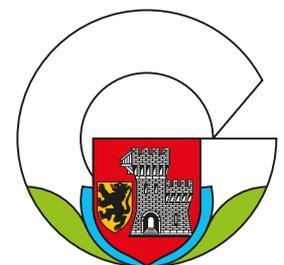


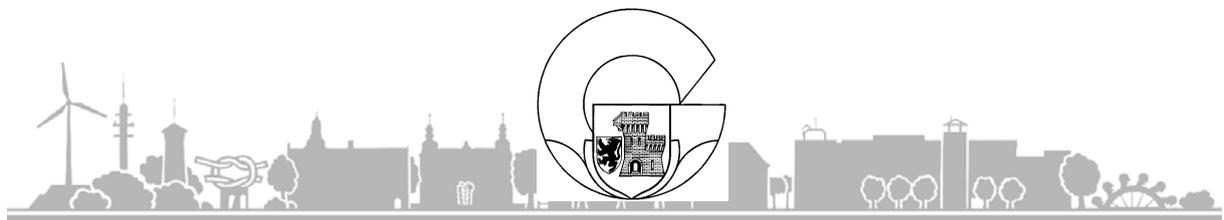


STADT GREVENBROICH

Haushalt 2016



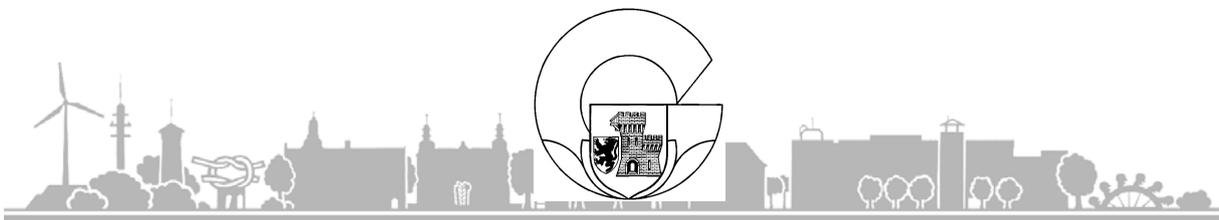
STADT GREVENBROICH



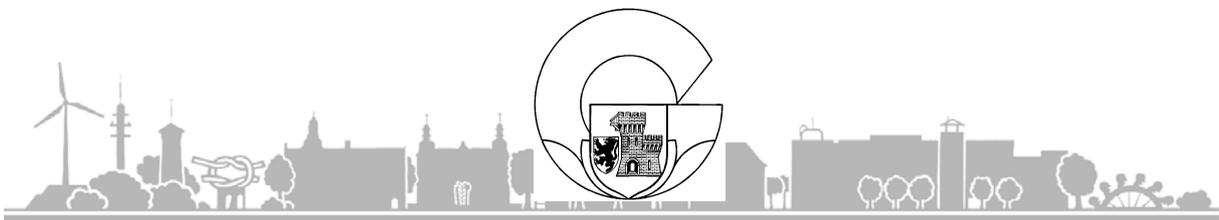
INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung 2016	Seite	5
Hebesatzsatzung	Seite	9
Vorbericht zum Haushalt	Seite	11
➤ Anlage 1: Große investive Maßnahmen auf einen Blick	Seite	40
➤ Anlage 2: Prüfvermerk Bundesentlastung Eingliederungshilfe	Seite	41
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	43
Testierte Eröffnungsbilanz	Seite	45
Forderungs-/ Verbindlichkeitspiegel	Seite	49
Übersicht über die Bürgschaften	Seite	53
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	55
Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Seite	57
Deckungskreise nach § 21 GemHVO NRW	Seite	69
Produkthaushalt	Seite	101

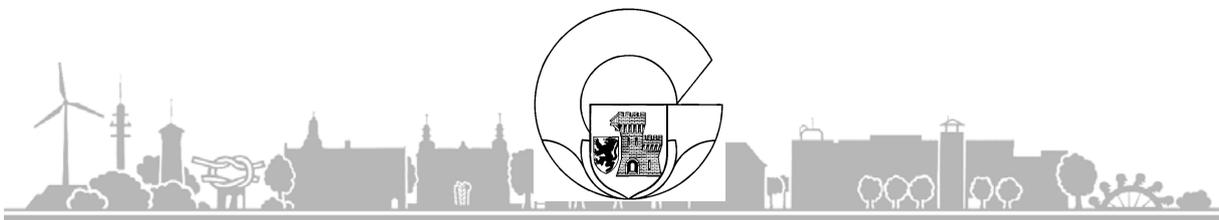
Produkt	Bezeichnung 1	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
01	Produktbereich "Innere Verwaltung"			
01011	Sitzungsdienst	01	Bürgermeister	103
01021	Verwaltungsführung	BM	Bürgermeister	107
01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	GB	Bürgermeister	111
01041	Personalvertretung	PR	Personalrat	115
01051	Rechnungsprüfung, Revision und Antikorruption	14	Bürgermeister	119
01061	Verwaltungsservice	10	Dezernat IV	123
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Bürgermeister	129
01081	Personalservice	10	Dezernat IV	133
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	10	Dezernat IV	137
01083	Ausbildung	10	Dezernat IV	141
01091	Beteiligungsmanagement	20	Stadtkämmerin	145
01092	Controlling	01	Bürgermeister	149
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung	20	Stadtkämmerin	153
01094	Förderungsmanagement	20	Stadtkämmerin	157
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	20	Stadtkämmerin	161
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	20	Stadtkämmerin	165
01097	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	20	Stadtkämmerin	169
01101	Organisationsberatung und -unterstützung	10	Dezernat IV	173
01111	Rechtsangelegenheiten	30	Bürgermeister	177
01112	Versicherungsangelegenheiten	30	Bürgermeister	181
01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften	69	Dezernat IV	185
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften	69	Dezernat IV	191
01131	Kantine	PR	Personalrat	201



02	Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	Dezernat IV	203
02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen	32	Dezernat IV	207
02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	32	Dezernat IV	211
02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	32	Dezernat IV	215
02041	Verkehrslenkung und -regelung	65	Dezernat III	219
02051	Bürgerbüro	32	Dezernat IV	223
02061	Personenstandswesen	32	Dezernat IV	227
02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	Dezernat IV	231
02081	Stadtentwicklungst Statistik	61	Dezernat III	235
02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	32	Dezernat IV	239
02101	Gefahrenabwehr	37	Bürgermeister	243
02102	Gefahrenvorbeugung	37	Bürgermeister	249
03	Produktbereich "Schulträgeraufgaben"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
03011	Grundschulen	40	Dezernat I	255
03012	Hauptschulen	40	Dezernat I	261
03013	Realschulen	40	Dezernat I	267
03014	Gymnasien	40	Dezernat I	273
03015	Gesamtschule	40	Dezernat I	279
03016	Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen	40	Dezernat I	285
03017	Offene Ganztagsgrundschule	40	Dezernat I	289
03021	Sonstige schulische Aufgaben	40	Dezernat I	295
04	Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
04011	Kulturelle Veranstaltungen	41	Dezernat I	299
04021	Museum und Museumsveranstaltungen	41	Dezernat I	303
04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	43	Dezernat I	307
04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	43	Dezernat I	313
04051	Stadtbücherei	41	Dezernat I	317
04061	Stadtarchiv	41	Dezernat I	321
04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege	65	Dezernat III	325
05	Produktbereich "Soziale Leistungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	50	Dezernat IV	329
05021	Jobcenter	50	Dezernat IV	333
05031	Leistungen für Asylbewerber	50	Dezernat IV	337
05041	Soziale Einrichtungen	50	Dezernat IV	341
05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Dezernat IV	345
05061	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Dezernat IV	349
05071	Betreuungsleistungen	50	Dezernat IV	353
05081	Sonstige soziale Leistungen	50	Dezernat IV	357
05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung	50	Dezernat IV	361



06	Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
06011	Tageseinrichtungen	51	Dezernat I	365
06012	Tagespflege	51	Dezernat I	371
06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51	Dezernat I	375
06021	Förderung der Erziehung in Familien	51	Dezernat I	379
06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	51	Dezernat I	383
06023	Hilfe für junge Volljährige	51	Dezernat I	387
06024	Familiengerichtshilfen	51	Dezernat I	391
06025	Jugendgerichtshilfen	51	Dezernat I	395
06031	Jugendarbeit/Jugendschutz	51	Dezernat I	399
06032	Jugendsozialarbeit	51	Dezernat I	403
08	Produktbereich "Sportförderung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
08011	Förderung des Sports	40	Dezernat I	407
08021	Sportstätten	40	Dezernat I	411
08022	Bäder	40	Dezernat I	417
09	Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
09011	Förmliche Planungen	61	Dezernat III	421
09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	61	Dezernat III	425
09021	Geodaten und Vermessung	61	Dezernat III	429
09031	Umlegung und Bodenordnung	61	Dezernat III	433
10	Produktbereich "Bauen und Wohnen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
10011	Bau- und Grundstücksordnung	61	Dezernat III	437
10021	Denkmalschutz und -pflege	61	Dezernat III	441
10031	Wohnungsbauförderung	50	Dezernat IV	445
11	Produktbereich "Ver- und Entsorgung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
11011	Abfallwirtschaft	20	Stadtkämmerin	449
11021	Abwasserbeseitigung	65	Dezernat III	453
11031	Konzessionsabgaben	20	Stadtkämmerin	457
12	Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
12011	Straßen, Wege, Plätze	65	Dezernat III	461
12012	Parkeinrichtungen	65	Dezernat III	469
12021	Straßenreinigung	20	Stadtkämmerin	473
12022	Winterdienst	65	Dezernat III	477
12031	Verkehrsplanung	65	Dezernat III	481



13	Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
13011	Öffentliche Grünanlagen	65	Dezernat III	485
13021	Wald- und Forstflächen	65	Dezernat III	489
13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald	65	Dezernat III	493
13031	Friedhofs- und Bestattungswesen	65	Dezernat III	497
13041	Öffentliche Gewässer	65	Dezernat III	503

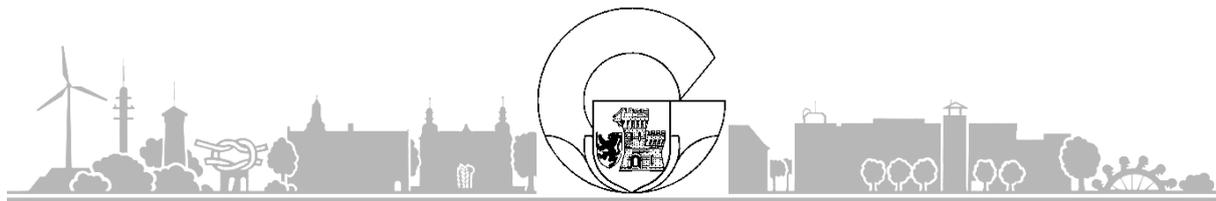
14	Produktbereich "Umweltschutz"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
14011	Umweltschutz	65	Dezernat III	507

15	Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	01	Bürgermeister	511
15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing	01	Bürgermeister	515
15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	69	Dezernat IV	519

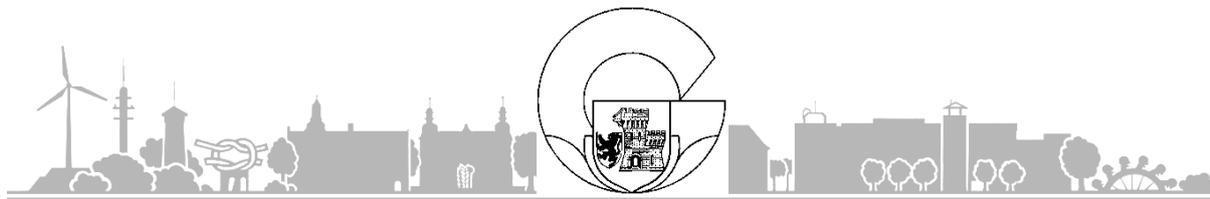
16	Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	Stadtkämmerin	525
16012	Sonstige Finanzwirtschaft	20	Stadtkämmerin	531
16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	10	Dezernat IV	535

17	Produktbereich "Stiftungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
17011	Frismuth-Stiftung	20	Stadtkämmerin	537

Gesamtpläne	Seite	541
Produktbereiche	Seite	545
Sanierungsplan	Seite	579
➤ Personalkostenkonsolidierungskonzept	Seite	586
➤ Fortschreibung des Ergebnisplans	Seite	593
Dringlichkeitsliste der Investitionen	Seite	673
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Seite	677
Stellenplan 2016	Seite	685
Wirtschaftspläne / GuV der verbundenen Unternehmen	Seite	695
➤ Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH	Seite	697
➤ Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH	Seite	713
➤ Eigenbetrieb Abwasseranlagen	Seite	719
Zuwendungen an die Fraktionen	Seite	725



Haushaltssatzung 2016



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Grevenbroich mit Beschluss vom 10. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Erster Teil LAUFENDE HAUSHALTSWIRTSCHAFT

§ 1 Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 enthält im Ergebnisplan die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf	137.694.807 EUR
und	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	179.914.353 EUR

festgesetzt. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

§ 2 Inanspruchnahme des Eigenkapitals

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 42.219.546 EUR festgesetzt.

§ 3 Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs

Nach dem Haushaltssicherungskonzept (Sanierungsplan 2014 - 2024) ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2024 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

Zweiter Teil INVESTITIONEN

§ 4 Umfang der Investitionsmaßnahmen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 enthält im Finanzplan die für die Investitionstätigkeit der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wird auf	6.442.827 EUR
und	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.018.308 EUR

festgesetzt.

§ 5 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf 10.060.000,00 EUR festgesetzt.

Dritter Teil ÜBRIGE FINANZIERUNGEN

§ 7 Finanzierungstätigkeit

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 enthält im Finanzplan die für die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird auf 10.001.270 EUR
und
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.731.310 EUR
festgesetzt.

§ 8 Übrige Zahlungen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 enthält im Finanzplan die für die laufende Verwaltungstätigkeit voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf 130.611.548 EUR
und
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf 171.678.328 EUR
festgesetzt.

Vierter Teil SICHERUNG DER LEISTUNG VON AUSZAHLUNGEN

§ 9 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000.000,00 Euro festgesetzt.

Fünfter Teil GEMEINDESTEUERN

§ 10 Steuersätze der Gemeinde

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 475 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 450 v.H. |

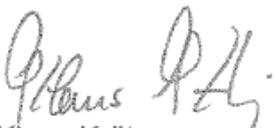
Die vorgenannten Angaben haben nur deklaratorische Bedeutung. Am 10. Dezember 2015 hat der Rat der Stadt Grevenbroich die 3. Änderung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) vom 18. Dezember 1998 beschlossen.

Sechster Teil SONSTIGE HAUSHALTSAUSFÜHRUNG

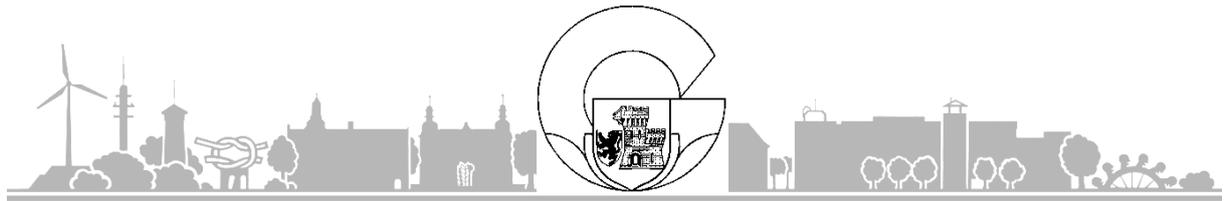
§ 11 Erheblichkeitsgrenzen

1. Nach § 83 I GO NW entscheidet die Kämmerin über die Leistungen über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Hierzu zählen:
 - 1.1 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von 45.000 € im Einzelfall,
 - 1.2 über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 100.000 € im Einzelfall,
 - 1.3 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit – unabhängig von ihrer Höhe – wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
2. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NW die Kämmerin bis zu einem Betrag in Höhe von 45.000 €
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aus internen Leistungsbeziehungen, bilanziellen Abschreibungen sowie im Rahmen der Abschlussbuchungen entstehen oder die zur Erfüllung des Gesetzes, Satzungen oder bestehender Verträge unabdingbar sind, sind nicht dem Rat vorzulegen.

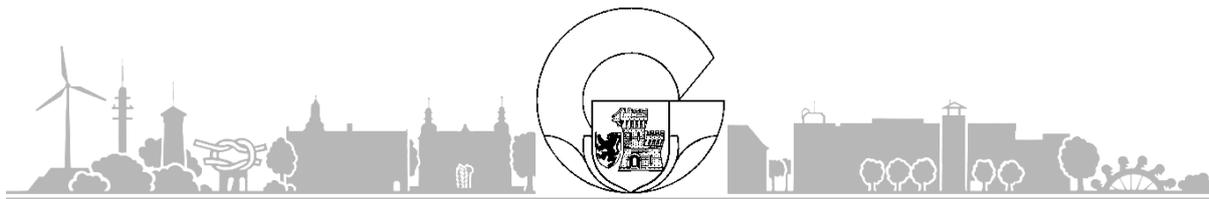
Grevenbroich, den 10. Dezember 2015


Klaus Krützen
Bürgermeister


Monika Stirken-Hohmann
Stadtkämmerin



Hebesatzsatzung



Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt Grevenbroich vom 18.12.1998

in der Fassung der 3. Änderung vom 11.12.2015

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25.06.2015 (GV.NRW S.496) in Verbindung mit § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 38 Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009) vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I 4167), zuletzt geändert durch Art. 5 Steueränderungsgesetz vom 02.11.2015 (BGBl. I S. 1834) hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 10.12.2015 folgende Satzung zur Festsetzung der Hebesätze beschlossen:

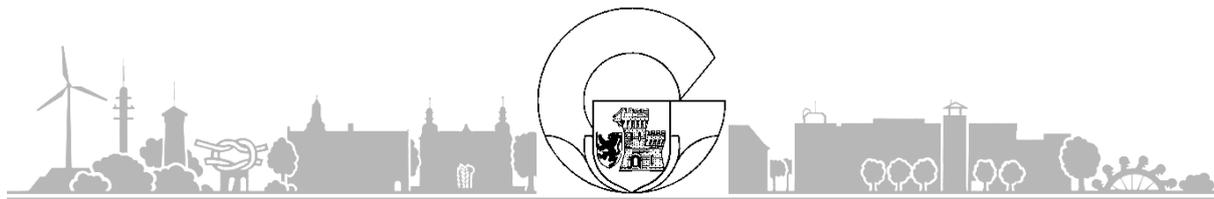
§ 1

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

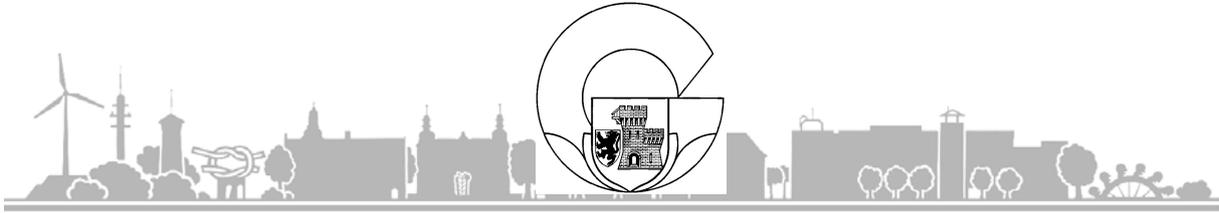
- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 300 v.H. |
| 2. Grundsteuer für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 475 v.H. |
| 3. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | 450 v.H. |

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.



Vorbericht zum Haushalt 2016



Vorbericht zum Haushalt 2016

Vorbemerkung

Der Vorbericht soll nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

1. Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2009

1.1. Wesentliche Eckpunkte des NKF

Die entscheidende Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung ist die Abwendung vom Geldverbrauchs-konzept hin zum Ressourcenverbrauchs-konzept.

Die bisherige Planung und Rechtslegung betrachtete die Einnahmen und Ausgaben, daher wurden lediglich Geldmittelzuflüsse und -abflüsse dargestellt.

Mithin konnten nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt werden. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z. B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der entscheidende Ressourcenverbrauch wurden nicht abgebildet.

Mit Einführung des NKF wurde die Grundsatzentscheidung für ein kaufmännisches Rechnungswesen getroffen. Die neue Haushaltswirtschaft ist in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen abzuwickeln.

Im NKF stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr).

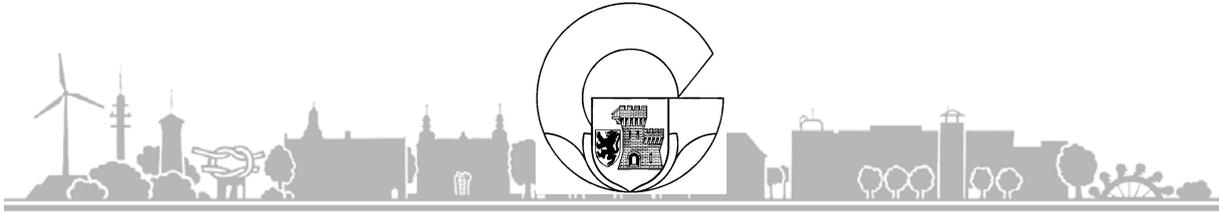
Der Ertrag entspricht dagegen den bewerteten Gütern und Dienstleistungen der Verwaltung, die in einer Periode erbracht werden.

Einzahlungen und Auszahlungen werden im NKF ebenfalls dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der Finanzrechnung buchtechnisch abgewickelt werden. Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich transparenter dargestellt.

Die drei wesentlichen Komponenten des NKF sind

- a) die Ergebnisrechnung/ der Ergebnisplan
- b) die Finanzrechnung/ der Finanzplan
- c) die Bilanz.

Im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung wird der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen, im Finanzplan und in der Finanzrechnung die Investitions- und Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital dar. Gleichzeitig sind ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.



Als wesentliche Unterscheidung zum kameralem System gehören zum doppelten System vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die periodengerechte Zuordnung künftiger Verpflichtungen durch Bildung von Rückstellungen (z. B. Pensionsrückstellungen).

1.2. Konzern Kommune – NKF – Gesamtabchluss

Ein weiteres wichtiges Ziel der Reform des Haushaltsrechtes ist die Verbesserung des Gesamtüberblicks über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Grevenbroich. Bisher wurde dies dadurch erschwert, dass die Rechnungslegung des Kernhaushaltes nach einem anderen System als die verselbständigten Aufgabenbereiche erfolgte. Dieser Gesamtüberblick soll mit Hilfe des NKF – Gesamtabchlusses (§§ 49 bis 52 GemHVO) erreicht werden.

Stichtag für den 1. NKF-Gesamtabschluss ist der 31.12.2010. Der Entwurf des ersten Gesamtabchlusses wurde dem Rat der Stadt Grevenbroich am 10.12.2015 zugeleitet.

In den Gesamtabchluss werden die Jahresabschlüsse der verselbständigten Aufgabenbereiche, unabhängig von der Rechts- oder Organisationsform im Rahmen der sog. Konsolidierung einbezogen. Dabei werden die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der in den Gesamtabchluss einbezogenen gemeindlichen Betriebe und der Stadt Grevenbroich insgesamt so dargestellt, als ob es sich bei der Gemeinde um ein einziges „Unternehmen“ (Konzern Stadt) handeln würde.

Der Kreis der zu konsolidierenden Unternehmen beschränkt sich auf die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG), die Wirtschaftsbetriebe (WGV) und auf den Eigenbetrieb Abwasseranlagen.

2. Allgemeine Finanzlage der Stadt Grevenbroich

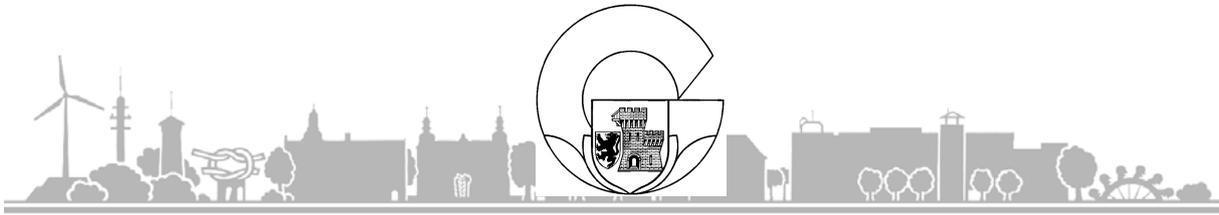
2.1. Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung 2014 wurde vom Rat am 30.01.2014 beschlossen und am 31.01.2014 bei der Aufsichtsbehörde angezeigt.

Die Haushaltssatzung weist ein Jahresergebnis in Höhe von -9.773.544 Euro aus (Erträge in Höhe von 143.267.279 Euro und Aufwendungen in Höhe von 153.040.823 Euro). Im Finanzplan schließen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -3.204.772 und der Saldo aus der Investitionstätigkeit mit 1.847.621 Euro ab.

Mit dem Haushalt 2014 wurde ebenfalls ein Sanierungsplan aufgestellt, welcher einen Haushaltsausgleich innerhalb von zehn Jahren vorsieht. Dieser wurde gemeinsam mit dem Haushalt bei der Aufsichtsbehörde angezeigt. Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 14.02.2014 erteilt, sodass eine Veröffentlichung der Haushaltssatzung am 23.02.2014 erfolgte.

Der Jahresabschluss 2014 ist noch nicht fertiggestellt, sodass darauf hingewiesen wird, dass es sich bei den Werten im Haushaltsplan um ein vorläufiges Rechnungsergebnis handelt. Durch unterjährigere Haushaltsverbesserungen in 2014 ist davon auszugehen, dass das endgültige Rechnungsergebnis das geplante Defizit für 2014 nicht erreichen



wird. Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewinnausschüttung der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (+676.067,50 Euro) sowie der Gewerbesteuer (+2.285.394,72 Euro). Dem gegenüber stehen u.a. Mehraufwendungen bei der (Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen (+755.680,76 Euro) und den Grundleistungen an Berichtigte nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (+320.440,23 Euro).

Das vorläufige Jahresergebnis 2014 beläuft sich, vorbehaltlich von Änderungen durch fortschreitende Jahresabschlussarbeiten, auf derzeit -5.649.867,23 Euro.

2.2. Nachtragshaushalt 2015

Die Nachtragshaushaltssatzung weist ein Jahresergebnis in Höhe von -31.331.740 Euro aus (Gesamterträge in Höhe von 116.987.435 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 148.319.175 Euro). Im Finanzplan schließen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -25.293.230 Euro und der Saldo aus der Investitionstätigkeit mit -1.411.205 Euro ab.

Das Haushaltsjahr 2015 ist von großen Herausforderungen für die Stadt Grevenbroich geprägt. Die Bewältigung der Flüchtlingssituation mit anhaltend hohen Zuweisungszahlen bringt einen hohen personellen und finanziellen Aufwand mit sich, welchem nur unzureichende Bundes- und Landesmitteln gegenüberstehen.

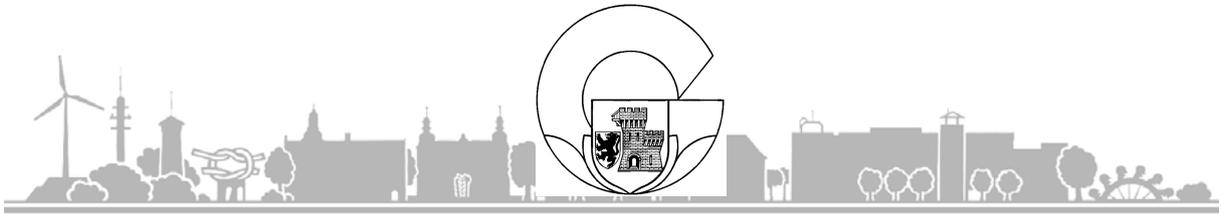
Die Nachveranlagung eines Großbetriebes für mehrere Jahre führt zu erheblichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und den zugehörigen Erstattungszinsen. Da der betroffene Großbetrieb jedoch ein Einspruchsverfahren gegen die Steuermessbescheide der Finanzverwaltung angestrengt hat, können diese nicht zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung führen. In Annahme eines späteren gerichtlichen Vergleichs beabsichtigt die Stadt Grevenbroich die Bildung einer Rückstellung für Drohverluste nach § 36 Abs. 5 GemHVO aus der unmittelbaren Bindung zum Gewerbesteuermessbetrag. Eine abschließende Entscheidung hierüber wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 gefällt werden.

Durch den Nachtragshaushalt 2015 wurde einerseits die haushaltsrechtliche Grundlage für die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2.000.000 Euro zur Schaffung einer Flüchtlingsunterkunft geschaffen, andererseits wurden Mittel für den Umbau des ehemaligen Finanzamtes zur Flüchtlingsunterkunft sowie für die Privatisierung eines ersten Teiles der Ogata etatisiert.

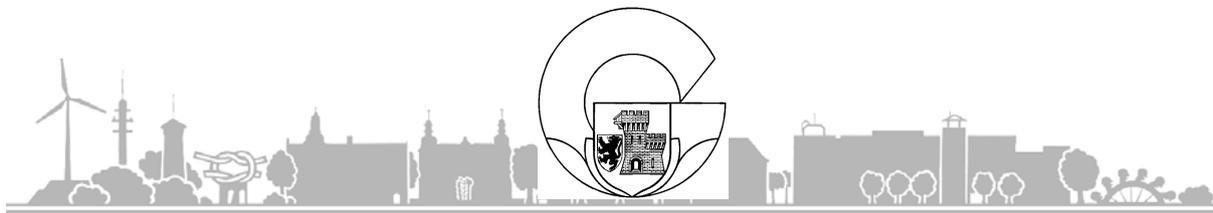
Die Einhaltung des im fortgeschriebenen Sanierungsplan ausgewiesenen Defizits ist von oberster Priorität.

2.3. Haushalt 2016

Die Haushaltssatzung weist ein Jahresergebnis in Höhe von -42.219.546 Euro aus (Gesamterträge in Höhe von 137.694.807 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 179.914.353 Euro). Im Finanzplan schließen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -41.066.780 Euro, der Saldo aus der Investitionstätigkeit mit -9.575.481 Euro und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit mit -8.269.960 Euro ab.

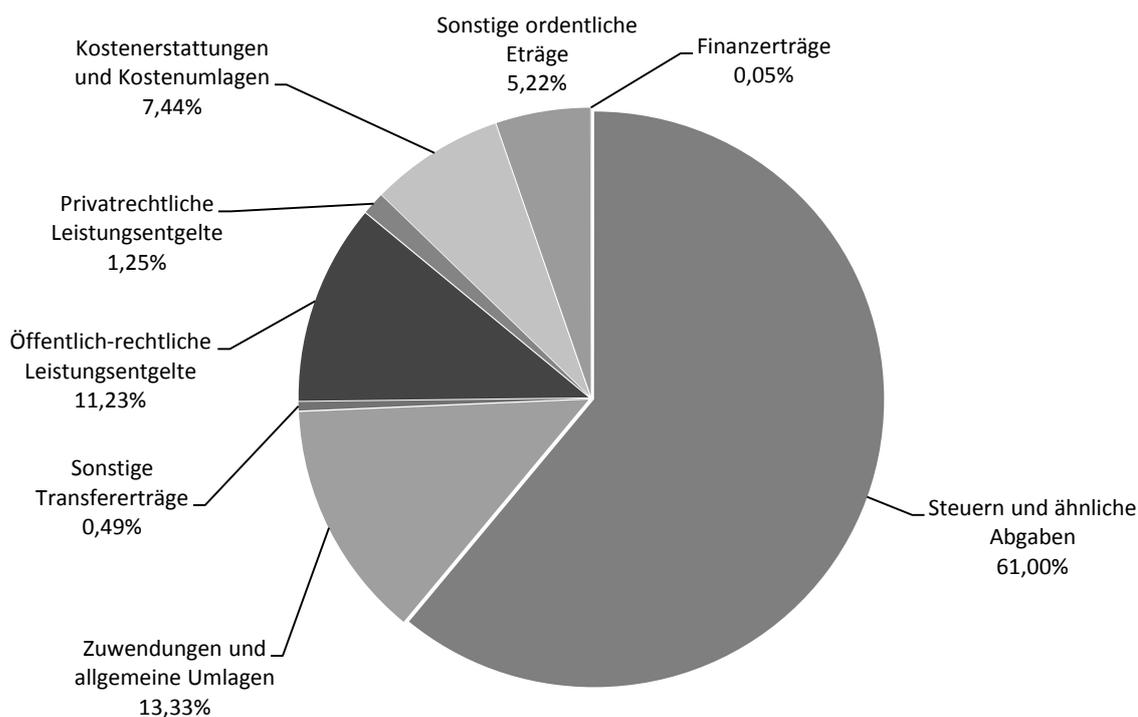


Das Haushaltsjahr 2016 ist von hohen Transferaufwendungen geprägt. Hierbei sind die allgemeine Kreisumlage, die Leistungen für Asylbewerber sowie die Heimunterbringung von Minderjährigen besonders hervorzustellen.



Die Gesamterträge der Stadt Grevenbroich in Höhe von 137.694.807 Euro gliedern sich wie folgt:

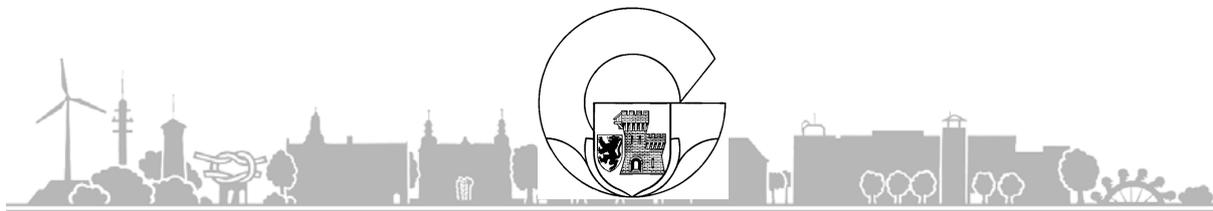
Übersicht über die Erträge:



Mit 61 % bilden die **Steuern und ähnliche Abgaben** die stärkste Ertragsposition der Stadt. Hierunter fallen:

Beschreibung	Ansatz 2016
Grundsteuer A	240.000 €
Grundsteuer B	11.500.000 €
Gewerbesteuer	31.670.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer inkl. Kompensationsleistung	31.920.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.519.000 €
Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen	375,00 €
Vergnügungssteuer f. Spielgeräte	630.000,00 €
Hundesteuer	545.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	16.000,00 €
Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG	2.950.000,00 €

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (inkl. Kompensationsleistung) fällt die **Gewerbesteuer** unter die größten Ertragspositionen. Prägend für die Stadt Grevenbroich ist, dass Sie u.a. Konzernstandort ist und dadurch großen Schwankungen unterliegt.



Der Ansatz der Gewerbesteuer ergibt sich aus den laufenden Vorauszahlungen sowie Veranlagungen für Gewerbesteuervorjahre. Für das Jahr 2016 sind 31,67 Mio. Euro Gewerbesteuer veranschlagt.

Für die Jahre 2017-2019 sind folgende Werte (in €) veranschlagt:

Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Grundsteuer A	240.000	240.000	240.000
Grundsteuer B	12.300.000	12.400.000	12.600.000
Gewerbesteuer	32.100.000	36.000.000	39.220.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.420.000	35.230.000	36.927.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.519.000	5.591.000	5.736.000
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	375	375	375
Vergnügungssteuer für Spielgeräte	630.000	630.000	630.000
Hundesteuer	545.000	545.000	545.000
Zweitwohnungssteuer	16.000	16.000	16.000
Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG	3.000.000	3.050.000	3.100.000

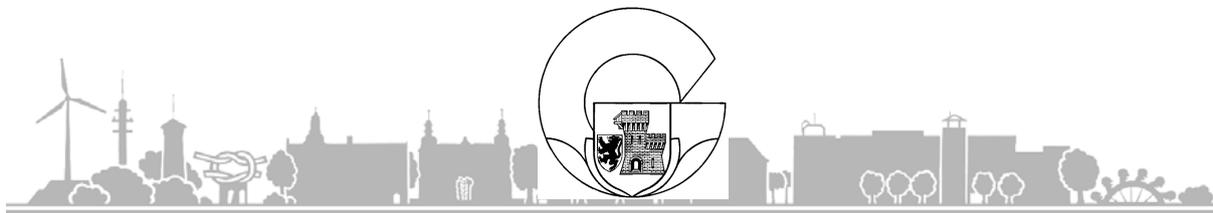
Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer ergibt sich aus den Ergebnissen der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums, welche stets durch den Städte- und Gemeindebund NRW mitgeteilt werden. Eine Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2015 lag beim Redaktionsschluss zur Haushaltseinbringung noch nicht vor.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden im Haushaltsjahr 2016 die Auswirkungen der sogenannten Zwischenmilliarde (466.812 Euro) sowie deren Aufstockung im Haushaltsjahr 2017 (um 933.625 Euro auf 1.400.437 Euro) berücksichtigt. Ab dem Jahr 2018 beteiligt sich der Bund laut Koalitionsvertrag an den Kosten der Eingliederungshilfe. Da die genauen Auswirkungen der Bundesbeteiligung noch nicht ausreichend konkretisiert sind, wird zunächst vorsichtig mit den Ansatzsteigerungen auf Grundlage der Zwischenmilliarde und deren Aufstockung kalkuliert. Genaueres ist der Anlage 2 des Vorberichts zu entnehmen.

Der Gesamtbetrag der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird für 2016 mit rund 18,35 Mio. € veranschlagt und somit 7,92 Mio. über dem Planansatz des Jahres 2015 liegen. Grund hierfür sind Steigerungen bei Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, Kostenerstattungen für den Betrieb einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge sowie die geplante Erstattung aus der Abrechnung von Einheitslasten in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bilden mit 13,33 % die zweitgrößte Ertragsposition.

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen

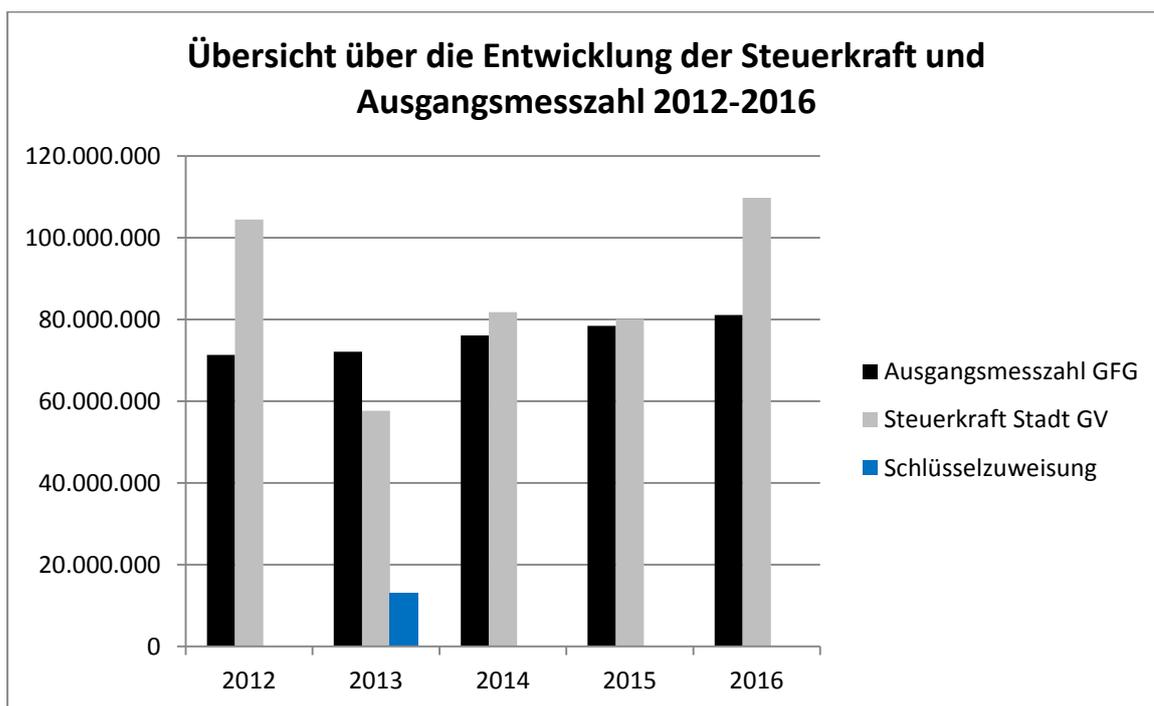


Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von **Schlüsselzuweisungen** zur Verfügung.

Im Jahr 2015 erhielt die Stadt Grevenbroich keine Schlüsselzuweisungen. Laut Modellrechnung zum GFG 2016 vom 22.10.2015 hat die Stadt Grevenbroich für das Jahr 2016 ebenfalls keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Grund hierfür ist die hohe Steuerkraft der Referenzperiode (01.07.2014 bis 30.06.2015) in Höhe von rund 109,8 Mio. Euro aufgrund von hohen Gewerbesteuernachzahlungen eines Großbetriebes. Die Ausgangsmesszahl gemäß vorgenannter Modellrechnung beträgt rund 82,3 Mio. Euro.

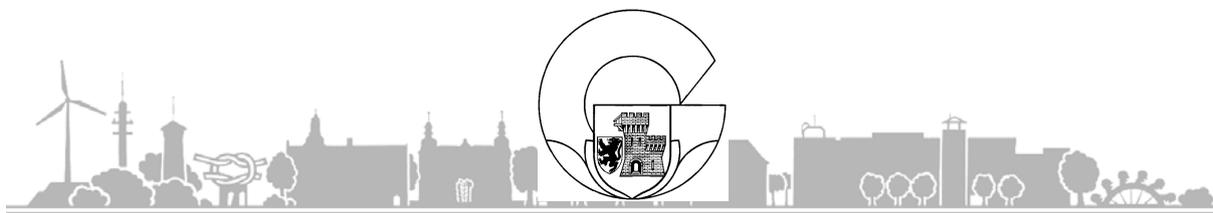
Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus 90% des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraft der Stadt Grevenbroich.

	2012	2013	2014	2015	2016
Ausgangsmesszahl GFG	71.373.585	72.139.870	76.159.040	78.456.265	82.304.042
Steuerkraft Stadt GV	104.475.962	57.688.065	81.857.641	80.112.167	109.797.153
Schlüsselzuweisung	0	13.006.624	0	0	0



Im Jahr 2016 wird unter Berücksichtigung der Ausgangsmesszahl der Modellrechnung zum GFG 2016, der Fortschreibung des Zensus 2011 sowie der veranschlagten Ansätze der steuerkraftrelevanten Positionen mit keinen Schlüsselzuweisungen gerechnet. Für die Jahre 2017-2019 sinkt die Steuerkraft der Referenzperioden wieder, sodass von dem Erhalt von Schlüsselzuweisungen auszugehen ist.

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen
2017	7.177.328 Euro
2018	8.104.678 Euro
2019	6.222.727 Euro



Mit der Modellrechnung zum GFG 2016 bezifferte das Land NRW ebenfalls eine Solidaritätsumlage 2016. Hiernach hat die Stadt Grevenbroich 2.823.245,23 Euro an Solidaritätsumlage zu zahlen, um finanzschwache Kommunen in Nordrhein-Westfalen zu entlasten.

Die zu zahlende Solidaritätsumlage hängt vom Umfang der überschießenden Steuerkraft (Übersteigen der Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde gegenüber der Ausgangsmesszahl) sowie von der Anzahl der nachhaltig abundanten Gemeinden ab, d.h. solcher Gemeinden, die im betreffenden Jahr abundant sind und dies zumindest zwei Mal in den vier vorangegangenen Jahren waren.

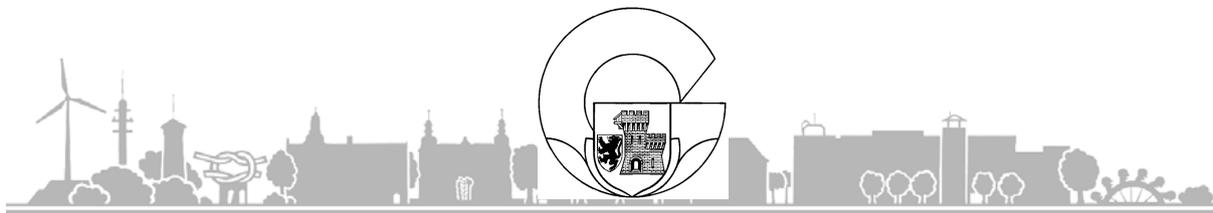
Da die Stadt Grevenbroich im Jahr 2016 abundant ist und auch in den Jahren 2012 und 2014 sowie 2015 aufgrund der hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat, ist sie von der Zahlung der Solidaritätsumlage betroffen. Gegen die Erhebung der Solidaritätsumlage wurde gemeinsam mit weiteren Kommunen eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das entsprechende Verfahren dauert noch an.

Unter der Berichtsposition **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** werden auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen veranschlagt. Die Sonderposten wurden seit 2009 kontinuierlich fortgeschrieben und teilweise neu berechnet.

Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Mit 15,46 Mio. Euro, rund 11,23 % der Gesamterträge, stellen sie die drittgrößte Ertragsposition dar.

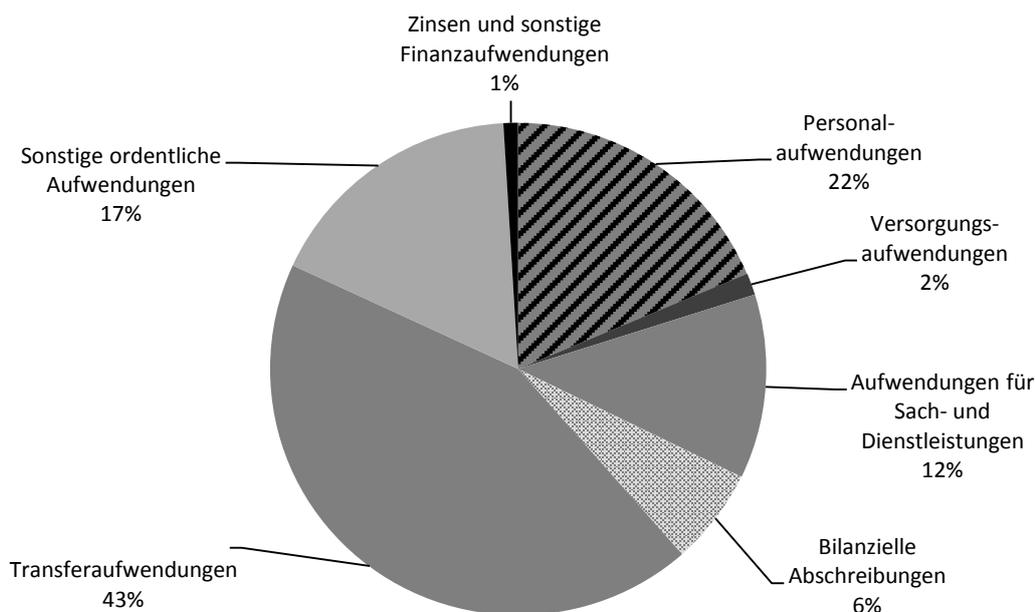
Die Verteilung in den Produktbereichen (in Euro) sieht wie folgt aus:

Produktbereiche	2016	2017	2018	2019
Innere Verwaltung	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00
Sicherheit und Ordnung	764.150,00	764.150,00	764.150,00	764.150,00
Schulträgeraufgaben	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
Kultur und Wissenschaft	181.600,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00
Soziale Leistungen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.942.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung,	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Bauen und Wohnen	351.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
Ver- und Entsorgung	5.327.049,00	5.440.149,00	5.495.349,00	5.552.649,00
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.881.600,00	4.906.400,00	4.814.600,00	4.814.600,00
Natur- und Landschaftspflege	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
Umweltschutz	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	15.463.119,00	15.649.019,00	15.612.419,00	15.669.719,00



Die Gesamtaufwendungen der Stadt Grevenbroich in Höhe von 179.914.353 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Übersicht über die Aufwendungen:



Der Transferaufwand (43 % der Gesamtaufwendungen) ist die größte Aufwandsposition. Hierunter fallen unter anderem die Aufwendungen der Kreisumlage, die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage und die Aufwendungen der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

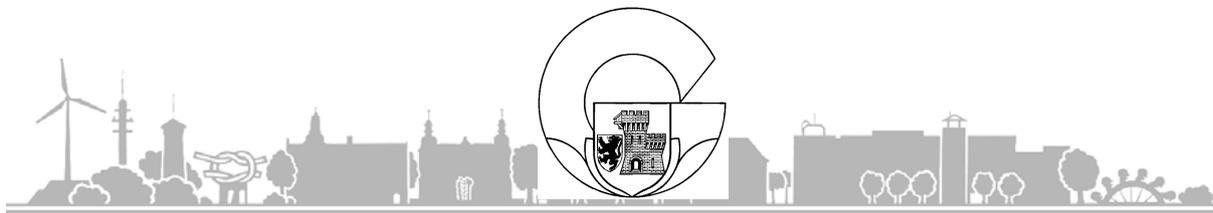
Originäre Kreisumlage

Die Kreisumlage wird anhand der Umlagegrundlage (Steuerkraft der Stadt Grevenbroich aus der Referenzperiode zuzüglich evtl. Schlüsselzuweisungen) des jeweiligen Haushaltsjahres multipliziert mit dem festgesetzten originären Kreisumlagehebesatz des Rhein-Kreises Neuss berechnet.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen und des originären Kreisumlagehebesatz stellt sich wie folgt dar:

Hebesatzentwicklung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Umlagegrundlagen	71.815.581	104.475.962	70.694.689	81.785.000	80.112.167	109.797.153
Hebesatz in %	39,27	39,05	36,56	35,48	35,51	36,66
Originäre Kreisumlage	28.201.979	40.797.863	25.845.978	29.017.473	28.447.830	40.251.636

Für die Berechnung der Kreisumlage 2016 werden die Umlagegrundlagen 2016 aus der Referenzperiode 01.07.2014 bis 30.06.2015 ermittelt. Die Umlagegrundlagen 2016 betragen rund 109,8 Mio. Euro.



Aufgrund einer leicht steigenden LVR-Umlage für den Rhein-Kreis Neuss sowie steigender Sozialtransferaufwendungen wird der Hebesatz im Vergleich zur Vorjahresplanung geringfügig erhöht. Es ist davon auszugehen, dass entgegen der Angaben des Rhein-Kreises Neuss aus der Bürgermeisterkonferenz vom 28.10.2015 keine weitere Hebesatzsteigerung vorgenommen wird, da insgesamt gestiegene Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen zu verzeichnen sind. Mithin ist der Rhein-Kreis Neuss im Hinblick auf den kommunalen Frieden gehalten, eine kritische Aufgabenüberprüfung vorzunehmen. Darüber hinaus besteht gemäß einer Bestätigung der Bezirksregierung Düsseldorf für den Rhein-Kreis Neuss die Möglichkeit, einen Haushaltsausgleich über einen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage zu erreichen.

Für 2016 stellt sich folgende Berechnung dar:

Umlagegrundlagen x Hebesatz der originären Kreisumlage = Kreisumlage 2016

109.797.153,11 Euro x 36,66% ≈ 40.251.636 Euro

Leistungsbeteiligung an den Kosten des Rhein-Kreises Neuss SGB II

Der Kreistag hat zum 01.07.2007 eine Delegations- und Beteiligungssatzung SGB II beschlossen, nach der die kreisangehörigen Kommunen mit monatlichen Vorauszahlungen am Aufwand der Leistungen nach dem SGB II zu beteiligen sind. Eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Aufwendungen zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Kommunen erfolgt jährlich nachträglich. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden an der Nettobelastung zu 50 % direkt beteiligt. Die übrigen 50 % werden über die Kreisumlage abgewickelt. Die Hebesätze der SGB II Beteiligung haben sich wie folgt entwickelt:

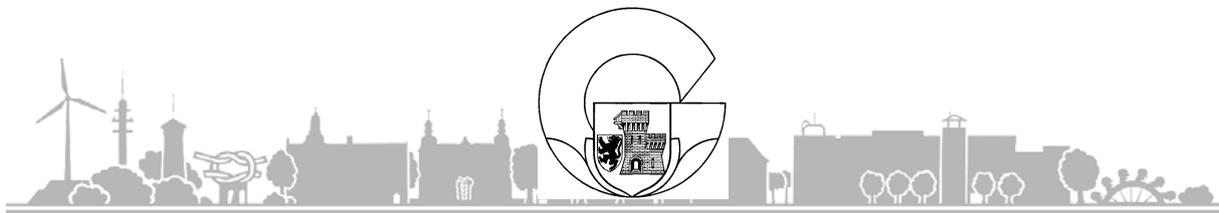
Hebesatzentwicklung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hebesatz	5,12	3,85	4,34	4,32	4,29	3,79
SGB II-Beteiligung	3.290.891	2.975.712	3.141.240	3.533.131	3.436.811	4.161.312

Für die Berechnung der SGB II-Leistungsbeteiligung für das Haushaltsjahr 2016 wurde die Modellrechnung vom 22.10.2015 zum GFG 2016 herangezogen. Der Hebesatz wurde im Vergleich zum Jahr 2015 um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Grundlage bilden die Daten aus der Bürgermeisterkonferenz am 28.10.2015.

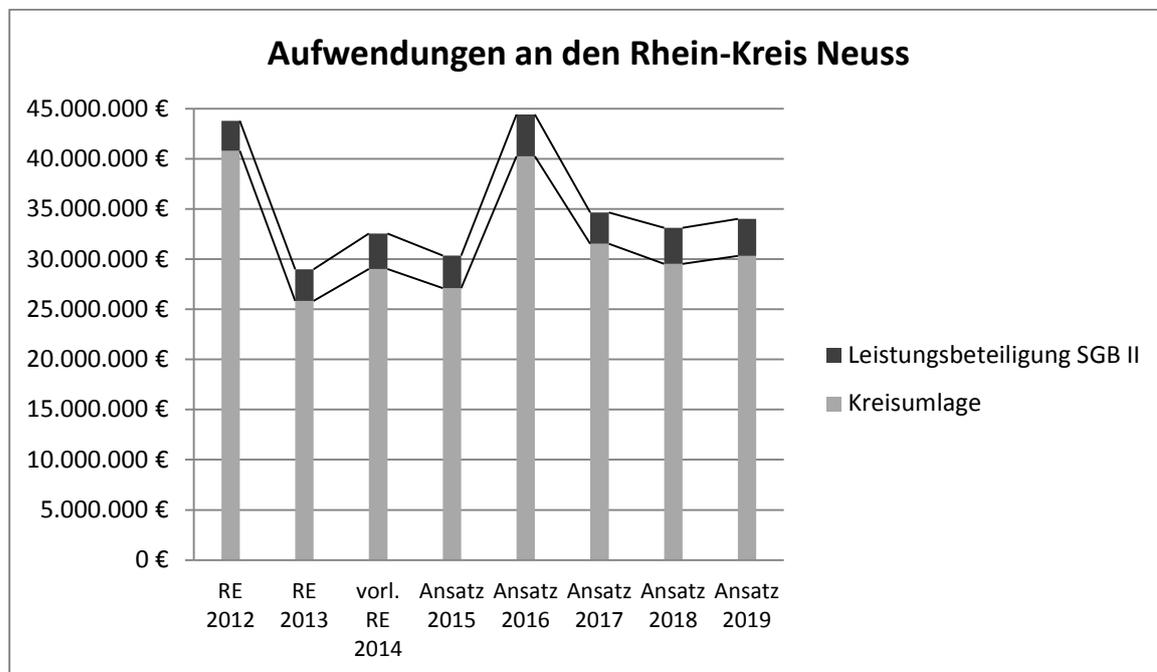
Für 2016 stellt sich folgende Berechnung dar:

Umlagegrundlagen x Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II = Leistungsbeteiligung 2016

109.797.153,11 Euro x 3,79% ≈ 4.161.312 Euro



Die Entwicklung der Kreisumlage und der Leistungsbeteiligung SGBII kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden:



Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit richten sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2016 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 31,67 Mio. Euro veranschlagt.

Berechnung der Gewerbsteuerumlage

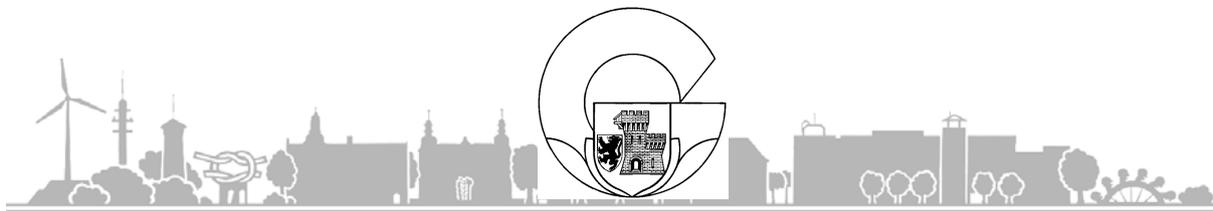
Die Gewerbesteuer dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer (450 %) multipliziert mit dem Vervielfältiger der Gewerbsteuerumlage (35 %) ergibt die Höhe der veranschlagten Gewerbsteuerumlage.

Berechnung der Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbesteuer dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer (450 %) multipliziert mit dem Vervielfältiger der Gewerbsteuerumlage (34 %) ergibt die Höhe der veranschlagten Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit.

Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt.

Ab dem Jahr 2020 erfolgt keine Veranschlagung für die Finanzbeitrag „Fonds Deutsche Einheit“ mehr. Dies resultiert daraus, dass nach dem Gesetz über die Einrichtung eines Fonds „Deutsche Einheit“ der Fonds mit dem Ablauf des Jahres 2019 aufgelöst und das Vermögen und die Verbindlichkeiten auf den Bund übergehen.



Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gewerbesteuer	29.640.000	31.670.000	32.100.000	36.000.000	39.220.000
- Gewerbesteuerumlage	2.310.000	2.464.000	2.497.000	2.800.000	3.051.000
- Fonds Deutsche Einheit	2.240.000	2.393.000	2.425.000	2.720.000	2.963.000
= netto:	25.090.000	26.813.000	27.178.000	30.480.000	33.206.000

Angaben in Euro

Die **Personalaufwendungen** bilden mit 22 % die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt.

Hierin enthalten sind auch Rückstellungen (Urlaubs-, Überstundenrückstellungen, Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen).

In den veranschlagten Personalaufwendungen 2016 in Höhe von 33.639.565 Euro sind Zuführungsaufwendungen zu Rückstellungen in Höhe von 2.813.000 Euro enthalten. Dies entspricht 8,36 % der Personalaufwendungen.

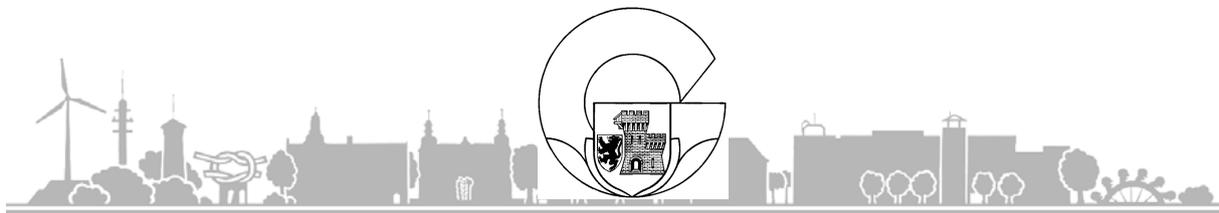
	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Personalkosten	28.857.851,42	29.927.765	30.826.565	30.786.326	30.786.326	30.669.627
+ Rückstellungen	4.352.861,45	2.762.000	2.813.000	2.813.000	2.813.000	2.813.000
= Personalaufwand	33.210.712,87	32.689.765	33.639.565	33.599.326	33.599.326	33.482.627

Angaben in Euro

Die Personalaufwendungen (Berichtsposition 11, Kontengruppe 50) und die Versorgungsaufwendungen (Berichtsposition 12, Kontengruppe 51) im Gesamtergebnisplan stellen sich wie folgt dar:

Jahre	Personalaufwand (BP 11)	Abweichung zum Vorjahr	Abweichung in %
RE 2011	29.687.234,38	./.	./.
RE 2012	30.601.399,66	914.165,28	3,08%
vorl. RE 2013	30.621.630,75	20.231,09	0,07%
vorl. RE 2014	33.210.712,87	2.589.082,12	8,46%
Ansatz 2015	32.689.765	-520.947,87	-1,57%
Ansatz 2016	33.639.565	949.800,00	2,91%
Ansatz 2017	33.599.326	-40.239,00	-0,12%
Ansatz 2018	33.599.326	0,00	0,00%
Ansatz 2019	33.482.627	-116.699,00	-0,35%

Angaben in Euro



Jahre	Versorgungsaufwand (BP 12)	Abweichung zum Vorjahr	Abweichung in %
RE 2011	1.805.462,87	./.	./.
RE 2012	723.589,68	-1.081.873,19	-59,92%
vorl. RE 2013	2.631.228,90	1.907.639,22	263,64%
vorl. RE 2014	2.459.070,90	-172.158,00	-6,54%
Ansatz 2015	2.615.960	156.889,10	6,38%
Ansatz 2016	2.573.960	-42.000,00	-1,61%
Ansatz 2017	2.573.960	0,00	0,00%
Ansatz 2018	2.573.960	0,00	0,00%
Ansatz 2019	2.573.960	0,00	0,00%

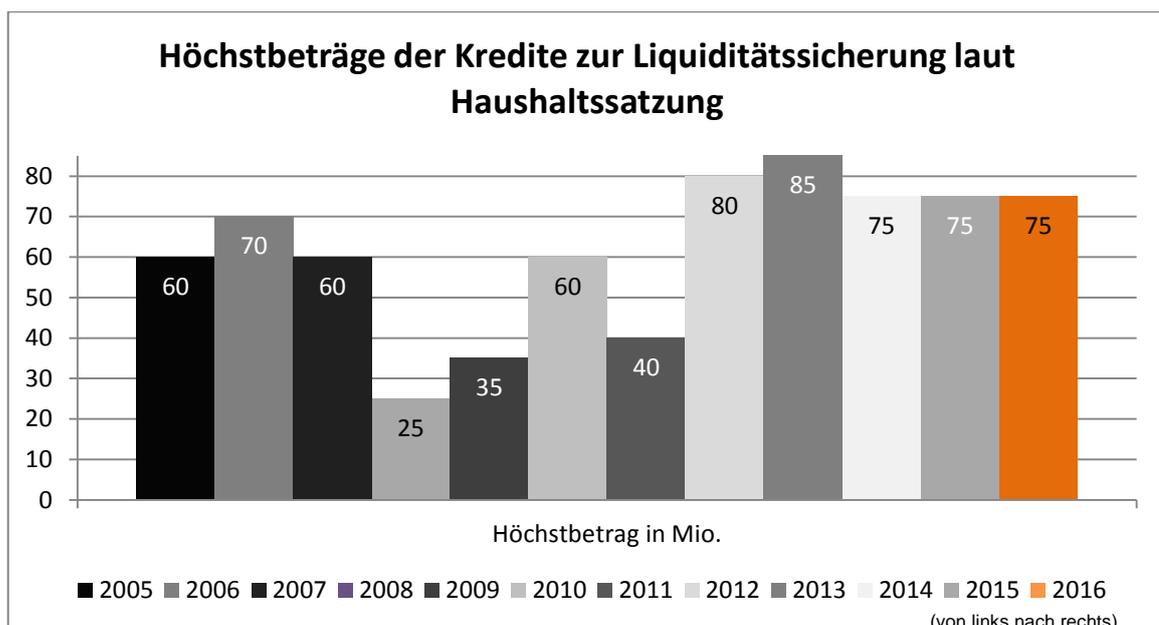
Angaben in Euro

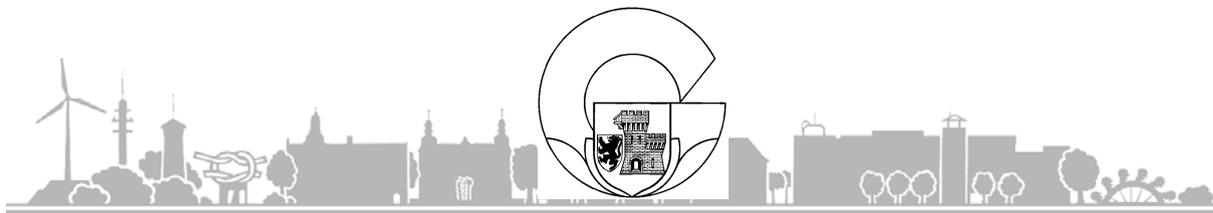
Die **bilanziellen Abschreibungen** wurden seit 2009 kontinuierlich fortgeschrieben und teilweise neu berechnet. Einen wesentlichen Faktor stellt hierbei die Herrichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte dar.

3. Betrachtung/ Entwicklung Kredite, Ausgleichs- und Allgemeine Rücklage

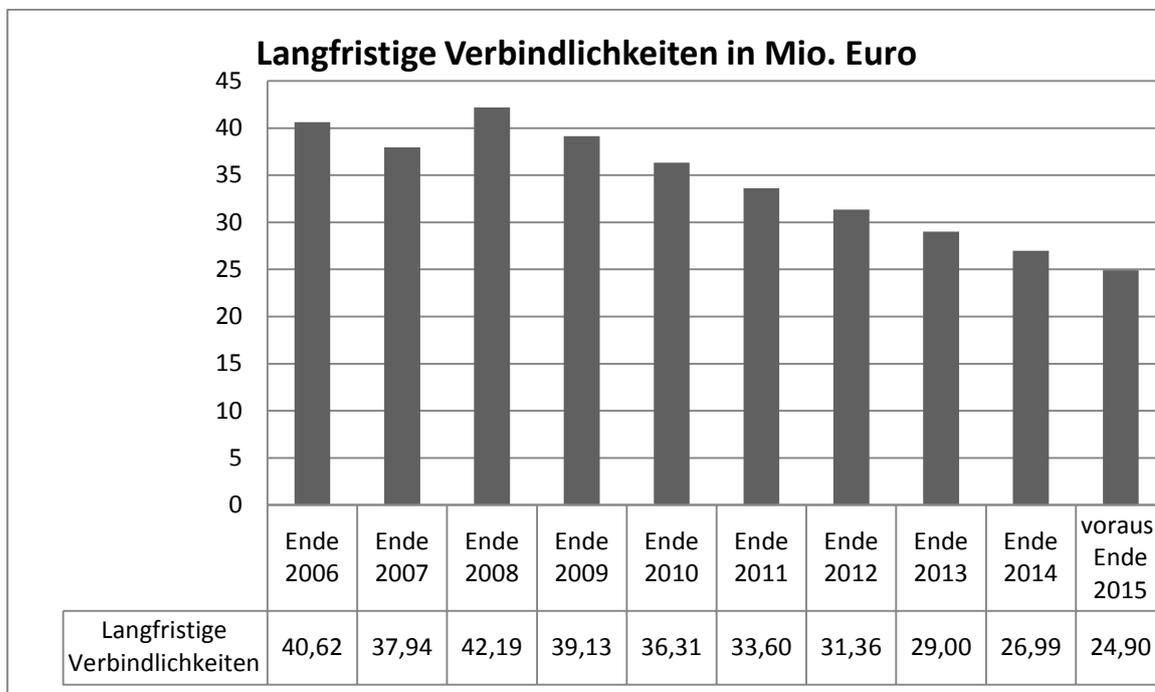
Die Rechnungsgröße der Altfehlbeträge ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement entfallen. Vielmehr wird der Blick auf kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenkredite zur Liquiditätssicherung) und langfristige Verbindlichkeiten, sowie auf die Ausgleichsrücklage und das Eigenkapital verschärft.

Der Höchstbestand der Kassenkredite ist durch die jeweilige Haushaltssatzung beschränkt. Im Jahr 2016 ist der Höchstbestand auf 75.000.000 Euro festgesetzt.





Die Entwicklung im investiven Bereich wird anhand der langfristigen Verbindlichkeiten dargestellt:

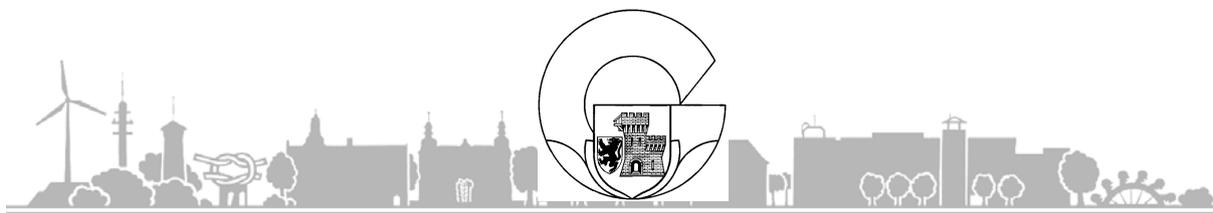


In diesem Schaubild werden die Kreditverbindlichkeiten der DSK (SEM Kapellen) nicht abgebildet, da sie außerhalb des Haushaltes laufen (Stand August 2015: rund 3,3 Mio. Euro).

Gemäß § 86 GO dürfen Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden.

Für die Jahre 2009-2014 wurde in den jeweiligen Haushaltsplänen keine Kreditaufnahme für Investitionen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2015 sind die Flüchtlingszuweisungen exorbitant gestiegen. Aktuellen Prognosen zur Folge ist mit keinem Abriss des Flüchtlingsstromes zu rechnen. Da die vorhandenen Kapazitäten für Asylsuchende bereits erschöpft sind, ist eine Schaffung von neuen Unterkünften unumgänglich.

Durch eine Nachtragshaushaltssatzung wurde für das Haushaltsjahr 2015 eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.000.000 Euro geschaffen. Für das Haushaltsjahr 2016 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von insgesamt 10 Millionen Euro geplant. Nähere Informationen folgen im Verlauf des Vorberichts.

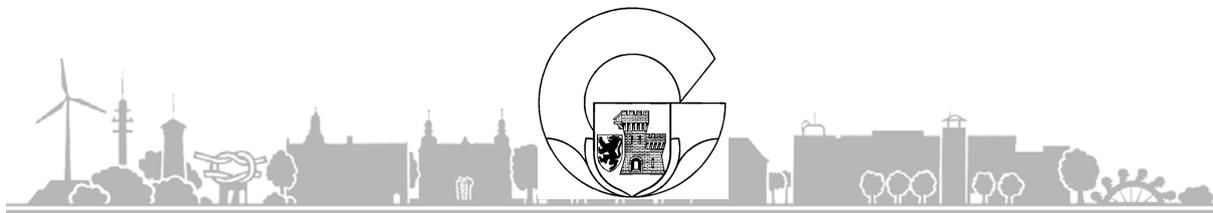


Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO						
Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	Stichtag	Ansatz Nachtrag 2015*	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	7	8	9	10	11
Allgemeine Rücklage	01.01.	135.654.875 €	111.267.928 €	69.048.382 €	43.706.401 €	30.772.359 €
Sonderrücklage	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenkapital (gesamt)	01.01.	135.654.875 €	111.267.928 €	69.048.382 €	43.706.401 €	30.772.359 €
Erträge (insgesamt)						
	31.12.	174.041.420 €	137.694.807 €	141.967.653 €	146.557.124 €	148.322.300 €
Aufwendungen (insgesamt)						
	31.12.	198.428.367 €	179.914.353 €	167.309.634 €	159.491.166 €	160.987.879 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag						
	31.12.	-24.386.947 €	-42.219.546 €	-25.341.981 €	-12.934.042 €	-12.665.579 €
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage						
	/	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals						
	31.12.	111.267.928 €	69.048.382 €	43.706.401 €	30.772.359 €	18.106.780 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag						
	31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

* Modifiziert: u.a. Berücksichtigung einer Gewerbesteuernachzahlung eines Großbetriebes sowie einer Rückstellungsbildung (Drohverlust)

Eine ausführlichere Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals folgt im weiteren Verlauf des Haushaltsbuches.



4. Abfinanzierung des kommunalen Eigenanteils KP II

Zur Finanzierung des Beitrags von Land und Kommunen an dem Investitionsprogramm richtet das Land ein Sondervermögen ein, das über einen Zeitraum von zehn Jahren getilgt wird. Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung erst auf dem Wege der Abfinanzierung, die 2012 begann. Damit können sich alle Kommunen unabhängig von ihrer Finanzkraft unmittelbar am Programm beteiligen. Insgesamt beträgt die Kofinanzierung der Kommunen an ihrem eigenen Investitionsanteil 12,5 Prozent.

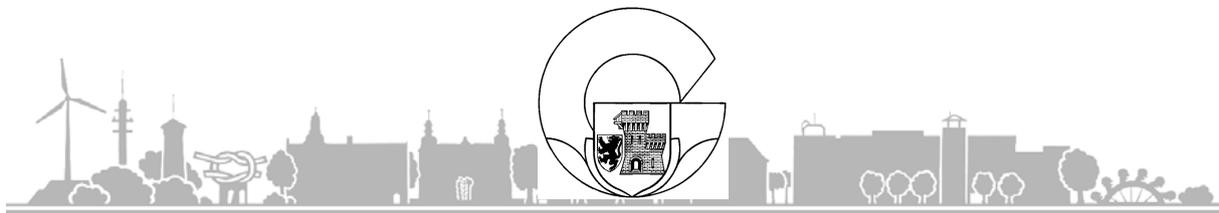
Das bedeutet: Die Gemeinschaft der nordrhein-westfälischen Kommunen zahlt ab dem Jahr 2012 für 10 Jahre durchschnittlich rund 42 Mio. Euro pro Jahr, um ihren Finanzierungsanteil zu tragen. Das sind weniger als 2% pro Jahr für Zins und Tilgung.

Die Rückzahlung der Kosten für die Finanzierung des Eigenanteils bedarf keiner Darstellung im Haushalt der Gemeinde (FAQ-Liste des Innenministeriums NRW). An den Zins- und Tilgungszahlungen beteiligen sich die Kommunen durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen.

Die Abfinanzierung erfolgt in Höhe von 12,5 % der bewilligten Mittel KP II auf 10 Jahre verteilt.

Die Stadt hat Mittel in Höhe von 5.487.918 Euro erhalten. Der Eigenanteil beträgt 12,5 % und entspricht damit 685.989,75 Euro. Über 10 Jahre verteilt, ergibt dies eine jährliche Rückzahlung in Höhe von 68.598,98 Euro. Aus diesem Grund werden für die Planung 2016-2019 jährlich 70.000 Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt und entsprechend weniger veranschlagt.

bewilligte Mittel KP II	Eigenanteil 12,5 %	über 10 Jahre verteilt
5.487.918,00	685.989,75	68.598,98



5. Wesentliche Maßnahmen/Projekte im Haushalt 2016 und die Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Auszahlung Bau von Flüchtlingsunterkünften

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Flüchtlingszuweisungen im Jahr 2015 sowie der Kalkulation für das Haushaltsjahr 2016 ist es unumgänglich, neue Flüchtlingsunterkünfte in Grevenbroich zu errichten.

Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Errichtung von fünf Standorten in Leichtbauweise mit jeweils 120 Plätzen geplant. Jeder Standort als Einzelmaßnahme schlägt hierbei mit 2.000.000 Euro zu Buche.

Ansatz 2016: 10.000.000 Euro

Zur Realisierung werden fünf Investitionskredite bei der NRW.Bank aus dem Förderprogramm für Flüchtlinge mit einem Volumen von je 2.000.000 Euro in Anspruch genommen.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Auszahlung für Umbau und Erweiterung Feuerwehr Grevenbroich

Aufgrund des Wegfalls des Übungsturms und veränderter Rahmenbedingungen ist die Kostenkalkulation für den Umbau und die Erweiterung der Feuerwache Stadtmitte überplant worden.

Für den Haushalt 2016 sind nachfolgende Planwerte eingeflossen:

Ansatz 2016: 1.800.000 Euro

Ansatz 2017: 2.500.000 Euro

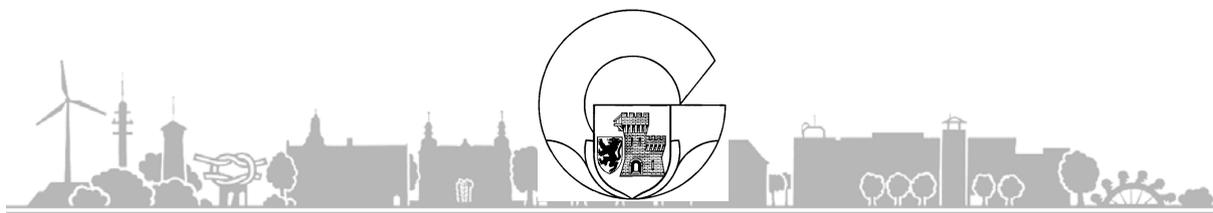
Ansatz 2018: 2.800.000 Euro

Ansatz 2019: 2.100.000 Euro

Ein Teil der oben angeführten Auszahlungen wird in den Jahren 2016 - 2019 über die Feuerschutzpauschale in Höhe von 110.000 Euro und durch die Investitionspauschale finanziert. Weiterhin werden mit Zustimmung des Landrates vom 03.11.2014 die Grundstückserlöse zur Deckung der erforderlichen Sanierungskosten herangezogen.

Der Umbau und die Erweiterung werden sich aufgrund des Bauvolumens über den Finanzplanungszeitraum hinaus erstrecken.

Die Veranschlagung erfolgt im Produkt „Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken“ unter der Berichtsposition „Auszahlungen für Baumaßnahmen“.



Produkt	Bezeichnung	Projekt
02101	Gefahrenabwehr	Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen

Für die Planungsjahre 2016, 2017 und 2019 ist die Beschaffung nachfolgender Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen:

Nr.	Fahrzeug	Einheit	Investitionen	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019
1	Löschgruppen-Fahrzeug - HLF 10/10	Einheit 21	170.000 €				170.000 €
2	Wechsellader- u. Gerätewagen	Hauptamtliche Wache	230.000 €		230.000 €		
3	Einsatzleitwagen ELW-1	Hauptamtliche Wache	150.000 €		150.000 €		
4	Tanklösch-Fahrzeug TLF 5000	Hauptamtliche Wache	180.000 €				180.000 €
	Summe		730.000 €		380.000 €		350.000 €

Der oben dargestellten Tabelle sind folgende Jahreswerte zu entnehmen:

Ansatz 2017: 380.000 Euro

Ansatz 2019: 350.000 Euro

Die Planung erfolgt im Produkt „Gefahrenabwehr“ unter der Berichtsposition „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Auszahlungen für Hochbaumaßnahme Gesamtschule II

In der Ratssitzung am 06.12.2013 hat der Rat der Stadt Grevenbroich die Errichtung einer zweiten Gesamtschule beschlossen.

Die Baukosten für die zweite Gesamtschule wurden auf Basis eines aktuellen Informationsstandes überarbeitet. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 3.450.000 Euro und verteilen sich wie folgt auf die Planjahre:

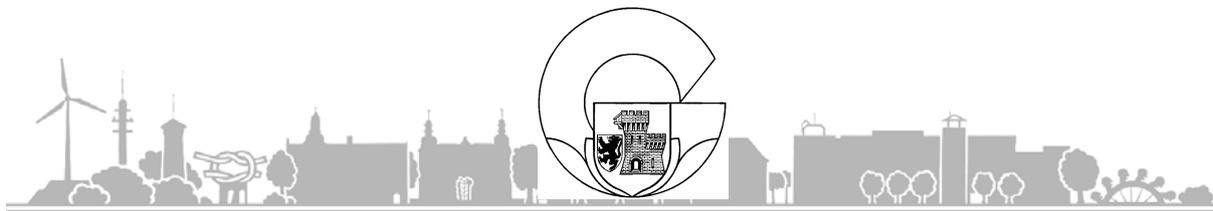
Ansatz 2016: 2.350.000 Euro

Ansatz 2017: 850.000 Euro

Ansatz 2018: 250.000 Euro

Bei der Maßnahme wird davon ausgegangen, dass diese in voller Höhe investiv zu veranschlagen ist.

Der Ansatz in 2016 muss auch von der Investitionspauschale finanziert werden. Die Ansätze 2017 und 2018 sind im Haushalt 2016 in kompletter Höhe durch die Schul- und Bildungspauschale abgedeckt.



Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Auszahlungen für den Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion

Im Zusammenhang mit dem Ratsbeschluss zur Schaffung einer zweiten Gesamtschule wird in diesem Zuge auch die Turnhalle Stadtmitte saniert und der Neubau eines Funktionsgebäudes am Schlossstadion durchgeführt.

Die Baukosten hierfür werden sich auf insgesamt 1.650.000 Euro belaufen und verteilen sich wie folgt auf den Planungszeitraum 2016 - 2018:

Ansatz 2016: 320.000 Euro

Ansatz 2017: 900.000 Euro

Ansatz 2018: 430.000 Euro

Die Maßnahme wird zu 60 Prozent mit Mitteln aus dem Förderprogramm von Gemeindebedarfseinrichtungen gefördert.

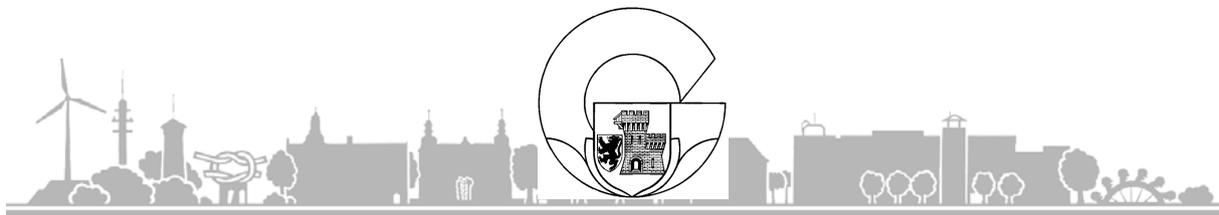
Darüber hinaus wird die Sportpauschale zur teilweisen Deckung verwendet.

Die Veranschlagung erfolgt im Produkt „Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken unter der Berichtsposition „Auszahlungen Baumaßnahmen“.

Saldo der Investitionstätigkeit 2011-2019 (in Euro)

Bezeichnung	RE 2011	RE 2012	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz (Nachtrag) 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Investive Einzahlungen	10.282.553	7.983.487	7.015.132	6.883.783	7.520.661	6.442.827	6.271.377	6.149.559	6.303.109
Investive Auszahlungen	8.614.365	6.002.640	5.349.964	4.986.162	8.931.866	16.018.308	5.306.822	4.403.650	3.609.900
Saldo Investitionstätigkeit	1.668.188	1.980.847	1.665.168	1.897.621	-1.411.205	-9.575.481	964.555	1.745.909	2.693.209

Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2016 wird durch einen Überschuss aus der Finanzierungstätigkeit für Investitionen (Kreditaufnahme NRW.Bank) ausgeglichen.

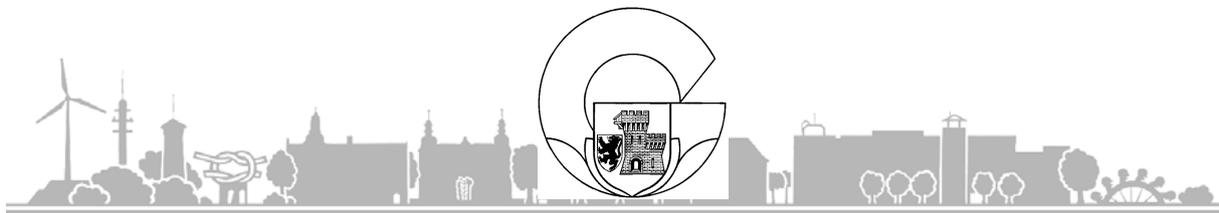


6. Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

Gemeindefinanzierungsgesetz 2016

Im Haushalt 2016 sind folgende Ansätze aufgrund der Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG 2016 vom 22.10.2015 veranschlagt:

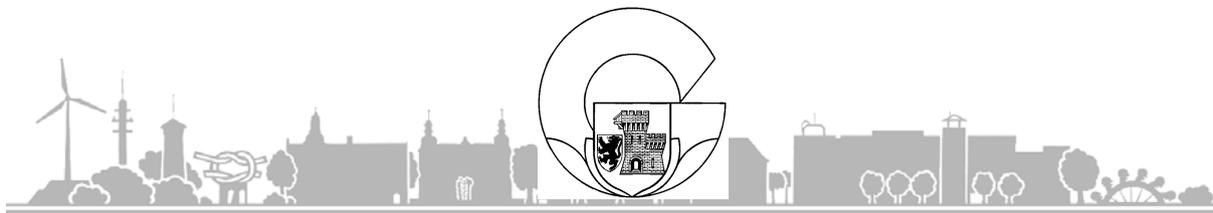
Zuweisung/Pauschale	Betrag	Produkt	Art der Zuweisung
Schlüsselzuweisung	0,00 Euro	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive Zuweisung
Sportpauschale	170.867,00 Euro	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive als auch investive Zuweisung
Schul- & Bildungspauschale	1.845.922,00 Euro	03011 - 03016 Verteilung auf die einzelnen Schulformen	Konsumtive als auch investive Zuweisung
Investitionspauschale	2.412.369,61 Euro	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Investive Zuweisung
Kompensationsleistung	3.040.061,71 Euro	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive Zuweisung



Verteilung Schul- und Bildungspauschale

Summe Schul- und Bildungspauschale (in Euro)				2016	2017	2018	2019
				1.845.922	1.845.922	1.845.922	1.845.922
investiv	06011	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro	10.000	10.000	10.000	10.000
	06011	7831200	Vermögensgegenstände über 410 Euro	12.500	13.500	7.500	7.500
	01122	7851190	Grundschule Kapellen - Toilettenanlage	150.000			
	01122	7851115	Baumaßnahme Gesamtschule II	2.350.000	850.000	250.000	
	03011	7831400	Vermögensgegenstände über 410 Euro - - Sportgeräte - Grundschulen	3.750			
	03011	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Grundschulen	22.500	20.000	20.000	20.000
	03012	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Hauptschulen	2.200	2.200	2.200	2.200
	03013	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Realschulen	7.500	6.000	5.000	4.000
	03014	7831400	Vermögensgegenstände über 410 Euro - - Sportgeräte - Gymnasien	9.400			
	03014	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Gymnasien	17.000	17.000	17.000	17.000
	03015	7831400	Vermögensgegenstände über 410 Euro - - Sportgeräte - Gesamtschule	2.500			
	03015	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Gesamtschule	14.800	14.800	14.800	14.800
	03017	7831000	Offene Ganztagschule	7.000	7.000	7.000	7.000
	03021	7831000	Sonstige schulische Aufgaben	7.800	7.800	7.800	7.800
konsumtiv	03011	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Grundschulen		11.900	11.800	11.700
	03012	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Hauptschulen		4.200	3.600	
	03013	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Realschulen		4.000	2.500	2.500
	03014	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Gymnasien		15.900	15.700	15.500
	03015	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Gesamtschulen		14.500	12.900	12.800
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Grundschulen		272.189	425.996	445.276
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Hauptschulen		72.114	70.482	53.058
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Realschulen		112.197	133.249	131.744
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Gymnasien		299.135	477.166	481.810
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Gesamtschule		91.487	104.637	99.202
		Ansparbetrag für Folgejahre			246.592	502.032	

Diese Zuweisungen und Pauschalen erhält die Stadt von der Bezirksregierung Düsseldorf.



Krankenhausinvestitionsumlage

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW durch das Haushaltsbegleitgesetz 2002 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahme nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 % beteiligt.

Der Heranziehungsbescheid der Bezirksregierung vom 05.03.2015 liegt in Höhe von 723.780 Euro vor. Entsprechend ist ein Ansatz in Höhe von 725.000 Euro im Produkt 16011 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen – veranschlagt.

Feuerschutzpauschale

Die Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden dient zur teilweisen finanziellen Abdeckung nach dem Feuerschutzgesetz ab dem Haushaltsjahr 2002 entstandenen investiven Auszahlungen. Diese Zuweisung der Bezirksregierung Düsseldorf in Höhe von 110.000 Euro wird im Teilfinanzplan des Produkts 02101 – Gefahrenabwehr veranschlagt. Im Planungszeitraum 2016 bis 2019 wird die Feuerschutzpauschale für den Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr Stadtmitte verwendet.

Ziele und Kennzahlen

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2011 wurden erstmalig - in Zusammenarbeit mit den Produktverantwortlichen - Ziele und Kennzahlen erarbeitet und im Haushaltplan abgebildet.

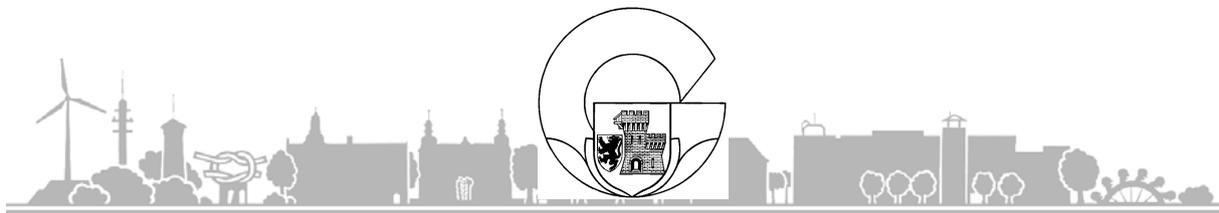
Das Haushaltsjahr 2012 bildet die Einführungsphase des Controllings und Berichtswesens in der Stadt Grevenbroich. Die in Zusammenarbeit mit dem Controlling stattfindende Ziel- & Kennzahlenüberarbeitung der einzelnen Fachbereiche erfolgt schrittweise.

Im Haushalt 2015 waren Ziele und Kennzahlen von rund 70 Produkten enthalten. Diese sind im Haushalt 2016 aktualisiert und fortgeschrieben worden.

7. Bilanzkennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen

Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:



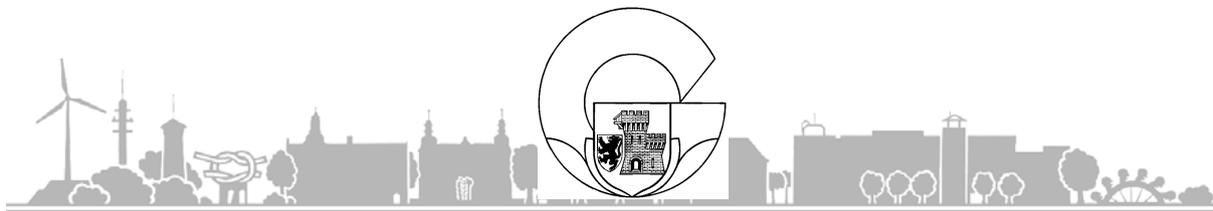
NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote 1	
3	Eigenkapitalquote 2	
4	Fehlbetragsquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
5	Infrastrukturquote	
6	Abschreibungsintensität	
7	Drittfinanzierungsquote	
8	Investitionsquote	Kennzahlen zur Finanzlage
9	Anlagendeckungsgrad 2	
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11	Liquidität des 2. Grades	
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13	Zinslastquote	Kennzahlen zur Ertragslage
14	Steuerquote bzw. Allgemeine Umlagenquote	
15	Zuwendungsquote	
16	Personalintensität	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18	Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Bei Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten (z.B. Zeitreihe aus dem Haushaltsplan). Aufgrund dessen besteht zurzeit nur eine geringe Aussagekraft.

Für den Vorbericht 2016 wurden folgende Kennzahlen für die Jahre 2011-2016 herangezogen und berechnet:

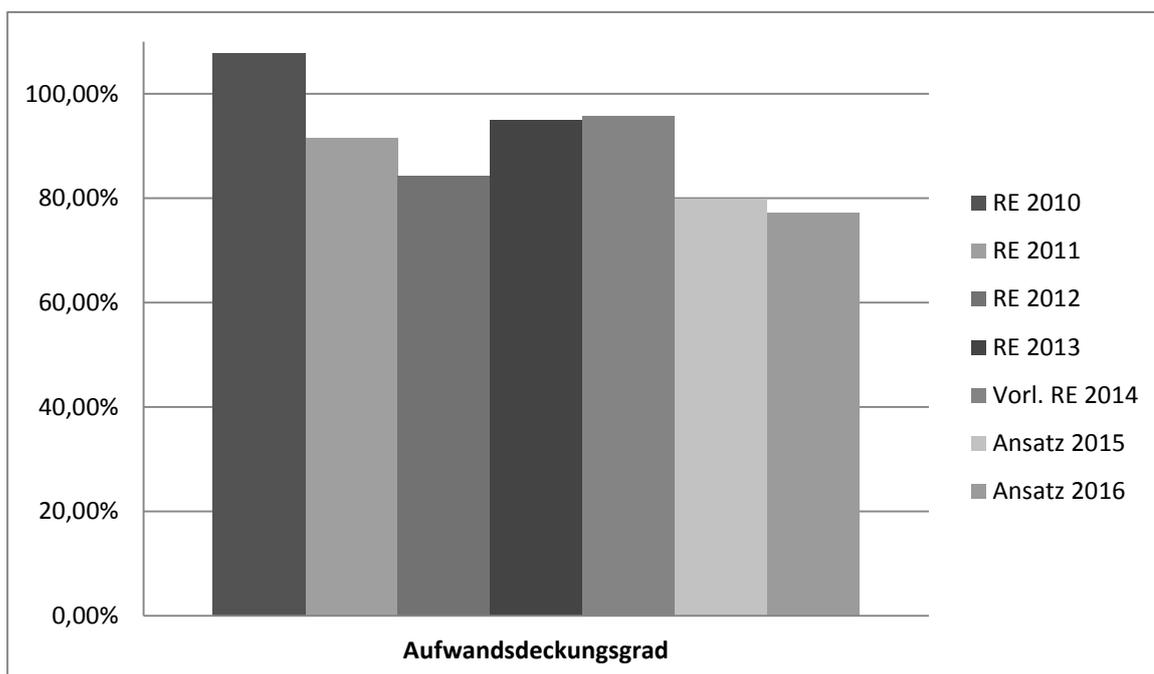
Kennzahlen in %	RE 2011	RE 2012	RE 2013	Vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwandsdeckungsgrad	91,53	84,37	95,04	95,80	79,85	77,23
Abschreibungsintensität	9,47	7,56	8,67	7,77	8,51	6,83
Drittfinanzierungsquote	43,42	51,10	47,87	56,09	51,75	54,40
Zuwendungsquote	7,02	7,41	23,33	8,91	8,81	13,33
Personalintensität	20,21	19,07	21,99	21,54	22,48	18,88
Transferaufwandsquote	37,11	41,95	35,27	38,12	35,96	43,77



Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$



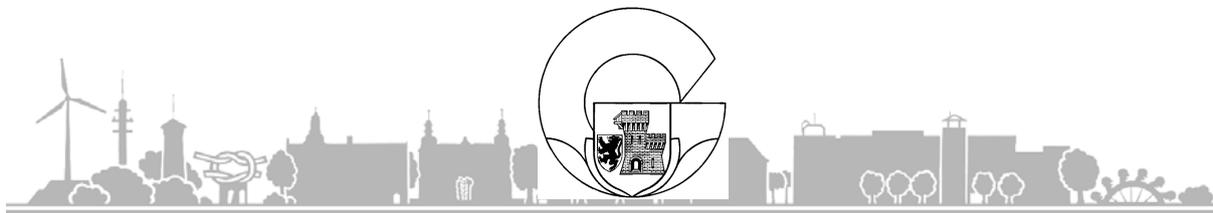
Seit Umstellung auf die Doppik konnte mit Ausnahme des Jahres 2010 noch keine 100%ige Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge erzielt werden.

	RE 2011	RE 2012	RE 2013	Vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Erträge	134.457.454 €	135.382.920 €	132.349.319 €	144.091.852 €	116.120.167 €	137.632.394 €
Ordentliche Aufwendungen	146.897.909 €	160.461.247 €	139.252.860 €	150.411.668 €	145.423.376 €	178.208.674 €
Aufwandsdeckungsgrad	91,53%	84,37%	95,04%	95,80%	79,85%	77,23%

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$



	RE 2011	RE 2012	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Aufwendungen	146.897.909 €	160.461.247 €	139.252.860 €	150.411.668 €	145.423.376 €	178.208.674 €
davon Abschreibungen	12.701.887 €	11.284.124 €	11.111.650 €	10.847.176 €	11.408.800 €	11.399.056 €
davon andere ordentliche Aufwendungen	134.196.023 €	149.177.124 €	128.141.210 €	139.564.493 €	134.014.576 €	166.809.618 €
Abschreibungsintensität	9,47%	7,56%	8,67%	7,77%	8,51%	6,83%

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Sopo) im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

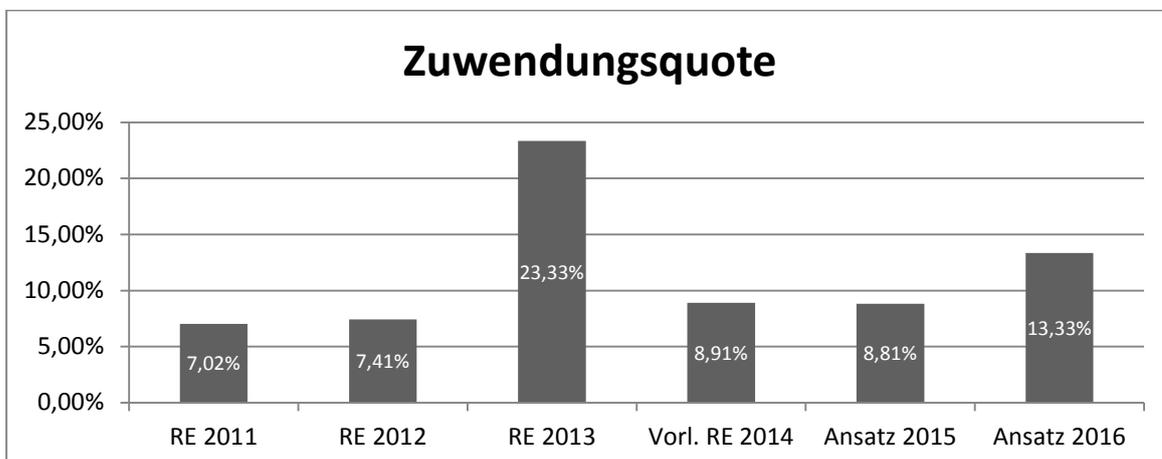
	RE 2011	RE 2012	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Abschreibungen	12.701.887 €	11.284.124 €	11.111.650 €	10.847.176 €	11.408.800 €	11.399.056 €
Erträge Auflösung Sopo	5.514.845 €	5.766.615 €	5.319.630 €	6.084.248 €	5.903.684 €	6.201.551 €
Drittfinanzierungsquote	43,42%	51,10%	47,87%	56,09%	51,75%	54,40%

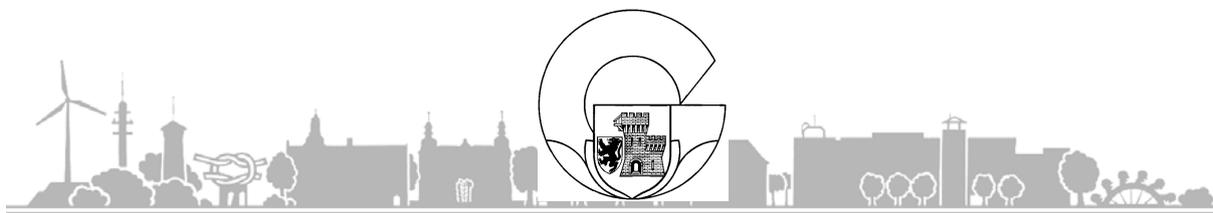
Drittfinanzierungsquote = $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote = $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$





Die Zuwendungsquote wich in 2013 sehr stark ab, da im entsprechenden Haushaltsjahr hohe Schlüsselzuweisungen eingingen. Die Steigerung im Haushaltsjahr 2016 ist unter anderem durch höhere Zuwendungen des Landes im Flüchtlingsbereich begründet.

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Wie bereits vorab im Vorbericht erwähnt, stellen die Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im städt. Haushalt dar.

Dies spiegelt sich auch bei der Ermittlung der Personalintensität entsprechend wieder.

	RE 2011	RE 2012	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Aufwendungen	146.897.909 €	160.461.247 €	139.252.860 €	150.961.298 €	145.423.376 €	178.208.674 €
Personalaufwendungen	29.687.234 €	30.601.400 €	30.621.631 €	32.521.508 €	32.689.765 €	33.639.565 €
Personalintensität	20,21%	19,07%	21,99%	21,54%	22,48%	18,88%

Transferaufwandsquote (TAQ)

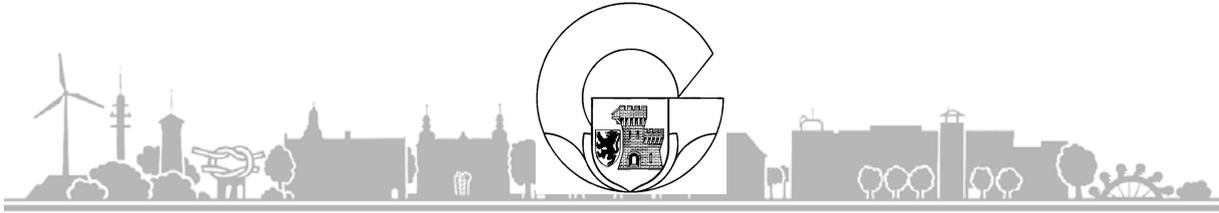
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

	RE 2011	RE 2012	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Ordentliche Aufwendungen	146.897.909 €	160.461.247 €	139.252.860 €	150.961.298 €	145.423.376 €	178.208.674 €
Transferaufwendungen	54.510.109 €	67.315.242 €	49.114.170 €	57.552.483 €	52.293.915 €	77.997.087 €
Transferaufwandsquote	37,11%	41,95%	35,27%	38,12%	35,96%	43,77%

Die Transferaufwandsquoten 2012 und 2016 in Höhe von 41,95 % bzw. 43,77 % sind insbesondere der Position „Allgemeine Kreisumlage“ geschuldet, da aufgrund der jeweiligen hohen Umlagegrundlagen die Kreisumlage stark angestiegen war bzw. ansteigen wird.

Für 2016 wird mit höheren Transferaufwendungen im Vergleich zu 2015 gerechnet, da die im gesamten Rhein-Kreis Neuss gestiegenen Umlagegrundlagen (Insbesondere erhielt Grevenbroich in der Referenzperiode eine hohe Gewerbesteuernachzahlung)

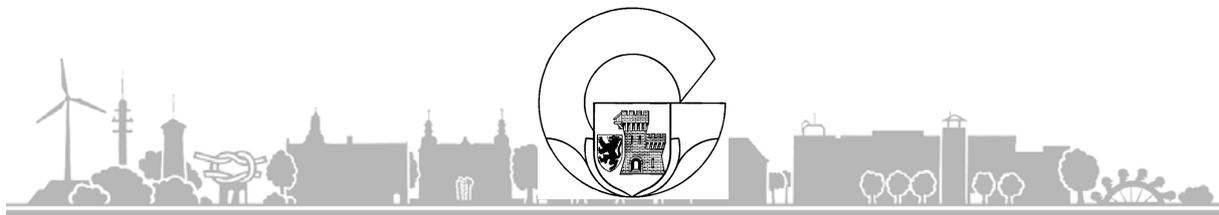


gemäß der Modellrechnung zum GFG 2016 vom 22.10.2015 darauf schließen lassen, dass sich die zu leistende Kreisumlage in 2016 stark erhöht. Dieser Sachverhalt wurde im Vorbericht bereits näher erläutert.

Weiterhin führt die Entwicklung bei den Flüchtlingszuweisungen zu exorbitant steigenden Asylbewerberleistungen.

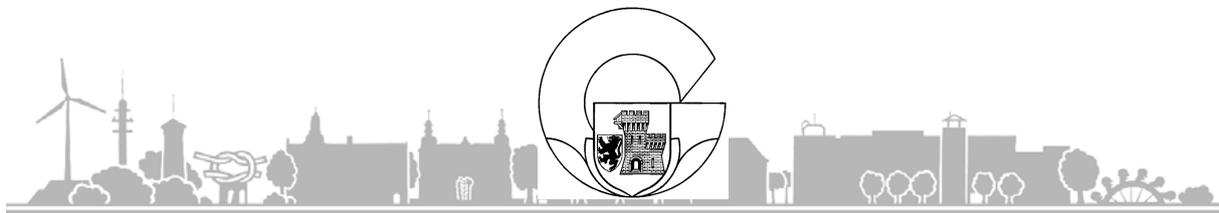
Anmerkung:

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2014 entspricht dem aktuellen Stand von November 2015.



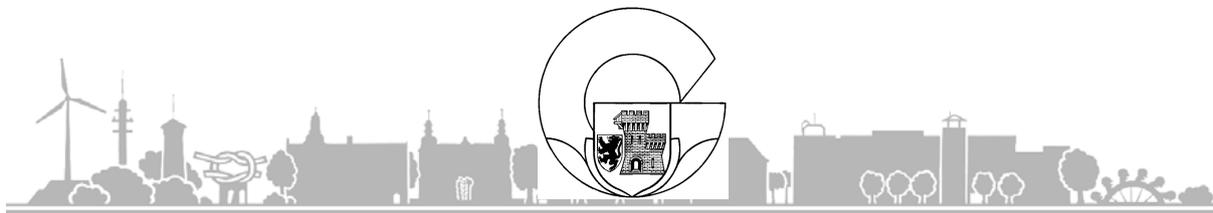
8. Statistische Angaben

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Düsseldorf
Kreis:	Rhein-Kreis Neuss
Höhe:	54 m ü. NN
Fläche:	102,51 km ²
Einwohner:	62.124 <small>(gem. Modellrechnung zum GFG 2016 vom 22.10.2015)</small>
Postleitzahlen:	41515, 41516, 41517
Vorwahlen:	02181, 02182
Kfz-Kennzeichen:	NE, GV
Gemeindeschlüssel:	05 1 62 008



Anlage 1 Große investive Maßnahmen 2016-2019 auf einen Blick (in Euro)

Produkt	BP	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01122	8	Auszahlungen Bau Flüchtlingsunterkünfte	10.000.000			
01122	8	Auszahlungen Umbau und Erweiterung der Feuerwache Stadtmitte	1.800.000	2.500.000	2.800.000	2.100.000
01122	8	Auszahlungen für Toilettenanlage Grundschule Kapellen	150.000			
01122	8	Auszahlungen für die Baumaßnahme Gesamtschule II	2.350.000	850.000	250.000	
01122	8	Auszahlungen für den Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK	320.000	900.000	430.000	
08021	8	Auszahlungen für das Kunstrasen-Kleinspielfeld „Schlossstadion“		215.000		
12011	8	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen „Aktive Stadtzentren“	163.000	10.000	269.000	745.000
12011	8	Auszahlungen für die Erschließung Baugebiet W 51 An Mevissen	110.000		236.000	
12011	8	Auszahlungen für Ausbau Baugebiet N 35 Am Jägerhof	210.000			
12011	8	Auszahlungen für Oberbau Arndtstraße	110.000			
12011	8	Erschließung Baugebiet K 31 Am Tolles	30.000			70.000
02101	9	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen		380.000		350.000
09012	11	Investitionszuweisung für das Projekt "Aktive Stadtzentren"	84.250	86.500	76.000	3.250



Anlage 2 Prüfvermerk: Planung einer Bundesentlastung gemäß Erlass MIK NRW vom 10.12.2014

Sachverhalt:

In der Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene ist eine Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Eingliederungshilfe als Bestandteil der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes in Höhe von fünf Milliarden Euro ab dem Jahr 2018 verankert.

Bereits als Vorgriff auf diese geplante Entlastung werden die Kommunen in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 pro Jahr mit einer Milliarde Euro (sog. Zwischenmilliarde) entlastet. Diese Entlastung soll zunächst über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) erfolgen. Einmalig im Haushaltsjahr 2017 wird die Zwischenmilliarde durch den Bund um 1,5 Milliarden Euro aufgestockt.

Im Hinblick auf die maßgeblichen Haushaltsgrundsätze und den Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) vom 10. Dezember 2014 ist die Entlastung ab dem Haushaltsjahr 2018 als nicht hinreichend konkretisiert zu betrachten, sodass eine verbindliche Einplanung in den gemeindlichen Haushalt nur unter Auflagen erfolgen kann. Mithin ist es vorgegeben, dass Kompensationsmaßnahmen für einen eventuellen Wegfall der Bundesentlastung ab dem Haushaltsjahr 2018 zu benennen und durch den Rat zu beschließen sind.

Planung der Stadt Grevenbroich:

Auf Grundlage der vorliegenden Modellrechnungen des Städte- und Gemeindebundes NRW (Schnellbrief 51/2015, 02.04.2015) und des Landkreistages NRW (20.03.2015) partizipiert die Stadt Grevenbroich wie folgt an der Zwischenmilliarde sowie deren Aufstockung:

Haushaltsjahr 2016:

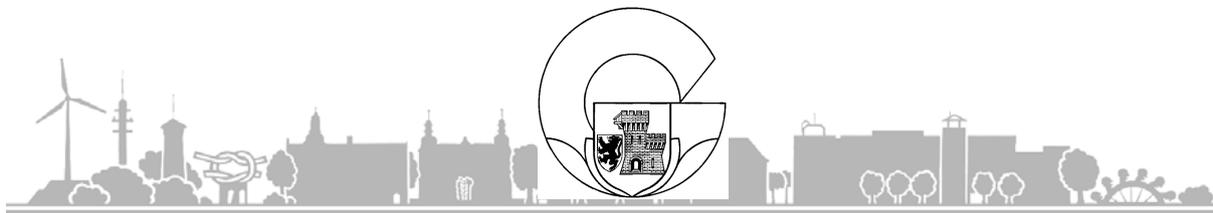
- Zwischenmilliarde 466.812 Euro

Haushaltsjahr 2017:

- Zwischenmilliarde 466.812 Euro
- Aufstockung der Zwischenmilliarde 933.625 Euro

Hinsichtlich der Haushaltsjahre ab 2018 beruft sich die Stadt Grevenbroich auf den oben genannten Erlass des MIK NRW, welcher eine Regelung zur Einplanung des Differenzbetrages zwischen der Zwischenmilliarde und der beabsichtigten Entlastung in Höhe von fünf Milliarden Euro ab dem Jahr 2018 vorsieht:

„Bis dahin aber bitte ich, im Rahmen Ihrer Genehmigung von Haushaltssanierungsplänen und Haushaltskonsolidierungskonzepten die über die sog. ‚Zwischenmilliarde‘ hinausgehende und im Koalitionsvertrag vereinbarte kommunale Entlastung von weiteren vier Milliarden Euro in einem Umfang von bis zu 50 % als Planungsgrundlage ab dem Jahr 2018 schon jetzt zu akzeptieren. Voraussetzung hierfür ist, dass die Entlastung auf der gleichen Grundlage wie die sog. ‚Zwischenmilliarde‘ individualisiert wird.“



Da zu den Auswirkungen der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe ab 2018, wie bereits erwähnt, keine belastbaren Informationen vorliegen, wurde unter der Berücksichtigung des Erlasses des MIK NRW das Resultat der Aufstockung der Zwischenmilliarde fortgeschrieben. Demnach ist die über die Zwischenmilliarde hinausgehende kommunale Entlastung lediglich mit 37,5 Prozent anstelle der maximal zulässigen 50 Prozent eingeplant worden.

Von einer höheren Einplanung wurde ausdrücklich abgesehen, da u.a. eine abschließende Verteilung der Bundesentlastung auf die einzelnen Bundesländer nicht evaluiert werden kann.

Ebenfalls waren die Auswirkungen auf die Stadt Grevenbroich durch die höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nicht ausreichend zu qualifizieren, weshalb von einer Einplanung zusätzlicher Haushaltsverbesserungen dezidiert Abstand genommen wurde.

Nach alledem plant die Stadt Grevenbroich nach Maßgabe der obigen Ausführungen mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in nachfolgender Höhe:

Haushaltsjahr	Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
2016	466.812 Euro
2017	1.400.437 Euro
ab 2018	1.400.437 Euro

Kompensation eines möglichen Wegfalls der Bundesentlastung ab dem Jahr 2018:

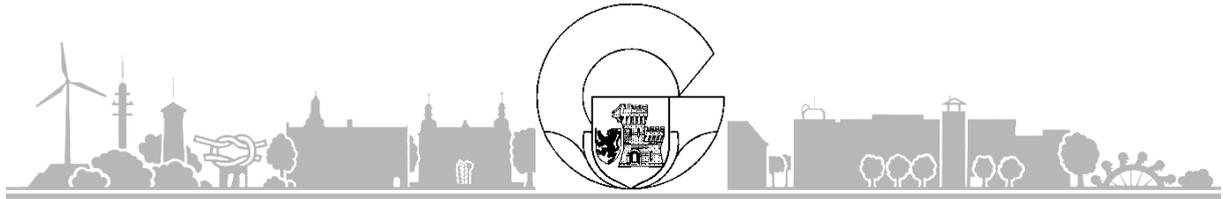
Mit E-Mail vom 12. November 2015 teilte die Bezirksregierung Düsseldorf mit, dass Kompensationsmaßnahmen für einen eventuellen Wegfall der Bundesentlastung ab dem Haushaltsjahr 2018 darzustellen und mit dem Haushalt zu beschließen sind.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die über die Zwischenmilliarde hinausgehende Bundesentlastung ab dem Jahr 2018 ganz oder teilweise entfällt beziehungsweise sich durch die Auswahl eines ungünstigeren Verteilungsschlüssels Haushaltsverschlechterungen für die Stadt Grevenbroich ergeben, werden folgende Gegenmaßnahmen zur Kompensation beschlossen:

- Vereinnahmung von Eigenkapital des Eigenbetriebes Abwasseranlagen unter Berücksichtigung des jährlichen Überschusses in erforderlicher Höhe

Hiermit könnte im Ernstfall eine Kompensation der über die Zwischenmilliarde hinausgehenden Bundesentlastung ab dem Jahr 2018 in Höhe von 933.625 Euro erfolgen.

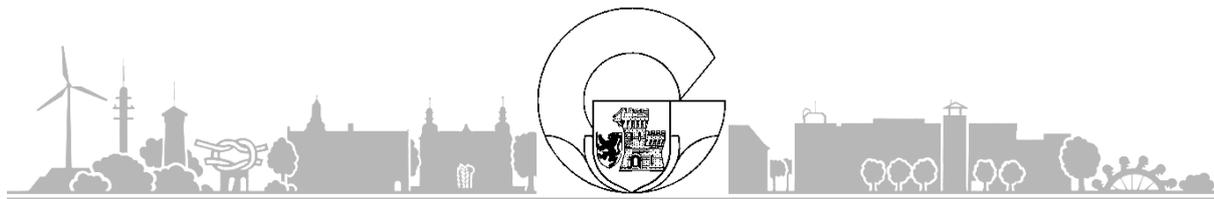
Sollte die Ertragslage des Eigenbetriebes Abwasseranlagen eine Entnahme in dieser Größenordnung nicht zulassen, wovon zurzeit nicht auszugehen ist, wird eine Reduzierung des Stammkapitals des Eigenbetriebes Abwasseranlagen notwendig. Hierzu werden die notwendigen, konkretisierten Ratsbeschlüsse gegebenenfalls umgehend eingeholt.



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushalt 2016**

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im HH 2016 Euro	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	
01122	Auszahlungen Umbau und Erweiterung der Feuerwache Stadtmitte	7.400.000	2.500.000	2.800.000	2.100.000	
01122	Auszahlungen für Gesamtschule II	1.100.000	850.000	250.000		
01122	Auszahlungen für Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK	1.330.000	900.000	430.000		
02100	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	230.000	230.000			
	Summe	10.060.000	4.480.000	3.480.000	2.100.000	
<u>Nachrichtlich</u>						
In der Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	

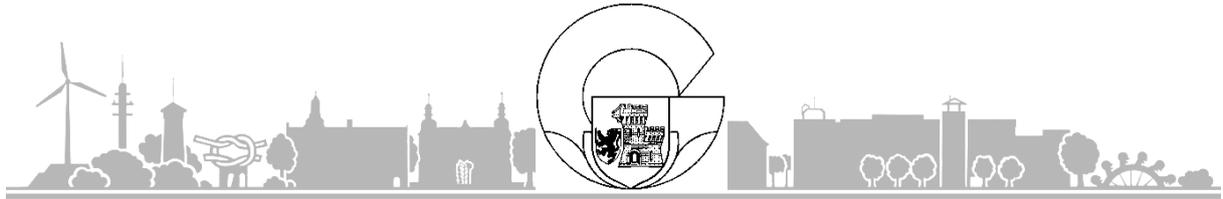


Eröffnungsbilanz

Testierte Bilanz 2013

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
AKTIVA		
Anlagevermögen	427.295.097,71	415.280.866,26
Immaterielle Vermögensgegenstände	196.070,60	187.098,57
Sachanlagevermögen	387.996.566,07	376.004.056,90
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.291.291,39	60.884.610,60
Grünflächen	41.365.495,59	42.023.224,75
Ackerland	9.418.205,30	9.066.700,16
Wald, Forsten	4.481.803,92	4.543.893,55
Sonstige unbebaute Grundstücke	5.025.786,58	5.250.792,14
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.390.275,54	145.666.071,59
Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.183.784,49	14.174.686,54
Schulen	104.091.229,69	101.894.535,05
Wohnbauten	4.326.425,45	4.204.499,16
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.788.835,91	25.392.350,84
Infrastrukturvermögen	170.401.960,41	158.254.071,67
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.748.574,91	52.694.490,30
Brücken und Tunnel	7.744.682,19	7.086.820,14
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	107.643.681,11	98.230.919,02
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	265.022,20	241.842,21
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.257.855,48	1.206.903,81
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.541.401,47	1.541.401,47
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.650.412,65	3.847.848,77
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.846.447,18	1.781.679,14
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	616.921,95	2.821.469,85
Finanzanlagen	39.102.461,04	39.089.710,79
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.945.164,99	25.945.164,99
Beteiligungen	27.415,36	27.415,36
Sondervermögen	12.286.094,00	12.286.094,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	693.365,60	707.317,61
Ausleihungen	150.421,09	123.718,83
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
an Beteiligungen	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	150.421,09	123.718,83
Umlaufvermögen	27.251.020,00	15.640.398,05
Vorräte	4.355.435,40	610.795,76
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.355.435,40	610.795,76
SEM-Kapellen Grundstücke in Entwicklung	24.803.799,72	27.302.971,48
Erhaltene Anzahlungen aus SEM Kapellen	-23.475.371,90	-27.015.183,69
Grundstücke und Gebäude im UV	3.027.007,58	323.007,97
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.715.001,54	13.986.655,67
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	9.161.003,28	6.522.068,33
Gebühren	600.069,38	535.406,36
Beiträge	11.647,85	10.131,92
Steuern	3.376.061,51	2.154.756,12
Forderungen aus Transferleistungen	361.969,34	396.906,13
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.811.255,20	3.424.867,80
Privatrechtliche Forderungen	5.561.044,52	5.015.045,92
gegenüber dem privaten Bereich	619.293,97	422.302,84
gegenüber dem öffentlichen Bereich	79.945,62	89.547,61
gegen verbundene Unternehmen	4.348.894,23	4.387.427,31
gegen Beteiligungen	0,00	0,00
gegen Sondervermögen	512.910,70	115.768,16
Sonstige Vermögensgegenstände	7.992.953,74	2.449.541,42
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
Liquide Mittel	180.583,06	1.042.946,62
Sparkasse Neuss	0,00	0,00
Master-Account S-Zentral	0,00	0,00
Andere Hausbanken	22.800,64	54.274,07
Barkasse Bar/Scheck VZB	1.100,00	4.274,74
Verrechnungskonten	0,00	0,00
Schecks, unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
Sparbücher Mietkautionen, Windkraft u. sonst. Sicherheitsleistungen	93.746,13	923.920,74
Barkasse Scheck VZB	2.574,74	0,00
Stiftung Frischmuth	60.361,55	60.477,07
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.387.046,68	2.367.174,79
BILANZSUMME AKTIVA	456.933.164,39	433.288.439,10

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
PASSIVA		
Eigenkapital	148.486.809,13	140.748.482,24
Allgemeine Rücklage	156.522.663,05	147.586.524,70
Sonderrücklage	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	17.522.596,73	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-25.558.450,65	-6.838.042,46
Sonderposten	134.137.275,08	124.207.658,50
für Zuwendungen	62.407.982,67	58.278.217,87
für Beiträge	69.912.967,02	63.842.609,87
für den Gebührenaussgleich	1.223.376,31	1.495.740,90
Sonstige Sonderposten	592.949,08	591.089,86
Rückstellungen	62.638.599,16	63.227.011,57
Pensionsrückstellungen	56.868.003,26	58.033.896,70
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	132.307,99	132.307,99
Sonstige Rückstellungen	5.638.287,91	5.060.806,88
Verbindlichkeiten	96.823.792,76	89.517.069,85
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.317.674,13	35.794.665,93
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
von Beteiligungen	0,00	0,00
von Sondervermögen	0,00	0,00
vom öffentlichen Bereich	45.883,32	34.358,80
vom privaten Kreditmarkt	39.271.790,81	35.760.307,13
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.851.824,08	43.072.796,20
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	303.508,32	207.933,71
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.847.722,76	2.401.078,53
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	902.989,21	1.208.466,64
Sonstige Verbindlichkeiten	8.600.074,26	4.072.247,19
Erhaltene Anzahlungen	0,00	2.759.881,65
Passive Rechnungsabgrenzung	14.846.688,26	15.588.216,94
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>456.933.164,39</u>	<u>433.288.439,10</u>



Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel 01.01. - 10.12.2015

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 10.12.2015 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	19.628.822,15	19.628.822,15	0,00	0,00	12.575.220,68
1.1 Gebühren	1.041.356,46	1.041.356,46	0,00	0,00	699.857,93
1.2 Beiträge	5.370,81	5.370,81	0,00	0,00	37.109,01
1.3 Steuern	4.575.077,13	4.575.077,13	0,00	0,00	2.971.131,79
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	770.196,84	770.196,84	0,00	0,00	707.186,92
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.236.820,91	13.236.820,91	0,00	0,00	8.159.935,03
2. Privatrechtliche Forderungen	4.961.112,21	761.112,21	0,00	4.200.000,00	5.456.008,34
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	584.379,11	584.379,11	0,00	0,00	343.660,99
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20.754,70	20.754,70	0,00	0,00	77.077,74
2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.268.495,07	68.495,07	0,00	4.200.000,00	4.775.935,97
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	87.483,33	87.483,33	0,00	0,00	259.333,64
3. Summe aller Forderungen	24.589.934,36	20.389.934,40	0,00	4.200.000,00	18.031.229,02

Der Forderungsspiegel ist aufgrund von andauernden Jahresabschlussarbeiten lediglich als vorläufig zu betrachten. Insbesondere fehlen abschließende Verrechnungen, weshalb die einzelnen Forderungen im Vergleich zum Vorjahresstichtag erheblich abweichen können.

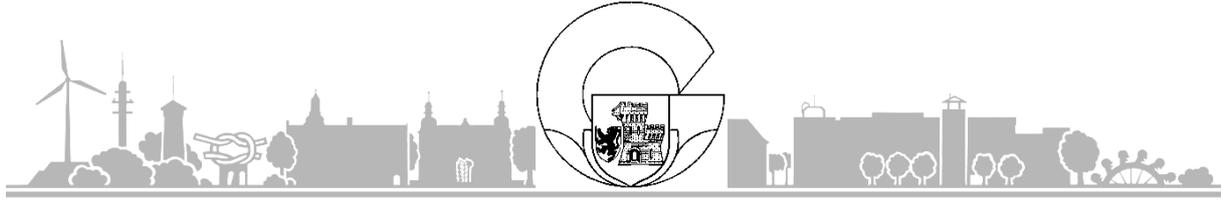
Der Software-Distributor weist ausdrücklich darauf hin, dass Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel nur für bereits abgeschlossene Haushaltsjahre eine dezidierte Aussagekraft besitzen.

Verbindlichkeitspiegel

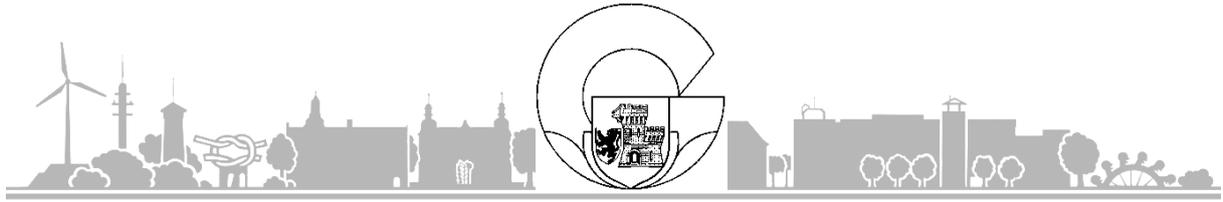
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 10.12.2015 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.216.720,74	7.405.875,62	813.072,88	23.997.772,24	36.044.546,22
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	11.309,76	11.309,76	0,00	0,00	22.834,28
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	11.309,76	11.309,76	0,00	0,00	22.834,28
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	32.205.410,98	7.394.565,86	813.072,88	23.997.772,24	36.021.711,94
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	32.205.410,98	7.394.565,86	813.072,88	23.997.772,24	36.021.711,94
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.771.888,55	11.771.888,55	0,00	0,00	38.394.788,08
3.1 vom öffentlichen Bereich	12.989.363,10	12.989.363,10	0,00	0,00	8.973.071,66
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-1.217.474,55	-1.217.474,55	0,00	0,00	29.421.716,42
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	41.457,42	41.457,42	0,00	0,00	116.470,26
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.426.490,71	1.426.490,71	0,00	0,00	1.800.791,12
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.327.110,90	4.327.110,90	0,00	0,00	4.236.039,36
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.276.105,07	15.223.155,64	508,16	52.441,27	7.632.191,04
7.1 Erhaltene Anzahlungen	7.134.430,81	7.134.430,81	0,00	0,00	2.808.115,74
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	8.141.674,26	8.088.724,83	508,16	52.441,27	4.824.075,30
8. Summe aller Verbindlichkeiten	65.059.773,39	40.195.978,84	813.581,04	24.050.213,51	88.224.826,08
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Verbindlichkeitspiegel ist aufgrund von andauernden Jahresabschlussarbeiten lediglich als vorläufig zu betrachten. Insbesondere fehlen abschließende Verrechnungen, weshalb die einzelnen Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahresstichtag erheblich abweichen können.

Der Software-Distributor weist ausdrücklich darauf hin, dass Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel nur für bereits abgeschlossene Haushaltsjahre eine dezidierte Aussagekraft besitzen.



Übersicht über die Bürgschaften



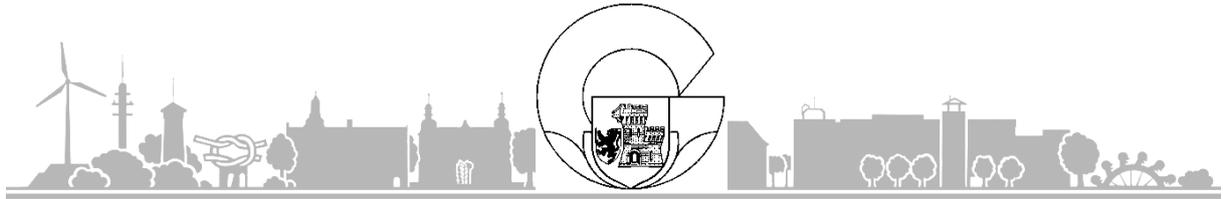
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	Stichtag	Rechnungs- ergebnis						Modifizierter Ansatz Nachtrag 2015*	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6 (Vorläufig)					
Allgemeine Rücklage	01.01.	159.358.632,76 €	155.815.756,62 €	148.486.809,13 €	140.748.482,24 €	135.654.875 €	111.267.928 €	69.048.382 €	43.706.401 €	30.772.359 €		
Sonderrücklage	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Ausgleichsrücklage	01.01.	30.424.207,27 €	17.522.596,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Eigenkapital (gesamt)	01.01.	189.782.840,03 €	173.338.353,35 €	148.486.809,13 €	140.748.482,24 €	135.654.875 €	111.267.928 €	69.048.382 €	43.706.401 €	30.772.359 €		
Erträge (insgesamt)	31.12.	136.190.537,73 €	136.621.877,40 €	134.071.943,81 €	147.157.112 €	174.041.420 €	137.694.807 €	141.967.653 €	146.557.124 €	148.322.300 €		
Aufwendungen (insgesamt)	31.12.	149.092.148,27 €	162.180.328,05 €	140.909.986,27 €	152.806.979 €	198.428.367 €	179.914.353 €	167.309.634 €	159.491.166 €	160.987.879 €		
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.12.	-12.901.610,54 €	-25.558.450,65 €	-6.838.042,46 €	-5.649.867,23 €	-24.386.947 €	-42.219.546 €	-25.341.981 €	-12.934.042 €	-12.665.579 €		
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	/	-3.542.876,14 €	706.906,43 €	-900.284,43 €	556.259,86 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Summe des Eigenkapitals	31.12.	173.338.353,35 €	148.486.809,13 €	140.748.482,24 €	135.654.874,87 €	111.267.928 €	69.048.382 €	43.706.401 €	30.772.359 €	18.106.780 €		
Nicht gedeckter Fehlbetrag	31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		

*u.a. Berücksichtigung einer Gewerbesteuernachzahlung eines Großbetriebes sowie einer Rückstellungsbildung (Drohverlust)

Stand: 30.11.2015



Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €

**Übersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen 2016 - 2019
oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016 (Euro)	Ansatz 2017 (Euro)	Ansatz 2018 (Euro)	Ansatz 2019 (Euro)
01122	Auszahlungen Bau Flüchtlingsunterkünfte	10.000.000			
01122	Grundschule Kapellen - Toilettenanlage	150.000			
01122	Auszahlungen Umbau und Erweiterung der Feuerwache Stadtmitte	1.800.000	2.500.000	2.800.000	2.100.000
01122	Auszahlungen für die Baumaßnahme Mensa Gesamtschule II	2.350.000	850.000	250.000	
01122	Auszahlungen für den Neubau Funktions- gebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK	320.000	900.000	430.000	
02101	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen		380.000		350.000
08021	Anschaffung Kunstrasen-Kleinspielfeld "Schlossstadion"		215.000		
12011	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen "Aktive Stadtzentren"	163.000	10.000	269.000	745.000
12011	Auszahlungen für die Erschließung des Baugebietes W 51 An Mevissen	110.000		236.000	
12011	Auszahlungen für den Ausbau Baugebiet N 35 Am Jägerhof	210.000			
12011	Auszahlungen für den Oberbau Arndtstraße	110.000			

Projekt 2016	Schaffung von Flüchtlingsunterkünften
Anschaffungswert/Baukosten	10.000.000 €
Abschreibungen 20 Jahre GND (ganzjährige Auswirkung)	500.000 €
Kalk. Verzinsung 2,62% (☞ ab 11. Jahr)	85.000 €
Betriebskosten (ganzjährige Auswirkung)	337.500 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	922.500 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten Bund	4.875.000 €
Auflösung SoPo (ganzjährige Auswirkung)	243.750 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	678.750 €

Projekt 2015 - 2020	Umbau und Erweiterung Feuerwehr Stadtmitte
Anschaffungswert/Baukosten	9.551.920 €
Abschreibungen 40 Jahre GND	238.798 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	334.317 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	114.623 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	687.738 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	9.551.920 €
Auflösung SoPo	238.798 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	448.940 €

Der Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr Stadtmitte werden sich über den Finanzplanungszeitraum hinaus erstrecken.

Projekt 2016 - 2018	Baumaßnahme Gesamtschule II
Anschaffungswert/Baukosten	3.450.000 €
Abschreibungen 80 Jahre GND	43.125 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	120.750 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	41.400 €
Energiekosten (geschätzt)	7.000 €
Grundbesitzabgaben	
Reinigungskosten	10.000 €
Versicherungskosten (geschätzt)	2.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	224.275 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	3.450.000 €
Auflösung SoPo	43.125 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	181.150 €

Projekt 2016-2018	Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion
Anschaffungswert/Baukosten	1.650.000 €
Abschreibungen 80 Jahre GND	20.625 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	57.750 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	19.800 €
Energiekosten (geschätzt)	3.500 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	101.675 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	1.650.000 €
Auflösung SoPo	20.625 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	81.050 €

Projekt 2017	Einzelkosten Wechsellader- und Gerätewagen
Anschaffungswert	230.000 €
Abschreibungen 20 Jahre GND	11.500 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	8.050 €
Unterhaltung (3% Schätzwert)	6.900 €
Versicherungskosten (geschätzt)	1.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	27.450 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	230.000 €
Auflösung SoPo	11.500 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	15.950 €

**Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug Hauptwache,
Lilienthalstraße**

Das Fahrzeug ersetzt ein Wechselladerfahrzeug aus dem Jahr 1990. Das derzeitige Fahrzeug entspricht nicht mehr den anerkannten Normen der heutigen Technik und macht eine Neubeschaffung erforderlich.

Projekt 2016-2019	Ausbaukosten der Straßen "Aktive Stadtzentren"
Anschaffungswert/Baukosten	1.187.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	26.378 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	41.545 €
Bauunterhaltung (1% Schätzwert)	11.870 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	79.793 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	712.200 €
Auflösung SoPo	15.827 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	63.966 €

Projekt 2016 - 2018	Erschließung Baugebiet W 51 An Mevissen
Anschaffungswert/Baukosten	346.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	7.689 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	12.110 €
Bauunterhaltung (1% Schätzwert)	3.460 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	23.259 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	311.400 €
Auflösung SoPo	6.920 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	16.339 €

Die Anlieger werden mit einem Erschließungsbeitrag in Höhe von 90% der Straßenbaukosten veranlagt.

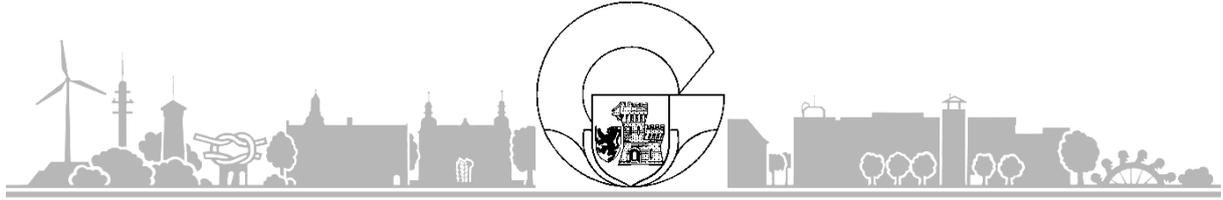
Projekt 2016	Straßenendausbau Baugebiet N 35 Am Jägerhof
Anschaffungswert/Baukosten	210.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	4.667 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	7.350 €
Bauunterhaltung (1% Schätzwert)	2.100 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	14.117 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	189.000 €
Auflösung SoPo	4.200 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	9.917 €

Die Anlieger werden mit einem KAG-Beitrag in Höhe von 90% der Straßenbaukosten veranlagt.

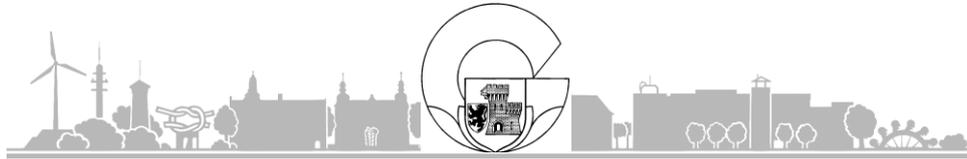
Projekt 2016	Straßenumbau Arndtstraße
Anschaffungswert/Baukosten	110.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	2.444 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	3.850 €
Bauunterhaltung (1% Schätzwert)	1.100 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	7.394 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	88.000 €
Auflösung SoPo	1.956 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	5.439 €

Die Anlieger werden mit einem KAG-Beitrag in Höhe von 80% der Straßenbaukosten veranlagt.

Projekt	Anschaffung Kunstrasen- Kleinspielfeld "Schlossstadion"
Anschaffungswert/Baukosten	215.000 €
Abschreibungen 15 Jahre GND	14.333 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	7.525 €
Unterhaltungskosten	2.580 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	24.438 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung SoPo	0 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	24.438 €



Deckungskreise 2016 nach § 21 GemHVO NRW



Gegenseitige Deckung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO

3100 4100:	Echte Deckung FB 10.1 Verwaltungsservice Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------	---

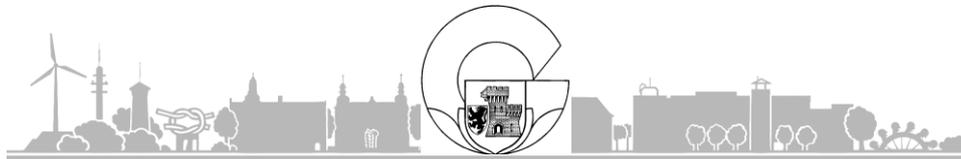
Konto	Bezeichnung
01061 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen
01061 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01061 5255800/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01061 5291000/7291000	Aufwendungen für Fuhrpark und TK-Management
01061 5423000/7423000	Leasing
01061 5429000/7429000	Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch ITK und durch Dritte
01061 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
01061 5517000/7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

3101:	Sonstige Rückstellungen - FB10 Ergebnisrechnung
--------------	--

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5010100	Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte
Alle Produkte 5010110	Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5010200	Zuführung Überstundenrückstellung Beamte
Alle Produkte 5010220	Zuführung Überstundenrückstellung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5012300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für tariflich Beschäftigte
01082 5011400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01082 5012500	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte

3102:	Pensions- und Beihilferückstellungen -aktive- Ergebnisrechnung
--------------	---

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte



3103 4103:	Personalkosten Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5011000/7011000	Dienstaufwendungen Beamte
Alle Produkte 7011100	Auszahlung Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister und Beigeordnete
Alle Produkte 5012000/7012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5012100 / 7012100	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte - Leistungszulage
Alle Produkte 7012200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte 5019000/7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
Alle Produkte 5022000/7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5022100/7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Reinigungskräfte
Alle Produkte 5032000/7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5032100/7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Reinigungskräfte
Alle Produkte-5011400	Zuführung Altersteilzeit Beamte
Alle Produkte 5012500	Zuführung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
	Zuführung Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
	Dienstaufwendungen Beamte - Leistungszulage Beamte

3104 4104:	Fachspezifische Fortbildungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01082 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
Alle Produkte 5412300/7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fachspezifische Fortbildung

3105 4105:	Beihilfe Rhein-Kreis Neuss Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

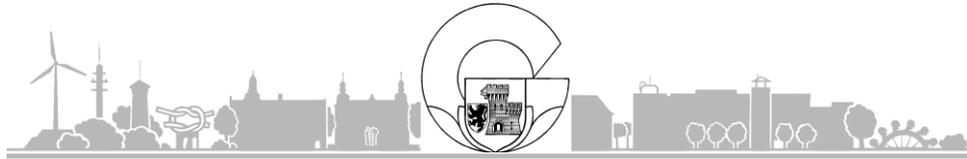
Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5041000/7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

4106:	Echte Deckung FB 10.1 investiv Finanzrechnung
--------------	--

Konto	Bezeichnung
01061 7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € - BGA
01061 7831100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Fahrzeuge
01061 7831110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, Fahrzeuge
01061 7831500	Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Software & Lizenzen
01061 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €
01061 7832500	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 € - Software

3108 4108:	Echte Deckung Personalrat Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01041 5431000/7431000	Aufwendungen für die Tätigkeit des Personalrates
01041 5431100/7431100	Geschäftsaufwendungen



3109 4109:	Bearbeitung durch Rhein-Kreis Neuss Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01081 5291000/7291000	Gebühr für Beihilfebearbeitung durch den Rhein- Kreis Neuss
01081 5291100/7291100	Bearbeitungsgebühr für die Bearbeitung d. Reisekosten

3111:	Zuführungen zu Rückstellung Versorgungsempfänger (passive) Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung
01082 5151000	Zuführung zu Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
01082 5151100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
01082 5161000	Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger
01082 5161100	Zuführung zu Kostendämpfungsrückstellung Versorgungsempfänger passiv
01083 5161100	Zuführung zu Kostendämpfungsrückstellung Versorgungsempfänger passiv

3112 4112:	Kostenerstattungen nach § 107b BeamtVG Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

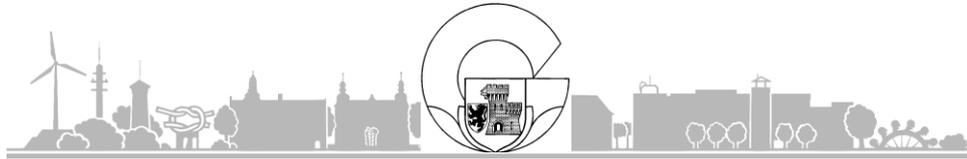
Konto	Bezeichnung
01081.4480100/6480100	Erträge aus Kostenerstattungen Bundesbeamte nach § 107b BeamtVG Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bundesbeamte nach § 107b BeamtVG
01081.4481100/6481100	Erträge aus Kostenerstattungen Landesbeamte nach § 107b BeamtVG Einzahlungen aus Kostenerstattungen Landesbeamte nach § 107b BeamtVG
01081.4482100/6482100	Erträge aus Kostenerstattungen Kommunalbeamte nach § 107b BeamtVG Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kommunalbeamte nach § 107b BeamtVG

3120 4120:	Echte Deckung Büro BM Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01011 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01071 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

3121 4121:	Geschäftskosten Büro BM Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01011 5421000/7421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
01011 5492000/7492000	Fraktionszuwendungen



Konto	Bezeichnung
3130 4130:	Versicherungen R/V Ergebnis- /Finanzrechnung

Konto	Bezeichnung
01112 5441000/7441000	Personenversicherungen
01112 5441100/7441100	Sachversicherungen
01112 5441200/7441200	Sonstige Versicherungen u. Schadensfälle ohne Versicherungsabdeckung
01112 5441300/7441300	KFZ-Versicherungen

3200 4200:	Echte Deckung FD 20.1 Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

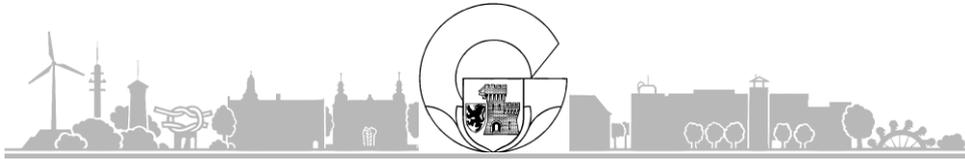
Konto	Bezeichnung
16011 5313000/7313000	Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises
16011 5374000/7374000	Allgemeine Kreisumlage
16011 5375000/7375000	Sonderkreisumlage Jugendmusikschule
16011 5375100/7375100	Allgemeine Zuweisung an das Land - Abundanzumlage
16011 5391000/7391000	Krankenhausinvestitionsumlage
16011 5461000/7461000	Leistungsbeteiligung an den Rhein-Kreis Neuss für SGB II
16011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

3201:	Abschreibungen Ergebnisrechnung
--------------	--

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5711200	Abschreibung auf BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
Alle Produkte 5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
Alle Produkte 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Alle Produkte 5711100	Abschreibung auf GVG
Alle Produkte 5711300	Abschreibung auf Gebäude
Alle Produkte 5711400	Abschreibung auf Fahrzeuge
Alle Produkte 5790000	Sonderabschreibungen
Alle Produkte 5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen

3202 4202:	Abfallwirtschaft Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
11011 5291000/7291000	Vergütung an Abfuhrunternehmen
11011 5242000/7242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Reinigung der Containerstellplätze
11011 5291200/7291200	Entleerung Papierkörbe
11011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
11011 5450000/7450000	Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil
11011 5451000/7451000	Aufwendungen für Sondermüllaktionen



3203 4203:	Straßenreinigung Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
12021 5241000/7241000	Straßenreinigung durch Unternehmer
12021 5241100/7241100	Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen
12021 5241200/7241200	Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen
12021 5450000/7450000	Deponieentgelt für Kehricht

3204:	Abschreibungsersatz Festwerte Ergebnisrechnung
--------------	---

Konto	Bezeichnung
02101 5400001	Sonstige ordentliche Aufwendungen Abschreibungsersatz für Festwert über 410 €
02101 5400002	Sonstige ordentliche Aufwendungen Abschreibungsersatz für Festwert unterhalb von 410 €

4204:	Tilgung von Krediten Finanzrechnung
--------------	--

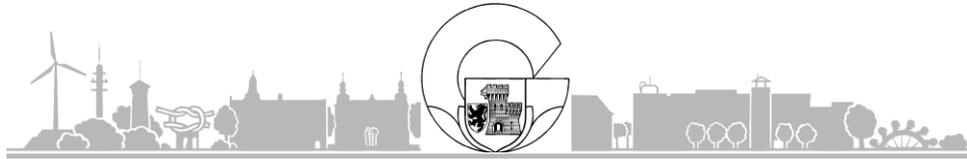
Konto	Bezeichnung
16012 7921000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
16012 7921950	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
16012 7927309	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
16012 7927940	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Umschuldung
16012 7927950	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - fester Zinssatz

3205:	Pauschalwertberichtigungen Ergebnisrechnung
--------------	--

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5473100	Pauschalwertberichtigung

3206 4206:	Fortbildungen NKF FB 20 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01093 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
01094 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung
01094 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen



3207 4207:	Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
16012 5511000/7511000	Zinsaufwendungen an das Land
16012 5511100/7511100	Zinsaufwendungen an das Land
16012 5515000/7515000	Zinsaufwendungen an Eigenbetrieb für Kassenkredite
16012 5515100/7515100	Zinsaufwendungen an SEG für Kassenkredit
16012 5517000/7517000	Zinsen für Kredite für Investitionen von Kreditinstituten
16012 5517100/7517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite
16012 5517200/7517200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Zinsderivate
16012 5591000/7591000	Kreditbeschaffungskosten

3209	Niederschlagungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-------------	--

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5473000	Einzelwertberichtigung

3210 4210:	Frischmuth Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

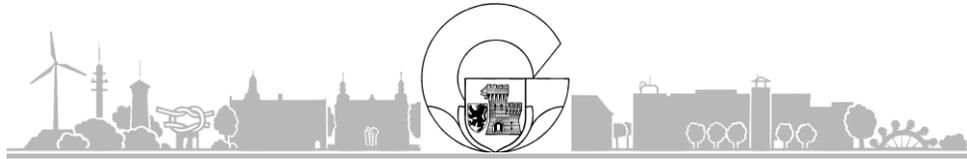
Konto	Bezeichnung
17011 5242000/7242000	Unterhaltung u Bewirtschaftung Grab Frischmuth
17011 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

3211	Abschreibungsersatz Festwerte FB 65 Ergebnis- /Finanzrechnung
-------------	--

Konto	Bezeichnung
13011 5400003	Sonstige ordentliche Aufwendungen / Abschreibungsersatz für Festwert öffentliches Grün
13031 5400003	Sonstige ordentliche Aufwendungen / Abschreibungsersatz für Festwert Friedhof

3231 4231:	Echte Deckung Wifö und Tourismusförderung Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
15011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
15012 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen



3320 4320:	Echte Deckung FD 32.2 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
02031 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen - Reparatur des Radarwagens
02031 5255000/7255000	Softwarepflege sowie Eichung der Messgeräte
02031 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ordnungsbehördliche Maßnahmen
02031 5412000/7412000	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung für Verkehrskontrolleure
02031 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

3321 4321:	Echte Deckung FD 32.3 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
02061 5281000/7281000	Einkauf von Familienstambüchern
02061 5412100/7412100	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung

3322 4322:	Echte Deckung FD 32.1 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

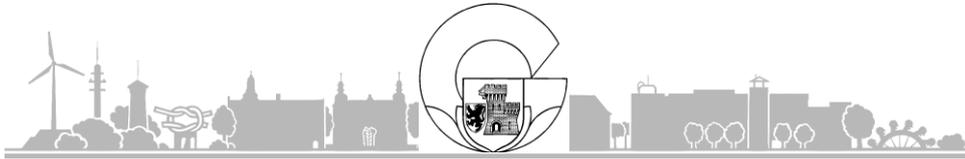
Konto	Bezeichnung
02011 5291000/7291000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02011 5429000/7429000	Kostenanteil für die Unterbringung von Fundtieren
02022 5422000/7422000	Mieten und Pachten - Anmietung von Toilettenwagen für Schützenfeste u. Kirmessen

3370 4370:	Echte Deckung FB 37 (konsumtiv) Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
02101 5272100/7272100	Betriebsmittel für Feuerwehreinsätze
02101 5499000/7499000	sonstige Betriebsaufwendungen
02102 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
Summe 02102	

4371:	Echte Deckung FB 37 investiv Finanzrechnung
--------------	--

Konto	Bezeichnung
02101 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA und MTA (kein Festwert)
02101 7831100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € / Feuerwehrfahrzeuge
02101 7831500	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Software
02101 7831900	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € -BGA / MTA (Festwert)



3372 4372:	Unterhaltung FB 37 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
02101 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen
02101 5255000/7255000	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
02101 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

3373 4373:	Besondere Aufwendungen FB 37 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
02101 5412100/7412100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Umschulung
02101 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Erwerb von Führerscheinen
02101 5421000/7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
02101 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

3374 4374:	Unfallversicherung FB 37 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

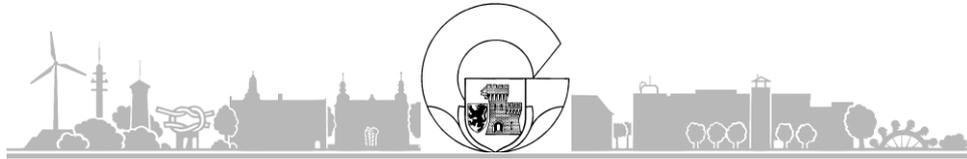
Konto	Bezeichnung
02101 5441000/7441000	Steuern, Versicherungen , Schadensfälle
02101 5441100/7441100	Steuern, Versicherungen , Schadensfälle

3398 4398:	Support über ITaS FB 40 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 5272200/7272200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Support über ITaS
03012 5272200/7272200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Support über ITaS
03013 5272200/7272200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Support über ITaS
03014 5272200/7272200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Support über ITaS
03015 5272200/7272200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Support über ITaS
03016 5272200/7272200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Support über ITaS
03017 5272200/7272200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Support über ITaS

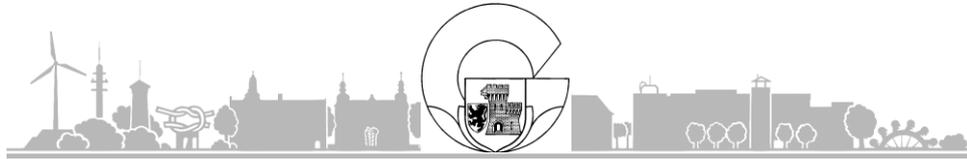
3399 4399:	Erstattung Schülerfahrtkosten Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03012 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03013 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03014 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03015 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03016 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten



3400 4400:	Echte Deckung FD 40.1 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03011 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03011 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03011 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03011 5281000/7281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03011 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03011 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03012 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03012 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03012 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03012 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03012 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03012 5281300/7281300	Mittagessen für Betreuungsangebot
03012 5291000/7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03012 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03012 5422000/7422000	Nutzungsentgelt für Turnhalle TV Orken
03012 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03013 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03013 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03013 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03013 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03013 5281100/7281100	Sächlicher Bedarf für das Lehrschwimmbecken
03013 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03013 5291000/7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03013 5412100/7412100	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung
03013 5423100/7423100	Leasing für Arbeitsplatz Verw.-Assistentin
03013 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03014 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03014 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03014 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03014 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03014 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03014 5291000/7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03014 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03015 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03015 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03015 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03015 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03015 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03015 5291000/7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03015 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03015 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03017 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA
03017 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
03017 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen



3401 4401:	Echte Deckung FD 40.2 Ergebnis-/ Finanzhaushalt
-----------------------------	--

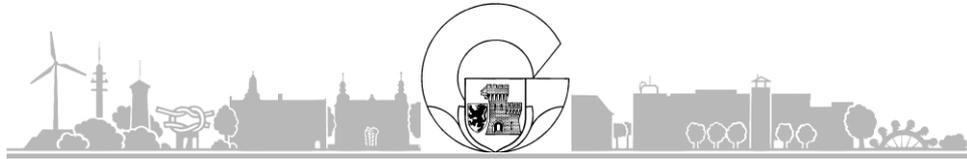
Konto	Bezeichnung
03011 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03011 5422000/7422000	Miete f. Schwimmbad
03012 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03013 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03014 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03015 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
08011 5318000/7318000	Zuschüsse an Sportvereine
08011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
08021 5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
08021 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08021 5255100/7255100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
08021 5318000/7318000	Zuschüsse an Vereine
08021 5318100/7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
08021 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
08022 5281100/7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Sächlicher Bedarf Lehrschwimmbecken
08022 5291000/7291000	Leistungsentgelt an die WGV
08022 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

4402:	Echte Deckung investiv FD 40.1 Finanzhaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03011 7831400	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03012 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03013 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03014 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03014 7831400	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03015 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03015 7831400	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03017 7831400	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung

4403:	Echte Deckung investiv FD 40.2 Finanzhaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Betriebsvorrichtungen
03012 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Betriebsvorrichtungen
03013 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Betriebsvorrichtungen
03015 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Betriebsvorrichtungen
08021 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA



3404 4404:	Echte Deckung FB 40.1-Leasing- Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
03011 5423000/7423000	Leasing
03012 5423000/7423000	Leasing
03013 5423000/7423000	Leasing
03014 5423000/7423000	Leasing
03015 5423000/7423000	Leasing

3405 4405:	Echte Deckung FD 40.2 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
08021 5255200/7255200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - aus Sportpauschale
08021 5518000/7518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich

4406:	Echte Deckung investiv FD 40.2 Deckung aus Sportpauschale Finanzrechnung
--------------	---

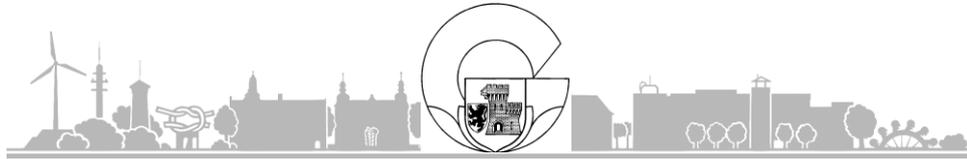
Konto	Bezeichnung
08021 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Betriebsvorrichtungen
08021 7831210	Auszahlungen für die Tilgung für den Kunstrasenplatz Kapellen
08021 7831300	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BgA aus Sportpauschale

3407 4407:	Schülerbeförderung Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
03011 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03012 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03013 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03014 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03015 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten

3410 4410:	Echte Deckung FD 41.1 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
04011 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA
04011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
04061 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04061 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen



4411:	Echte Deckung investiv FD 41.1 Finanzrechnung
--------------	--

Konto	Bezeichnung
04021 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA
04021 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Betriebsvorrichtung
Summe 04021	
04051 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA

3412 4412:	Echte Deckung VHS Finanzrechnung
-----------------------	---

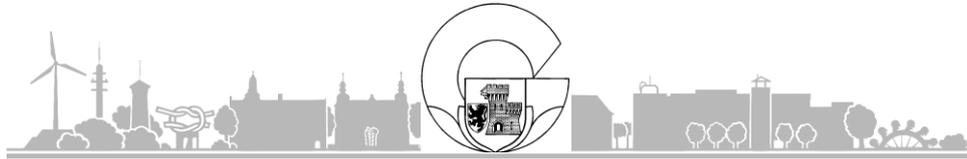
Konto	Bezeichnung
04031 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04031 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
04031 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
04031 5272100/7272100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
04031 5422000/7422000	Mieten und Pachten
04031 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
04031 5423000/7423000	Leasing

3415 4415	Echte Deckung FB 40 Deckung aus Schulpauschale Ergebnis -/ Finanzrechnung
----------------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € - Schulausstattung
03012 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € - Schulausstattung
03013 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € - Schulausstattung
03014 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € - Schulausstattung
03015 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € - Schulausstattung
03016 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € - Schulausstattung

3430 4430	Echte Deckung FB 43 VHS Dozentenhonorare Ergebnis -/ Finanzrechnung
----------------------	--

Konto	Bezeichnung
04031 5019200/7019200	Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozentenhonorare
04031 5019300/7019300	Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozentenhonorare (Integrationskurs)



3444 4444:	Bäderbenutzung durch Schulen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

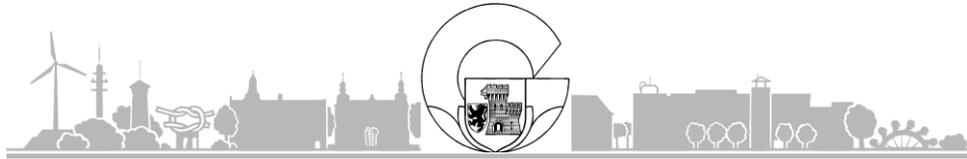
Konto	Bezeichnung
03011 5273000/7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad
03012 5273000/7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad
03013 5273000/7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad
03014 5273000/7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad
03015 5273000/7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad
03016 5273000/7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad
08011 5273000/7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad

3501 4501:	Echte Deckung FD 50.1 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
05011 5331901/7331901	Hilfe zur Pflege nach dem IV. Kap. SGB XII
05011 5441000/7441000	Schadensersatz an Sozialhilfeträger

3502 4502:	Echte Deckung Asyl - FD 50.1 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
05031 5232000/7232000	Erstattungen für Krankenhilfenaufwendungen an den Rhein-Kreis Neuss
05031 5331000/7331000	Krankenhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
05031 5331100/7331100	Grundleistung an Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331200/7331200	Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331300/7331300	Arbeitsangelegenheiten für Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331400/7331400	sonstige Leistungen als Geldleistungen für Berechtigte nach § 3 AsylbLG
05031 5331500/7331500	Grundleistungen an Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 5331600/7331600	Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 5331700/7331700	Arbeitsangelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 5331800/7331800	sonstige Leistungen als Geldleistungen für Berechtigte nach § 2 AsylbLG
05031 5338100/7338100	Schul- und Kita Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten Teilhabe- und Bildungspaket
05031 5338110/7338110	Schul- und Kita Ausflüge Teilhabe- u. Bildungspaket
05031 5338200/7338200	Mehrtägige Klassenfahrten Teilhabe- und Bildungspaket
05031.5338210/7338210	Mehrtägige Klassenfahrten Teilhabe- u. Bildungspaket
05031 5338300/7338300	Schulbedarf Teilhabe- und Bildungspaket
05031 5338310/7338310	Schulbedarf Teilhabe und Bildungspaket
05031 5338400/7338400	Schülerbeförderung Teilhabe- und Bildungspaket
05031 5338410/7338410	Schülerbeförderung Teilhabe- und Bildungspaket
05031 5338500/7338500	Lernförderung Teilhabe- und Bildungspaket
05031.5338510/7338510	Lernförderung Teilhabe- und Bildungspaket
05031 5338600/7338600	Mittagsverpflegung Teilhabe- und Bildungspaket
05031.5338610/7338610	Mittagsverpflegung Teilhabe- und Bildungspaket
05031 5338700/7338700	Bildungs- und Teilhabepaket für kulturelle/soziale Teilhabe
05031.5338710/7338710	Bildungs- und Teilhabepaket für kulturelle/soziale Teilhabe
05031 5338800/7338800	Bildungs- und Teilhabepaket für Mittagsverpflegung in Horten
05031 5338810/7338810	Bildungs- und Teilhabepaket für Mittagsverpflegung in Horten



3503 4503:	Unterhalt FB 50 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
05061 5339000/7339000	Unterhaltsvorschussleistungen an Anspruchsberechtigte
05061 5499000/7499000	Rückerstattung von zu Unrecht erhaltenen Unterhaltszahlungen

3505 4405	Echte Deckung FD 50.1 Ergebnis- Finanzrechnung
----------------------------	---

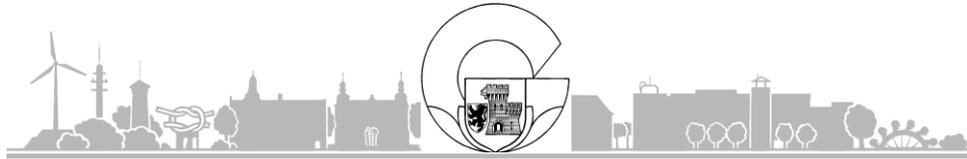
Konto	Bezeichnung
05041 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
05041 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
05041 5339100/7339100	Übernahme Miete bei Wiedereinweisung
05041 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
05041 5499000/7499000	Erstattung von Benutzungsgebühren
05041 5499200/7499200	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3510 4510:	Echte Deckung FD 51.1 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06011 5255000/7255000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA für Kitas
06011 5281000/7281000	Mittagessen in Tageseinrichtungen
06011 5281100/7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06011 5281110/7281110	Aufwendungen für Getränke in Kitas
06011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
06013 5400000/7400000	Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge
06013 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

3511 4511:	Echte Deckung FD 51.2 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06021 5291000/7291000	Honorare für Sorgerecht Umgangsbegleitung Jugendlicher an freie Träger
06021 5332200/7332200	Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Kinder/ Väter
06021 5339000/7339000	Präventive Einzelfallhilfe
06022 5232000/7232000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
06022 5291000/7291000	Jugendamtsnotdienst
06022 5331000/7331000	Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege
06022 5331100/7331100	Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen
06022 5331200/7331200	Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe
06022 5331400/7331400	Ambulante Erziehungshilfen
06022 5332000/7332000	Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5332100/7332100	Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5332200/7332200	Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen
06023 5331000/7331000	Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien
06023 5331100/7331100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen
06023 5331400/7331400	Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige
06023 5331600/7331600	Betreutes Wohnen für junge Volljährige
06023 5332000/7332000	Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen
06023 5332200/7332200	Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen



3512 4512:	Echte Deckung FD 51.3 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06031 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA
06031 5255800/ 5255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
06031 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
Summe 06031	
06032 5339100/7339100	Präventionsprojekte
Summe 06032	

3513 4513:	Aus- und Fortbildung FB 51 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

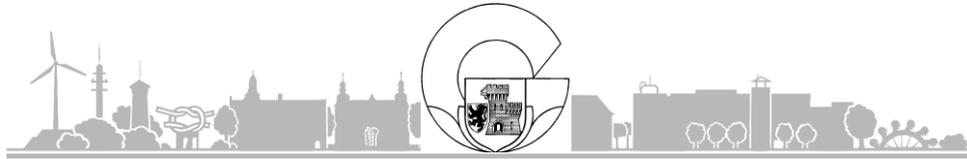
Konto	Bezeichnung
06011 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06012 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06013 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06021 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06022 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06023 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06024 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06025 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06031 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung

3516 4516:	Echte Deckung Schutzstelle UMF Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
06022 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Schutzstelle UMF
06022 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens – Schutzstelle UMF
06022 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Schutzstelle UMF
06022 5291100/7291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Schutzstelle UMF
06022 5332130/7332130	Unterbringung in Einrichtungen – Schutzstelle UMF

3517 4517:	Echte Deckung UMF Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06021 5332140/7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF
06022 5332140/7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF
06023 5332140/7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF



3610 4610:	Echte Deckung FD 61.2 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

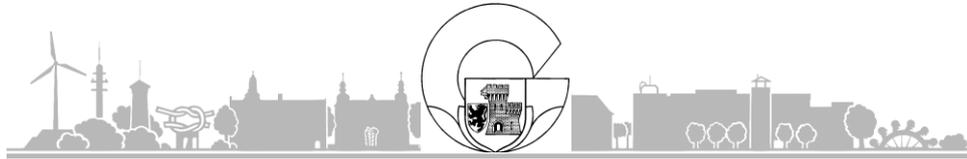
Konto	Bezeichnung
09011 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
Summe 09011	
09012 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09012 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
Summe 09012	
09031 5232000/7232000	Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gutachterausschusses
09031 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09031 5421000/7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Summe 09031	

3611 4611:	Echte Deckung FD 61.3 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
09021 5272000/7272000	Erfassung und Aktualisierung von Geodaten
09021 5431000/7431000	Druckaufträge

3651 4651:	Unterhaltung Schulsportanlagen Grundstücke und bauliche Anlagen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03011 5255500/7255500	Unterhaltung der Schulsportanlagen
03012 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03013 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03013 5255500/7255500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Spiel- und Sportanlagen
03014 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03014 5255500/7255500	Unterhaltung der Schulsportanlagen
03015 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03015 5255500/7255500	Unterhaltung der Schulsportanlagen
03016 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen



3653 4653:	Echte Deckung FD 65.2 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

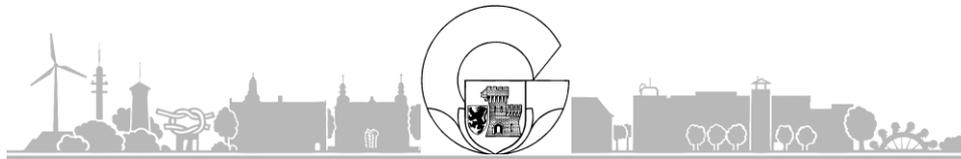
Konto	Bezeichnung
12011 5242000/7242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
12011 5242100/7242100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verkehrszeichen, Signalanlagen und Leuchtstellen
12011 5242200/7242200	Stromkosten, Leuchtstellenpauschale und Weihnachtsbeleuchtung
12011 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12011 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
12011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
12011 5455000/7455000	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12011 5499000/7499000	Kostenanteil für fremde Beleuchtungsanlagen
12012 5242000/7242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastrukturvermögen
12022 5241000/7241000	Aufwendungen für Streugut
12022 5422000/7422000	Miete für Salzlager
12022 5429000/7429000	Räumdienst durch Unternehmen im Bedarfsfall
12022 5450000/7450000	Leistungsentgelt WGV Zusatzvertrag Winterdienst

3654 4654:	Echte Deckung FD 65.4 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
13011 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grünanlagen
13011 5431000/7431000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten
13011 5450000/7450000	Leistungsentgelt WGV
13031 5242000/7242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen und Frischmuth
13011 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
13031 5272000/7272000	Aufwendungen für Ausschmückung der Friedhofshallen
13031 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

3655 4655:	Forst Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
13021 5241000/7241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Forstanlagen
13021 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
13021 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
13021 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
13021 5450000/7450000	sonstige ordentlichen Aufwendungen
13022 5241000/7241000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Forstanlagen und der Grillhütte
13022 5255000/7255000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA
13022 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen



STADT GREVENBROICH

3656 4656:	Echte Deckung FD 65.3 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
13041 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13041 5431000/7431000	Beitrag an Erftverband
14011 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
14011 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
14011 5272000/7272000	Aufwendungen für „Grünes Klassenzimmer“
14011 5272100/7272100	Umweltschutzmaßnahmen
14011 5412100/7412100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung
14011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

4658:	Echte Deckung investiv FB 65 Hochbau Finanzrechnung
--------------	--

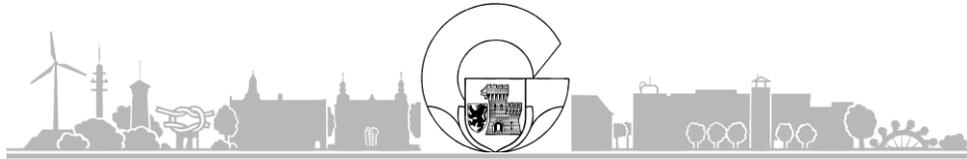
Konto	Bezeichnung
12011 7852104	Auszahlungen für Straßenbau G 170 Am Anger
12011 7852111	Auszahlungen für den Oberbau Arndtstraße
12011 7852122	Auszahlungen für Umbau Am Hammerwerk
12011 7852129	Auszahlungen für Entwässerungsanlage an der Autobahnunterführung „Auf dem Mergendahl“

4659:	Investiv Aufbauten und Ballfangzaun Schulen Finanzrechnung
--------------	---

Konto	Bezeichnung
03011 7831300	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - für BgA
03011 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03011 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03012 7851110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03013 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03014 7831200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Betriebsvorrichtungen
03014 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03015 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03016 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

3662 4662:	Unterhaltung der Außenanlagen an Kindergärten durch FB 65 Ergebnis-/ Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06011 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
06011 5255500/7255500	Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen
13011 5242000/7242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Spielplätze
13011 5255000/7255000	Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen



3690 4690:	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

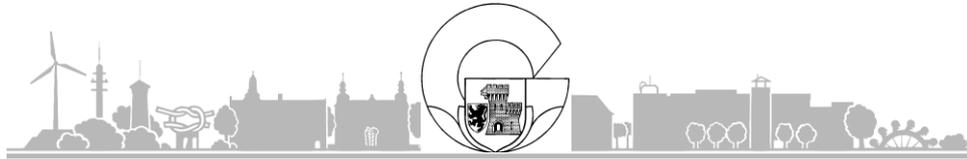
Konto	Bezeichnung
01121 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA
01121 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA für Betriebe gewerblicher Art
01121 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
01122 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01122 5255200/7255200	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Betriebsvorrichtungen in Betrieben gewerblicher Art
01122 5255300/7255300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Elektrogeräteüberwachung
01122 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
15021 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
15021 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

3691 4691:	Naturwissenschaftliche Räume Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
03012 5255200/7255200	Unterhaltung der naturwissenschaftlichen Räume
03013 5255200/7255200	Unterhaltung der naturwissenschaftlichen Räume
03014 5255200/7255200	Unterhaltung der naturwissenschaftlichen Räume
03015 5255200/7255200	Unterhaltung der naturwissenschaftlichen Räume
03016 5255200/7255200	Unterhaltung der naturwissenschaftlichen Räume

4692:	Echte Deckung investiv FB 69 Finanzrechnung
--------------	--

Konto	Bezeichnung
01121 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA und Maschinen / technische Anlagen
01121 7831300	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA / Maschinen & technische Anlagen für BgA
01122 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA und Maschinen / technische Anlagen
01122 7831300	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € für Betriebe gewerblicher Art
01122 7831800	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA / Maschinen & technische Anlagen für BgA
15021 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA und Maschinen / technische Anlagen für Reinigung etc.



3694 4694:	Bauliche Unterhaltung und Wartungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

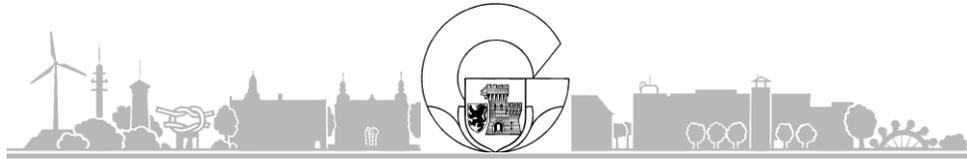
Konto	Bezeichnung
01121 5215000/7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01121 5215500/7215500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BgA
01121 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01121 5241550/7241550	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BgA
01122 5215000/7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5215500/7215500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BgA
01122 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5241550/7241550	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – BgA
01122 5241800/7241800	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – U3
15021 5215000/7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BgA
15021 5241550/7241550	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – BgA

3695 4695:	Bewirtschaftung -Reinigung- Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01121 5241100/7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5241100/7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5241150/7241150	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen BgA
15021 5241150/7241150	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3696 4696:	Energiekosten und Grundbesitzabgaben Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
01121 5241400/7241400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – BgA
01121 5241600/7241600	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01121 5241660/7241660	Energiekosten BgA
01122 5241400/7241400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5241600/7241600	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5241660/7241660	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – BgA
15021 5241400/7241400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BgA
15021 5241660/7241660	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen – BgA



3699 4699:	Sonstiger DK FB 69 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
01121 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01121 5422000/7422000	Mieten und Pachten
01121 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
01121 5451000/7451000	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01121 5499000/7499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01122 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
01122 5412110/7412110	Dienst- und Schutzkleidung BgA
01122 5422000/7422000	Mieten und Pachten
01122 5422100/7422100	Mieten und Pachten Container
01122 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
01122 5455000/7455000	Umzugskosten innerhalb der Verwaltung
15021 5422000/7422000	Mieten und Pachten

6690:	Investiver DK FD 69.3 Finanzrechnung
--------------	---

Konto	Bezeichnung
01121 7821100	Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau (ab 2014)
01121 7821400	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

5400 6400:	Elektrogeräteüberwachung FB 40.1 Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

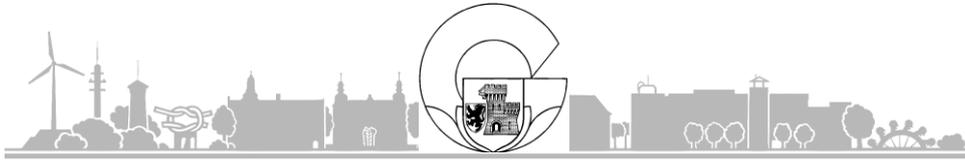
Konto	Bezeichnung
03011 5255300/7255300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Elektrogeräteüberwachung
03012 5255300/7255300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Elektrogeräteüberwachung
03013 5255300/7255300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Elektrogeräteüberwachung
03014 5255300/7255300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Elektrogeräteüberwachung
03015 5255300/7255300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Elektrogeräteüberwachung
03016 5255300/7255300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Elektrogeräteüberwachung

9001:	ILV Sachkosten Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 5811100	Aufwand aus ILV: Sachkosten

9002:	ILV WGV Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 5811500	Aufwand aus ILV: WGV



9003:	ILV Gebäudemanagement Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 5811300	Aufwand aus ILV: Gebäudemanagement

9005:	ILV Verwaltungskosten Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 5811800	Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung



Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO *

1119 2119:	Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------	---

Konto	Bezeichnung
01031 4461000/6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten
01031 5272000/7272000	Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen

1120 2120:	Imagebroschüre Büro BM Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------	--

Konto	Bezeichnung
01071 4144000/6144000	Zuweisungen und Zuschüsse für Imagebroschüre Stadt Grevenbroich vom Rhein-Kreis Neuss
01071 5431100/7431100	Geschäftsaufwendungen für Imagebroschüre der Stadt

1201 2201:	Gewerbsteuer Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------	--

Konto	Bezeichnung
16011 4013000/6013000	Gewerbsteuer
16011 5341000/7341000	Gewerbsteuerumlage
16011 5342000/7342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

2202:	Kanalbaubeiträge Finanzrechnung
--------------	--

Konto	Bezeichnung
11021 6591200	Einzahlungen aus Kanalbaubeiträgen zur Weiterleitung an den Eigenbetrieb
11021 7499200	Auszahlung an Eigenbetrieb Kanalbaubeiträge

1230 2230:	Stadtmarketing Veranstaltungen Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------	--

Konto	Bezeichnung
15012 4147000/6147000	Spenden von privaten Unternehmen
15012 4148000/6148000	Spenden von übrigen Bereichen
15012 4461000/6461000	Eintrittsgelder
15012 5272000/7272000	Aufwendungen für Veranstaltungen

2321:	Fundgelder Bürgerbüro Finanzrechnung
--------------	---

Konto	Bezeichnung
02051 6691000	Einzahlungen Fundgelder
02051 7599000	Auszahlung Fundgelder



1371 2371:	Brandsicherheitswachen FB 37 Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------	--

Konto	Bezeichnung
02102 4321000/6321000	Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen
02102 5421000/7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

1401 2401:	Schule von acht bis eins Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 4141300/6141300	Landeszuweisung für "Schule von acht bis eins und 13+"
03011 5272100/7272100	Aufwendungen für "Schule von acht bis eins"
03016 4141100/6141100	Landeszuweisung "Schule von acht bis eins und Geld oder Stelle"
03016 5272100/7272100	Aufwendungen für "Schule von acht bis eins" und "Geld oder Stelle"

1402 2402:	Kein Kind ohne Mahlzeit Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------	---

Konto	Bezeichnung
03012 4141400/6141400	Landeszuweisung für "Kein Kind ohne Mahlzeit"
03012 5272300/7272300	Aufwendungen für "Kein Kind ohne Mahlzeit"
03015 4141400/6141400	Landeszuweisung für "Kein Kind ohne Mahlzeit"
03015 5272300/7272300	Aufwendungen für "Kein Kind ohne Mahlzeit"
03017 4141400/6141400	Landeszuweisung für "Kein Kind ohne Mahlzeit"
03017 5272300/7272300	Aufwendungen für "Kein Kind ohne Mahlzeit"

1404 2404:	Geld oder Stelle Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------	--

Konto	Bezeichnung
03012 4141100/6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03012 5272400/7272400	Aufwendungen Geld oder Stelle
03013 4141100/6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03013 5272400/7272400	Projektmittel "Geld oder Stelle"
03014 4141100/6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03014 5272400/7272400	Projektmittel "Geld oder Stelle"
03015 4141100/6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03015 5272400/7272400	Projektmittel „Geld oder Stelle“

1405 2405:	Entgelte für Mittagessen Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------	--

Konto	Bezeichnung
03012 4421200/6421200	Entgelte für Mittagessen
03012 5281000/7281000	Verpflegungskosten
03015 4421200/6421200	Entgelte für Mittagessen
03015 5281000/7281000	Verpflegungskosten



1407 2407:	Sportlerehrung Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
08011 4147000/6141700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
08011 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1411 2411:	Spenden Stadtbücherei Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
04051 4147000/6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
04051 4148000/6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
04051 5019200/7019200	Honorarkosten aus Zuweisungen und Zuschüssen
04051 5272200/7272200	Verwendung von Spenden

1412 2412:	Medieneinheiten Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
04051 4461000/6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
04051 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1413 2413:	Kulturelle Veranstaltungen Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
04021 4461000/6461000	Eintrittsgelder
04021 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Summe	

1414 2414:	Spenden Museum Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
04021 4147100/6147100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
04021 5272100/7272100	Verwendung von Spenden

1415 2415:	Zuweisung Kultursekretariat Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
04021 4141100/6141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land
04021 5272200/7272200	Aufwendungen aus dem Zuschuss des Kultursekretariates
04051 4141100/6141100	Zuweisungen vom Kultursekretariat
04051 5272300/7272300	Aufwendungen f. Sommerleseclub und Kulturströlche



1416 2416:	Kultur Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
04011 4147000/6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
04011 5272200/7272200	Aufwendungen aus dem Zuschuss des Kultursekretariates

1417 2417:	Sicherheitsdienst Museum Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
04021 4488000/6488000	Erträge aus der Kostenerstattung Kostenumlagen vom sonstigen Bereich
04021 5291200/7291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1418 2418:	Veranstaltungsreihe Kultur extra Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
04011 4461100/6461100	Eintrittsgelder Kultur extra
04011 5272100/7272100	Veranstaltungsreihe Kultur extra

1419 2419:	Arbeitsplatz Kunst Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
04011 4321000/6321000	Arbeitsplatz Kunst Teilnahmeentgelt Künstler
04011 5272300/7272300	Arbeitsplatz Kunst Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1420 2420:	Kultur und Schule Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

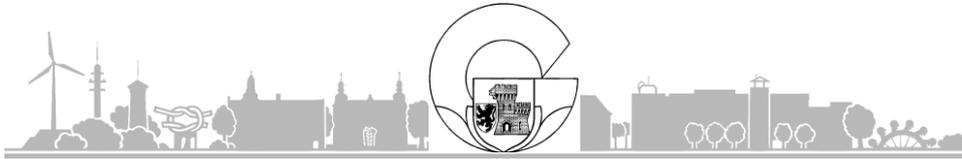
Konto	Bezeichnung
04041 4141100/6161100	Zuweisung vom Land für Schule und Kultur
04011 5272100/7272100	Kultur und Schule - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1501 2501:	Spenden Behindertenbeauftragte Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
05081 4147000/6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
05081 5272100/7272100	Aufwendungen für Veranstaltungen der Behindertenbeauftragten

1502 2502:	Aufnahme und Integration von Neuzuwanderern Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
05081 4141000/6141000	Landeszuweisung f. Projekt Aufnahme u. Integration von Neuzuwanderern
05081 5272000/7272000	Projektkosten Aufnahme u. Integration von Neuzuwanderern



1503 2503:	Unterhaltsansprüche Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
05061 4211000/6211000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche
05061 5450000/7450000	Erstattungen an das Land

1511 2511:	Altweiber Jugendveranstaltung Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
06031 4147000/6147000	Spenden von privaten Unternehmen
06031 4461000/6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06031 5272100/7272100	Aufwendungen für Jugendveranstaltung an Karneval

1513 2513:	Familienzentren Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
06011 4141300/6141300	Landeszuweisung für Familienzentren
06011 5255100/7255100	Unterhaltung von BGA für Familienzentren
06011 5272100/7272100	Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren
06011 5318500/7318500	Landeszuweisung Familienzentren an freie Träger
06011 5431100/7431100	Geschäftsaufwendungen für Familienzentren
06011 5255810/7255810	Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 410 Euro für Familienzentren

1514 2514:	Offene Kinder- und Jugendarbeit Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
06031 4141000/6141000	Landeszuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit"
06031 5318200/7318200	Zuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit"

1515 2515:	Spielmobil Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06031 4411000/6411000	Vermietung des Spielmobils
06031 5272000/7272000	Aufwendungen für Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen

1516 2516:	Sprachförderung Elementarbereich Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06011 4141100/6141100	Landeszuweisung für Sprachförderung
06011 5019200/7019200	Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Sprachförderung Elementarbereich
06011 5272200/7272200	Kosten der päd. Arbeit im Rahmen der Sprachförderung



1520: 2520:	Zusätzliche U3-Kindpauschale Ergebnis-/Finanzrechnung
------------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06011.4141600/6141600	Landeszuweisung als zusätzliche U3-Kindpauschale
06011.5318410/7318410	Landeszuweisung zusätzliche U3-Kindpauschale an Träger

2517:	Sprachförderung investiv Finanzrechnung
--------------	--

Konto	Bezeichnung
06011 6811700	Investitionszuweisung vom Land für Sprachförderung
06011 7831700	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA für die Sprachförderung
06011 7832700	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 € - BGA für die Sprachförderung

2518:	Familienzentren investiv Finanzrechnung
--------------	--

Konto	Bezeichnung
06011 6811600	Investitionszuweisung vom Land für Familienzentren
06011 7831600	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA f. Familienzentren
06011 7832600	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 € - BGA für Familienzentren

1519 2519:	Qualitätszirkel NRW Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06031 4141100/6141100	Landeszuweisung "Qualitätszirkel NRW" Lernen für den Ganztag
06031 5431100/7431100	Geschäftsaufwendungen "Qualitätszirkel NRW"

1521 2521:	Inklusion KiTa Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06011 4141200/6141200	Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf
06011 4141800/6141800	Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Buckau
06011 5271000/7271000	Lernmittel Inklusion (Fachliteratur/päd. Material)
06011 5412400/7412400	Aus- u. Fortbildung Inklusion

1600 2600:	Sprache und Integration Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06011 4481000/6481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landesjugendamt für Sprache und Integration
06011 4272400/7272400	Kosten der päd. Arbeit im Rahmen von Sprache und Integration



1605: 2605:	HZL III. Kap. SGB XII Ergebnis-/Finanzrechnung
------------------------------	---

Konto	Bezeichnung
05011.4482900/6482900	Kostenerstattung durch den Rhein-Kreis-Neuss
05011.5331900/7331900	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem III. Kap. SGB XII

1611 2611:	Ersatzvornahme Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
10011 4488000/6488000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
10011 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1612 2612:	Mehrwert- /Minderwertausgleich Finanzhaushalt
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
09031 4591000/6591000	Erträge aus Mehrwertausgleich
09031 5291100/7291100	Aufwendungen für Minderwertausgleich

1651 2651:	Unser Dorf soll schöner werden Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
13011 4141000/6141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Unser Dorf soll schöner werden
13011 5499000/7499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Unser Dorf soll schöner werden

1652 2652:	Fischbesatz Neurather See Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
14011 4311000/6311000	Verwaltungsgebühren
14011 5272200/7272200	Fischbesatz Neurather See

1653 2653:	Aktive Stadtzentren Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
12011 4141000/6141000	Zuweisung für Aktive Stadtzentren
12011 5211800/7211800	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Aktive Stadtzentren

1801 2801:	Schneeball Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
15012 4461000/6761000	Eintrittsgelder
12011 5272000/7272000	Aufwendungen für Veranstaltungen



2691:	Kautionen für Begegnungsstätten Finanzrechnung
--------------	---

Konto	Bezeichnung
15021 6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15021 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2692:	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG FB 69 Finanzrechnung
--------------	---

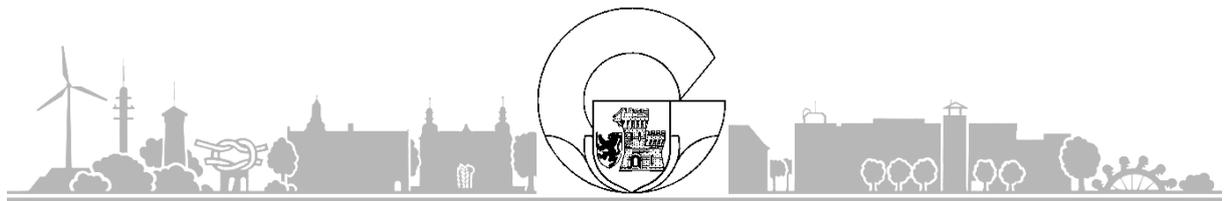
Konto	Bezeichnung
01121 6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken aus der Vermögensoptimierung
01121 7821200	Auszahlungen für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG

1693 2693:	Gemeinschaftseinrichtungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------	---

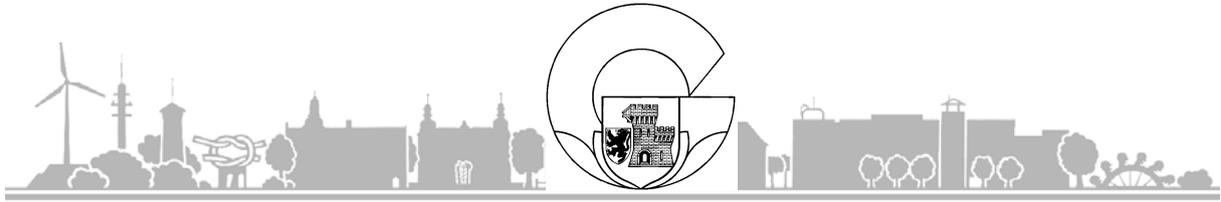
Konto	Bezeichnung
15021 4411000	Nutzungsentgelt für Gemeinschaftseinrichtungen
15021 5272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die vorgenannten Deckungskreise sind als Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO* eingetragen. Entstehen unterjährig Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen aufgrund von Mehrerträgen/Mehreinzahlungen ist keine üp/apl zu beantragen, sondern lediglich ein Antrag auf Sollübertragung zu stellen. (siehe G:\Alle\Formulare FB 20 „Antrag Sollübertragung bei Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO.xls“)

* Gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.



Produkthaushalt 2016



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Sitzungsdienst

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Marius Dubbel

Produkt 0101100000 Sitzungsdienst

Produktbeschreibung

Die Geschäftsführung der politischen Gremien betrifft den Rat, die Ausschüsse, die Entsendung von Vertreter/innen in Beteiligungen und die Betreuung der Fraktionen. Zur Geschäftsführung zählt beispielsweise die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Beratung in kommunalrechtlichen Fragen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen (Sitzungsgeld, Entschädigungszahlungen, Auslagenersatz der Fraktionen usw.) sowie die Pflege des Sitzungsdienstprogrammes und des Ratsinformationssystems.

Auftragsgrundlage

GO NW, EntschädigungsVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse Rat und Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss, Geschäftsanweisung Sitzungsdienst

Oberziel

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwicklung der Rats- und Ausschusssitzungen

Ziele

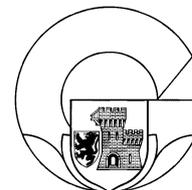
- Unbeachtet einer Preissteigerung sollen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kto. 54) des Produktes den Grenzbetrag in Höhe von 532.000 EUR nicht übersteigen.
- 70 % der im lfd. Jahr eingegangenen Anträge und Anfragen von Fraktionen und Ratsmitgliedern werden im gleichen Jahr abschließend bearbeitet.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
ordentliche Aufwendungen (Kto. 54)	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
Anzahl eingegangener Anträge & Anfragen (lfd. Jahr)	330	300	300	300	300
Anzahl bearbeiteter Anträge & Anfragen (lfd. Jahr)	245	210	210	210	210
%-Verhältnis bearbeiteter Anträge und Anfrage (lfd. Jahr)	70	70	70	70	70
Anzahl offener Anträge & Anfragen aus Vorjahren	100	100	100	100	100
Anzahl Sitzungen (gesamt)	60	60	60	60	60
sonst. ordentliche Aufwendungen pro Sitzung (gesamt)	8.867	8.867	8.867	8.867	8.867
Anzahl der Ratsmitglieder	51	51	51	51	51

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0101
 Produkt 01011

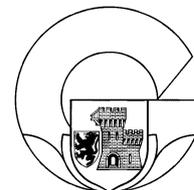
Innere Verwaltung
 Politische Gremien
 Sitzungsdienst

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	162,96	200	162	162	162	162
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	259,60	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	422,56	200	162	162	162	162
11. – Personalaufwendungen *	93.027,55	110.397	117.944	117.944	117.944	117.944
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	345	250	250	250	250
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	162,96	163	4.365	4.365	4.365	4.365
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	506.147,10	513.149	608.928	608.418	607.808	607.758
17. = Ordentliche Aufwendungen	599.337,61	624.054	731.487	730.977	730.367	730.317
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.915,05	-623.854	-731.325	-730.815	-730.205	-730.155
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-598.915,05	-623.854	-731.325	-730.815	-730.205	-730.155
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-598.915,05	-623.854	-731.325	-730.815	-730.205	-730.155
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	23.547,00	21.216	31.254	31.254	31.254	31.254
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.100,00	8.460	8.164	8.164	8.164	8.164
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.468,05	-611.098	-708.235	-707.725	-707.115	-707.065

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Sitzungsdienst



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 und Vorjahr: 2,0)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,0 und Vorjahr: 0,0)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für diverse Ausstattungsgegenstände für den Bernardussaal sowie für die Besprechungsräume (Kaffeekannen, Geschirr, Gläser etc).

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abschreibung auf BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten, insbesondere die Abschreibung für die Mikrofonanlage im Bernardus saal.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Fachspezifische Fortbildungen für Beschäftigte

* Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkostenersatz sowie die Abrechnung der Klausurtagungen 428.758,00 Euro (Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist laut StGB NRW mit Mehraufwendungen durch eine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen zu rechnen, weshalb der Ansatz erhöht wurde.)

* Geschäftsaufwendungen (Getränke für Sitzungen, Bekanntmachungen in der Rathauszeitung) 19.880,00 Euro Der Ansatz erhöht sich um die Kosten für Bekanntmachungen in der Rathauszeitung, welche bislang im Produkt 01071 veranschlagt wurden.

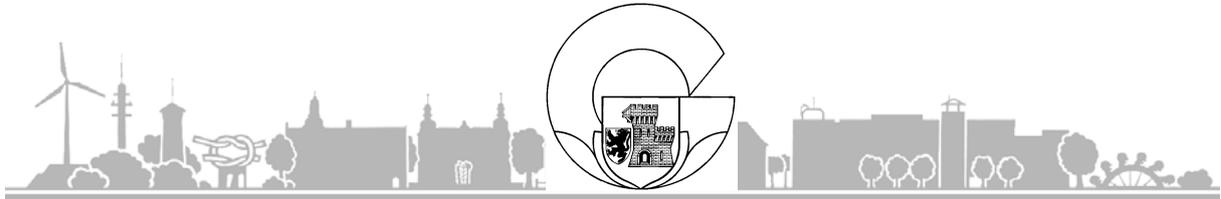
* Fraktionszuwendungen 160.000,00 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Krützen

Produkt 0102100000 Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

Die Bürgermeisterin leitet die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten und Dezernenten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert die Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht (Hauptsatzung u.a.)

Oberziel

Sicherstellung eines bürgernahen, einheitlichen, wirtschaftlichen, kunden- und leistungsorientierten Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Gewährleistung der Umsetzung politischer Vorgaben

Ziele

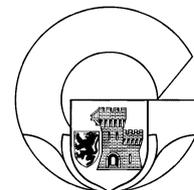
- Zur Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und Fortentwicklung des Verwaltungshandelns finden jährlich mindestens 40 Sitzungen des Verwaltungsvorstandes und weitere interne Besprechungen statt
- Die Bürgermeisterin trägt durch Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Bürgerbesuchen und durch das Angebot von mindestens 12 Bürgersprechstunden jährlich zur Verbesserung der Bürgerzufriedenheit bei

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl VV-Sitzungen	40	40	40	40	40
Anzahl verwaltungsinterner Besprechungen der BM'in	300	300	300	300	300
Anzahl Bürgersprechstunden	12	12	12	12	12
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	300	300	300	300	300
Anzahl Gespräch mit Unternehmen / Institutionen	80	80	80	80	80

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0102
 Produkt 01021

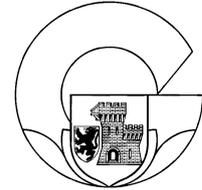
Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung
 Verwaltungsführung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	64,32	100	64	64	64	64
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	6.404,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	6.468,32	4.600	5.064	5.064	5.064	5.064
11. – Personalaufwendungen *	1.081.514,67	1.016.581	809.524	809.524	809.524	809.524
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	64,32	65	65	65	65	65
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.599,36	37.315	37.692	37.692	37.692	37.692
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.116.178,35	1.053.961	847.281	847.281	847.281	847.281
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.109.710,03	-1.049.361	-842.217	-842.217	-842.217	-842.217
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.109.710,03	-1.049.361	-842.217	-842.217	-842.217	-842.217
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.109.710,03	-1.049.361	-842.217	-842.217	-842.217	-842.217
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	55.938,00	54.185	59.745	59.745	59.745	59.745
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	52.446,00	54.781	40.888	40.888	40.888	40.888
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.106.218,03	-1.049.957	-823.360	-823.360	-823.360	-823.360

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Vergütungen der Bürgermeisterin für die Tätigkeiten, deren Wahrnehmung sie für im Hauptamt ausgeübte Tätigkeiten erhält, vereinnahmt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,85 und Vorjahr: 8,45)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,5 und Vorjahr: 5,5)
- * Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister/Beigeordnete (in 2016 Reduzierung um eine Beigeordnetenstelle)
- * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Abschreibung des Mobiliars

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

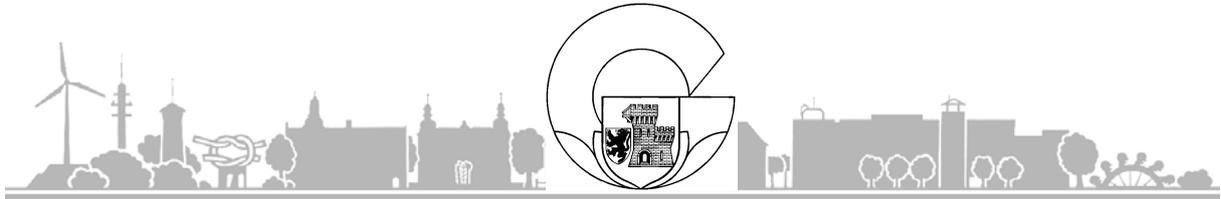
- * Dienstkleidung für den Fahrer des Bürgermeisters 250,00 Euro
- * Fachspezifische Fortbildungen
- * Getränke bei Verwaltungsbesprechungen 1.200,00 Euro
- * Zuführung zur Rückstellung für Prüfgebühren GPA 26.700,00 Euro
- * Verfügungsmittel der Bürgermeisterin 7.600,00 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andrea Heinrich

Produkt 0103100000 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

Produktbeschreibung

Externe Frauenförderung durch Beratungsarbeit, Kooperation und Kontaktpflege, Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Publikationen

Interne Frauenförderung durch Beratung und Überprüfung der Fachbereiche, Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen, Beteiligung an Personal- und Organisationsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NW, GO, Arbeits- und Tarifrecht, AGG, Frauenförderplan

Ziel

1. Erreichen eines Frauenanteils von 50 % in allen Organisationseinheiten, Hierarchieebenen und Funktionen der Stadtverwaltung Grevenbroich
2. Stärkung der Kompetenzen und des Selbstvertrauens von Frauen
3. Projekte zur Verbesserung der Lebenssituationen von Frauen

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Beteiligungen an Personalentscheidungen, Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	350	350	350	350	350
Zu 2. Zahl der Veranstaltungen, Zahl der Publikationen	10	10	10	10	10
Zu 3. Teilnahme an Arbeitskreisen und Sitzungen	25	25	25	25	25

Standardkennzahlen

Zu 1. Teilergebnis pro Einwohner/in in Euro					
Zu 2. Aufwandsdeckungsgrad (in %)					

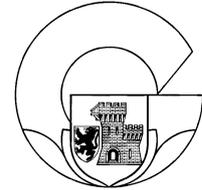
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Beteiligungen an Personalentscheidungen, Teilnahme an 80 % der Vorstellungsgesprächen, AgPe					
Zu 2. Intern. Frauentag, Runder Tisch, Unternehmerinnenstammtisch					
Zu 3. BAG, LAG, AG RKN, Allianz Wiedereinstieg					

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0103
 Produkt 01031

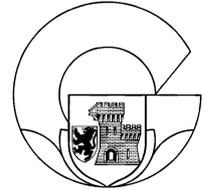
Innere Verwaltung
 Gleichstellung von Mann und Frau
 Förderung der
 Geschlechtergerechtigkeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	14.862,56	26.716	27.629	27.629	27.629	27.629
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	172,57	650	600	600	600	600
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28,06	189	201	199	191	188
17. = Ordentliche Aufwendungen	15.063,19	27.555	28.430	28.428	28.420	28.417
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.063,19	-27.555	-28.430	-28.428	-28.420	-28.417
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.063,19	-27.555	-28.430	-28.428	-28.420	-28.417
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.063,19	-27.555	-28.430	-28.428	-28.420	-28.417
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.620,00	2.327	2.245	2.245	2.245	2.245
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.683,19	-29.882	-30.675	-30.673	-30.665	-30.662

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,55 und Vorjahr: 0,55)

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Zuführungen zu Pensionsrückstellung

* Zuführung zu Beihilferückstellung

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Aufwendungen für die Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten veranschlagt (Künstlergagen, Honorare für Referenten, Gema-Gebühren).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

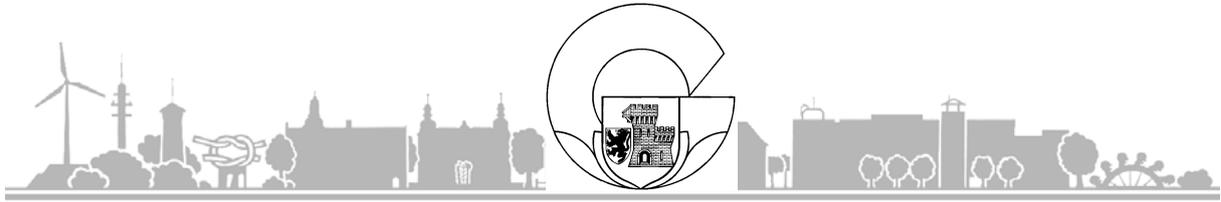
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen

* Geschäftsaufwendungen (Erstellung von Info-Material, Durchführung von Arbeitskreisen)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

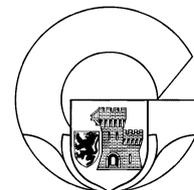
verantwortlich: Thomas Lemke

Produkt	0104100000	Personalvertretung			
Produktbeschreibung					
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz					
Auftragsgrundlage					
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz					
Ziel					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0104
 Produkt 01041

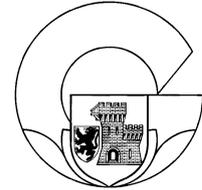
Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung
 Personalvertretung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	161.173,52	184.902	186.844	186.844	186.844	186.844
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.241,07	886	1.032	999	971	965
17. = Ordentliche Aufwendungen	164.414,59	185.788	187.876	187.843	187.815	187.809
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.414,59	-185.788	-187.876	-187.843	-187.815	-187.809
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.414,59	-185.788	-187.876	-187.843	-187.815	-187.809
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-164.414,59	-185.788	-187.876	-187.843	-187.815	-187.809
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.871,00	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.462,00	12.691	12.246	12.246	12.246	12.246
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.005,59	-196.764	-198.407	-198.374	-198.346	-198.340

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 und Vorjahr: 2,0)
- * Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 1,0)
- * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen
- * Aufwendungen für die Tätigkeit des Personalrats (Aufwandsentschädigung gem. § 40 Abs. 2 LPVG) 451,00 Euro
- * Geschäftsaufwendungen für die Tätigkeit des Personalrates (z.B. Kaffee, Kaltgetränke) 146,00 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle
Produkt	01051	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

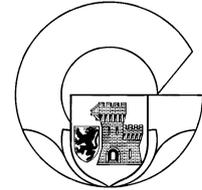
verantwortlich: Heinz Laumann

Produkt	0105100000	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle				
Produktbeschreibung						
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch laufende Prüfungen und Prüfungen in Einzelfällen; Prüfung von Jahresabschlüssen; spezielle Beratungsleistungen / Gutachten; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes; zentrale Vergabestelle						
Auftragsgrundlage						
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, VOB / VOL / VOF						
Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung des Jahresabschlussprüfungsberichtes innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt des Jahresabschlusses • Prüfung von mindestens 3 Fachbereichen aus mindestens 2 Geschäftsbereichen pro Jahr auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit oder Wirtschaftlichkeit entsprechend der Rechnungsprüfungsordnung • Prüfung von mind. 95 % der Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen* im technischen Bereich innerhalb von 4 Arbeitstagen nach vollständiger Vorlage 						
Kennzahlen:		Ansatz	Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Monate bis zur Fertigstellung des Jahresabschlussprüfberichtes		6	6	6	6	6
Anzahl geprüfter Fachbereiche		3	3	3	3	3
Anzahl geprüfter Geschäftsbereiche		2	2	2	2	2
Anzahl geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen im technischen Bereich		540	540	540	540	540
%ualer Anteil innerhalb von 4 Arbeitstagen geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen im technischen Bereich		95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
* Visa-Kontrollen werden grundsätzlich ab einem Betrag von 2.000 € netto durchgeführt.						

Produktinformationen

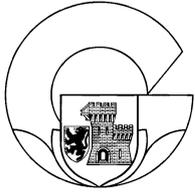
Produktbereich 01
 Produktgruppe 0105
 Produkt 01051

Innere Verwaltung
 Revision, Antikorrusion und zentrale
 Vergabestelle
 Revision, Antikorrusion und zentrale
 Vergabestelle

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.717,60	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	6.717,60	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
11. – Personalaufwendungen *	448.486,00	415.136	395.405	395.405	395.405	395.405
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.003,44	6.822	16.920	6.920	6.920	6.920
17. = Ordentliche Aufwendungen	455.489,44	421.958	412.325	402.325	402.325	402.325
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.771,84	-417.708	-407.825	-397.825	-397.825	-397.825
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.771,84	-417.708	-407.825	-397.825	-397.825	-397.825
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-448.771,84	-417.708	-407.825	-397.825	-397.825	-397.825
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	20.701,00	22.870	24.373	24.373	24.373	24.373
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	25.717,00	26.862	24.492	24.492	24.492	24.492
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-453.787,84	-421.700	-407.944	-397.944	-397.944	-397.944

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Revision, Antikorrruption und zentrale Vergabestelle
Produkt	01051	Revision, Antikorrruption und zentrale Vergabestelle



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verdingungs-/Vergabeunterlagen der öffentlichen Ausschreibungen werden durch die zentrale Vergabestelle erstellt. Bei Teilnahme einer Firma an der Ausschreibung sind vorab Ausschreibungsgebühren für die Versendung der Verdingungsunterlagen zu entrichten. Die Veranschlagung der Erträge erfolgt unter dieser Berichtsposition.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,0 und Vorjahr: 3,35)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,00 und Vorjahr: 3,00)
- * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

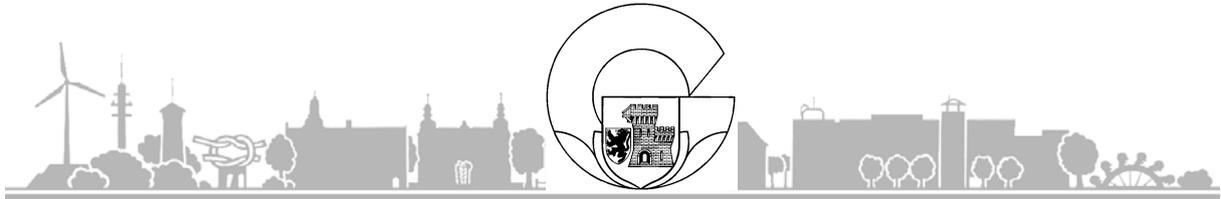
- * fachspezifische Fortbildung 920,00 Euro
- * Aufwendungen für die externe Prüfung des Gesamtabschlusses 10.000,00 Euro in 2016 (Beschluss Rechnungsprüfungsausschuss v. 26.01.12)
- * Beitrag Arbeitsgemeinschaft RPA-Leiter 15,00 Euro
- * Aufwendungen für Veröffentlichungen im Rahmen der städt. Ausschreibungen durch die zentrale Vergabestelle 5.985,00 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Uwe Durst

Produkt 010610000 Verwaltungsservice

Produktbeschreibung

Kommunikationsdienste, Allgemeiner Service (Fuhrpark, Verwaltungsbücherei, Dienstaussweise usw.), Druckdienste, Ausstattung und Betrieb von Büroarbeitsplätzen, Bereitstellung von EDV-Verfahren, Benutzerservice, Bereitstellung der Internetplattform der Stadt Grevenbroich

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Bürgermeisterin und dem Verwaltungsvorstand

Ziele

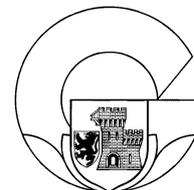
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur nebst Software zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung
- Die durchschnittlichen Portokosten für eine Postsendung betragen max. 0,59 € pro Sendung.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl PC-Arbeitsplätze	490	495	495	495	495
Betreuungsquote PC-Arbeitsplatz	158	160	160	160	160
Anzahl der zu betreuenden Standorte	55	55	55	55	55
Druckvolumen Gesamt	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Druckkosten (inkl. Papier) Gesamt (in Euro)	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
Anzahl Postsendungen	281.000	230.000	324.000	324.000	324.000
Gesamtkosten Postsendungen (in Euro)	148.000	134.000	160.000	160.000	160.000
durchschnittliche Kosten pro Postsendung (in Euro)	0,53	0,58	0,49	0,49	0,49

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0106
 Produkt 01061

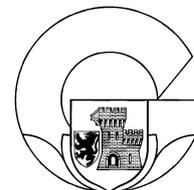
Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Verwaltungsservice

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.356,76	600	3.072	3.072	3.072	3.072
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.942,35	300	300	300	300	300
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	1.119,96	500	500	500	500	500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	11.419,07	1.400	3.872	3.872	3.872	3.872
11. – Personalaufwendungen *	669.295,73	623.678	748.511	748.511	748.511	748.511
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.425,91	255.500	257.950	241.900	240.620	240.350
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	39.380,06	41.442	50.037	50.037	50.037	50.037
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.880.916,53	1.991.252	1.936.099	1.881.099	1.871.099	1.866.099
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.826.018,23	2.911.872	2.992.597	2.921.547	2.910.267	2.904.997
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.814.599,16	-2.910.472	-2.988.725	-2.917.675	-2.906.395	-2.901.125
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.814.599,16	-2.910.472	-2.988.725	-2.917.675	-2.906.395	-2.901.125
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.814.599,16	-2.910.472	-2.988.725	-2.917.675	-2.906.395	-2.901.125
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.051.928,00	2.182.864	2.125.948	2.125.948	2.121.866	2.095.129
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	48.193,00	47.167	53.474	53.474	53.474	53.474
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-810.864,16	-774.775	-916.251	-845.201	-838.003	-859.470

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind folgende Erträge veranschlagt:

- * Erträge aus der Zuweisung des Kreises für die Bereitstellung von Schwerbehindertenarbeitsplätzen
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind folgende Erträge veranschlagt:

- Personalkostenerstattung des Arbeitsamtes Mönchengladbach
- Kostenerstattung für private Telefongespräche sowie Drucke Dritter in der Hausdruckerei.
- Erstattungen von PKW-Unfällen mit Dienstwagen durch Versicherung des Unfallverursachers
- sonstige Kostenerstattungen (z.B. KFZ-Steuererstattungen)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Dienstwagen veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr 3,1 und Vorjahr 2,15)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr 10,0 und Vorjahr 9,0)

- * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Haltung von Fahrzeugen 58.450,00 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (laufende Unterhaltung PC, Software, Büromöbel etc) 151.000,00 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € (Hardware, Software, Werkzeuge, Elektrogeräte, Büromaschinen und Büromöbel) 35.000 €
- * Fuhrpark- und Telekommunikationsmanagement 13.500,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind folgende Abschreibungen veranschlagt:

- * Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software)
- * Abschreibungen auf BGA (Telefonanlage, Klimaanlage für den EDV-Raum Neues Rathaus, neue Büromöbel im Bürgerbüro u. sonst. Vermögensgegenstände)
- * Abschreibungen auf Fahrzeuge (Fahrzeugpool)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Positionen beinhaltet

- * fachspezifische Fortbildungskosten
- * Leasing 280.000,00 Euro (z.B. Leasing von PC-Ausstattungen, Dienstfahrzeugen, Telefonanlage etc.)
- * Aufwendungen für Personalgestellung durch die Firma Vivento 61.200,00 Euro
- * Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch die ITK und durch Dritte 983.000,00 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 610.000,00 Euro (Kopier- und Druckkosten, allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Kommunikation, Portokosten etc.)

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hier ist der Ertrag aus der internen Sachkostenverrechnung veranschlagt.

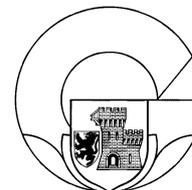
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0106
 Produkt 01061

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Verwaltungsservice

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.993,11	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	0,00	500	500	0	500	500	500
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	7.993,11	500	500	0	500	500	500
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	66.455,91	73.000	58.000	0	53.000	53.000	53.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	66.455,91	73.000	58.000	0	53.000	53.000	53.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.462,80	-72.500	-57.500	0	-52.500	-52.500	-52.500

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

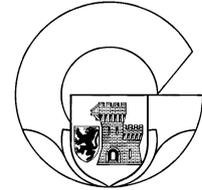
An dieser Stelle werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen veranschlagt.

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

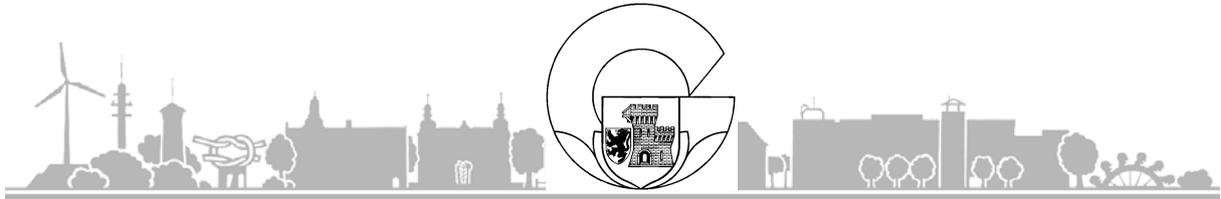
In dieser Position sind Auszahlungen für den Erwerb von Büromöbeln, Elektrogeräten und Büromaschinen eingeplant worden. Ebenso wird die Anschaffung neuer Hard- und Software in diesem Produkt angesetzt.

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	73.000	58.000	0	53.000	53.000	53.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-73.000	-58.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ines Hammelstein

Produkt 0107100000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Die Pressestelle leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild). Sie schafft für die Medienpartner die Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen sorgt durch die Veröffentlichung der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Standort, sorgt durch ihre Arbeit für einen hohen Bekanntheitsgrad Grevenbroichs und schafft durch Medienbeobachtung Voraussetzungen für mediengerechtes Handeln im gesamtstädtischen Interesse.

Auftragsgrundlage

GO NW, BekanntmachungsVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse Rat und Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss, §§ 14 , 15 Hauptsatzung, Landespressegesetz

Ziele

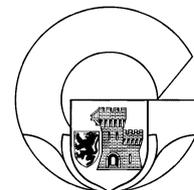
- Weiterführung der kontinuierlichen Informationsbereitstellung für die Öffentlichkeit über die Vorgänge in der Stadt und in der Verwaltung entsprechend des bisherigen Standards
- Interne Informationsbereitstellung der Pressemitteilungen über die Stadt Grevenbroich für die Verwaltungsmitarbeiter
- Die Zugriffszahlen der sog. Neuen Medien (Homepage, Facebook, Twitter) sollen durch imagebildende und – pflegende Informationen gegenüber dem Vorquartal – wenn möglich - um mind. 1 % gesteigert werden.

Kennzahlen:	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Pressemeldungen	275	275	275	275	275
Anzahl der Presseeinladungen	50	50	50	50	50
Anzahl der Rathauszeitungen	25	25	25	25	25
Anzahl der Printpublikationen	10	10	10	10	10
Anzahl der repräsentativen Veranstaltungen	20	20	20	20	20
Anzahl der internen Meldungen (G:\Alle_Aktuelle_Presse\)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Anzahl der Besucher (Homepage)	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Anzahl "I like" (Facebook)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der "Follower" (Twitter)	700	700	700	700	700
Presseanfragen pro Arbeitstag	8	8	8	8	8

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0107
 Produkt 01071

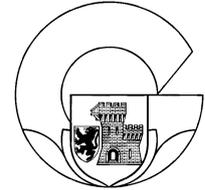
Innere Verwaltung
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	204,11	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	204,11	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	140.686,70	184.634	257.681	257.681	257.681	257.681
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	5.000	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	224,05	191	291	291	291	291
15. – Transferaufwendungen *	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.503,36	20.753	4.826	4.826	4.826	4.826
17. = Ordentliche Aufwendungen	167.914,11	210.078	272.298	267.298	267.298	267.298
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.710,00	-210.078	-272.298	-267.298	-267.298	-267.298
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.710,00	-210.078	-272.298	-267.298	-267.298	-267.298
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-167.710,00	-210.078	-272.298	-267.298	-267.298	-267.298
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.932,00	8.052	9.646	9.646	9.646	9.646
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.052,00	14.594	18.369	18.369	18.369	18.369
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.830,00	-216.620	-281.021	-276.021	-276.021	-276.021

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,05 und Vorjahr: 1,70)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,5 und Vorjahr: 1,75)
- * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- * Externe Moderation der Bürgerbeteiligung zum demografischen Wandel

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen die Abschreibungen für allgemeine Ausstattungsgegenstände.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen

- * fachspezifische Fortbildungskosten
- * Aufwendungen für die Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsente 4.500,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen

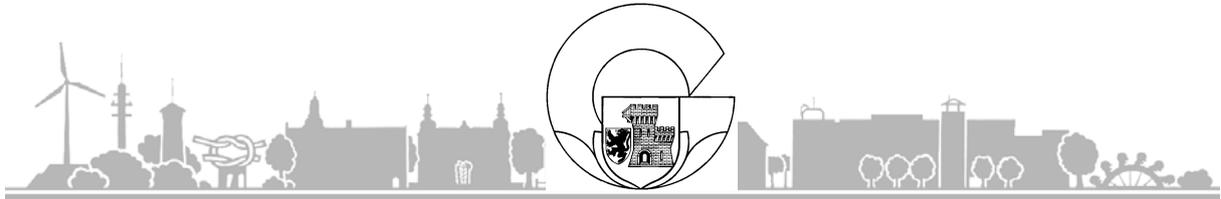
- * fachspezifische Fortbildungskosten
- * Aufwendungen für die Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsente 4.500,00 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechner Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Sachkostenverrechnung sowie die Aufwendungen für Leistungen der Wirtschaftsbetriebe.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 0108100000 Personalservice

Produktbeschreibung

Personalverwaltung für Beamte und tariflich Beschäftigte, Personalbetreuung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung, Personalauswahlverfahren, Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs-, Tarif-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, LPVG, ArbSchG, Beschlüsse des Rates und Personalausschusses, Ortsrecht, Stellenplan, Personalentwicklungskonzept

Ziele

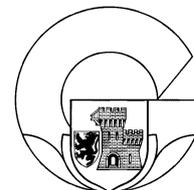
- Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bewerberverfahrens
- Sicherstellung eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Bewerber	860	860	860	860	860
Anzahl durchgeführte Bewerbungsverfahren	50	50	50	50	50
Anzahl Dienstunfälle	30	30	30	30	30
Anzahl Belehrungen (BiosstoffVO)	50	50	50	50	50
Anzahl Verfahren nach BEM	65	65	65	65	65
Anzahl Personalfälle	772	772	772	772	772
Betreuungsquote FD 10.3	105,2	105,2	105,2	105,2	105,2
Anzahl schwerbehinderter Mitarbeiter	58	58	58	58	58
Anzahl Mitarbeiter (mind. 18 WStd. ohne Azubis)	626	626	626	626	626
Anzahl Mitarbeiter (Gesamt)	785	785	785	785	785
Schwerbehindertenquote	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0108
 Produkt 01081

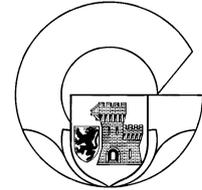
Innere Verwaltung
 Personalmanagement
 Personalservice

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	517.796,00	27.723	30.898	32.447	33.778	33.778
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	167.920,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	685.716,00	27.723	30.898	32.447	33.778	33.778
11. – Personalaufwendungen *	540.156,02	838.753	918.732	918.732	918.732	918.732
12. – Versorgungsaufwendungen	-175.131,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.009,00	37.761	35.350	35.100	35.100	35.100
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.295,01	57.149	57.432	58.610	59.566	60.804
17. = Ordentliche Aufwendungen	481.329,03	933.663	1.011.514	1.012.442	1.013.398	1.014.636
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.386,97	-905.940	-980.616	-979.995	-979.620	-980.858
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	204.386,97	-905.940	-980.616	-979.995	-979.620	-980.858
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	204.386,97	-905.940	-980.616	-979.995	-979.620	-980.858
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	11.885,00	0	3.506	3.506	3.506	3.506
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	27.877,00	29.611	36.942	36.942	36.942	36.942
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	188.394,97	-935.551	-1.014.052	-1.013.431	-1.013.056	-1.014.294

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

* Erträge aus Kostenerstattungen nach Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW

* Erträge aus Kostenerstattungen: Betreuungskosten Fürsorgestelle, Minderleistung Landschaftsverband

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Erstattungen von überzahlten Personalkosten veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 7,50 und Vorjahr: 6,50)

* Leistungszulage Beamte

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 1,50)

* Leistungszulage tariflich Beschäftigte

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fällt die Gebühr für die Beihilfebearbeitung (25.600,00 Euro) sowie für die Bearbeitung der Reisekosten (9.750,00 Euro) durch den Rhein-Kreis Neuss.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen

* Aufwendungen für Ehrungen der Jubilare 6.000,00 Euro

* Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen

* Geschäftsaufwendungen 4.200,00 Euro

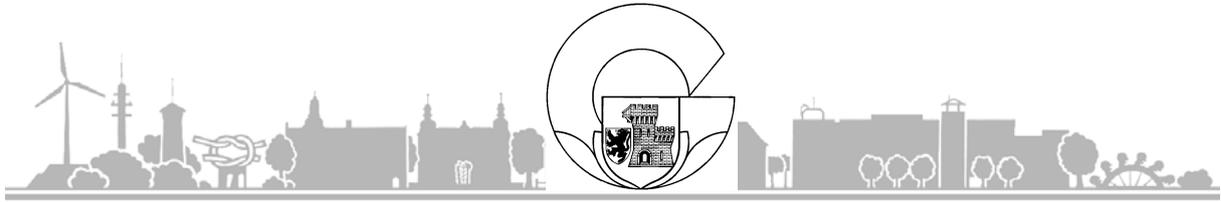
* Aufwendungen für Dienstreisen 28.000,00 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 0108200000 Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

Produktbeschreibung

Personalverwaltung und -betreuung für Beamte und tariflich Beschäftigte ohne direkte Produktzuordnung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung (z.B. Altersteilzeitler, Beurlaubte, länger Erkrankte).

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs-, Tarif-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, LPVG, Beschlüsse des Rates und Personalausschusses, Ortsrecht, Stellenplan, Personalentwicklungskonzept

Ziel

1. Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
2. Umfassende Beratung in dienst-, arbeits- und tarifrechtlichen Fragen
3. Sach- und zeitgemäße Entlohnung der Mitarbeiter/-innen

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

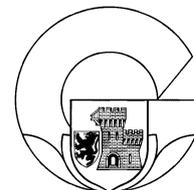
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0108
 Produkt 01082

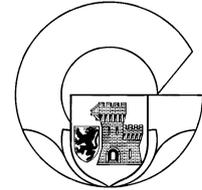
Innere Verwaltung
 Personalmanagement
 Ausbildung und Verwaltungsangehörige
 ohne Zuordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,95	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.861,85	20.800	15.000	15.000	15.000	15.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	224.655,55	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	243.968,35	20.800	15.000	15.000	15.000	15.000
11. – Personalaufwendungen *	870.632,66	1.120.440	935.586	935.587	935.587	936.024
12. – Versorgungsaufwendungen *	2.634.201,90	2.615.960	2.573.960	2.573.960	2.573.960	2.573.960
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	446,25	0	447	447	447	447
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.976,13	105.397	111.885	111.885	111.885	111.885
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.583.256,94	3.841.797	3.621.878	3.621.879	3.621.879	3.622.316
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.339.288,59	-3.820.997	-3.606.878	-3.606.879	-3.606.879	-3.607.316
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.339.288,59	-3.820.997	-3.606.878	-3.606.879	-3.606.879	-3.607.316
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.339.288,59	-3.820.997	-3.606.878	-3.606.879	-3.606.879	-3.607.316
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.969,00	29.400	30.003	30.003	30.003	30.003
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.369.257,59	-3.850.397	-3.636.881	-3.636.882	-3.636.882	-3.637.319

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01082	Ausbildung und Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

* Erstattungen der Krankenkassen für U2-Umlagen

* Erstattungen aus Dienstunfällen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen Personalaufwendungen für folgende Beschäftigte:

- Altersteilzeitkräfte

- länger erkrankte Beamte

- Beurlaubte

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 8,85 und Vorjahr: 12,75)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 6,55 und Vorjahr: 10,55)

* Zuführung Jubiläums-Rückstellung für tariflich Beschäftigte

* Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte

* Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte

* Zuführung Rückstellung Verwendungszulage

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

* Anteilige Kosten für Betriebsarzt

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

* Zuführung von Kostendämpfungsrückstellungen für aktive Beschäftigte

Erläuterungen zu 12. – Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte

Entsprechend der Satzung der Rhein. Versorgungskasse sind hier die Umlagezahlungen an die Versorgungskasse berücksichtigt.

Für die Beamten ist eine monatliche Umlage (4.680 EUR) an die Versorgungskasse zu zahlen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen

* Kosten für (Biostoff-) Impfungen, insbesondere für die Mitarbeiter/innen im Kita-Bereich

* Kosten für Belehrungen des Gesundheitsamtes

* amtsärztliche Gutachten bei Einstellungen

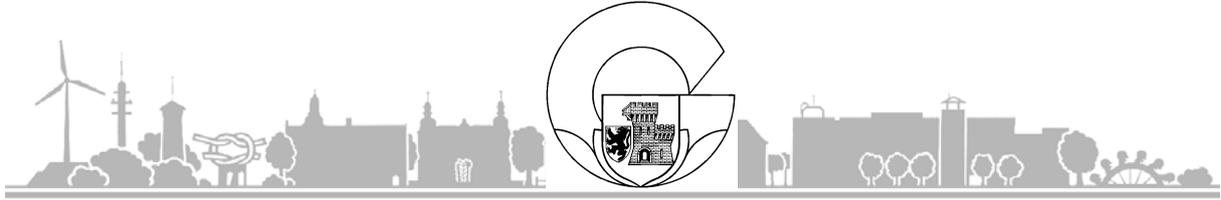
Gesamt 29.250 Euro

* Bewirtungskosten für diverse Inhouse-Seminare 500 Euro

* Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

Haushaltsplan: 2016 Produktbeschreibungen verantwortlich: Marie-Therese Buchkremer

Produkt 0108300000 Ausbildung

Produktbeschreibung

Ausbildung
 Ausbildungsleitung, Organisation der Ausbildung in den fachpraktischen Abschnitten Bedarfsplanung (Mitwirkung für den Bereich der hauptamtlichen Feuerwehrkräfte)
 Zusammenarbeit mit Dritten (Fachhochschule, Studieninstitut, IHK, Kreishandwerkerschaft etc.)
 Akquise und Auswahlverfahren für die zu gewinnenden Nachwuchskräfte
 Betreuung der Auszubildenden sowie der Ausbilder
 Praktika
 Organisation und Betreuung von Vorpraktika, Jahrespraktika, Praktikanten von Schulen und Weiterbildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Berufsbildungsgesetz, LBG, LVO, TVöD, Prüfungs-, Ausbildungs- und Studienordnungen

Oberziel

Durch kontinuierliche Ausbildung als verlässlicher Ausbildungsbetrieb dem durch die demografische Entwicklung bedingt zu erwartenden Mangel an geeigneten Nachwuchskräften entgegen wirken und gegenüber den städtischen Schulen als verlässlicher Kooperationspartner durch ein kontinuierliches Angebot an Schülerpraktika auftreten. Der „Arbeitsplatz Verwaltung“ soll erlebbar und erstrebenswert gemacht werden. Hierbei soll der besonderen gesellschaftlichen Verantwortung des öffentlichen Dienstes Rechnung getragen werden.

Ziele

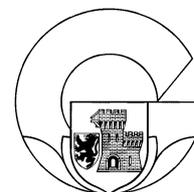
- Sichern des zukünftigen Personalbedarfes und des Anspruches an eine kontinuierliche Ausbildung durch Ausbildung von mindestens 2 Nachwuchskräften im gehobenen nichttechnischen Dienst (Bachelor of laws) sowie von mindestens 2 Nachwuchskräften für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten pro Jahr.
- Es wird eine Auszubildendenübernahmequote in Höhe von 100 % angestrebt.
- Durch die Betreuung von mindestens 200 Schülerpraktikanten insbesondere der städt. weiterführenden Schulen p.a. soll die Akquise künftiger Nachwuchskräfte erleichtert / verbessert werden.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Bewerbung auf Ausbildungsplätze	200	200	200	200	200
Anzahl Neueinstellungen Auszubildende (gesamt)	3	4	4	4	4
Anzahl Übernahmen Azubis	6	9	4	4	4
Anzahl Azubis Abschluss im lfd. Jahr	6	9	4	4	4
Azubi-Übernahmequote (in %)	100,00	100,00	100,00	100	100
Anzahl Schülerpraktikanten	200	200	200	200	200
Anzahl Ausbilder	57	57	57	57	57

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0108
 Produkt 01083

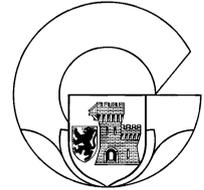
Innere Verwaltung
 Personalmanagement
 Ausbildung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	641.660,20	323.724	258.138	258.138	258.138	258.138
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.038,56	33.000	33.060	33.060	33.060	33.060
17. = Ordentliche Aufwendungen	689.698,76	356.724	291.198	291.198	291.198	291.198
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.698,76	-356.724	-291.198	-291.198	-291.198	-291.198
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.698,76	-356.724	-291.198	-291.198	-291.198	-291.198
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-689.698,76	-356.724	-291.198	-291.198	-291.198	-291.198
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.722,00	89.186	55.107	55.107	55.107	55.107
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775.420,76	-445.910	-346.305	-346.305	-346.305	-346.305

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte:

Beschäftigtenanteile innerhalb der Verwaltung in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,1

Vorjahr: 0,1

Bei der Berechnung des Ansatzes 2016 wurde von folgender Anzahl an Nachwuchskräften ausgegangen:

8 Inspektoranwärter ab 01.09.2016

- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte:

Beschäftigtenanteile innerhalb der Verwaltung in diesem Produkt:

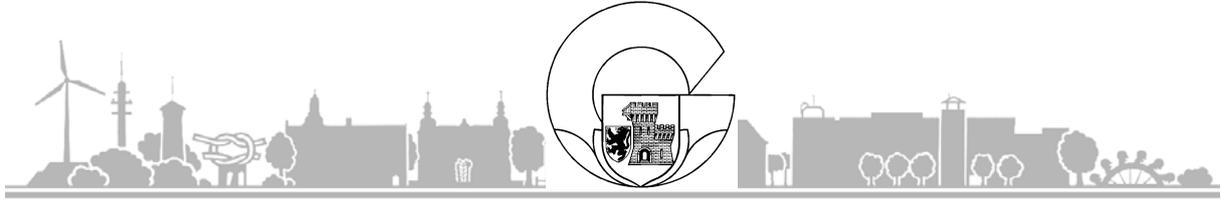
Haushaltsjahr: 0,9

Vorjahr: 0,9

Bei der Berechnung des Ansatzes 2016 wurde von folgender Anzahl an Nachwuchskräften ausgegangen:

5 Verwaltungsfachangestellte ab 01.09.2016

- * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01091	Beteiligungsmanagement

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 0109100000 Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung

Unter Beteiligungsmanagement wird die Gesamtheit aller Maßnahmen hinsichtlich der Verwaltung und Steuerung von kommunalen Beteiligungsunternehmen verstanden.

Das Beteiligungsmanagement besteht aus den Teilaufgaben Beteiligungsverwaltung, Mandatsbetreuung und dem Beteiligungscontrolling.

Der Teilbereich der Beteiligungsverwaltung erfüllt eine Informations- und Dokumentationsfunktion. Neben dem Vorhalten sämtlicher relevanter Unterlagen überwacht die Beteiligungsverwaltung die Einhaltung formaler Kriterien seitens der Unternehmen wie etwa die rechtzeitige Vorlage und ordnungsgemäße Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat sowie die Auswahl und Bestellung der Wirtschaftsprüfer.

Zur Mandatsbetreuung gehört die fachliche Unterstützung der von der Kommune in die Aufsichtsgremien entsandten Mitglieder. Ebenso beinhaltet sie eine Beratungsfunktion hinsichtlich der Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten der jeweiligen Aufsichtsratsmitglieder sowie deren Aufklärung über Rechte und Pflichten der Mitgliedschaft in den jeweiligen Gremien.

Beteiligungs-Controlling ist in jeder Kommune mit Beteiligungen erforderlich. Schwerpunkt dürfte die Überwachung der Finanz- und Leistungsziele sein (auch unterjährig).

Flankierend zu den Anforderungen des Beteiligungs-Controllings sind die Vorgaben nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) 1998 zu sehen, die den Unternehmen sowohl ein unterjähriges Berichtswesen an den Aufsichtsrat vorgeben als auch ein Risikofrüherkennungssystem zur Vermeidung besonders nachteiliger Entwicklungen.

Auftragsgrundlage

§§ 107 ff GO NRW

Ziel

1. Die ordentlichen Aufwendungen des Produktes sollen bei gleichbleibendem Beteiligungsbestand und Beibehaltung der jetzigen Standards nicht steigen.
2. Konzepterstellung mit externer Unterstützung inkl. Kompetenzausstattung und organisatorischer Verankerung.
3. Weiterentwicklung des Beteiligungsberichts hin zu unterjährigem Berichtswesen mit Messung Zielerreichungsgrade und Abweichungsanalyse sowie Frühwarnsysteme zur Risikoabgrenzung.

Zielkennzahlen

	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1.	50.693	49.970	49.970	49.970	49.970

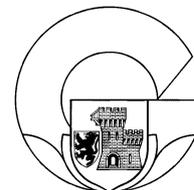
Leistungsdaten

	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Beteiligungen	8	8	8	8	8
Anzahl eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	1	1	1	1	1

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0109
 Produkt 01091

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen
 Beteiligungsmanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	134,27	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	134,27	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	13.661,43	24.525	33.804	33.804	33.804	33.804
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	0,00	0	0	1.150.000	300.000	300.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.379,19	1.624	1.536	1.536	1.536	1.536
17. = Ordentliche Aufwendungen	15.040,62	26.149	35.340	1.185.340	335.340	335.340
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.906,35	-26.149	-35.340	-1.185.340	-335.340	-335.340
19. + Finanzerträge *	3.026.996,79	806.200	3.200	3.200	1.503.200	3.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.026.996,79	806.200	3.200	3.200	1.503.200	3.200
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.012.090,44	780.051	-32.140	-1.182.140	1.167.860	-332.140
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.012.090,44	780.051	-32.140	-1.182.140	1.167.860	-332.140
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.046,00	2.327	2.653	2.653	2.653	2.653
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.011.044,44	777.724	-34.793	-1.184.793	1.165.207	-334.793

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01091	Beteiligungsmanagement



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hier werden folgende Personalaufwendungen veranschlagt:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,65 und Vorjahr: 0,55)
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Unter dieser Berichtsposition wird die Zuschusspflicht für das neue Schlossbad an ein verbundenes Unternehmen veranschlagt.

Die Zuschusspflicht beläuft sich voraussichtlich auf nachfolgende Beträge:

2017: 1.150.000 Euro

2018: 300.000 Euro

2019: 300.000 Euro

Die stark erhöhte Zuschusspflicht im Haushaltsjahr 2017 ergibt sich im Wesentlichen aus nicht aktivierbaren Mehrkosten, welche durch die Arbeiten rund um die archäologischen Funde entstanden sind.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen

- * Gutachter- und Beraterkosten für Steuerberater für die Körperschaftsteuer 1.400,00 Euro
- * Körperschaftssteuer für das Lokalradio 100,00 Euro

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

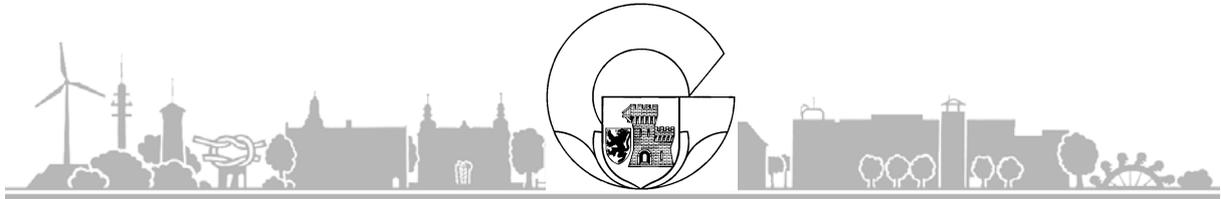
Hierunter fallen

- * Dividende Bauverein 1.200,00 Euro
- * Eigenkapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasseranlagen in 2018: 1.500.000 Euro
- * Gewinnanteil Lokalradio 2.000,00 Euro

Die Gewinnanteile SEG sinken auf 0,00 Euro. Grund hierfür ist, dass die Gewinnanteile durch die SEG sofortig mit Aufwendungen für Herrichtung und den Betrieb des neuen Schlossbades durch die GWG Kommunal verrechnet werden. Hierbei fließt eine Drohverlust-Rückstellung aufgrund einer Klage gegen den Wasserpreis ein.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Veranschlagung der Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Sachkosten).



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01092	Controlling

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ralf Müller

Produkt 010920000 Controlling

Produktbeschreibung

Controlling ist ein integriertes Führungsunterstützungssystem zur wirksamen und wirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung. Controlling beinhaltet das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen. Bezogen auf die Haushaltswirtschaft der Stadtverwaltung beinhaltet Controlling die Gestaltung und Begleitung bei der Planung, Kontrolle und Steuerung der Leistungs- und finanzwirtschaftlichen Ziele und Tätigkeiten. Das Controlling stellt dem Rat, der Verwaltungsführung und den weiteren Führungskräften Daten zur Verfügung, um frühzeitig eventuelle Abweichungen von den geplanten Zielen zu erkennen und entsprechend gegenzusteuern. Des Weiteren soll das Controlling die politische Führung und die Verwaltungsführung bei ihren Entscheidungen mit aussagekräftigen und belastbaren Informationen versorgen und so eine fundierte Entscheidungsbasis liefern.

Auftragsgrundlage

§ 75 GO NRW, §§ 4, 12 und 24 GemHVO

Oberziel

Das Controlling soll die politische Führung, die Verwaltungsführung und alle weiteren Verantwortlichen bei ihren Entscheidungen mit aussagekräftigen und belastbaren Informationen versorgen und so eine fundierte Entscheidungsbasis liefern.

Ziele

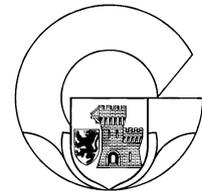
- Bis zum Ende des Jahres 2015 soll ein flächendeckendes Controlling in der Stadt Grevenbroich eingeführt sein und alle Produkte vollständig in ein strukturiertes Berichtswesen eingebunden sein.
- Erstellung von jährlich drei Standardberichten für Verwaltung und Politik
- Zur Weiterentwicklung des städtischen Steuerungs- bzw. Controllingprozesses wird im Jahre 2016 ein Controlling-Workshop mit politischen Vertretern angeregt.
- Zur weiteren und bedarfsgerechten Führungsunterstützung werden auf Anforderung der Verwaltungsführung Sonderberichte zu verschiedenen Informationsbedürfnissen gefertigt.

Kennzahlen:	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
%-Anteil eingebundener Produkte (in %)	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl Standardberichte	3	3	3	3	3
Anzahl Workshops	0	1	2	2	2
Anzahl Sonderberichte	0	1	1	1	1

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0109
 Produkt 01092

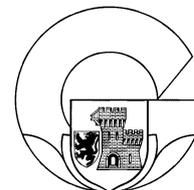
Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen
 Controlling

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	106.814,94	89.352	48.850	48.850	48.850	48.850
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.148,49	281	325	325	325	325
17. = Ordentliche Aufwendungen	107.963,43	89.633	49.175	49.175	49.175	49.175
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.963,43	-89.633	-49.175	-49.175	-49.175	-49.175
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.963,43	-89.633	-49.175	-49.175	-49.175	-49.175
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-107.963,43	-89.633	-49.175	-49.175	-49.175	-49.175
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.492,00	7.826	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.455,43	-97.459	-49.175	-49.175	-49.175	-49.175

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01092	Controlling



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2

Mitarbeiter mit hälftiger Arbeitszeit

und Vorjahr: 1,50)

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

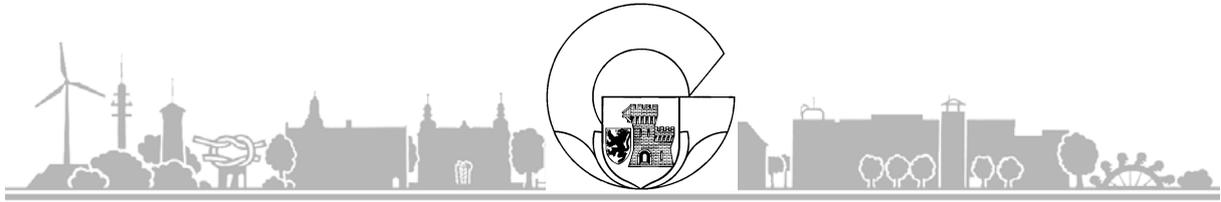
Hierunter fallen

* Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen

* Geschäftsaufwendungen 50,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01093	Haushalts- und Finanzsteuerung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 0109300000 Haushalts- und Finanzsteuerung

Produktbeschreibung

Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplanes aus den Mittelanmeldungen der Fachbereiche, Aufbereitung der Mittelanmeldungen, Einholen zusätzlicher Informationen und Erläuterungen aus den Fachbereichen, Zusammenstellung zum Haushaltsentwurf. Darstellung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung sowie der Entwicklung des Finanzplanes zur Erreichung eines ausgeglichenen bzw. positiven Ergebnisplans zum Abbau eines evtl. Altfehlbetrages, Kontrolle und Begleitung der Maßnahmen. Aufbereitung und Auswertung von Finanzdaten von Bund, Land und Kreis bez. Finanzausgleich und der Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Grevenbroich. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, Haushaltsüberwachung, Jahresabschlussbuchungen, Entscheidung über die Erhöhung der Ansätze des folgenden Jahres aufgrund von Mittelübertragungen, Jahresrechnung, Rechenschaftsbericht, Rücklagenverwaltung. Vermögensbewertung anhand der Anlagewerte sowie der kalk. Kosten. Beratung anderer Fachbereiche in haushaltsrechtlichen, betriebs- und finanzwirtschaftlichen Fragen. Entwürfe und rechtliche Prüfung für Beteiligungs- und Konzessionsverträge und deren Abwicklung. Abwicklung der investiven Zuschussmaßnahmen. Dazu gehört die Antragstellung bei der Bezirksregierung, die Beratung der Fachbereiche bei der Zusammenstellung der Antragsunterlagen, die Prüfung der vorzulegenden Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit sowie die Überwachung des Mittelabrufes.

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz

Ziel

1. Die ordentlichen Aufwendungen des Produkts sollen bei gleichbleibendem Aufgabenumfang nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung)
2. Strukturelle Überarbeitung des Haushaltes im Hinblick auf eine ergebnisorientierte Budgetierung
3. Einhaltung von Vorgaben der Aufsichtsbehörden
4. Vermeidung von negativen Salden der Gesamtergebnisplanes

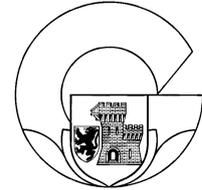
Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1.	299.369	298.124	298.125	298.125	298.125

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0109
 Produkt 01093

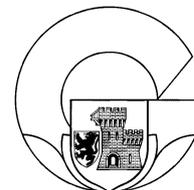
Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen
 Haushalts- und Finanzsteuerung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	326.022,58	264.601	274.854	274.854	274.854	274.854
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.203,15	15.274	12.174	2.174	2.174	2.174
17. = Ordentliche Aufwendungen	334.225,73	279.875	287.028	277.028	277.028	277.028
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.225,73	-279.875	-287.028	-277.028	-277.028	-277.028
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.225,73	-279.875	-287.028	-277.028	-277.028	-277.028
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-334.225,73	-279.875	-287.028	-277.028	-277.028	-277.028
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	14.951,00	12.986	18.059	18.059	18.059	18.059
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.482,00	18.824	18.981	18.981	18.981	18.981
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.756,73	-285.713	-287.950	-277.950	-277.950	-277.950

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01093	Haushalts- und Finanzsteuerung



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,3 und Vorjahr: 2,1)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,35 und Vorjahr: 2,35)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen

* Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen

* Geschäftsaufwendungen (Steuerberatungskosten, Beitrag für Fachverband der Kämmerer, Fachliteratur) 1.500,00 Euro

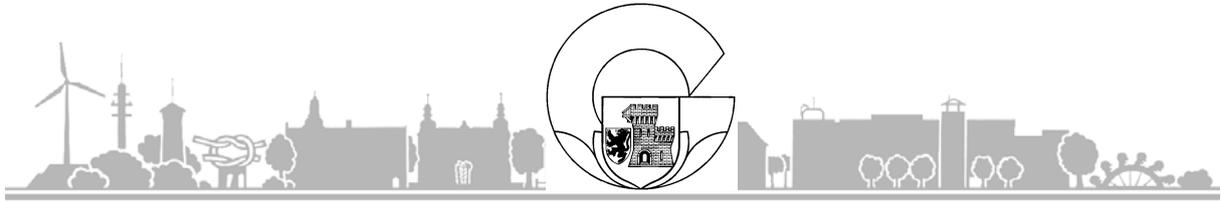
* Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung und Erstellung des Gesamtabchlusses: 10.000 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hier wird die Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes Abwasseranlagen veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01094	Forderungsmanagement

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

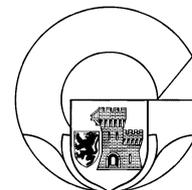
verantwortlich: Yvonne Machuta

Produkt	0109400000	Forderungsmanagement			
Produktbeschreibung					
Die Zahlungsabwicklung umfasst die Durchführung der Debitorenbuchhaltung (Erfassung und Verwaltung der offenen Forderungen) und Kreditorenbuchhaltung (Erfassung der Verbindlichkeiten) für die Stadt Grevenbroich.					
Die Aufgabe des Mahnwesens und der Vollstreckung ist die Beitreibung der rückständigen Geldforderungen im Verwaltungsvollstreckungsverfahren.					
Auftragsgrundlage					
GO NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, BGB, Ortsrecht					
Ziel					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

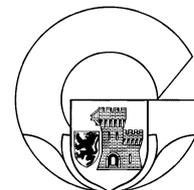
Produktbereich 01
 Produktgruppe 0109
 Produkt 01094

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen
 Forderungsmanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.684,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	649.418,47	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	667.102,47	444.000	542.500	542.500	542.500	542.500
11. – Personalaufwendungen *	349.922,99	313.070	337.095	337.095	337.095	337.095
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.917,40	17.700	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	203.023,68	937.099	736.716	676.551	584.726	534.726
17. = Ordentliche Aufwendungen	567.864,07	1.267.869	1.073.811	1.013.646	921.821	871.821
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.238,40	-823.869	-531.311	-471.146	-379.321	-329.321
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.238,40	-823.869	-531.311	-471.146	-379.321	-329.321
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	99.238,40	-823.869	-531.311	-471.146	-379.321	-329.321
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	22.477,00	24.535	24.492	24.492	24.492	24.492
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.761,40	-848.404	-555.803	-495.638	-403.813	-353.813

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01094	Forderungsmanagement



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus Erhebung von Verwaltungsgebühren (z.B. für Löschungsbewilligungen, Sicherungshypotheken und Amtshilfeersuchen).

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die von den Schuldern im Rahmen von Vollstreckungs- und Zwangsversteigerungsverfahren zu erstattenden Kosten vereinnahmt (z.B. Schufa-Auskünfte, Gutachterkosten).

Die entsprechenden Aufwendungen sind unter der Berichtsposition 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter werden die Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Wegegeld und Säumniszuschläge veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 und Vorjahr: 3,0)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,0 und Vorjahr: 3,8)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Kosten für Kontokorrent-, unbaren Zahlungsverkehr und Rücklastschriften 16.660,- Euro

* Aufwendungen für Zwangsversteigerungsverfahren (Gutachterkosten) 19.000,- Euro

* Abdeckung von Kassenfehlbeträgen/-verlusten 15,- Euro

* Einzelwertberichtigung 250.000,- Euro

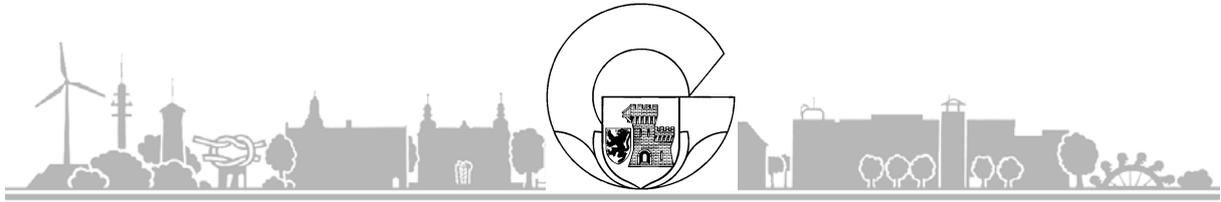
* Pauschalwertberichtigung 450.000,- Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt 0109500000 Veranlagung/Erhebung von Beiträgen

Produktbeschreibung

Die Gemeinde ist verpflichtet, die ihr in Erfüllung der Vorschriften des Baugesetzbuches und des Kommunalabgabengesetzes entstehenden Aufwendungen im Zuge der Heranziehung zu Beiträgen umzulegen. Bei der erstmaligen Erschließung von Baugebieten richtet sich die Heranziehung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches, bei Unterhaltungsmaßnahmen ist das Kommunalabgabengesetz anzuwenden.

Das Baugesetzbuch bietet die Möglichkeit, Vorausleistungen zu erheben.

Auf Antrag stellt die Gemeinde für Finanzierungszwecke sog. "Anliegerbescheinigungen" aus, mit denen die voraussichtliche Höhe der noch zu erhebenden Erschließungsbeiträge beziffert wird. Die Heranziehung erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des BauGB und der Erschließungsbeitragssatzung. Die Satzung ist ständig zu aktualisieren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Kommunale Erschließungsbeitragssatzung

Ziel

- Minimierung der Klageverfahren

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

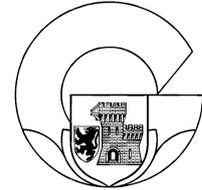
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

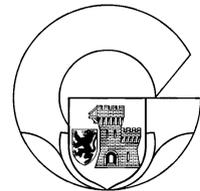
Produktbereich 01
 Produktgruppe 0109
 Produkt 01095

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen
 Veranlagung/Erhebung von Beiträgen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11. – Personalaufwendungen *	24.419,22	26.352	29.397	29.397	29.397	29.397
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	43	65	65	65	65
17. = Ordentliche Aufwendungen	24.419,22	26.395	29.462	29.462	29.462	29.462
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.419,22	-26.295	-29.362	-29.362	-29.362	-29.362
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.419,22	-26.295	-29.362	-29.362	-29.362	-29.362
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.419,22	-26.295	-29.362	-29.362	-29.362	-29.362
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.025,00	2.115	2.041	2.041	2.041	2.041
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.444,22	-28.410	-31.403	-31.403	-31.403	-31.403

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen



Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Stundungs- und Aussetzungszinsen veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,1 und Vorjahr: 0,1)

* Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,4 und Vorjahr: 0,4)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

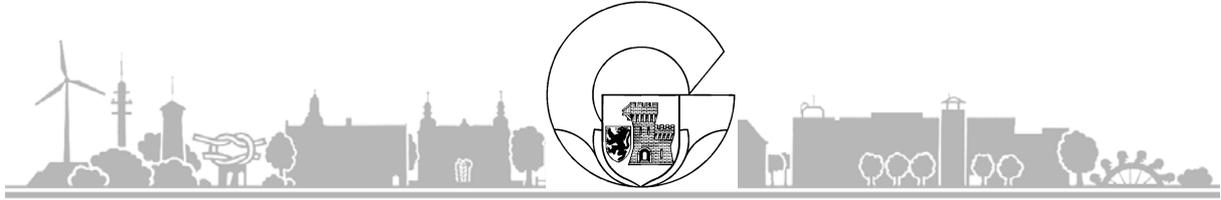
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt 0109600000 Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren

Produktbeschreibung

Automatisierte Jahresabgabenbescheide für die Gesamtheit der Grundbesitzabgaben, Änderungsbescheide bei Eigentümerwechsel und bei Änderungen durch das Finanzamt. Änderungsbescheide bei Änderung der Berechnungsgrundlage z. B. der Versiegelungsflächen, bei Umtausch von Abfallgefäßen, Einzelaufstellungen für Vermieter. Änderungsdienst bei An- u. Abmeldungen, Überprüfung von Steuerermäßigungen nach Hundesteuersatzung, Verfolgung von Hinweisen auf Hundehaltung, Durchführung von Hundebestandsaufnahmen, Verwarnungen, Bußgeldbescheide. Jahressteuerbescheide für Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte in Gaststätten und Spielhallen, Änderungsdienst bei Neuaufstellungen und Abräumungen von Geräten. Bei gewerblichen Tanzveranstaltungen wird eine Vergnügungssteuer nach der Größe der Veranstaltung erhoben. Veranlagungs- und Vorauszahlungsbescheide aufgrund der Messbescheide des Finanzamtes, Änderungen bei Festsetzung eines neuen Vorauszahlungssolls, Erhöhung des Hebesatzes aufgrund von Anpassungsanträgen, Stundungen.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Grund- und Gewerbesteuer-gesetz (GrStG / GewStG), Beschlüsse des Rates, Ortsrecht

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

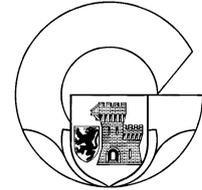
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

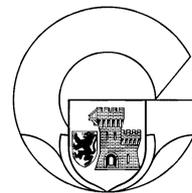
Produktbereich 01
 Produktgruppe 0109
 Produkt 01096

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen
 Veranlagung/Erhebung von Steuern und
 Gebühren

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.448,00	1.400	1.420	1.420	1.420	1.420
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	750	750	750	750	750
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.448,00	2.150	2.170	2.170	2.170	2.170
11. – Personalaufwendungen *	198.398,76	195.530	189.476	189.476	189.476	189.476
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	854,25	28.392	594	594	594	594
17. = Ordentliche Aufwendungen	199.253,01	223.922	190.070	190.070	190.070	190.070
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.805,01	-221.772	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.805,01	-221.772	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-197.805,01	-221.772	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	146.474,00	136.454	150.880	150.880	150.880	150.880
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.107,00	16.709	15.103	15.103	15.103	15.103
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.438,01	-102.027	-52.123	-52.123	-52.123	-52.123

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Verwaltungsgebühren veranschlagt, die für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen erhoben werden.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Für nicht oder zu spät angemeldete Hunde werden Bußgelder erhoben.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,8 und Vorjahr: 2,95)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,9 und Vorjahr: 1)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

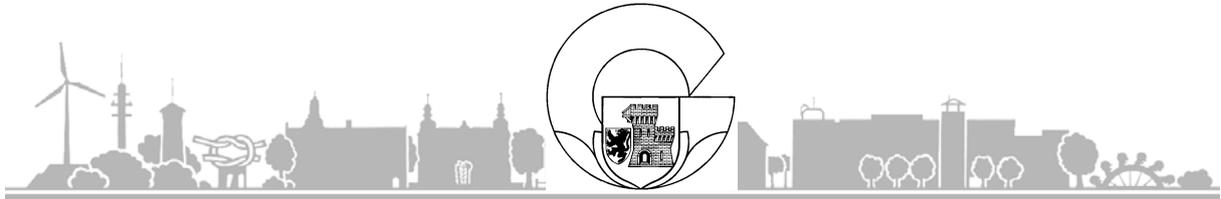
* Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01097	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sheriban Inan (komm.)

Produkt 0109700000 Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Produktbeschreibung

Ausführung und Rechnungslegung für den Haushalt der Stadt Grevenbroich. Die Hauptbuchhaltung umfasst die zentrale Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Anlagenbuchhaltung umfasst die Ermittlung und Dokumentation des Anlage- und Umlaufvermögens, woraus u.a. die jährlichen Abschreibungsbeträge ermittelt werden.

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, Ortsrecht

Ziel

- Die Geschäftsvorfälle werden in der zentralen Buchhaltung am Tage ihres Eingangs vollständig erfasst.
(Eine detaillierte Auswertung ist erst nach vollständiger Installierung des elektronischen Rechnungseingangsbuches möglich, bisher wurde das Ziel nahezu zu 100 % erreicht.)
- Der Entwurf des Jahresabschlusses wird spätestens bis zum 31.05. des Folgejahres dem Rat zur Feststellung zugeleitet

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1.					
Zu 2.	151 Tage				

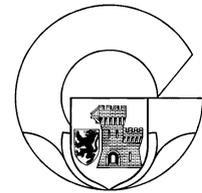
Leistungsdaten

	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

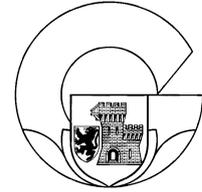
Produktbereich 01
 Produktgruppe 0109
 Produkt 01097

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen
 Geschäftsbuchhaltung und
 Zahlungsabwicklung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	547.881,48	573.378	568.062	568.062	568.062	568.062
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	900,00	1.099	1.667	1.667	1.667	1.667
17. = Ordentliche Aufwendungen	548.781,48	574.477	569.729	569.729	569.729	569.729
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.781,48	-574.477	-569.729	-569.729	-569.729	-569.729
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.781,48	-574.477	-569.729	-569.729	-569.729	-569.729
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-548.781,48	-574.477	-569.729	-569.729	-569.729	-569.729
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	47.130,00	32.329	52.925	52.925	52.925	52.925
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	45.392,00	55.838	51.025	51.025	51.025	51.025
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.043,48	-597.986	-567.829	-567.829	-567.829	-567.829

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01097	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,3 und Vorjahr: 0,9)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 11,2 und Vorjahr: 12,3)
- * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

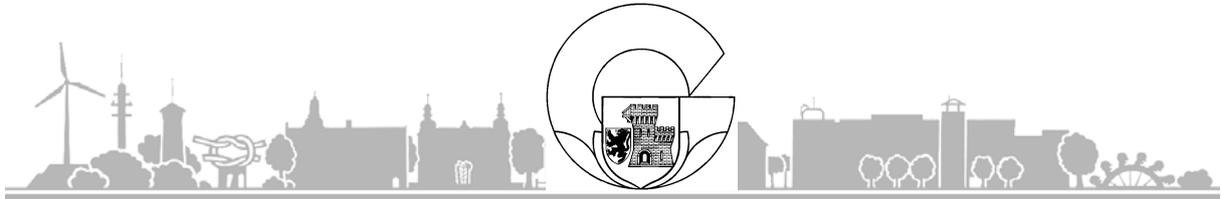
Hierunter fallen die Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01101	Organisationsberatung und -unterstützung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ralf Kotz

Produkt 011010000 Organisationsberatung und -unterstützung

Produktbeschreibung

Organisationsentwicklung, Organisationsberatung und -unterstützung der Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Aufträge vom Bürgermeister, Verwaltungsvorstand und anderen Fachbereichen, Personalentwicklungskonzept

Ziele

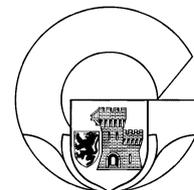
- Umfassende Beratung unter Berücksichtigung aller organisatorischen Aspekte, um zu einer optimierten Effektivität und Effizienz der Organisationsstruktur der Verwaltung zu gelangen.
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Bewertung
- Bedarfsgerechte Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch Fortbildungen sichergestellt.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl VZÄ-Stellen FD 10.2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Anzahl Stellenbewertungsverfahren	10	10	10	10	10
Anzahl Fortbildungstage (innere Verwaltung)	294	294	294	294	294
Fortbildungstage pro Mitarbeiter (innere Verwaltung)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Fortbildungskosten (innere Verwaltung)	106.863	106.863	106.863	106.863	106.863

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0110
 Produkt 01101

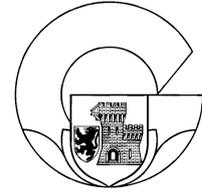
Innere Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten
 Organisationsberatung und
 -unterstützung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	296.860,50	246.594	261.119	261.119	261.119	261.119
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.200,18	30.371	30.636	30.636	30.636	30.636
17. = Ordentliche Aufwendungen	325.060,68	276.965	291.755	291.755	291.755	291.755
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.060,68	-276.965	-291.755	-291.755	-291.755	-291.755
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.060,68	-276.965	-291.755	-291.755	-291.755	-291.755
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-325.060,68	-276.965	-291.755	-291.755	-291.755	-291.755
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	16.781,00	13.841	17.509	17.509	17.509	17.509
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.997,00	18.190	18.165	18.165	18.165	18.165
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.276,68	-281.314	-292.411	-292.411	-292.411	-292.411

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01101	Organisationsberatung und -unterstützung



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,9 und Vorjahr: 3,75)

* Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,55 und Vorjahr: 0,55)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen

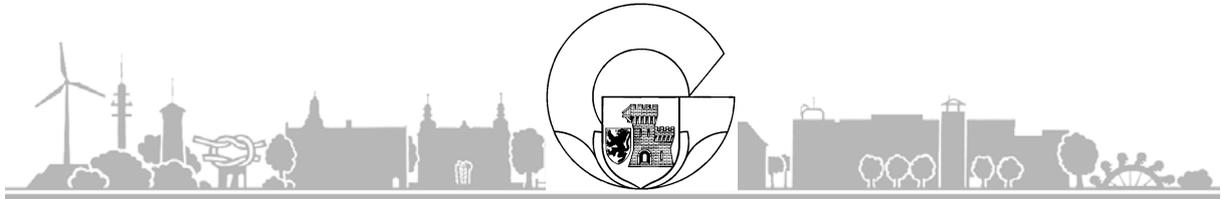
* Beiträge für KGSt, Städte- und Gemeindebund und Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 29.860 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01111	Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dr. Marc Saturra

Produkt 0111100000 Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Vertretung der Stadt Grevenbroich in gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsstreitigkeiten, juristische Beratung, Erstellung von Rechtsgutachten, Mitwirkung beim Erlass von Ortsrecht, beim Abschluss von Verträgen und bei Verwaltungsverfahren von grundsätzlicher Bedeutung, gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen, Betreuung des Schöffen- und Schiedsamtswesens

Auftragsgrundlage

Anfragen vom Verwaltungsvorstand, dem Rat und den Fachbereichen, Art. 20 Abs. 3 GG

Ziel

1. Qualifizierte und zufriedenstellende Rechtsberatung
2. Befriedende Beilegung/Lösung von Rechtsstreitigkeiten

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
zum 1. Ziel	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zum 2. Ziel	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

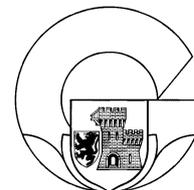
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0111
 Produkt 01111

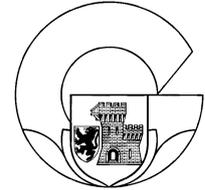
Innere Verwaltung
 Recht und Versicherung
 Rechtsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.284,01	30.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	11.284,01	30.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11. – Personalaufwendungen *	96.650,06	110.995	122.143	122.143	122.143	122.143
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.441,42	27.767	30.101	30.101	30.101	29.601
17. = Ordentliche Aufwendungen	153.091,48	138.762	152.244	152.244	152.244	151.744
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.807,47	-108.462	-126.944	-126.944	-126.944	-126.444
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.807,47	-108.462	-126.944	-126.944	-126.944	-126.444
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-141.807,47	-108.462	-126.944	-126.944	-126.944	-126.444
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.801,00	3.984	7.630	7.630	7.630	7.630
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.480,00	6.768	7.144	7.144	7.144	7.144
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.486,47	-111.246	-126.458	-126.458	-126.458	-125.958

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01111	Rechtsangelegenheiten



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen:

* Erträge aus der Erstattung von Anwalts- und Schiedsmannkosten 300 Euro

* Erträge aus Schadensersatz für durch Dritte verursachte Schäden an städtischem Eigentum 25.000 Euro.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,45 und Vorjahr: 1,45)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,15)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen

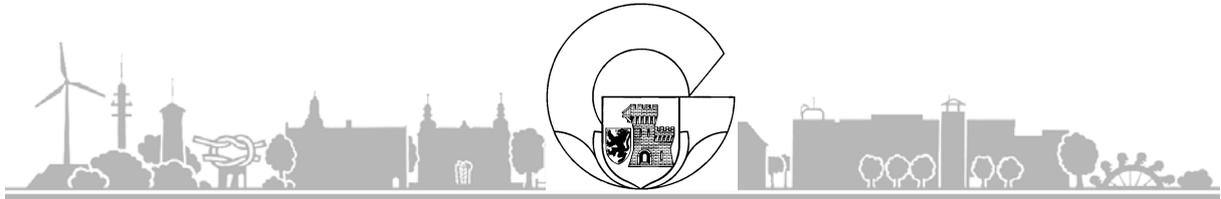
* Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Schiedsmannkosten

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01112	Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dr. Marc Saturra

Produkt 0111200000 Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Prüfung des Versicherungsschutzes, Prüfung, Abschluss, Kündigung und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Abwicklung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und gesetzliche Grundlagen

Ziel

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Versicherungs- und umfassenden Deckungsschutzes
2. Erfolgreiche Geltendmachung städtischer und Abwehr unberechtigter Drittsprüche

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
zum 1. Ziel	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zum 2. Ziel	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

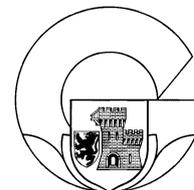
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0111
 Produkt 01112

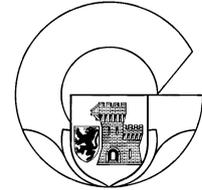
Innere Verwaltung
 Recht und Versicherung
 Versicherungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	40.749,92	17.000	19.600	19.600	19.600	19.600
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	40.749,92	17.000	19.600	19.600	19.600	19.600
11. – Personalaufwendungen *	34.751,82	36.308	59.419	59.419	59.419	59.419
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	859.286,60	922.793	890.015	889.515	887.515	885.015
17. = Ordentliche Aufwendungen	894.038,42	959.101	949.434	948.934	946.934	944.434
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.288,50	-942.101	-929.834	-929.334	-927.334	-924.834
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-853.288,50	-942.101	-929.834	-929.334	-927.334	-924.834
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-853.288,50	-942.101	-929.834	-929.334	-927.334	-924.834
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	50.967,00	51.246	44.036	44.036	44.036	44.036
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.227,00	2.327	3.674	3.674	3.674	3.674
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-804.548,50	-893.182	-889.472	-888.972	-886.972	-884.472

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01112	Versicherungsangelegenheiten



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind folgende Erträge geplant:

* Erstattungen aus Gebäudeschäden und von Versicherungsbeiträgen 12.500 Euro

* Erstattung der zunächst von der Stadt finanzierten Versicherungsbeiträge für vermietete städtische Objekte durch die Mieter 7.100 Euro.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,35)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildung

* Personenversicherungen 520.000,- Euro

* Sachversicherungen 170.000,- Euro

* Sonstige Versicherungen 150.000,- Euro

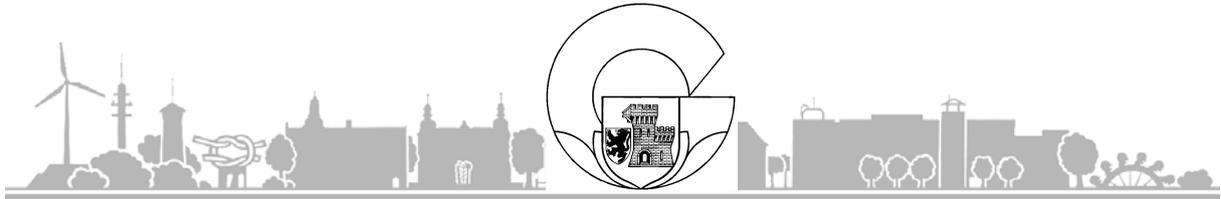
* KFZ-Versicherungen 49.950,- Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Schwarz

Produkt 0112100000 Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Für nicht städt. genutzte Gebäude (ohne öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen) und Liegenschaften (vermietete Wohnungen, Häuser, Gaststätten, Parkeinrichtungen) :
 Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung incl. Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung, Vermietung, Verpachtung, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten,
 Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundbesitzes

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesbauordnung, Vorgaben durch Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (FNP) und Fachplanungen

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

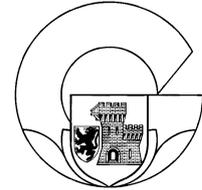
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

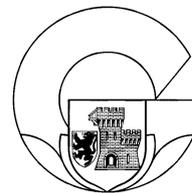
Produktbereich 01
 Produktgruppe 0112
 Produkt 01121

Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Liegenschaftsmanagement
 Sonstige Bereitstellung von Gebäuden
 und Liegenschaften

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.104,77	11.100	3.064	3.064	3.064	3.064
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	610.275,28	749.250	693.150	693.150	693.150	693.150
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	789,56	150	150	150	150	150
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	135.821,25	1.895.600	963.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	749.990,86	2.656.100	1.659.364	1.809.364	1.809.364	1.809.364
11. – Personalaufwendungen *	459.052,73	462.490	458.258	458.258	458.258	458.258
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	430.317,93	453.270	442.650	442.700	442.750	442.800
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	68.784,41	153.190	126.562	126.562	126.562	126.562
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.531,06	1.567.891	652.876	728.076	703.276	703.476
17. = Ordentliche Aufwendungen	984.686,13	2.636.841	1.680.346	1.755.596	1.730.846	1.731.096
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.695,27	19.259	-20.982	53.768	78.518	78.268
19. + Finanzerträge	9,69	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9,69	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.685,58	19.259	-20.982	53.768	78.518	78.268
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-234.685,58	19.259	-20.982	53.768	78.518	78.268
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	141.743,91	51.499	52.707	53.129	53.562	54.005
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.429,49	-32.240	-73.689	639	24.956	24.263

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden u.a. folgende Erträge veranschlagt:

- * Mieten und Pachten für städtische Wohnungen 348.000 EUR
- * Landpacht unbebauter Grundbesitz 72.500 EUR
- * Erbbauzinsen 63.000 EUR
- * Jagd- und Fischereipachten 5.000 EUR
- * Pachteinahmen "Zweifaltern" 18.250 EUR
- * Verpachtung von Gewerbeobjekten und Parkflächen 139.000 EUR
- * Verpachtung von Werbeflächen 7.100 Euro
- * Wegenutzungsgebühren
- * Anerkennungsgebühren für Leitungs- und Nutzungsrechte

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen die Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Personen (z.B. Vermessungskosten, Katasterggebühren bei Grundstücksverkauf)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus der Vermögensoptimierung 800.000 Euro
- * Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken 150.000 Euro
- * Säumniszuschläge bei nicht fristgerechter Zahlung aus Kaufverträgen 500 Euro
- * Erstattung von Betriebskosten durch Mieter und Vereine 12.500 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 3,40 und Vorjahr: 3,40
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 5,30 und Vorjahr: 5,95)
- * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Instandhaltung in vermieteten Wohnräumen 6.000 Euro
- * Instandhaltung für Gaststätten, Stellplätze, Garagen etc. 800 Euro
- * Bewirtschaftung öffentl. WC (Altes Rathaus) 6.850 Euro
- * Baureifmachung städt. Grundstücke 5.000 EUR
- * Kostenersatz für Beseitigung von Fundamenten 5.000 Euro
- * Verkehrssicherungspflicht 3.500 EUR
- * Energiekosten 68.500 EUR
- * Grundbesitzabgaben 175.000 EUR
- * Unterhaltung & Bewirtschaftung 140.000 Euro
- * Unterhaltung & Bewirtschaftung -BgA 20.000 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung 500 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen auf BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- * Abschreibungen auf Gebäude

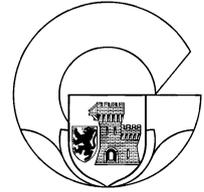
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung
- * Mieten und Pachten 33.000 Euro
- * Sachverständigen- und Gerichtskosten, Kosten für die Veräußerung von Grundstücken einschl. Vermessung 2.440 Euro
- * Umlage Landwirtschaftskammer 3.560 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften



* Beiträge der Flurbereinigungen 100 Euro

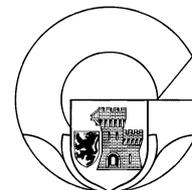
* Wertveränderungen bei Sachanlagen 600.000 Euro

* Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen 12.500 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Sachkosten und WGV).

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	792.094,65	1.885.000	950.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe (investive Einzahlungen)	792.094,65	1.885.000	950.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	37.987,49	1.312.125	35.000	0	10.000	10.000	10.000
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	550	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)	37.987,49	1.312.675	35.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	754.107,16	572.325	915.000	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hier werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken sowie sonstigen Grundstücken (Verkaufserlöse aus Vermögensoptimierung) eingeplant. Die Verkaufserlöse aus der Vermögensoptimierung wurden wie folgt für die Jahre 2016-2019 geplant:

2016: 800.000 Euro (Verkauf Baugrundstücke Am Tolles, Stövergasse)

2017: 800.000 Euro

2018: 800.000 Euro

2019: 800.000 Euro

Der Verkauf von Gewerbegrundstücken wurde für die Jahre 2016-2019 wie folgt geplant:

2016

sonstige Grundstücke 150.000 Euro

2017

sonstige Grundstücke 300.000 Euro

2018

sonstige Grundstücke 300.000 Euro

2019

sonstige Grundstücke 300.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

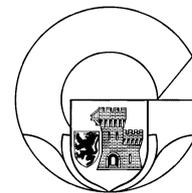
Der Planansatz in 2016 (25.000 Euro) ist für die Vermessung der Baugrundstücke (Am Tolles, Stövergasse) eingeplant worden.

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

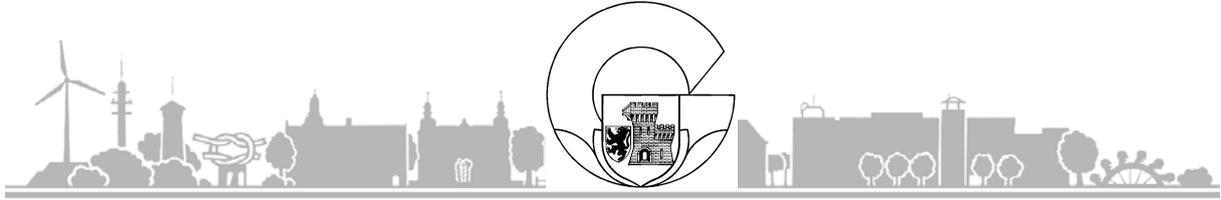
Hierunter fallen die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto).

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011211 Baugebiet Kapellen / DSK									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345,00	1.277.125	0	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
= Saldo	-345,00	-1.277.125	0	0	0	0	0	0,00	-1.900.000,00
1201115 Straßenumbau Am Hammerwerk									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	2.245.393,51	1.885.000	950.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	3.708.240,15
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	550	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.245.393,51	1.884.450	950.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	3.708.240,15



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Schwarz

Produkt 0112200000 Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Für städt. genutzte Gebäude und Liegenschaften (städt. genutzte Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten, Asyl-, Aussiedler und Obdachlosenunterkünfte, Feuerwehrgerätehäuser, Friedhofsgebäude, Schwimmbäder und Sportgebäude) :
 Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,
 Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen,
 Gebäudebewirtschaftung inkl. Hausmeisterdienste (außer Schulen), Gebäudereinigung, Ausschreibungs- und Vergabeangelegenheiten, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten.
 Grundstücksbeschaffung für Produkte anderer Verwaltungseinheiten, Verwertung nicht mehr für die Aufgabenerledigung der Verwaltung benötigten Grundbesitzes, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundbesitzes.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesbauordnung, Energieeinsparverordnung (EnEV), Vorgaben durch Bebauungspläne, Flächennutzungsplan und Fachplanungen, GO NRW, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Dienstvereinbarung über die Durchführung der Reinigung in städtischen Gebäuden

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

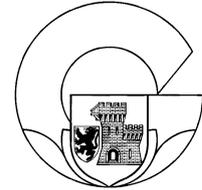
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

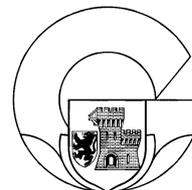
Produktbereich 01
 Produktgruppe 0112
 Produkt 01122

Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Liegenschaftsmanagement
 Bereitstellung von städt. genutzten
 Gebäuden und Liegenschaften

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	169.177,21	38.900	222.260	953.260	407.260	347.260
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,43	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	93.497,70	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	266.482,34	68.900	297.260	1.028.260	482.260	422.260
11. – Personalaufwendungen *	2.855.899,30	2.910.742	2.999.988	2.999.988	2.999.988	2.999.988
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.057.134,78	6.648.648	6.823.240	8.026.070	7.038.530	6.935.410
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	124.090,38	490.500	461.509	711.509	711.509	711.509
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	938.352,86	1.085.421	1.454.837	1.445.337	1.444.832	1.444.332
17. = Ordentliche Aufwendungen	10.975.477,32	11.135.311	11.739.574	13.182.904	12.194.859	12.091.239
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.708.994,98	-11.066.411	-11.442.314	-12.154.644	-11.712.599	-11.668.979
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.708.994,98	-11.066.411	-11.442.314	-12.154.644	-11.712.599	-11.668.979
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.708.994,98	-11.066.411	-11.442.314	-12.154.644	-11.712.599	-11.668.979
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	5.468.400,27	6.280.253	6.934.017	7.029.774	7.028.609	7.208.196
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	316.044,71	106.277	112.541	113.212	113.899	114.604
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.556.639,42	-4.892.435	-4.620.838	-5.238.082	-4.797.889	-4.575.387

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuweisungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Erträge für die Erstattungen aus der Abrechnung der Jahresrechnungen für Energie und der jährlichen Anpassung der Zinszahlungen für die Stundung des Kaufpreises des Neuen Rathauses veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 2,45 und Vorjahr: 2,45)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte incl. Reinigungskräfte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 109,75 und Vorjahr: 109,90)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Instandhaltung für Grundstücke und bauliche Anlagen 213.430 Euro

* Reinigungskosten für städt. genutzte Gebäude 1.130.000 Euro

* Reparaturen in Schulen durch Hausmeister 2.910 Euro

* Grundbesitzabgaben 700.000 Euro

* Energiekosten 2.597.000 Euro

* allgemeine bauliche Unterhaltung 1.800.000 Euro

Die Mittel werden für Reparaturen und bauliche Maßnahmen (Brandschutz, TrinkwasserVO, etc.), die zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines den Regeln der Technik und Bauvorschriften vorgeschriebenen Gebäudeszustandes notwendig sind verwendet. Weiterhin werden weitere Sanierungsmaßnahmen die notwendig sind durchgeführt.

Erfahrungsgemäß entfallen die Aufwendungen für die baulichen Maßnahmen wie folgt:

Verwaltungsgebäude 3,8%

Feuerwehr 3,9%

Grundschulen 14,0%

Gesamtschulen / Hauptschulen 13,9%

Realschulen 5,1%

Gymnasien 16,5%

Kultur / VHS / JUKS 3,3%

Soziale Einrichtungen 3,1%

Kindertageseinrichtungen 23,9%

Sport 3,5%

Friedhöfe 1,1%

Gemeinschaftseinrichtungen 1,4%

Sonstiges 6,5%

Gesamt 100%

Diese Verteilung ist ein Mittel der Jahre 2012 – 2014, die Verteilung variiert je Jahr nach der Zahl der auftretenden Schadensereignissen an Gebäuden oder je nach aktuellem Bedarf (Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften, etc.). Daher kann eine genaue Aufteilung des Ansatzes im Voraus nur schwer abgeschätzt werden.

* Bauliche Unterhaltung Gebäude, die als BgA geführt werden 20.000 Euro

* Betriebs- und Geschäftsausstattung Reinigungsbereich, Handwerkerkolonne und Hausmeisterdienst 49.500 Euro

* Wartungs- und Reparaturkosten an Betriebsvorrichtungen (z.B. Chlorgasanlage) 20.000 Euro

* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung BGA in den Bädern einschl. Lehrschwimmbecken 150 Euro

* Anschaffungen von BGA unter 410 Euro (z.B. Reinigungsgeräte) 7.000 Euro

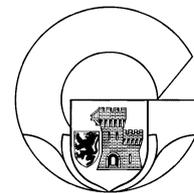
Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



- * Abschreibungen auf GVG
- * Abschreibungen auf BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- * Abschreibungen auf Gebäude
- * Abschreibungen auf Fahrzeuge

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienst- und Schutzkleidung (Reinigungskräfte, Hausmeister, Handwerker) 3.750 Euro

* Dienst- und Schutzkleidung BgA 450 Euro

* fachspezifische Fortbildungen

* Mieten und Pachten(z.B. Neues Rathaus) 852.000 Euro

* Mieten und Pachten für Containerlösungen 575.000 Euro

* Geschäftsaufwendungen 19.500 Euro

* Umzugskosten innerhalb der Verwaltung 100 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sowie aus der Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

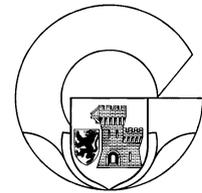
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Sachkosten und WGV).

Produktinformationen

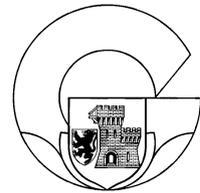
Produktbereich 01
 Produktgruppe 0112
 Produkt 01122

Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Liegenschaftsmanagement
 Bereitstellung von städt. genutzten
 Gebäuden und Liegenschaften

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.000	192.000	0	540.000	258.000	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe (investive Einzahlungen)	0,00	192.000	192.000	0	540.000	258.000	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.561.972,76	5.109.655	14.620.000	9.830.000	4.250.000	3.480.000	2.100.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	40.313,01	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)	2.602.285,77	5.130.655	14.645.000	9.830.000	4.275.000	3.505.000	2.125.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.602.285,77	-4.938.655	-14.453.000	-9.830.000	-3.735.000	-3.247.000	-2.125.000

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenchaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenchaften



Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierunter fallen folgende Projekte bzw. Auszahlungen:

2016:

- Gesamtschule II (2.350.000 Euro)
- Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK (320.000 Euro)
- Toilettenanlage Grundschule Kapellen (150.000 Euro)
- Bau Flüchtlingsunterkünfte
 - Standort 1: 2.000.000 Euro
 - Standort 2: 2.000.000 Euro
 - Standort 3: 2.000.000 Euro
 - Standort 4: 2.000.000 Euro
 - Standort 5: 2.000.000 Euro
- Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte (1.800.000 Euro)

2017:

- Gesamtschule II (850.000 Euro)
- Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK (900.000 Euro)
- Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte (2.500.000 Euro)

2018:

- Gesamtschule II (250.000 Euro)
- Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK (430.000 Euro)
- Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Stadtmitte (2.800.000 Euro)

2019:

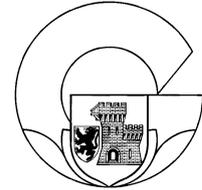
- Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Stadtmitte (2.100.000 Euro)

Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Stadtmitte

Der Umbau und die Erweiterung der o. g. Maßnahme werden sich aufgrund des Bauvolumens über den Finanzplanungszeitraum hinaus erstrecken.

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen im Planungszeitraum die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto), wie Ersatzbeschaffungen für Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschinen und Werkzeuge (z. B. Staubsauger, Waschmaschinen).

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe01
0112
01122Innere Verwaltung
Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement
Bereitstellung von städt. genutzten
Gebäuden und Liegenschaften

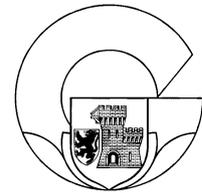
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00003 Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	192.000	192.000	0	540.000	258.000	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.000	320.000	1.330.000	900.000	430.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-128.000	-128.000	-1.330.000	-360.000	-172.000	0	0,00	0,00
0112201 Flüchtlingsunterkunft in Leichtbauweise									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0112202 Flüchtlingsunterkunft in Leichtbauweise (Standort 1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0112211 Barbarahaus Neurath									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0112212 Tribüne Dreifachhalle Gustorf									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.327,95	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-147.327,95	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0112213 Hausanschluss- u. Kanalsanierung Poststr. 17-21									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0112214 Umbau Friedhofsgebäude Elsen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011227 Neubau Kindergarten Buckau									

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe

 01
 0112

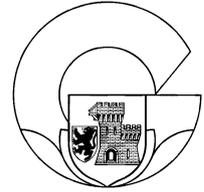
 01122

 Innere Verwaltung
 Gebäude- und
 Liegenschaftsmanagement
 Bereitstellung von städt. genutzten
 Gebäuden und Liegenschaften


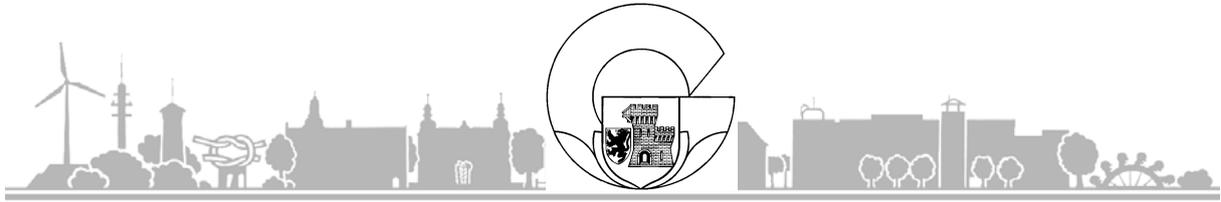
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011233 Anbau Kita Gindorf Pari Sozial									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.949,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.949,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011234 Ausbau Kita Barbarahaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.108,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.108,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011235 Neubau Toilettenanlage GS Kapellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	14.904,75
= Saldo	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	-14.904,75
011236 Anbau Kita Gustorf									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.230,15	0	0	0	0	0	0	0,00	2.150.000,00
= Saldo	-320.230,15	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.150.000,00
011238 Feuerwehrrgerätehaus Neurath/Frimmersdorf									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.075.098,59	715.000	0	0	0	0	0	0,00	2.402.856,00
= Saldo	-2.075.098,59	-715.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.402.856,00
011239 Umbau und Erweiterung Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	1.800.000	7.400.000	2.500.000	2.800.000	2.100.000	0,00	6.500.000,00
= Saldo	0,00	-350.000	-1.800.000	-7.400.000	-2.500.000	-2.800.000	-2.100.000	0,00	-6.500.000,00
011240 2. Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.394.655	2.350.000	1.100.000	850.000	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.394.655	-2.350.000	-1.100.000	-850.000	-250.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-21.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00



Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Einrichtungen für Beschäftigte
Produkt	01131	Kantine

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

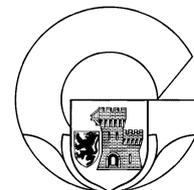
verantwortlich: Thomas Lemke

Produkt	0113100000	Kantine
Produktbeschreibung		
Betrieb einer Kantine		
Die Kantine wurde ab dem Jahr 2009 verpachtet und nach der Rathaus-Sanierung in 2014 nicht mehr eröffnet.		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Ziel		
Zielkennzahlen		
	Ansatz	Planung
	2015	2016 2017 2018 2019
Leistungsdaten		
	Ansatz	Planung
	2015	2016 2017 2018 2019

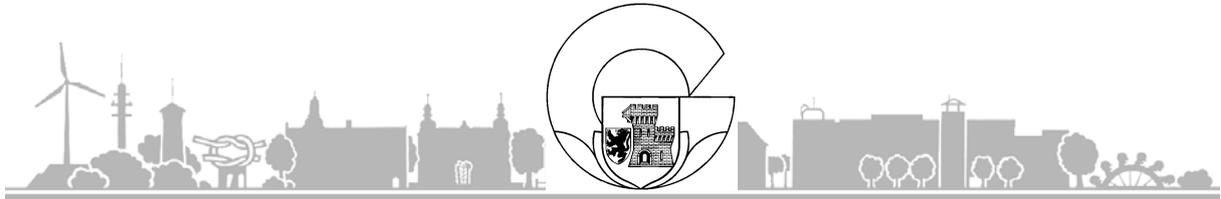
Produktinformationen

Produktbereich 01
 Produktgruppe 0113
 Produkt 01131

Innere Verwaltung
 Einrichtungen für Beschäftigte
 Kantine

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.045	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.045	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.045	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.045	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.045	0	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.045	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ingeborg Hacker

Produkt 0201100000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Bearbeitung aller (sonstigen) ordnungsbehördlichen Aufgabenbereiche, die nicht unter die Produktgruppen "Gewerbewesen" und "Verkehrsangelegenheiten" gefasst werden können

Auftragsgrundlage

OBG, BGB, VwVfG, VwGO, Landesimmissionsschutzgesetz einschl. Verordnungen, Bestattungsgesetz NRW GefahrenabwehrVO, Infektionsschutzgesetz, PsychKG, Landeshundegesetz, Ortsrecht u.a.

Ziel

1. Durch intensive Ermittlung Zahlungspflichtiger soll mindestens in 50 % der Bestattungsfälle eine Kostenerstattung realisiert werden.
2. Zur Abwendung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung außerhalb der Öffnungszeiten soll ein Pool von mindestens 12 qualifizierten Personen für den Bereitschaftsdienst zur Verfügung gehalten werden.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Bestattungen	80	80	80	80	80
% ualer Anteil Bestattungen mit Kostenerstattung zur Gesamtzahl					
Anzahl Bereitschaftsbeamte					
Anzahl Einsatzstunden der Bereitschaftsbeamten für Aufgaben des FB 32					
Anzahl Einsatzstunden der Bereitschaftsbeamten für Aufgaben übriger Fachbereiche					

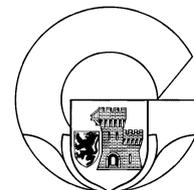
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0201
 Produkt 02011

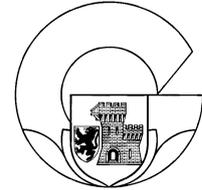
Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	55.869,52	40.500	56.000	56.000	56.000	56.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.925,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	14.149,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	96.944,40	79.000	94.500	94.500	94.500	94.500
11. – Personalaufwendungen *	363.519,86	330.285	486.566	486.566	486.566	486.566
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.074,34	63.200	57.700	57.700	57.700	57.700
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.009,55	42.578	42.825	42.825	42.825	42.825
17. = Ordentliche Aufwendungen	448.603,75	436.063	587.091	587.091	587.091	587.091
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.659,35	-357.063	-492.591	-492.591	-492.591	-492.591
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.659,35	-357.063	-492.591	-492.591	-492.591	-492.591
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-351.659,35	-357.063	-492.591	-492.591	-492.591	-492.591
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	31.478,00	32.781	40.032	40.379	40.736	41.101
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.137,35	-389.844	-532.623	-532.970	-533.327	-533.692

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse und Genehmigungen
- * Sondernutzungsgebühren für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattungen von Aufwendungen in Ordnungsangelegenheiten
- * Erstattungen LDS (im Auftrage des LDS führt die Stadt statistische Erhebungen durch)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach verschiedenen Rechtsvorschriften
- * Zwangsgelder für verschiedene Zuwiderhandlungen gegen Ordnungsverfügungen etc.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 5,7 Vorjahr: 5,0)

- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 1,6 Vorjahr: 0,6)

- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u.a. folgende Aufwendungen:

- * Erstattungspauschale für Fundfahräder an Caritas
- * Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Bestattungen, Infektionsschutzmaßnahmen, Sofortmaßnahmen und PsychKG
- * Aufwendungen für die Einsatzverpflegung bei Kontrolleinsätzen der eingesetzten Mitarbeiter

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

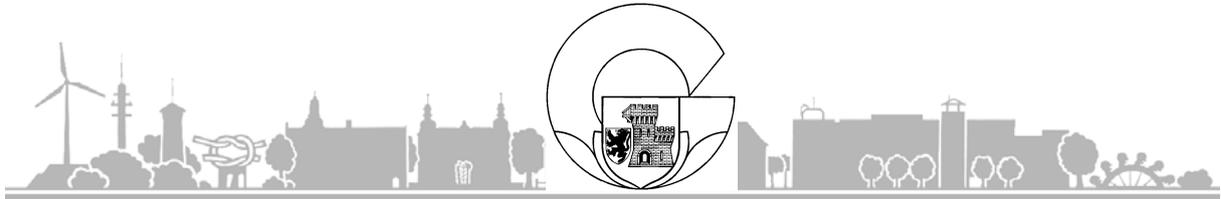
- * fachspezifische Fortbildung
- * besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung 1.600,00 Euro
- * Zuschuss an den Tierschutzverein 40.500,00 Euro

(Diese Kosten sind zu tragen, da es sich beim Tierschutz um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung handelt. Andere Unterbringungsmöglichkeiten wurden geprüft, es existiert jedoch keine Alternative zum Tierheim in Oekoven.)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * WGV (Sicherstellung toter Tiere, Absicherung für den Kampfmittelräumdienst, Entfernung von Plakatierungen, Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft)



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ingeborg Hacker

Produkt 0202100000 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktbeschreibung

Erfassung und Bearbeitung der genehmigungspflichtigen und -freien Gewerbe, Überwachung derselbigen, Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz, Gewerbeuntersagung und -widerruf

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Ortsrecht

Ziel

1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Gaststättenanträgen und anderen gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren dauert in 80 % der Fälle nicht länger als drei Monate
2. Zur Sicherstellung des kundenorientierten Serviceangebots werden wöchentlich mind. 23 Öffnungszeiten vorgehalten.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Bearbeitungen von Gaststättenanträgen und anderen gewerblichen Erlaubnisverfahren (gesamt)					
% ualer Anteil der Bearbeitungen von Gaststättenanträgen und anderen Erlaubnisverfahren innerhalb von drei Monaten zur Gesamtzahl					
Durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeiten	4	4	4	4	4
Anzahl Fälle Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Gestattungen, Erlaubnisse Versagungen etc.)					

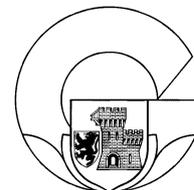
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0202
 Produkt 02021

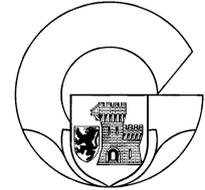
Sicherheit und Ordnung
 Gewerbewesen
 Gewerbe- und Gaststättenwesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	74.483,50	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	11.301,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	85.785,00	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11. – Personalaufwendungen *	144.759,15	144.872	167.115	167.115	167.115	167.115
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	592,45	244	370	370	370	370
17. = Ordentliche Aufwendungen	145.351,60	145.116	167.485	167.485	167.485	167.485
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.566,60	-85.116	-99.485	-99.485	-99.485	-99.485
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.566,60	-85.116	-99.485	-99.485	-99.485	-99.485
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-59.566,60	-85.116	-99.485	-99.485	-99.485	-99.485
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.935,00	11.422	12.858	12.858	12.858	12.858
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.501,60	-96.538	-112.343	-112.343	-112.343	-112.343

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Verwaltungsgebühren für Gewerbeanzeigen
- * Auskünfte aus dem Gewerberegister
- * gewerberechtliche Erlaubnisse

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Bußgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften
- * Zwangsgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 1,80 Vorjahr: 1,80)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 2,40 Vorjahr: 0,90)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

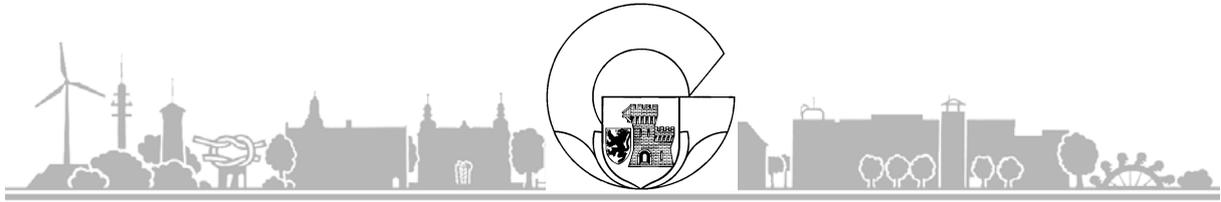
Hierunter ist die folgende Aufwendung veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ingeborg Hacker

Produkt 0202200000 Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Produktbeschreibung

Festsetzung von Wochen- und Jahrmärkten, Zulassung und Einteilung von Marktbesckern und Schaustellern, Einholung von Stellungnahmen anderer Stellen, Erteilung von Auflagen, allgemeine ordnungsrechtliche Genehmigungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht, Preisangabenverordnung

Ziel

1. Die Attraktivität der Stadt soll durch die Veranstaltung von jährlich 208 Wochenmarkttagen gesteigert werden.
2. Die Attraktivität der Stadt soll durch die Veranstaltung von 22 Stadtteilkirmessen gesteigert werden.
3. Die Jahrmärkte (Kirmessen) in den Ortsteilen werden so attraktiv gestaltet, dass in kleineren und mittleren Ortsteilen 90 % und in großen Ortsteilen 98 % der möglichen Standflächen im Jahr belegt sind. Im Rahmen eines Piloten werden im HHJ 2015 die Stadtteile Barrenstein (kein), Orken (mittel) und Stadtmitte (groß) ausgewählt.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Wochenmarkttag					
Anzahl Stadtteilkirmessen					
% ualer Anteil belegte/ mögliche Standflächen (kleine Ortsteile)					
% ualer Anteil belegte/ mögliche Standflächen (mittelgroße Ortsteile)					
% ualer Anteil belegte/ mögliche Standflächen (große Ortsteile)					

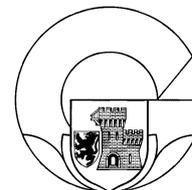
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0202
 Produkt 02022

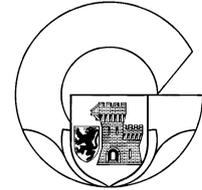
Sicherheit und Ordnung
 Gewerbewesen
 Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	57.879,69	57.600	56.100	56.100	56.100	56.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,54	0	3.809	3.809	3.809	3.809
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	61.480,23	57.600	59.909	59.909	59.909	59.909
11. – Personalaufwendungen *	44.472,73	75.099	54.441	54.441	54.441	54.441
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.574,48	3.681	5.006	5.006	5.006	5.006
17. = Ordentliche Aufwendungen	48.047,21	78.780	59.447	59.447	59.447	59.447
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.433,02	-21.180	462	462	462	462
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.433,02	-21.180	462	462	462	462
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.433,02	-21.180	462	462	462	462
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	132.899,00	144.270	150.863	154.141	157.501	160.945
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.465,98	-165.450	-150.401	-153.679	-157.039	-160.483

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Standgelder für die Wochenmärkte und Kirmesplätze
- * Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Jahr-, Trödel- und Spezialmärkten

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,85 Vorjahr: 0,85)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,0 Vorjahr: 0,50)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

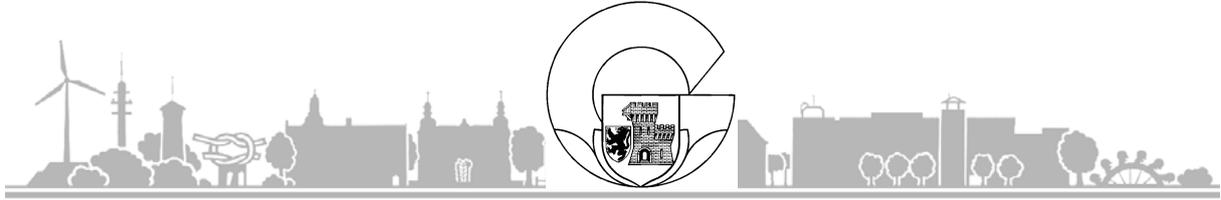
Hierunter sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildung
- * Anmietung von Toilettenwagen für Schützenfeste und Kirmessen 4.883,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkostenverrechnung
- * WGV (gärtnerische Unterhaltungsarbeiten, einschl. Rasenschnittarbeiten auf den Kirmesplätzen, Reinigung der Marktplätze nach den Marktveranstaltungen)
- * Verwaltungskostenerstattung



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Produkt	02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rita Blum

Produkt 0203100000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Produktbeschreibung

Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Ermittlung Verantwortlicher. Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, OWiG, OBG, VwVfG, VwGO, StPO, Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, FahrerlaubnisVO, Polizeigesetz NW, GefahrenabwehrVO, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz -KostO NRW-

Ziel

1. Die Aufgabenerfüllung hält einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 80 % stand.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Verhältnis der Anzahl der OWI zu den Erträgen aus OWI	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5

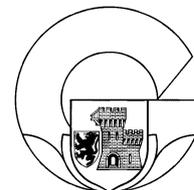
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Zahl der OWI	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1. Erträge aus OWI (in Euro)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0203
 Produkt 02031

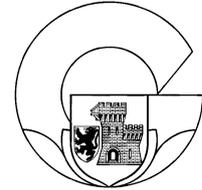
Sicherheit und Ordnung
 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	250	50	50	50	50
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.869,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	603.408,84	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	619.278,02	596.250	596.050	596.050	596.050	596.050
11. – Personalaufwendungen *	478.026,43	509.281	492.478	492.478	492.478	492.478
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.613,45	14.000	16.380	16.260	16.140	16.020
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	3.142,11	4.933	3.142	3.142	3.142	3.142
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.130,38	8.027	5.406	5.406	5.406	5.406
17. = Ordentliche Aufwendungen	501.912,37	536.241	517.406	517.286	517.166	517.046
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.365,65	60.009	78.644	78.764	78.884	79.004
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.365,65	60.009	78.644	78.764	78.884	79.004
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	117.365,65	60.009	78.644	78.764	78.884	79.004
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	16.375,00	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	41.460,00	43.782	38.983	38.983	38.983	38.983
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.280,65	48.877	72.311	72.431	72.551	72.671

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Produkt	02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Erstattung von Abschlepp- und Entsorgungskosten und Sicherstellung von falsch parkenden bzw. nicht mehr zugelassenen Fahrzeugen

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge aus Buß- und Verwarngeldern für:

- * Verstöße ruhender und fließender Verkehr
- * Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßen- und Wegegesetz
- * Ordnungswidrigkeiten nach dem Meldegesetz
- * Ordnungswidrigkeiten der Gefahrenabwehr etc.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,45 Vorjahr: 1,1)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 10,15 Vorjahr: 9,25)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

- * Reparatur und Eichung des Radarwagens
- * Kosten der angeordneten Abschlepp- und Sicherstellungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Abschreibungen:

- * Heck- und Frontmessenanlage des Radarwagens

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

- * Dienstkleidung für die Außendienstmitarbeiter des ruhenden und fließenden Verkehrs 3.000,00 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (u.a. Druck der Verwarn- und Anhörungsbögen, USB-Sticks, Memory-Card für die Radaranlage, Batterien/Akkus und Thermopapierrollen für die mobile Datenerfassungsgeräte, etc.) 1.000,00 Euro

- * fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

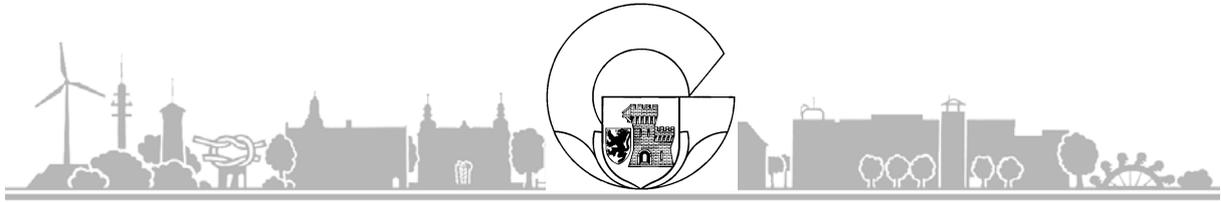
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Ertrag aus der Erstattung von Leistungsverrechnung Parkscheinautomatenentleerung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02041	Verkehrslenkung und -regelung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stephan Tups

Produkt 0204100000 Verkehrslenkung und -regelung

Produktbeschreibung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen und Sondernutzungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz, die nicht unter das Produkt "Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten" fallen

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, VwVfG, OWiG, Straßen- und Wegegesetz, Sondernutzungssatzung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Parkgebührenordnung, Fachausschussbeschlüsse

Ziel

1. Fortführung der Unfallbekämpfung durch Tagung der Unfallkommission und örtliche Überprüfungen der Verkehrslage.
2. Optimierung der Bearbeitungsdauer von Anträgen auf verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der StVO, sowie der Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG-NW.
3. Erhöhung der Einnahmen der verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen.
4. Reduzierung der Verkehrszeichendichte aus Gründen der Verkehrssicherheit.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Zahl der Verkehrsunfälle	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
Zu 1. Zahl der Verkehrstoten	0	0	0	0	0
Zu 2 Bearbeitungsdauer pro Antrag (in Tagen)	2	2	2	2	2
Zu 3. Einnahmen der Verw.Geb. für Gen. nach StVO (in Euro)	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Zu 3. Einnahmen der Sondernutz.Geb. nach StrWG-NW (in Euro)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zu 4. Anzahl der Verkehrszeichen	250	250	250	250	250

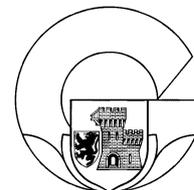
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0204
 Produkt 02041

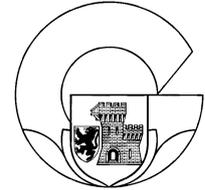
Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten
 Verkehrslenkung und -regelung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	80.669,45	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	80.669,45	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11. – Personalaufwendungen *	158.789,05	132.386	199.712	199.712	199.712	199.712
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.831,30	358	491	491	491	491
17. = Ordentliche Aufwendungen	160.620,35	132.744	200.203	200.203	200.203	200.203
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.950,90	-65.744	-123.203	-123.203	-123.203	-123.203
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.950,90	-65.744	-123.203	-123.203	-123.203	-123.203
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-79.950,90	-65.744	-123.203	-123.203	-123.203	-123.203
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	149.739,00	155.318	165.449	169.248	173.143	177.135
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.689,90	-221.062	-288.652	-292.451	-296.346	-300.338

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02041	Verkehrslenkung und -regelung



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der StVO
- * Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 1,00 Vorjahr: 1,00)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 2,30 Vorjahr: 1,30)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

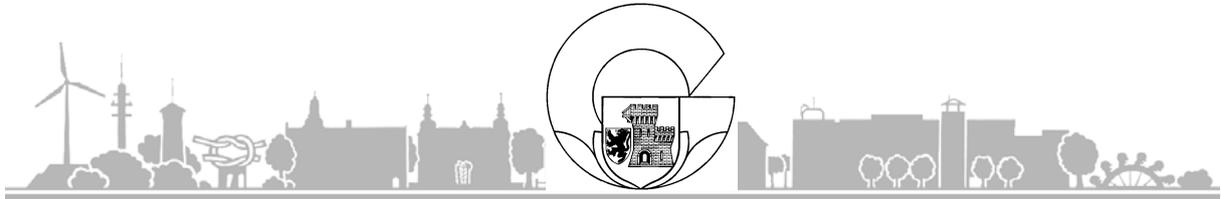
Hierunter sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildung
- * Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht 100,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * WGV (Aufstellen, Entfernen, Kontrollen, Mängelbeseitigungen und Reinigung von Verkehrszeichen gem. StVO, Aufstellen und Abbau von Absperrungen)



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Matthias Claußen

Produkt 0205100000 Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie sonstige zentrale Serviceleistungen für die Bürger, die originär anderen Dienststellen zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage

Melderecht des Bundes und der Länder, Pass- und Ausweisrecht des Bundes und der Länder, BGB, Wehrpflichtgesetz mit Wehrerfassungsvorschrift

Ziel

Die Aufgaben / Dienstleistungen des Bürgerbüros sollen unter Berücksichtigung

1. kundenorientierter Öffnungszeiten und
2. möglichst kurzer Wartezeiten angeboten werden.
3. Anzahl der erstellten Leistungen beibehalten

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Führungszeugnisse	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
Fischereischeine	304	304	304	304	304
Fundsachen	376	376	376	376	376
Führung / Pflege des Melderegisters *	38.515	38.515	38.515	38.515	38.515
Ausweise und Reisepässe	9.492	9.492	9.492	9.492	9.492
Serviceleistungen *	53.905	53.905	53.905	53.905	53.905
Ausstellen von Wahlscheinen	15.000	0	18.000	18.000	18.000
Fälle Gesamt	104.410	104.410	122.410	122.410	122.410

* = kein sep. Produktkonto

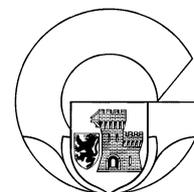
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0205
 Produkt 02051

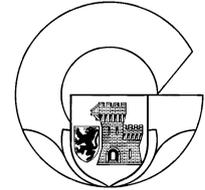
Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerangelegenheiten
 Bürgerbüro

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	333.761,89	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,60	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	303,20	1.000	700	700	700	700
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	334.071,69	311.000	315.700	315.700	315.700	315.700
11. – Personalaufwendungen *	439.387,06	434.726	492.729	492.729	492.729	492.729
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.500,01	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	232,40	908	1.377	1.377	1.377	1.377
17. = Ordentliche Aufwendungen	669.119,47	675.634	734.106	734.106	734.106	734.106
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.047,78	-364.634	-418.406	-418.406	-418.406	-418.406
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.047,78	-364.634	-418.406	-418.406	-418.406	-418.406
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-335.047,78	-364.634	-418.406	-418.406	-418.406	-418.406
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.461,00	39.129	41.432	41.432	41.432	41.432
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.508,78	-403.763	-459.838	-459.838	-459.838	-459.838

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Publikumsverkehr des Bürgerbüros werden folgende Erträge aus Verwaltungsgebühren erzielt:

- * Ausstellung von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe)
- * Ausstellung vorläufiger Personaldokumente
- * Ausstellung von Kinderreisepässen
- * Ausstellung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen
- * Ausstellung von Fischereischeinen
- * Beantragung von Führungszeugnissen
- * Melderegisterauskünften
- * Beglaubigungen und Fotokopien

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen Erträge für:

- * Bußgelder u.a. bei Verstößen gegen die Meldepflicht

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 2,65 Vorjahr: 1,75)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 7,50 Vorjahr: 7,50)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Bundesdruckerei in Höhe von insgesamt 240.000 Euro für Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Vordrucken sowie für Material.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

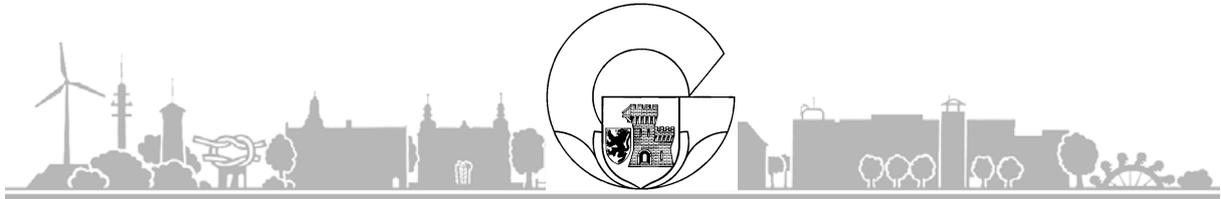
Hierunter ist die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Martin Scheffler

Produkt 0206100000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Anlegen und Fortführen der Eheregister, Folgebeurkundungen und Hinweise in alle Personenstandsregister

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Verwaltungsvorschriften zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV), Personenstandsverordnung, BGB, Int. Ehe- und Kindschaftsrecht

Ziel

1. Die Anzahl der Trauungen möglichst hoch halten (in Relation zur Einwohnerzahl)
2. Krankheitsquote der Mitarbeiter möglichst gering halten (Indiz für Zufriedenheit der Mitarbeiter)
3. Fortbildungstage je Mitarbeiter möglichst hoch halten.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1.	0,647	0,647	0,647	0,647	0,647
Zu 2.	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117
Zu 3.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Leistungsdaten

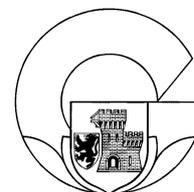
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Trauungen	420	420	420	420	420
Zu 2. Krankheitstage*	12	12	12	12	12
Zu 3. Fortbildungstage*	14	14	14	14	14

* aller Mitarbeiter gesamt

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0206
 Produkt 02061

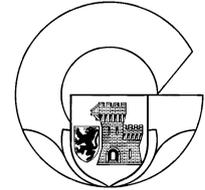
Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen
 Personenstandswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	96.946,10	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.642,50	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	106.188,60	94.500	98.700	98.700	98.700	98.700
11. – Personalaufwendungen *	259.729,79	238.023	237.651	237.651	237.651	237.651
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.988,46	6.135	6.200	6.200	6.200	6.200
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	3.136,94	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.168,70	1.487	1.827	1.827	1.827	1.827
17. = Ordentliche Aufwendungen	271.023,89	248.782	248.815	248.815	248.815	248.815
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.835,29	-154.282	-150.115	-150.115	-150.115	-150.115
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.835,29	-154.282	-150.115	-150.115	-150.115	-150.115
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-164.835,29	-154.282	-150.115	-150.115	-150.115	-150.115
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	23.794,00	30.550	28.274	28.382	28.381	28.379
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.629,29	-184.832	-178.389	-178.497	-178.496	-178.494

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus Verwaltungsgebühren:

- * Urkunden aus Registern
- * Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- * Beurkundungen von Eheschließungen
- * Zusatzgebühr von Samstagstrauungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus dem:

- * Verkauf von Familienstammbüchern

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 4,05 Vorjahr: 4,05)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,00 Vorjahr: 0,00)
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für den:

- * Kauf von Familienstammbüchern

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

- * Abschreibung des Standesamtes

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

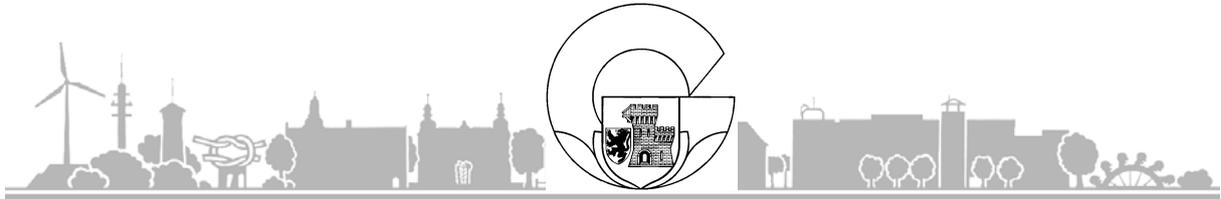
Hierunter sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildung
- * Kleidergeld für vier Standesbeamte 940,00 Euro
- * Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten 120,00 Euro
- * Blumen für das Trauzimmer 180,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Udo Robling

Produkt 0207100000 Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Regelung des Aufenthalts von aufenthaltsgenehmigungspflichtigen Ausländern aller Nationalitäten allgemein und für Asylbewerber, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Ausstellen von Staatsangehörigkeitsausweisen, Einbürgerungen

Diese Aufgabenerfüllung übernimmt seit 2013 der Rhein - Kreis Neuss.

Im Produkt 02071 sind daher lediglich die Erträge und Aufwendungen, die gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Abgabe des Ausländeramtes an den Rhein – Kreis Neuss entstehen, veranschlagt.

Aus diesem Grund können ebenfalls keine Zielkennzahlen und Leistungsdaten angegeben werden.

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Integrationsverordnung

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

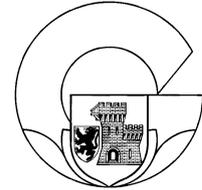
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0207
 Produkt 02071

Sicherheit und Ordnung
 Regelung des Aufenthalts von
 Ausländern
 Aufenthaltsregelungen von Ausländern,
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	40.842,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	40.842,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	191.350,00	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	191.350,00	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.507,98	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.507,98	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-150.507,98	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.507,98	-145.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die folgenden Gebühren:

* Verwaltungsgebühren, die der Rhein-Kreis Neuss gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an die Stadt Grevenbroich zu zahlen hat

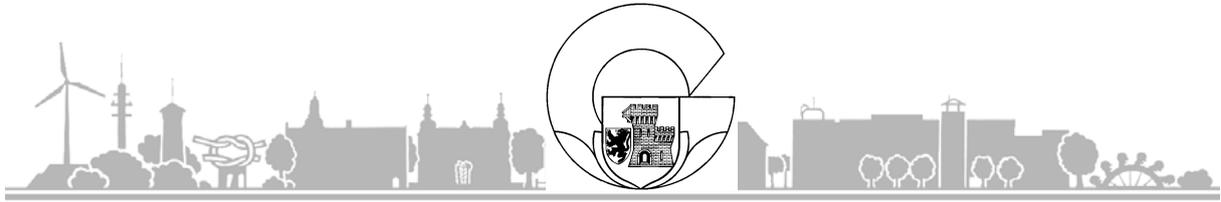
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkostenpauschale für den Rhein-Kreis Neuss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Abgabe des Ausländeramtes an den Rhein-Kreis Neuss

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Marcus Becker

Produkt 0208100000 Stadtentwicklungsstatistik

Produktbeschreibung

Sammlung von Einwohnerdaten, Bautätigkeitsdaten, Arbeitsmarktdaten und sonstige Grunddaten, jährlicher Flächenabschluss, Herausgabe der Statistiken und Kontakt zum LDS, Auswertung und Aufbereitung, Fortschreibung von Zeitreihen

Auftragsgrundlage

Vorgaben LDS, Verwaltungsvorstand

Ziel

1. Bereitstellung der angeforderten Angaben aus Standarddatensammlungen innerhalb von drei Arbeitstagen
2. Bereitstellung von Auswertungen/Recherchen aus Bestandsdaten innerhalb einer Woche

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

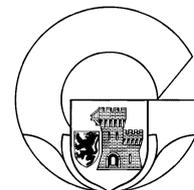
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1.	10	10	10	10	10
Zu 2.	10	10	10	10	10

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0208
 Produkt 02081

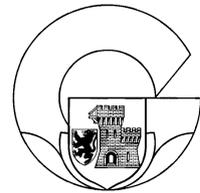
Sicherheit und Ordnung
 Stadtentwicklungsstatistik
 Stadtentwicklungsstatistik

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	34.105,60	31.162	31.485	31.485	31.485	31.485
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	182	275	275	275	275
17. = Ordentliche Aufwendungen	34.105,60	31.344	31.760	31.760	31.760	31.760
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.105,60	-31.344	-31.760	-31.760	-31.760	-31.760
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.105,60	-31.344	-31.760	-31.760	-31.760	-31.760
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.105,60	-31.344	-31.760	-31.760	-31.760	-31.760
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.025,00	2.115	2.041	2.041	2.041	2.041
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.130,60	-33.459	-33.801	-33.801	-33.801	-33.801

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,50 Vorjahr: 0,50)

- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

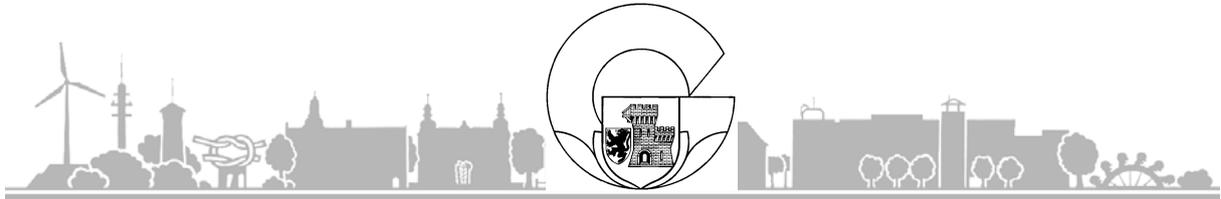
Hierunter fallen die Aufwendungen für:

- * fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Wahlen
Produkt	02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Matthias Claußen

Produkt 0209100000 Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze mit jeweils dazugehörigen Wahlordnungen, Verwaltungsvorschriften und Durchführungserlassen

Ziel

Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen werden so vorbereitet und durchgeführt, dass danach keine für ein Wahlprüfungsverfahren relevanten Einsprüche eingelegt werden.

Zielkennzahlen

Wahltermin	Wahlberechtigte	Wähler	Wahlbeteiligung	Einsprüche	
	Lt. Amtl. Endergebnis				
Europawahl 07.06.2009	47.250	18.080	38,26	0	
Kommunalwahl 30.08.2009	50.992	26.104	51,19	0	
Bundestagswahl 27.09.2009	47.132	32.791	69,57	0	
Integrationswahl 07.02.2010	5.886	1.439	24,45	0	
Landtagswahl 09.05.2010	47.070	27.434	58,28	0	
Landtagswahl 13.05.2012	46.917	28.032	59,75	0	
Bürgerentscheid 15. – 27.04.2013	47.781	5.309	11,11	0	

Voraussichtliche Wahlen bis 2018

Landrat- und Bürgermeisterwahl, September 2015

Landtagswahl, Mai 2017

Bundestagswahl, September 2017

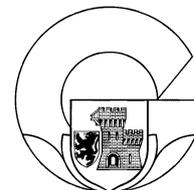
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0209
 Produkt 02091

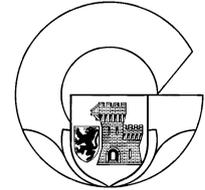
Sicherheit und Ordnung
 Wahlen
 Wahlen, Bürgerbegehren und
 Volksinitiativen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	66.470,05	0	0	75.000	0	45.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.468,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	67.938,05	0	0	75.000	0	45.000
11. – Personalaufwendungen *	101.888,78	98.631	109.026	109.026	109.026	109.026
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	192,54	193	192	192	192	192
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.775,51	57.623	945	57.945	945	29.445
17. = Ordentliche Aufwendungen	163.856,83	156.447	110.163	167.163	110.163	138.663
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.918,78	-156.447	-110.163	-92.163	-110.163	-93.663
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.918,78	-156.447	-110.163	-92.163	-110.163	-93.663
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-95.918,78	-156.447	-110.163	-92.163	-110.163	-93.663
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.613,00	8.989	12.873	12.898	12.923	12.949
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.531,78	-165.436	-123.036	-105.061	-123.086	-106.612

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Wahlen
Produkt	02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Kostenerstattungen vom Land/Bund für Wahlen veranschlagt:

- * 2017 Landtagswahl 30.000,00 Euro
- * 2017 Bundestagswahl 45.000,00 Euro
- * 2019 Europawahl 45.000,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,50 Vorjahr: 0,40)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 1,50 Vorjahr: 1,50)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Abschreibungen:

- * Personenleitsystem

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die folgenden Wahlen in den Jahren 2016-2019:

- * 2017 Bundestags- und Landtagswahl
- * 2019 Europawahl

Es handelt sich dabei um nachfolgende Aufwendungen:

- * Vergütung der Wahlhelfer (2017 = 27.000,00 Euro, 2019 = 13.500,00 Euro)
- * Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (2017 = 30.000,00 Euro, 2019 = 15.000,00 Euro)

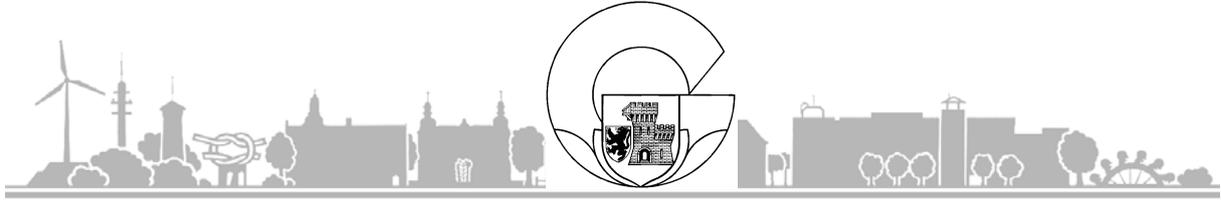
Folgende Aufwendungen werden weiterhin veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * WGV (Transport von Büromöbeln, sofern Wahllokale in Kindergärten untergebracht sind)



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

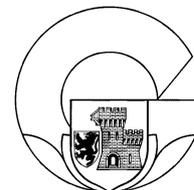
verantwortlich: Udo Lennartz

Produkt	021010000	Gefahrenabwehr			
Produktbeschreibung					
<p>Auf Grundlage des Feuerschutzhilfleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechend eine leistungsfähige Feuerwehr, um Schadensfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für die schnelle und wirksame Bekämpfung von Bränden notwendig. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt (z.T. Serviceleistungen).</p>					
Auftragsgrundlage					
<p>Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Katastrophenschutzgesetz Oberziel Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Grevenbroich.</p>					
Ziele					
<p>Auf Grundlage der Schutzzieldefinition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren „AGBF“ soll bei Eintritt eines standardisierten kritischen Schadensereignisses (Wohnungsbrand im Obergeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes) und der daraus resultierenden Hilfsfrist mindestens ein Erreichungsgrad in Höhe von 100 % erreicht werden.</p>					
<p>Definition Hilfsfrist/Erreichungsgrad: Um eine Menschenrettung noch rechtzeitig durchführen zu können, sind beim „kritischen Wohnungsbrand“ die ersten 10 Funktionen (Feuerwehrmänner) innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung erforderlich (Hilfsfrist 1). Nach weitem 5 Minuten (dieses entspricht dann 13 Minuten nach Alarmierung) weitere 6 Funktionen (Feuerwehrmänner) vor Ort sein (Hilfsfrist 2). Dieses bedeutet, dass nach den Hilfsfristen I und II , 16 Funktionen (Feuerwehrmänner) vor Ort sein müssen.</p>					
Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Brandeinsätze (gesamt)	220	220	220	220	220
Anzahl technische Hilfeleistungen/-einsätze (gesamt)	630	630	630	630	630
Anzahl Einsätze (insgesamt)	850	850	850	850	850
Anzahl relevanter Hilfsfristeinsätze (gesamt)	60	60	60	60	60
Anzahl erreichte relevante Hilfsfristeinsätze (gesamt)	32	48	48	48	48
Erreichungsgrad relevanter Hilfsfristeinsätzen (in %)	70	80	80	80	80
Anzahl hauptberuflicher Beschäftigter	48	48	48	48	48
Anzahl der Einsatzkräfte FF	230	235	235	235	235
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	65	65	65	65	65
Anzahl "Alters- und Ehrenabteilung"	90	90	90	90	90

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0210
 Produkt 02101

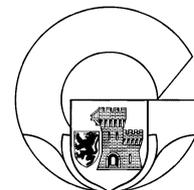
Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Gefahrenabwehr

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	209.578,53	110.643	183.536	183.536	183.536	183.536
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	61.524,46	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.898,91	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	285.001,90	204.143	261.536	261.536	261.536	261.536
11. – Personalaufwendungen *	2.533.765,19	2.253.606	2.355.623	2.355.623	2.355.623	2.355.623
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.568,27	159.415	159.430	155.567	153.815	152.883
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	403.123,26	647.765	371.426	371.426	371.426	371.426
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	229.615,53	262.645	258.820	260.600	259.380	257.785
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.333.072,25	3.323.431	3.145.299	3.143.216	3.140.244	3.137.717
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.048.070,35	-3.119.288	-2.883.763	-2.881.680	-2.878.708	-2.876.181
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.048.070,35	-3.119.288	-2.883.763	-2.881.680	-2.878.708	-2.876.181
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.048.070,35	-3.119.288	-2.883.763	-2.881.680	-2.878.708	-2.876.181
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	371.715,70	524.334	507.989	513.828	513.783	513.751
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.419.786,05	-3.643.622	-3.391.752	-3.395.508	-3.392.491	-3.389.932

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Einsätze der Feuerwehr bei Gefährdungshaftung und freiwilligen Aufgaben

* Gebühren für Sofortmaßnahmen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden folgende Erträge vereinnahmt:

* Kostenerstattungen anderer Gemeinden für das Prüfen und Warten von Atemschutzmasken, etc.

* Kostenerstattungen für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind die Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) und Ersatz für Auflösung Sonderposten geplant.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 41,20 und Vorjahr: 42,20)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 1,35 und Vorjahr: 1,35)

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden u.a. folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.340,00 Euro

* Haltung von Fahrzeugen 68.600,00 Euro

* Betriebsmittel für Feuerwehreinsätze 8.330,00 Euro

* Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Erstellung einer Isochronen-Karte 2.500,00 Euro

* Aufwendungen für den Winterdienst durch einen Unternehmer und für Streusalz für die Feuerwache u. Feuerwehrhäuser 1.100,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung "Dräger Ware" und neue Software Leitstelle

* Abschreibung BGA (über 410,00 Euro) Ausstattungsgegenstände und Geräteschreibung Gebäude

* Abschreibung Feuerwehrfahrzeugbestand

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Personalnebenausgaben der Ehrenamtlichen 58.680,00 Euro

* Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen 26.000,00 Euro

* Erwerb von Fahrerlaubnissen 4.000,00 Euro

* Geschäftsaufwendungen (z. B. Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband, Sitzungen und Tagungen etc.) 10.395,00 Euro

* gesetzliche und zusätzliche Unfallversicherungen 36.000,00 Euro

* Betriebsaufwendungen für Beschäftigte 11.000,00 Euro (z.B. Einsatzstellenverpflegung, Reinigung der pers. Schutzausrüstung)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

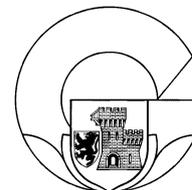
* Sachkosten

* Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0210
 Produkt 02101

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Gefahrenabwehr

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	118.587,09	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.350,00	4.000	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	131.937,09	117.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	209.962,43	442.500	152.500	230.000	495.000	115.000	465.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	209.962,43	442.500	152.500	230.000	495.000	115.000	465.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.025,34	-325.000	-39.000	-230.000	-381.500	-1.500	-351.500

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind folgende Einzahlungen veranschlagt:

- Feuerschutzpauschale (110.000 Euro)
- Zuschuss der Provinzial-Versicherung (3.500 Euro)

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) (Anschaffung von digitalen Funkgeräten, Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen etc.)

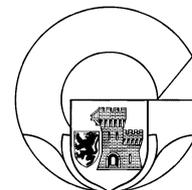
Im Berichtszeitraum 2016 - 2019 ist geplant nachfolgende Fahrzeuge anzuschaffen:

2017: 1 ELW 1 (150.000); 1 Wechselladerfahrzeug (230.000 Euro)

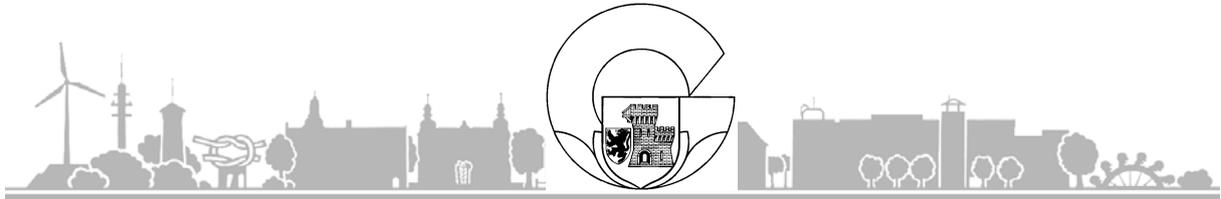
2019: 1 Löschgruppenfahrzeug (170.000 Euro) und 1 Tanklöschfahrzeug (180.000 Euro) nach Investitionsplan
 Feuerwehrfahrzeuge; Abschlagszahlung für Fahrgestell, Anzahlung u. a. für Aufbau und Beladung

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
021011 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.087,09	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0,00	440.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	115.087,09	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0,00	440.000,00
021012 Feuerwehrfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.756,00	290.000	0	230.000	380.000	0	350.000	0,00	1.708.500,00
= Saldo	-14.756,00	-290.000	0	-230.000	-380.000	0	-350.000	0,00	-1.708.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	47.500	47.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-47.500	-47.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Wolff

Produkt 0210200000 Gefahrenvorbeugung

Produktbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung ist in den §§ 5, 6, 7 und 8 des Feuerschutzhilfeleistungsgesetzes Nordrhein-Westfalen beschrieben und geregelt.

- Der § 5 Vorbeugender Brandschutz des FSHG regelt nach § 17 BauO NRW dass bauliche Anlagen in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass
- der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und rauch vorgebeugt wird, die Rettung von Menschen und Tieren möglich ist und die Feuerwehr wirksam löschen kann. Schutzziele die durch diese Vorschrift erreicht werden sollen sind der Personenschutz, Nachbarschutz, Sachgüterschutz und Umweltschutz
- Der § 6 Brandschau des FSHG ist anlehndend an den § 5 FSHG. Dieser regelt, dass die Brandschau auf Grundlage der BauO NRW und deren Sonderbauvorschriften in gewissen Zeitabständen längstens jedoch 5 Jahre in Gebäuden und Einrichtungen die in erhöhtem Maße brand und explosionsgefährdet sind auf eventuelle Sicherheitstechnische Mängel überprüft werden. Die Brandschau läuft unter Beteiligung der Bauaufsicht
- Der § 7 Brandsicherheitswachen des FSHG regelt, dass bei Veranstaltungen, bei den eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet sind eine Brandsicherheitswache gestellt werden muss
- Der § 8 Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe des FSHG regelt, dass die Gemeinden ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachlichen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufklären

Auftragsgrundlage

FSHG, SonderbauVO, TR, DIN, VDS, BimschG, ChemG

Oberziel

- Reduzierung sowie Ausschluss von Gefahren die im § 5 und § 6 des FSHG geregelt sind
- Ausschluss sowie Vorbeugung von Gefährdungen bei Veranstaltungen die im § 7 geregelt sind, durch die Gestellung einer Brandsicherheitswache
- Ausreichende Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung für die Bürger der Stadt Grevenbroich

Ziele

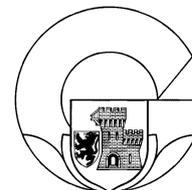
- Eine Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen erfolgt für mind. 350 Personen jährlich
- Die Wartungs- und Prüfungsquote der städtischen Feuerlöscher beträgt jährlich mind. 50 %.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Brandschutzerziehung in Kindergärten & Schulen	20	20	20	20	20
Anzahl der Personen bei durch gef. Brandschutzerziehung in Kindergärten & Schulen	380	380	380	380	380
Anzahl städtischer Feuerlöscher	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl durch gef. Wartungen & Prüfungen städtischer Feuerlöscher	600	600	600	600	600
Wartungs-/Prüfungsquote städtischer Feuerlöscher	50	50	50	50	50
Anzahl Brandsicherheitswachen	40	40	40	40	40
Anzahl Öffentlichkeitsarbeit/Wachbesuche	30	30	30	30	30
Anzahl der Personen bei Öffentlichkeitsarbeit/Wachbesuchen	600	600	600	600	600

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0210
 Produkt 02102

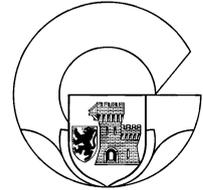
Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Gefahrenvorbeugung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.443,50	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	24.960,50	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. – Personalaufwendungen *	438.829,82	410.835	478.636	478.636	478.636	478.636
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	17,00	188	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.204,70	11.074	10.963	10.852	10.742	10.636
17. = Ordentliche Aufwendungen	459.051,52	422.097	489.599	489.488	489.378	489.272
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.091,02	-410.097	-481.599	-481.488	-481.378	-481.272
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.091,02	-410.097	-481.599	-481.488	-481.378	-481.272
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-434.091,02	-410.097	-481.599	-481.488	-481.378	-481.272
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	27.505,00	28.765	27.758	27.758	27.758	27.758
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-461.596,02	-438.862	-509.357	-509.246	-509.136	-509.030

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus:

- * Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen
- * Gebühren für Brandschutzdienststelle

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 7,80 und Vorjahr: 7,80)
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen an:

- * Personalnebenausgaben für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 8.415,00 Euro
- * Aufwendungen zur Förderung der Jugendfeuerwehr 2.450,00 Euro
- * Aufwendungen für die Brandschutzerziehung 98,00 Euro

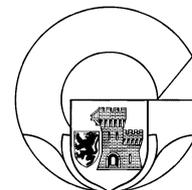
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Teilfinanzplan**

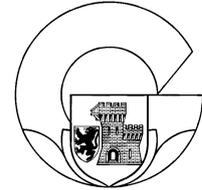
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.493,93	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	32.493,93	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	50.000	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.140,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	7.140,00	0	0	0	50.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.353,93	0	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

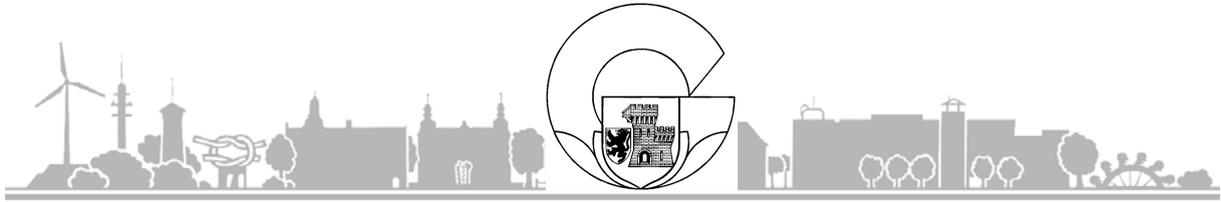
In 2017 wurden 50.000 Euro für ein Sirenenwarnsystem eingeplant.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Hildegard Amian

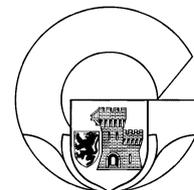
Produkt	0301100000	Grundschulen			
Produktbeschreibung					
Bereitstellung von Plätzen an der Grundschule einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen, Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, Schulsekretariat, Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit, Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen, Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"					
Auftragsgrundlage					
Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen					
Oberziel					
Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen schulischen Infrastruktur					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung alternativer Betreuungsangebote zur Offenen Ganztagschule für alle Schülerinnen und Schüler mit Bedarf in allen Schulen ohne OGATA - Mit der Bereitstellung von PC-Arbeitsplätzen soll eine Versorgungsquote von maximal 13 Schülern pro PC-Arbeitsplatz sichergestellt werden. - Privatisierung OGATA im Rahmen des Sanierungsplanes 					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016			
		2017			
		2018			
		2019			
Anzahl Grundschulen	10	9	9	9	9
Anzahl Schüler gesamt	2.182	2.183	2.132	*	*
Anzahl Klassen	91	91	92	*	*
Durchschnittliche Klassenstärke	23,98	23,98	23,17	*	*
Anzahl Schulen ohne OGATA	1	0	0	0	0
Anzahl Schulen mit alternativen Betreuungsangeboten	1	0	0	0	0
Anzahl Betreuungsplätze in Schulen ohne OGATA (gesamt)	18	0	0	0	0
Anzahl PC Arbeitsplätze (gesamt)	209	209	209	209	209
Schüler / PC-Arbeitsplatz (gesamt)	10,44	10,44	10,20	10,20	*

* Ermittlung erst nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik 2015

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03011

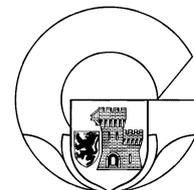
Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Grundschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	806.383,86	132.704	145.327	429.416	583.123	602.303
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	444,00	500	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.146,71	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	809.974,57	133.204	145.827	429.916	583.623	602.803
11. – Personalaufwendungen *	769.396,06	752.058	732.257	732.257	732.257	732.257
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	318.504,75	358.055	386.039	360.761	359.387	345.223
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	674.300,43	629.117	774.839	774.839	774.839	774.839
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.954,21	55.512	44.721	42.416	36.371	35.941
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.805.155,45	1.794.742	1.937.856	1.910.273	1.902.854	1.888.260
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-995.180,88	-1.661.538	-1.792.029	-1.480.357	-1.319.231	-1.285.457
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-995.180,88	-1.661.538	-1.792.029	-1.480.357	-1.319.231	-1.285.457
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-995.180,88	-1.661.538	-1.792.029	-1.480.357	-1.319.231	-1.285.457
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.678.320,71	1.636.965	1.785.213	1.814.538	1.820.693	1.827.028
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.673.501,59	-3.298.503	-3.577.242	-3.294.895	-3.139.924	-3.112.485

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Schulpauschale
- * Landeszuweisung für "Schule von acht bis eins und Dreizehn Plus"
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Darunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,05 Vorjahr: 0)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 20,65 Vorjahr: 20,55)

- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darunter fallen u. a. folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung der Außenanlagen an städtischen Grundschulen 6.700,00 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.400,00 Euro
- * Sicherheitsüberprüfung und Instandsetzungen der Sportgeräte 6.200,00 Euro
- * Unterhaltung der Schulsportanlagen 940,00 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 20.600,00 Euro
- * Aufwendungen für Lernmittel 79.886,00 Euro
- * Aufwendungen für "Schule von acht bis eins und Dreizehn Plus" 13.000,00 Euro
- * Aufwendungen für Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in Grundschulen 2.200,00 Euro
- * Unterrichts- und Lehrmaterial 3.500,00 Euro
- * Aufwendungen für die Bäderbenutzung der Grundschulen 2.945,00 Euro
- * schulspezifische Reinigungskosten 198,00 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 212.000,00 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 12.470,00 Euro

Die Schülerbeförderungskosten erhöhen sich aufgrund der Neueinrichtung einer Schulbuslinie zur Grundschule Frimmersdorf im Vergleich zum Vorjahr. Diese ist durch die Umstrukturierung einer bestehenden Linie nach Auflösung der Förderschule notwendig geworden.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- * Abschreibung Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 1.400,00 Euro
- * fachspezifische Fortbildungskosten für städt. Beschäftigte
- * Nutzungsentgelt für das Schwimmbad Neukirchen 7.500,00 Euro
- * Aufwendungen für Leasing 22.000,00 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 11.000,00 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 2.500,00 Euro

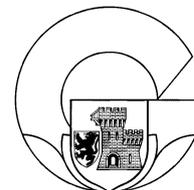
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten, Bauunterhaltung und Reinigung sowie für Leistungen der WGV.

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03011

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Grundschulen

**Teilfinanzplan**

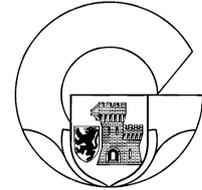
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.408,08	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	664.408,08	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.344,39	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.929,96	20.000	26.250	0	20.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	12.274,35	20.000	26.250	0	20.000	20.000	20.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	652.133,73	-20.000	-26.250	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

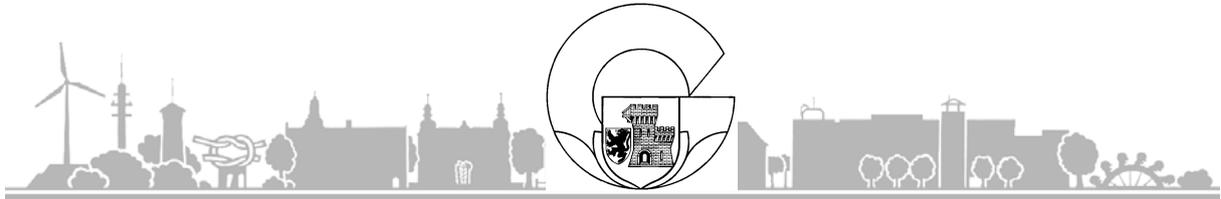
Der Planwert steht für Auszahlungen der beweglichen Vermögensgegenstände (Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	26.250	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-26.250	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Hildegard Amian

Produkt 0301200000 Hauptschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen an Hauptschulen einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen, Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, Schulsekretariat, Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit, Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen, Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz, SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

Oberziel

Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen schulischen Infrastruktur

Ziele

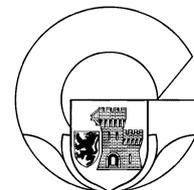
- Mit der Bereitstellung von PC-Arbeitsplätzen soll eine Versorgungsquote von maximal 11 Schülern pro PC-Arbeitsplatz sichergestellt werden.
- Die Hauptschule wird zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 endgültig aufgelöst.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Hauptschulen	1	1	1	0	0
Anzahl Schüler gesamt	355	194	62	0	0
Anzahl Klassen	14	8	3	0	0
durchschnittliche Klassenstärke	25,36	24,25	20,67	0	0
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	0	0	0	0	0
Anzahl PC-Arbeitsplätze	60	66	60	60	60
Schüler / PC-Arbeitsplätze	5,92	3,23	1,03	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03012

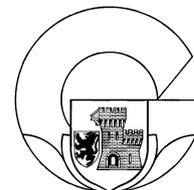
Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Hauptschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	266.126,19	150.636	97.483	173.797	166.815	53.058
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	783,34	1.100	200	200	200	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	400	400	400	200	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	266.909,53	152.136	98.083	174.397	167.215	53.058
11. – Personalaufwendungen *	218.511,78	135.050	117.136	117.136	117.136	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	257.993,69	273.400	197.114	186.031	123.325	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	283.783,59	282.126	287.310	287.310	287.310	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.456,74	29.798	27.475	25.475	8.850	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	785.745,80	720.374	629.035	615.952	536.621	0
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.836,27	-568.238	-530.952	-441.555	-369.406	53.058
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.836,27	-568.238	-530.952	-441.555	-369.406	53.058
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-518.836,27	-568.238	-530.952	-441.555	-369.406	53.058
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	354.210,45	380.925	261.016	265.165	266.204	174.451
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-873.046,72	-949.163	-791.968	-706.720	-635.610	-121.393

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Schulpauschale
- * Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle"
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Darunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen
- * Erträge aus dem Verkauf von Waren aus dem Getränkeautomaten

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden die folgenden Erträge veranschlagt:

- * Ertrag aus evtl. Erstattungen für die Schülerbeförderung aufgrund der Spitzabrechnung 400,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,7 Vorjahr: 4,55)

- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Ab dem Jahr 2019 werden keine Personalaufwendungen veranschlagt, da die Hauptschule im Jahr 2019 ausläuft.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Darunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung der Außenanlagen an Hauptschulen 1.450,00 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.800,00 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 14.264,00 Euro
- * Aufwendungen für einen Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Hauptschulen 1.400,00 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 11.000,00 Euro
- * Unterrichts- und Lehrmaterial 2.000,00 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Schulkantine 800,00 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 500,00 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 150.000,00 Euro
- * Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 4.800,00 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 1.200,00 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 4.900,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- * Abschreibung Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentlichen Aufwendungen fallen:

- * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 250,00 Euro
- * Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen 225,00 Euro
- * Nutzungsentgelt für die Turnhalle TV Orken 6.500,00 Euro
- * Aufwendungen für Leasing neue Medien 14.500,00 Euro
- * sonstige Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Handbücher, Rundfunkbeitrag, Zeitschriften, Klassenbücher) 4.500,00 Euro
- * Erstattung Schülerfahrtkosten für Fahrten zur Praktikumsstelle 1.500,00 Euro

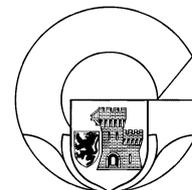
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten, Bauunterhaltung und Reinigung sowie für Leistungen der WGV.

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03012

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Hauptschulen

**Teilfinanzplan**

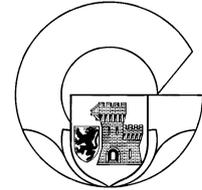
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.448,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	127.448,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.606,67	3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.606,67	3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.841,33	-3.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

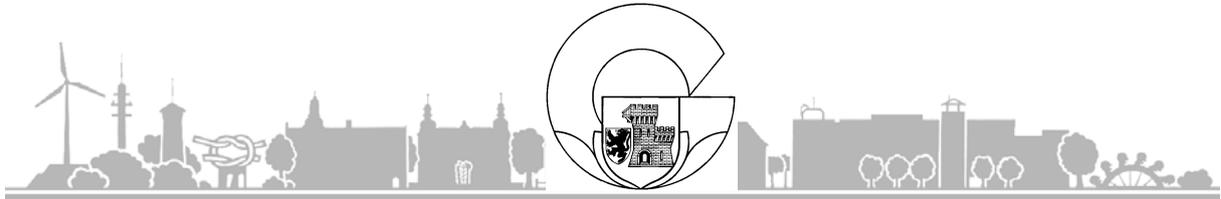
Hierunter fallen die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Sportgeräte, Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Hildegard Amian

Produkt 0301300000 Realschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen an Realschulen einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen, Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, Schulsekretariat, Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit, Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen, Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

Oberziel

Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen schulischen Infrastruktur

Ziele

- Mit der Bereitstellung von PC-Arbeitsplätzen soll eine Versorgungsquote von maximal 14 Schülern pro PC-Arbeitsplatz sichergestellt werden.

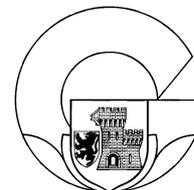
Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Realschulen	2	2	1	1	1
Anzahl Schüler	901	738	590	*	*
Anzahl Klassen	35	29	24	*	*
Durchschnittliche Klassenstärke	25,74	25,45	24,58	*	*
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	78	74	71	*	*
Anzahl PC-Arbeitsplätze	89	89	89	89	89
Schüler / PC-Arbeitsplätze	10,12	8,29	6,63	*	*

* Ermittlung erst nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03013

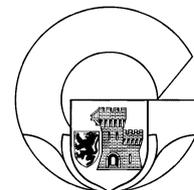
Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Realschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	278.640,85	173.810	134.967	251.164	270.716	269.211
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.198,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	50	50	50	50	50
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	279.838,85	174.360	136.017	252.214	271.766	270.261
11. – Personalaufwendungen *	233.461,84	214.274	227.140	227.140	227.140	227.140
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	401.138,90	438.250	401.488	395.802	379.952	358.678
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	353.839,46	342.000	351.397	351.397	351.397	351.397
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.383,80	22.612	22.421	30.121	21.621	16.821
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.002.824,00	1.017.136	1.002.446	1.004.460	980.110	954.036
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.985,15	-842.776	-866.429	-752.246	-708.344	-683.775
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.985,15	-842.776	-866.429	-752.246	-708.344	-683.775
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-722.985,15	-842.776	-866.429	-752.246	-708.344	-683.775
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	501.525,37	635.255	662.329	667.339	669.070	670.869
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.224.510,52	-1.478.031	-1.528.758	-1.419.585	-1.377.414	-1.354.644

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Schulpauschale
- * Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle"
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Darunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 1.000,00 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertrag aus evtl. Erstattungen für die Schülerbeförderung aufgrund der Spitzabrechnung 50,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,05 Vorjahr: 0,0)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 4,40 Vorjahr: 4,35)

- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung der Außenanlagen 950,00 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 Euro
- * Sicherheitsüberprüfung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 2.200,00 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 3.000,00 Euro
- * Unterhaltung der Schulsportanlagen 890,00 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 38.411,00 Euro
- * Aufwendungen für einen Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Realschulen 1.780,00 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.000,00 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.700,00 Euro
- * Aufwendungen für Wasserpflege und -untersuchungen für Lehrschwimmbecken 3.362,00 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 245,00 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 700,00 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 305.000,00 Euro
- * Anschaffung von Schulausstattung unter 410,00 Euro 5.000,00 Euro
- * Anschaffung von Sportgeräten unter 410,00 Euro 750,00 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 2.500,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- * Abschreibung Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 300,00 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen
- * Aufwendungen für Leasing 14.000,00 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 4.100,00 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 3.700,00 Euro

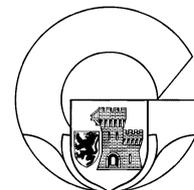
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten, Bauunterhaltung und Reinigung sowie für Leistungen der WGV.

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03013

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Realschulen

**Teilfinanzplan**

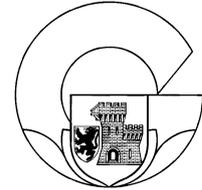
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.086,74	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	139.086,74	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.170,68	9.000	7.500	0	6.000	5.000	4.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	9.170,68	9.000	7.500	0	6.000	5.000	4.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.916,06	-9.000	-7.500	0	-6.000	-5.000	-4.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

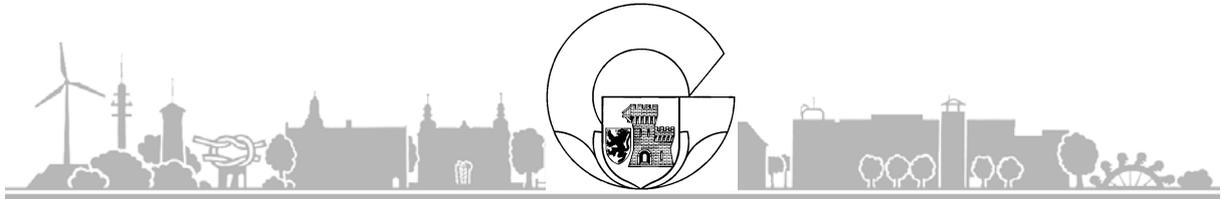
Hier sind die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Sportgeräte, Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto) veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	7.500	0	6.000	5.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-9.000	-7.500	0	-6.000	-5.000	-4.000	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Hildegard Amian

Produkt 0301400000 Gymnasien

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen an Gymnasien einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen, Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, Schulsekretariat, Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit, Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen, Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

Oberziel

Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen schulischen Infrastruktur

Ziele

- Mit der Bereitstellung von PC-Arbeitsplätzen soll eine Versorgungsquote von maximal 18 Schülern pro PC-Arbeitsplatz sichergestellt werden.

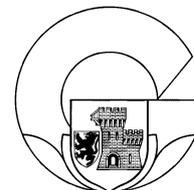
Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Gymnasien	2	2	2	2	2
Anzahl Schüler	2.024	1.962	1.952	*	*
Anzahl Klassen	85	84	83	*	*
Durchschnittliche Klassenstärke	24,84	23,36	23,52	*	*
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	240	229	224	*	*
Anzahl PC-Arbeitsplätze	120	120	120	120	120
Schüler / PC-Arbeitsplätze	16,87	16,35	16,27	*	*

* Ermittlung erst nach Vorliegen der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03014

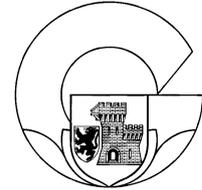
Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Gymnasien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	504.401,82	159.658	208.618	523.653	701.484	705.928
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	737,00	550	700	700	700	700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	450	450	450	450	450
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	505.138,82	160.658	209.768	524.803	702.634	707.078
11. – Personalaufwendungen *	365.106,40	356.138	366.437	366.437	366.437	366.437
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	667.189,83	683.200	712.325	703.118	702.747	701.114
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	609.465,30	530.561	607.405	607.405	607.405	607.405
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.227,47	29.977	29.768	29.668	29.198	29.108
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.669.989,00	1.599.876	1.715.935	1.706.628	1.705.787	1.704.064
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.164.850,18	-1.439.218	-1.506.167	-1.181.825	-1.003.153	-996.986
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.164.850,18	-1.439.218	-1.506.167	-1.181.825	-1.003.153	-996.986
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.164.850,18	-1.439.218	-1.506.167	-1.181.825	-1.003.153	-996.986
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	845.636,46	1.070.921	1.156.140	1.173.171	1.175.871	1.178.671
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.010.486,64	-2.510.139	-2.662.307	-2.354.996	-2.179.024	-2.175.657

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Schulpauschale
- * Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle"
- * Zuweisung aufgrund der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Darunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen
- * Erträge aus dem Verkauf von Waren aus dem Getränkeautomaten
- * Erstattungen, Rückzahlungen von Kosten für Telefongespräche, Kopien

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden die folgenden Erträge veranschlagt:

- * evtl. Erstattungen für die Schülerbeförderung aufgrund der Spitzabrechnung 450,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 8,90 Vorjahr: 9,20)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung der Außenanlagen 1.900,00 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.100,00 Euro
- * Ersatzbeschaffung, Sicherheitsüberprüfung und Instandhaltung von Sportgeräten 5.300,00 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 8.400,00 Euro
- * Unterhaltung der Schulsportanlagen 3.400,00 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 89.510,00 Euro
- * Aufwendungen für einen Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Gymnasien 2.600,00 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 115.000,00 Euro
- * Personalkostenzuschuss für Cafeteria 12.800,00 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.400,00 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 690,00 Euro
- * Aufwendungen für Ableistung Schulpraktika 900,00 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 423.000,00 Euro
- * Ersatzbeschaffung von Schulausstattung unter 410,00 Euro 18.100,00 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 8.225,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- * Abschreibung Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

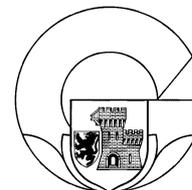
- * Dienstkleidung für Hausmeister und Kantinenpersonal 300,00 Euro
- * fachspezifische Fortbildung der städt. Mitarbeiter
- * Aufwendungen für Leasing 18.000,00 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 9.800,00 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.400,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten, Bauunterhaltung und Reinigung sowie für Leistungen der WGV.

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03014

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Gymnasien

**Teilfinanzplan**

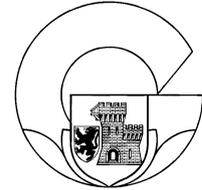
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.973,06	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	304.973,06	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.525,08	10.500	26.400	0	17.000	17.000	17.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	11.525,08	10.500	26.400	0	17.000	17.000	17.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.447,98	-10.500	-26.400	0	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

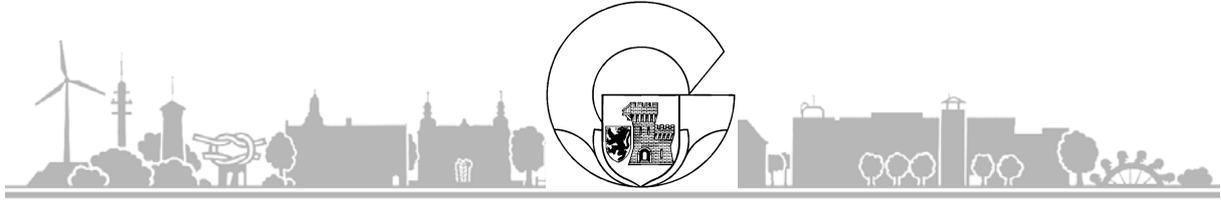
Hierunter fallen die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Sportgeräte, Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.500	26.400	0	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.500	-26.400	0	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Hildegard Amian

Produkt 0301500000 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen an den Gesamtschulen einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen, Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, Schulsekretariat, Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit, Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen, Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

Oberziel

Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen schulischen Infrastruktur

Ziele

Mit der Bereitstellung von PC-Arbeitsplätzen soll eine Versorgungsquote von maximal 12 Schülern pro PC-Arbeitsplatz sichergestellt werden.

Kennzahlen	Ansatz	Planung				
	2015	2016	2017	2018	2019	
Anzahl Gesamtschulen	2	2	2	2	2	
Anzahl Schüler	1.512	1.650	1.796	**	**	
Anzahl Klassen	56	62	68	**	**	
Durchschnittliche Klassenstärke	27,00	26.61	26,41	**	**	
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	290	254	264	**	**	
Anzahl PC-Arbeitsplätze *	108	108	108	108	108	
Schüler / PC-Arbeitsplätze	14,00	15.28	16.63	**	**	

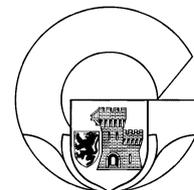
* Voraussichtlich werden die PC-Arbeitsplätze analog der bereits bestehenden Gesamtschule eingerichtet.

** Ermittlung erst nach Vorliegen der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03015

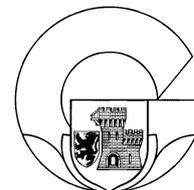
Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Gesamtschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	269.329,80	95.462	66.656	172.643	184.193	178.658
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	84.057,50	90.400	85.400	85.400	85.400	85.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	200	200	200	200
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	353.387,30	186.062	152.256	258.243	269.793	264.258
11. – Personalaufwendungen *	312.921,30	360.673	392.737	392.737	392.737	392.737
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	508.969,71	549.350	603.268	601.443	625.583	616.630
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	342.842,11	331.149	336.521	336.521	336.521	623.831
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.738,01	24.001	23.804	23.654	23.504	23.354
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.181.471,13	1.265.173	1.356.330	1.354.355	1.378.345	1.656.552
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.083,83	-1.079.111	-1.204.074	-1.096.112	-1.108.552	-1.392.294
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.083,83	-1.079.111	-1.204.074	-1.096.112	-1.108.552	-1.392.294
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-828.083,83	-1.079.111	-1.204.074	-1.096.112	-1.108.552	-1.392.294
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	650.564,84	893.669	1.336.380	1.363.396	1.365.717	1.614.626
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.478.648,67	-1.972.780	-2.540.454	-2.459.508	-2.474.269	-3.006.920

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Schulpauschale
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Darunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen
- * Entgelte für Mittagessen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden folgende Erträge veranschlagt:

- * evtl. Erstattungen für die Schülerbeförderung aufgrund der Spitzabrechnung 200,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 13,50 Vorjahr: 12,50)

- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung der Außenanlagen 700,00 Euro
- * Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.800,00 Euro
- * Ersatzbeschaffung, Sicherheitsüberprüfung und Instandhaltung von Sportgeräten 3.500,00 Euro
- * Unterhaltung der Schulsportanlagen 850,00 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 81.108,00 Euro
- * Aufwendungen für einen Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in der Gesamtschule 2.500,00 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.200,00 Euro
- * Verpflegungskosten 85.000,00 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Kantine 1.000,00 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung Schulpraktika 800,00 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 345.000,00 Euro
- * Ersatzbeschaffung von Schulausstattung unter 410,00 Euro 16.800,00 Euro
- * Personalkostenzuschuss für Mittagstisch der neuen Gesamtschule 32.000,00 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.710,00 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 13.300,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- * Abschreibung Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Arbeitskleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 500,00 Euro
- * fachspezifische Fortbildung der städt. Mitarbeiter
- * Aufwendungen für Leasing 12.000,00 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 10.000,00 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.000,00 Euro

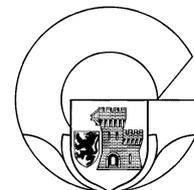
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten, Bauunterhaltung und Reinigung sowie für Leistungen der WGV.

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03015

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Gesamtschule

**Teilfinanzplan**

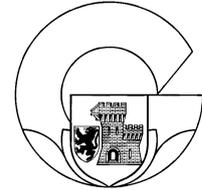
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.527,04	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	207.527,04	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.133,72	6.500	17.300	0	14.800	14.800	14.800
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	7.133,72	6.500	17.300	0	14.800	14.800	14.800
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.393,32	-6.500	-17.300	0	-14.800	-14.800	-14.800

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

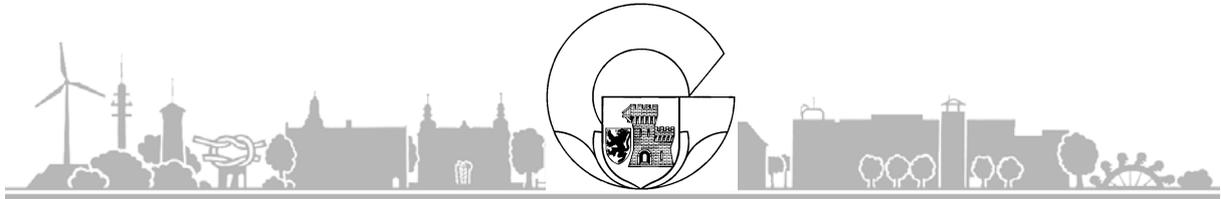
Hierunter fallen die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Sportgeräte, Mobiliar etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.500	17.300	0	14.800	14.800	14.800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.500	-17.300	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03016	Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Hildegard Amian

Produkt 0301600000 Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen an der Förderschule einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen, Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, Schulsekretariat, Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit, Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen, Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" und "Geld oder Stelle"

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

Oberziel

Ziele

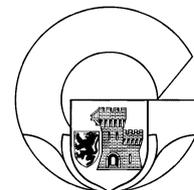
Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Schüler					
Anzahl Klassen					
Durchschnittliche Klassenstärke					
Anzahl PC-Arbeitsplätze					
Schüler / PC-Arbeitsplätze					

Die Förderschule wurde zum Schuljahr 2014/2015 aufgelöst.

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03016

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Förderschule mit Förderschwerpunkt
 Lernen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.537,76	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.028,27	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	11.357,90	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	145.923,93	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	60.871,58	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.189,73	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	110.466,39	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.968,36	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	268.496,06	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.572,13	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.572,13	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-122.572,13	0	0	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.651,30	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.223,43	0	0	0	0	0

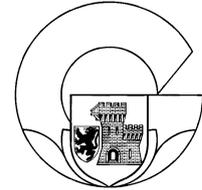
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die Martin-Luther-King-Förderschule der Stadt Grevenbroich wurde aufgelöst.

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03016

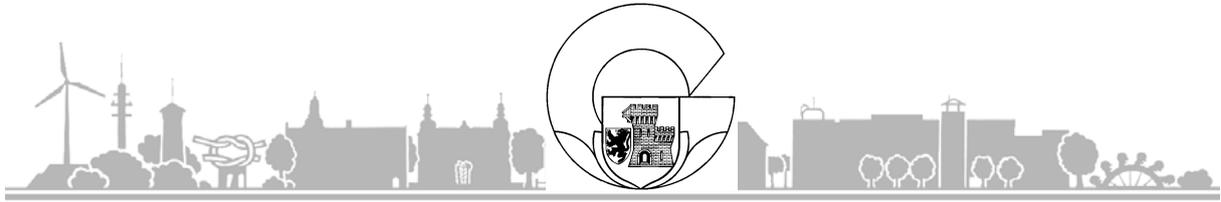
Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Förderschule mit Förderschwerpunkt
 Lernen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.928,53	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	65.928,53	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.928,53	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Aufgrund der Schließung der Martin-Luther-King-Förderschule wird in diesem Bereich nichts mehr eingeplant.



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Heesch

Produkt 0301700000 Offene Ganztagsgrundschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Betreuungs- und Bildungsangeboten an Grundschulen einschl. Personalausstattung und Koordination. Entwicklung und Durchführung von Betreuungs-angeboten außerhalb der Unterrichtsstunden an weiterführenden Schulen

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Landesrichtlinien, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Schulausschusses und Rates

Oberziel

Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen Infrastruktur und Förderung der altersgerechten und individuellen Entwicklung der Kinder

Ziele

- Sicherstellung der Betreuung in einer OGATA für mind. 25 % der Grundschüler
- Beibehaltung des qualitativen pädagogischen Standards
- Privatisierung OGATA im Rahmen des Sanierungsplanes

In einem ersten Schritt wurden OGATA's an fünf Grundschulen – Elsen, Gustorf, Stadtmitte, Noithausen und Frimmersdorf / Neurath – zum 01.08.2015 an Träger der freien Jugendhilfe übergeben. Es handelt sich um 16 Gruppen mit insgesamt 420 Schülerinnen / Schülern. Weitere Übertragungen sind in einem zweiten Schritt vorgesehen.

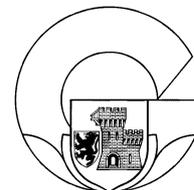
Kennzahlen:	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Schüler OGATA Elsen	125	125	125	125	125
Anzahl Schüler OGATA Wevelinghoven	125	125	125	125	125
Anzahl Schüler OGATA Südstadt	100	100	100	100	100
Anzahl Schüler OGATA Gustorf	100	100	100	100	100
Anzahl Schüler OGATA Kapellen	100	100	100	100	100
Anzahl Schüler OGATA Stadtmitte	100	100	100	100	100
Anzahl Schüler OGATA Noithausen	50	50	50	50	50
Anzahl Schüler OGATA Hemmerden	50	50	50	50	50
Anzahl Schüler OGATA Frimmersd./Neurath	50	50	50	50	50
Anzahl Schüler OGATA Neukirchen	50	50	50	50	50
Anzahl Schüler OGATA (gesamt)	850	850	850	850	850
Verhältnis Schüler OGATA zu Grundschulern Elsen (in%)	39,06	40,45	40,06	*	*
Verhältnis Schüler OGATA zu Grundschulern Wevelinghoven (in%)	54,59	55,8	51,44	*	*
Verhältnis Schüler OGATA zu Grundschulern Südstadt (in%)	40,32	46,73	52,08	*	*
Verhältnis Schüler OGATA zu Grundschulern Gustorf (in%)	50	49,75	50,50	*	*
Verhältnis Schüler OGATA zu Grundschulern Kapellen (in%)	36,63	34,72	33,44	*	*
Verhältnis Schüler OGATA zu Grundschulern Stadtmitte (in%)	51,55	50,76	50,50	*	*
Verhältnis Schüler OGATA zu Grundschulern Noithausen (in%)	29,76	31,44	32,47	*	*
Verhältnis Schüler OGATA zu Grundschulern Hemmerden (in%)	60,24	64,1	70,42	*	*
Verhältnis Schüler OGATA zu Grundschulern Frimmersd./Neurath (in%)	31,65	31,65	31,45	*	*
Verhältnis Schüler OGATA zu Grundschulern Neukirchen (in%)	36,5	40	40,98	*	*
Verhältnis Schüler OGATA zu Grundschulern Gesamtzahl (in%)	42,29	43,52	43,63	*	*

* Ermittlung erst nach Auswertung der Amtlichen Schulstatistik zu m Oktober 2015

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03017

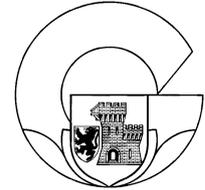
Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Offene Ganztagsgrundschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	897.894,27	958.683	1.176.072	1.176.072	1.176.072	1.176.072
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	598.856,67	607.160	708.000	708.000	708.000	708.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.309,28	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.504.060,22	1.571.843	1.889.972	1.889.972	1.889.972	1.889.972
11. – Personalaufwendungen *	1.160.126,85	983.814	434.715	434.715	434.715	434.715
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	583.975,04	957.419	1.591.010	1.591.785	1.591.685	1.591.585
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	52.313,75	57.136	54.225	54.225	54.225	54.225
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.774,79	1.600	2.300	2.800	2.800	2.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.798.190,43	1.999.969	2.082.250	2.083.525	2.083.425	2.083.325
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.130,21	-428.126	-192.278	-193.553	-193.453	-193.353
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.130,21	-428.126	-192.278	-193.553	-193.453	-193.353
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-294.130,21	-428.126	-192.278	-193.553	-193.453	-193.353
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	151.600,14	170.045	146.006	146.006	146.006	146.006
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-445.730,35	-598.171	-338.284	-339.559	-339.459	-339.359

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für den Betrieb der OGATA
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter sind die folgenden Erträge veranschlagt:

- * Elternbeiträge für den Offenen Ganztag an Grundschulen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden die folgenden Erträge veranschlagt:

- * Erstattung für die ganzjährige Beschäftigung von zwei Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) im Offenen Ganztag an Grundschulen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 18,30 Vorjahr: 36,30)

Bei der Berechnung des Ansatzes wurde von einer Abgabe der verbliebenen fünf OGS ab August 2016 ausgegangen.

- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.500,00 Euro
- * Betriebsaufwendungen OGATA 1.580.710,00 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Küchen der OGATA 2.800,00 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 3.500,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- * Abschreibung Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

- * Fahrtkosten, Kosten für die Führungszeugnisse, Belehrungen des Gesundheitsamt und Fahrsicherheitstraining für die Freiwillige (Bundesfreiwilligendienst)

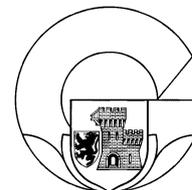
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten sowie Bauunterhaltung und Reinigung.

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03017

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Offene Ganztagsgrundschule

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.769,51	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	7.769,51	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.769,51	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	7.769,51	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

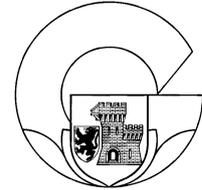
Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Mobilier etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

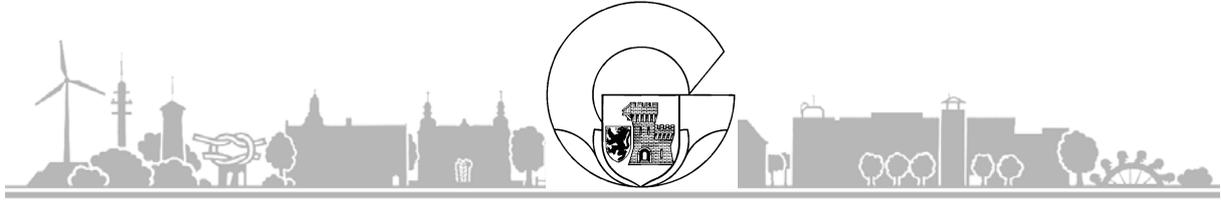
Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301
 Produkt 03017

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Offene Ganztagsgrundschule



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00



Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Staff

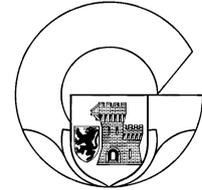
Produkt	030210000	Sonstige schulische Aufgaben				
Produktbeschreibung						
Schulübergreifende Maßnahmen						
Auftragsgrundlage						
Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Erlasse und Verordnungen						
Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> Die Zugriffszahlen der sog. Neuen Medien (Homepage und Facebook) sollen durch imagebildenden und –pflegende Informationen gegenüber dem Vorjahr um mind. 1 % gesteigert werden 						
		Ansatz	Planung			
Kennzahlen		2015	2016	2017	2018	2019
Belegung durch städt. Schulen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Max. Belegung		31.504	31.504	31.504	31.504	31.504
Belegung gesamt		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Auslastungsgrad gesamt (in %)		34,91	34,91	34,91	34,91	34,91
Auslastungsgrad Anteil städt. Schulen (in %)		11,82	11,82	11,82	11,82	11,82
Anzahl Seitenaufrufe Homepage		73.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Anzahl "I Like" Facebook		200	250	250	250	250

Der Vertrag zwischen der ProWildenburg eG und der Stadt Grevenbroich wurde in 2014 gekündigt.

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0302
 Produkt 03021

Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler und am
 Schulleben Beteiligte
 Sonstige schulische Aufgaben

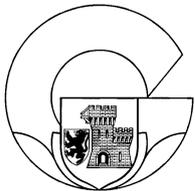
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
11. – Personalaufwendungen	34.455,27	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	6.666,66	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	244	370	370	370	370
17. = Ordentliche Aufwendungen	41.121,93	7.244	7.370	7.370	7.370	7.370
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.121,93	-7.244	10.630	10.630	10.630	10.630
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.121,93	-7.244	10.630	10.630	10.630	10.630
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-41.121,93	-7.244	10.630	10.630	10.630	10.630
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.121,93	-7.244	10.630	10.630	10.630	10.630

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Der Vertrag zwischen der Pro Wildenburg eG und der Stadt Grevenbroich wurde in 2014 gekündigt. Der Betriebskostenzuschuss reduziert sich entsprechend auf 0,00 Euro.

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben	



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

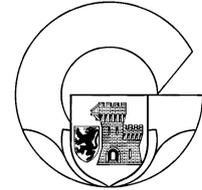
Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Zuge der Vorgabe zur Bildung von Inklusionsklassen sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Mobiliar, etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto) eingeplant worden.

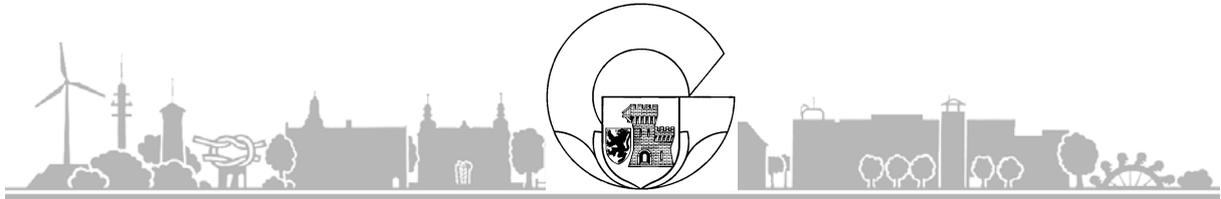
Hiervon betroffen sind im Schuljahr 2015 / 2016 insgesamt 9 Schulen, davon 6 weiterführende und 3 Grundschulen.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Elke Wowra

Produkt 0401100000 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbeschreibung

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen; Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst; Strategieplanung Kultur

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses, Art. 18 der Verfassung für das Land NRW, Kulturentwicklungsplan

Ziel

Bereitstellung eines vielfältigen Kulturangebotes auf qualitativ hohem Niveau mit regionaler Ausstrahlung sowie eine aktive lokale Kulturförderung.

- Die Veranstaltungen in den Bereichen Kabarett, Kleinkunst, Theater und Musik erreichen eine Besucherquote (tatsächliche Besucher / mögliche Besucher * 100) von mindestens 75%
- Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Ausstellungen im Bereich der Bildenden Kunst von professionellen und semiprofessionellen Künstlern

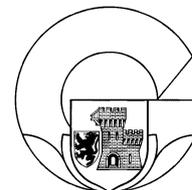
Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Veranstaltungen (Kultur extra)	5	5	5	5	5
Anzahl Besucher (Kultur extra)	2400	2400	2400	2400	2400
Besucherquote (Kultur extra)	75	75	75	75	75
Anzahl Veranstaltungen (sonstige)	15	15	15	15	15
Besucherquote (sonstige)	80	80	80	80	80
Anzahl Ausstellungen	7	7	7	7	7

Produktinformationen

Produktbereich 04
 Produktgruppe 0401
 Produkt 04011

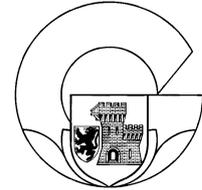
Kultur und Wissenschaft
 Kulturelle Veranstaltungen
 Kulturelle Veranstaltungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.756,45	5.600	12.256	6.756	6.756	6.756
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	44.986,35	49.500	48.500	48.500	48.500	48.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,28	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	2,00	100	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	52.811,08	55.200	61.256	55.756	55.756	55.756
11. – Personalaufwendungen *	137.250,46	131.358	112.676	112.676	112.676	112.676
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.659,47	53.904	59.833	54.262	54.196	54.130
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	4.256,45	4.257	4.256	4.256	4.256	4.256
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.951,12	10.491	10.642	10.642	10.642	10.642
17. = Ordentliche Aufwendungen	196.117,50	200.010	187.407	181.836	181.770	181.704
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.306,42	-144.810	-126.151	-126.080	-126.014	-125.948
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.306,42	-144.810	-126.151	-126.080	-126.014	-125.948
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-143.306,42	-144.810	-126.151	-126.080	-126.014	-125.948
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.630,04	13.413	11.155	11.155	11.155	11.155
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.936,46	-158.223	-137.306	-137.235	-137.169	-137.103

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind folgende Erträge veranschlagt:

- * Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Für die Vermittlung von Abonnements des Stadttheaters Mönchengladbach erhält die Stadt eine Provision.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung

- * Zuführung Überstundenrückstellungen

- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,40 Vorjahr: 0,40)

- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 1,75 Vorjahr: 2,20)

- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Reparatur einer Litfaßsäule 98,00 Euro

- * Gagen, Technik und Nebenkosten für kulturelle Veranstaltungsreihen 59.235,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Synagoge Hülchrath

- * Abschreibung Versandhalle

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung

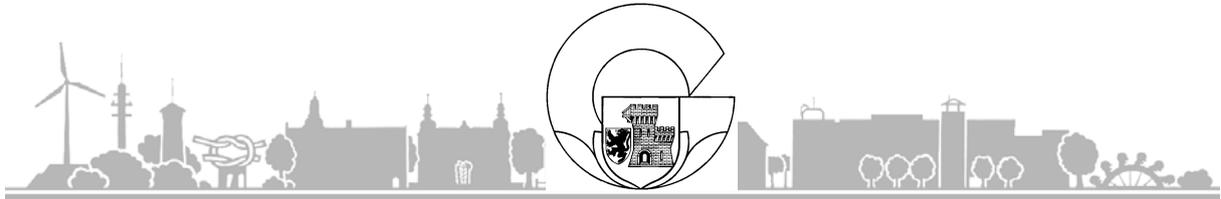
- * Mitgliedsbeiträge an das Rheinische Landestheater und das Kultursekretariat Gütersloh 10.200,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung:

- * Sachkosten

- * Gebäudemanagement



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Wolf

Produkt 0402100000 Museum und Museumsveranstaltungen

Produktbeschreibung

Präsentation von Wechselausstellungen, Durchführung von Museumsveranstaltungen wie Sonderausstellungen, Museumsführungen, Konzerte, Vorträge, Präsentationen, Kinderangebote, Ferienangebote

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses, Art. 18 der Verfassung für das Land NRW, Kulturentwicklungsplan

Ziele

Ausstellen und Vermitteln zum inhaltlichen Profil des Hauses relevanter Themen sowie Sammeln und Bewahren bedeutender Objekte zur lokalen und regionalen Kulturgeschichte

- Erhalt der Attraktivität des Museums u.a. durch
 - o regelmäßige Angebote von Führungen und
 - o mindestens 4 Wechselausstellungen pro Jahr
- Durch mindestens 50 ergänzende Veranstaltungen (Konzerte, Vorträge, etc.) wird der Bekanntheitsgrad des Museums zusätzlich erhöht

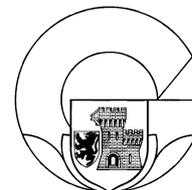
Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Besucher Museum (inkl. Veranstaltungen und Führungen)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl Führungen	50	50	50	50	50
durchschnittliche Besucherzahl pro Führung	10	10	10	10	10
Anzahl Wechselausstellungen	4	4	4	4	4
Anzahl Veranstaltungen	50	50	50	50	50
durchschnittliche Besucherzahl pro Veranstaltung	40	40	40	40	40
Anzahl Vermietungen	12	12	12	12	12

Produktinformationen

Produktbereich 04
 Produktgruppe 0402
 Produkt 04021

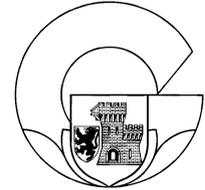
Kultur und Wissenschaft
 Museum
 Museum und Museumsveranstaltungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.551,56	23.900	35.858	35.858	35.858	35.858
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.493,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,95	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	59.165,07	46.900	58.858	58.858	58.858	58.858
11. – Personalaufwendungen *	151.801,78	144.616	155.984	155.984	155.984	155.984
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.356,35	19.800	19.600	19.405	19.210	19.020
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	35.771,02	61.161	35.770	35.770	35.770	35.770
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	610,10	1.017	1.203	1.193	1.163	1.158
17. = Ordentliche Aufwendungen	208.539,25	226.594	212.557	212.352	212.127	211.932
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.374,18	-179.694	-153.699	-153.494	-153.269	-153.074
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.374,18	-179.694	-153.699	-153.494	-153.269	-153.074
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-149.374,18	-179.694	-153.699	-153.494	-153.269	-153.074
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	80.714,31	213.663	103.832	104.392	104.277	104.197
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.088,49	-393.357	-257.531	-257.886	-257.546	-257.271

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Spenden

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erträge aus dem Verkauf von Prospekten

* Eintrittsgelder für das Museum

* Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen im Museum

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellungen

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,40 Vorjahr: 0,40)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 2,80 Vorjahr: 2,80)

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen im Museum (GEMA-Gebühren, Materialkosten, Gagen)

19.600,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten

* Abschreibung Museum

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildung

* Prospekte und Werbemaßnahmen

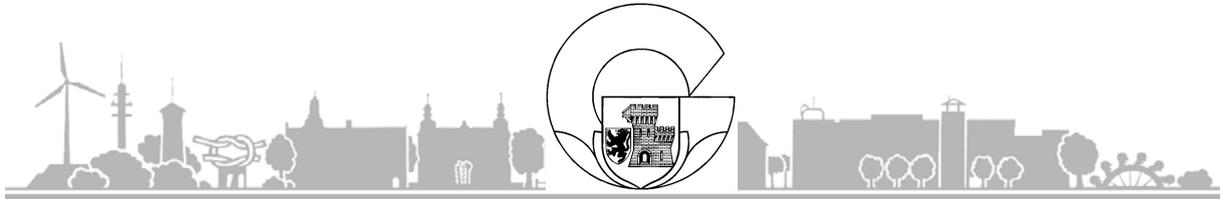
* Mitgliedsbeiträge Fachverbände "Deutscher Museumsbund" und "Kulturraum Niederrhein"

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten

* Gebäudemanagement



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dr. Rainer Hoffmann

Produkt 0403100000 Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Produktbeschreibung

Organisation und Planung von Vorträgen und Kursen, Durchführung eigener Veranstaltungen der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter, Betreuung nebenamtlicher Dozenten, Beratung im Zusammenhang mit der Kursauswahl, Abwicklung und Organisation von Anmeldungen, Abrechnung aller finanziellen Belange der VHS

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, VHS-Satzung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Jüchen

Ziel

- Die durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs / Veranstaltung beträgt mindestens 10,5 Personen bei insgesamt 4.500 Teilnehmern.
- Das breitgefächerte Angebot wird auf dem Niveau von insgesamt 6.500 Unterrichtsstunden beibehalten.
- Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum für sechs anerkannte Abschlüsse.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Unterrichtsstunden	8.639	8.639	8.639	8.639	8.639
Gebühren	2,20 + 10%	2,20 + 10%	2,20 + 10%	2,20 + 10%	2,20 + 10%
Teilnehmer	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

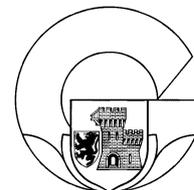
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Unterrichtsstunden p.a.	8639	8639	8639	8639	8639
Gebühr je Unterrichtsstunde	2,45€	2,70€	2,70€	2,70€	2,70€
Teilnehmer p.a.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen

Produktbereich 04
 Produktgruppe 0403
 Produkt 04031

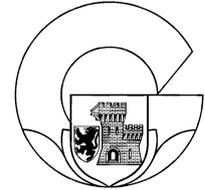
Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschule
 Kurse und Veranstaltungen der
 Volkshochschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	281.199,87	245.500	250.500	250.500	250.500	250.500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	181.448,11	160.000	180.000	170.000	170.000	170.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.500,00	16.550	15.500	15.500	15.500	15.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	314,80	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	478.462,78	422.050	446.000	436.000	436.000	436.000
11. – Personalaufwendungen *	463.876,02	457.530	470.332	460.332	460.332	460.332
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.728,49	26.415	17.170	16.932	16.684	16.456
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	22.787,86	25.526	22.787	22.787	22.787	22.787
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.773,62	21.700	21.396	21.181	20.381	20.176
17. = Ordentliche Aufwendungen	525.165,99	531.171	531.685	521.232	520.184	519.751
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.703,21	-109.121	-85.685	-85.232	-84.184	-83.751
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.703,21	-109.121	-85.685	-85.232	-84.184	-83.751
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-46.703,21	-109.121	-85.685	-85.232	-84.184	-83.751
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	45.044,85	64.156	81.625	82.088	82.051	82.024
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.748,06	-173.277	-167.310	-167.320	-166.235	-165.775

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Zuwendungen veranschlagt:

- * Zuweisung für Integrationskurse für Migranten
- * Landeszuschuss für die Durchführung von VHS-Kursen
- * Zuschuss für die angebotenen Lehrgänge der VHS zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter sind folgende Erträge veranschlagt:

- * Gebühren (Kursgebühren für VHS Kurse, sonst. Veranstaltungen und Zertifikatsprüfungen) 129.000,00 Euro
- * Gebühren für Studienfahrten und Exkursionen 11.000,00 Euro
- * Gebührenanteil EDV-Hardware 5.000,00 Euro
- * Gebühren für Projekte 10.000,00 Euro
- * Kursgebühren für Integrationskurse 25.000,00 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen die folgenden Erträge:

- * Erstattungen für VHS-Leistungen für die Nebenstelle in Jüchen 15.000,00 Euro
- * Beteiligung der Gemeinde Jüchen an den Druckkosten des VHS-Programms 500,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 1,65 Vorjahr: 1,65)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 2,75 Vorjahr: 2,75)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- * Dozenten honorare

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- * Verbrauchsmaterialien u.a. für VHS-Kurse
- * Verbrauchsmaterialien u.a. für Projekte
- * Leihgebühren für den Einsatz von Filmen bei der VHS
- * Studienfahrten und Exkursionen im Rahmen des VHS Programms
- * Umlagen für VHS-Kurse
- * Wartungsarbeiten EDV-Anlage

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software VHS)
- * Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- * Abschreibung Waagehaus sowie ehemalige Schule Bergheimer Straße (auch für JUKS)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildung
- * Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen
- * Leasing
- * Rundfunkbeitrag
- * Fachliteratur
- * Beiträge zu Fachverbänden
- * Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

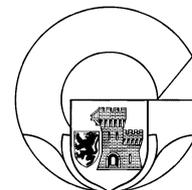
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement

Produktinformationen

Produktbereich 04
 Produktgruppe 0403
 Produkt 04031

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschule
 Kurse und Veranstaltungen der
 Volkshochschule

**Teilfinanzplan**

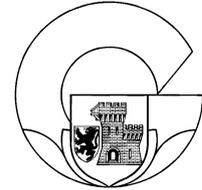
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	1.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

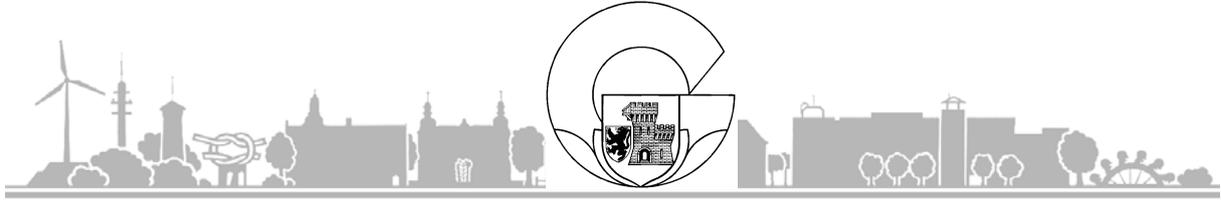
Der Planwert steht für die Ersatzbeschaffung von 2 Beamern, die für die PC-Kurse und Seminare der VHS erforderlich sind.

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rudolf Ladwig

Produkt 0404100000 Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von altersspezifischen Kursen aus den Bereichen Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Theateraufführungen, Ferienprogramme und Fortbildung, neue Medien

Auftragsgrundlage

Pos. II.2 Landesjugendplan NRW, Beschlüsse des Kultur- und VHS-Ausschusses

Ziel

1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden
2. Die Gebührenhöhe soll beibehalten werden
3. Die Teilnehmerzahl soll beibehalten werden

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
zum Ziel 1: Unterrichtsvolumen in Schulstunden	1.912 UE				
zum Ziel 2: Gebührenhöhe pro Schulstunde	2,00 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €
zum Ziel 3: Gesamtteilnehmerzahl	1.360 TN				

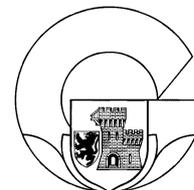
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Unterrichtsstunden p. a.	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
Gebühr je Ustd.	2.40 €	2.50 €	2.50 €	2.50 €	2.50 €
Teilnehmer p. a.	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912

Produktinformationen

Produktbereich 04
 Produktgruppe 0404
 Produkt 04041

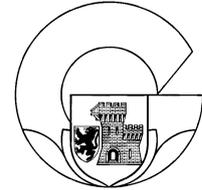
Kultur und Wissenschaft
 Jugendkunstschule
 Kurse und Veranstaltungen der
 Jugendkunstschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.695,31	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.645,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	39.340,51	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
11. – Personalaufwendungen *	159.723,92	175.393	165.127	165.127	165.127	165.127
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.232,61	5.080	4.550	4.500	4.449	4.399
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	6.227	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	255,65	1.667	879	879	879	879
17. = Ordentliche Aufwendungen	164.212,18	188.367	170.556	170.506	170.455	170.405
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.871,67	-147.967	-130.156	-130.106	-130.055	-130.005
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.871,67	-147.967	-130.156	-130.106	-130.055	-130.005
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-124.871,67	-147.967	-130.156	-130.106	-130.055	-130.005
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	26.552,09	58.269	64.923	65.065	64.928	64.832
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.423,76	-206.236	-195.079	-195.171	-194.983	-194.837

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

* Zuweisungen vom Land für Kurse der JUKS 13.400,00 Euro

* Zuweisung zum Projekt "Schule und Kultur" 3.000,00 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die folgende Erträge veranschlagt:

* Kursgebühren und Eintrittsgeldern für Kurse und Veranstaltungen der JUKS

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellungen

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,35 Vorjahr: 0,35)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 2,25 Vorjahr: 2,25)

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

* Dozenten honorare

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

* Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der JUKS 50,00 Euro

* Aufwendungen für Arbeitsmaterialien etc. für die Kurse und Veranstaltungen und Ausstattungskosten der JUKS 1.500,00 Euro

* Aufwendungen aus dem Projekt "Schule und Kultur" 3.000,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung Alte Feuerwache

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* fachspezifische Fortbildung

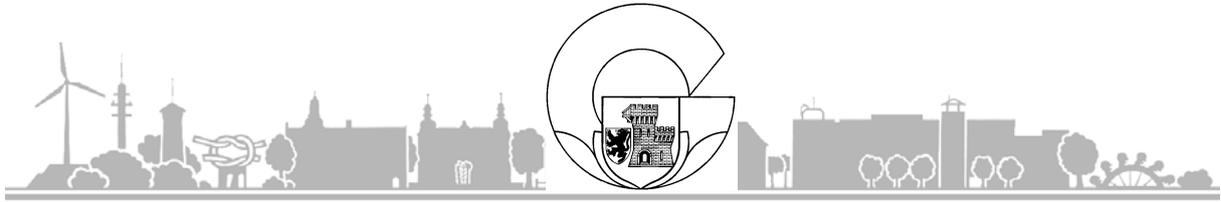
* Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW e. V. 256,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten

* Gebäudemanagement



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Elke Wowra

Produkt 0405100000 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien, Information und Beratung zur Mediennutzung, Verwaltung und Aktualisierung des Bestandes, Vorhalten eines Präsenzbestandes, Leseförderung, Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses, Art. 18 der Verfassung für das Land NRW

Ziele

- Bereitstellung eines attraktiven Medien- und Informationsangebotes im Sinne einer allgemeinen Bildung und Informationsversorgung sowie als öffentliche kulturelle Einrichtung für die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger
- Förderung der Medienkompetenz, insbesondere für Kinder und Jugendliche
- Steigerung der Attraktivität der Stadtbücherei

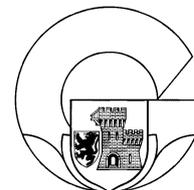
Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl ausgeliehener Medien	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Aktivgrad in %	40	40	40	40	40
Anzahl Leseausweise	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl tatsächliche Nutzungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Anzahl Führungen mit Schulklassen und Kindergartengruppen	20	20	20	20	20
Anzahl Veranstaltungen	45	45	45	45	45

Produktinformationen

Produktbereich 04
 Produktgruppe 0405
 Produkt 04051

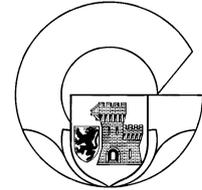
Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Stadtbücherei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.213,80	3.500	3.881	3.881	3.881	3.881
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	27.990,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,13	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	1.155,62	800	800	800	800	800
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	49.036,35	31.300	31.681	31.681	31.681	31.681
11. – Personalaufwendungen *	178.602,02	192.062	210.434	210.434	210.434	210.434
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.928,64	21.285	22.570	22.360	22.150	21.945
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	21.746,70	19.518	20.416	20.416	20.416	20.416
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.366,12	1.529	1.589	1.575	1.561	1.547
17. = Ordentliche Aufwendungen	237.643,48	234.394	255.009	254.785	254.561	254.342
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.607,13	-203.094	-223.328	-223.104	-222.880	-222.661
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.607,13	-203.094	-223.328	-223.104	-222.880	-222.661
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-188.607,13	-203.094	-223.328	-223.104	-222.880	-222.661
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	63.580,74	83.290	98.041	95.308	95.123	94.993
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.187,87	-286.384	-321.369	-318.412	-318.003	-317.654

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

* Zuweisung des Kultursekretariates für verschiedene Projekte der Stadtbücherei 1.500,00 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

* Erträge aus Verkauf von Medien

* Jahresentgelte für Büchereiausweise

* Entgelte für besondere Einzelmedien

* Überziehungs- und Mahngebühren

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

* Kostenersatz für Buchverluste und Buchschäden etc.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellungen

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,10 Vorjahr: 0,10)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 4,45 Vorjahr: 4,25)

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten

* Abschreibung Bücherei und Archiv

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* fachspezifische Fortbildung

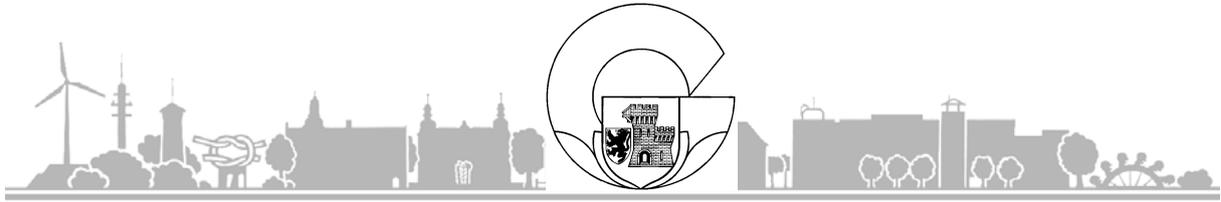
* Spezialfolien zum Einbinden der Medien 1.372,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für:

* Sachkosten

* Gebäudemanagement



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Wolff

Produkt 0406100000 Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Sammeln und Aufbewahren von kommunalem und nicht kommunalem Archivgut, Prüfung von städtischem Aktenmaterial hinsichtlich der Archivwürdigkeit, Bildung eines Zwischenarchivs, in dem Aktenmaterial für Verwaltungszwecke bereitgehalten wird, Forschung zur Stadtgeschichte und Dokumentation zur Stadtgeschichte, historische Bildungsarbeit

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz NW, Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses

Ziele

Führen des historischen Archivs sowie des Verwaltungsarchivs der Stadt Grevenbroich und Vermittlung historischer Themen zur Stadtgeschichte

- Erhaltung und Sicherung von archivwürdigem Material im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (Landesarchivgesetz)
- Wahrung der Rechtssicherheit für die Verwaltung der Stadt Grevenbroich
- Förderung eines regionalen Geschichtsbewusstseins und der historischen Bildungsarbeit
- Bereitstellung historisch relevanter Dokumente und Durchführung von Ausstellungsprojekten im städtischen Museum

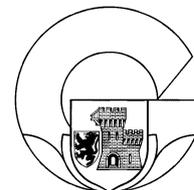
Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
lfd. Aktenmeter	700	705	710	715	720
Anzahl Publikationen	3	3	3	3	3
Anzahl Veranstaltungen / Ausstellungsprojekte	10	10	10	10	10

Produktinformationen

Produktbereich 04
 Produktgruppe 0406
 Produkt 04061

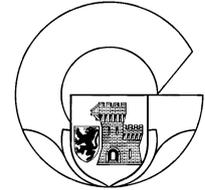
Kultur und Wissenschaft
 Stadtarchiv
 Stadtarchiv

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.788,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	94,00	100	90	90	90	90
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.882,80	1.200	1.190	1.190	1.190	1.190
11. – Personalaufwendungen *	110.373,55	88.852	79.926	79.926	79.926	79.926
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.790,13	10.890	10.780	10.670	10.560	10.450
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	67,70	1.068	1.587	1.587	1.587	1.587
17. = Ordentliche Aufwendungen	120.231,38	100.810	92.293	92.183	92.073	91.963
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.348,58	-99.610	-91.103	-90.993	-90.883	-90.773
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.348,58	-99.610	-91.103	-90.993	-90.883	-90.773
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-118.348,58	-99.610	-91.103	-90.993	-90.883	-90.773
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.169,02	9.163	22.995	23.179	23.096	23.039
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.517,60	-108.773	-114.098	-114.172	-113.979	-113.812

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden folgende Erträge für Verwaltungsgebühren vereinnahmt:

* Anfragen auf Auskünfte dem Zivilstandsregister

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus dem Verkauf von:

* Publikationen zur Stadtgeschichte

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellungen

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,10 Vorjahr: 0,10)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 1,40 Vorjahr: 2,45)

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Finanzierung von Ausstellungen, Restaurierung und Sicherung von Archivgut, Aufwendungen für Reproduktionen, Bücherankauf für Archivbücherbestand 2.415,00 Euro

* Restaurierung in Kooperation mit der WfB Hemmerden 8.365,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* fachspezifische Fortbildung

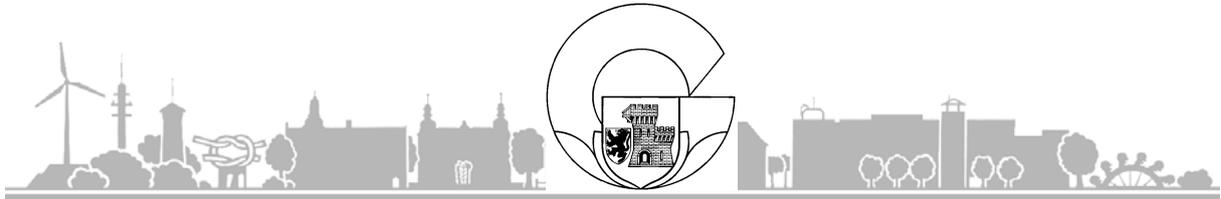
* Beiträge zu Fachverbänden, z. B. Historischer Verein für den Niederrhein 65,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten

* Gebäudemanagement



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stephan Tups

Produkt 0407100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Leistungserbringung der Wirtschaftsbetriebe im Rahmen der Heimatfeste (u.a. Aufstellung der Beschilderung für die Umzüge, Bereitstellung und Aufhängen von Fahnen schmuck, Auslieferung der Paradebühnen und Absperrgitter, Wasseranschluss auf den Kirmesplätzen),

Zuschuss an die NRW-Stiftung "Naturschutz-, Heimat- und Kulturpflege"

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse

Ziel

1. Die städtischen Leistungen zur Heimat- und sonstigen Kulturpflege sollen auf bisherigem Niveau beibehalten werden.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. festgeschrieben durch LV zwischen Stadt und WGV (in Euro)	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

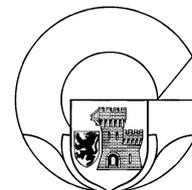
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 04
 Produktgruppe 0407
 Produkt 04071

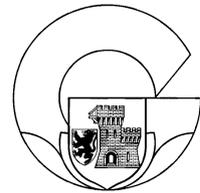
Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	308,62	400	200	180	160	140
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	310,00	310	310	310	310	310
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59,50	99	60	60	60	60
17. = Ordentliche Aufwendungen	678,12	809	570	550	530	510
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678,12	-809	-570	-550	-530	-510
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678,12	-809	-570	-550	-530	-510
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-678,12	-809	-570	-550	-530	-510
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	170.712,00	176.991	184.758	189.377	194.111	198.964
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.390,12	-177.800	-185.328	-189.927	-194.641	-199.474

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege



Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fällt der Aufwand für:

* Anstrich und Ersatzteile für die Fahnenstangen und die Parade-Bühne für Schützenfeste

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier ist der Zuschuss an die NRW-Stiftung "Naturschutz-, Heimat- und Kulturpflege" veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

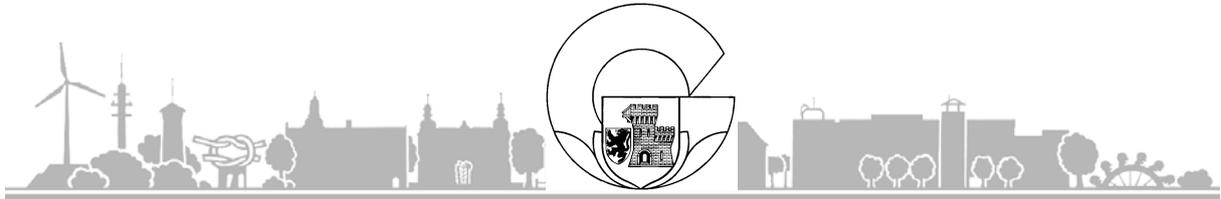
Hierunter fällt der Aufwand für:

* Anmietung einer Lautersprecheranlage für den Volkstrauertag

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* WGV (Beschilderungen gem. StVO für Schützenfeste und Karnevalssumzüge, Auslieferung Fahenschmuck, Paradebühnen und Absperrgitter, Beflagung der Innenstadt zum Schützenfest Stadtmitte, Reinigung nach den Festen, Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung)



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 0501100000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziel

1. Den Leistungsberechtigten soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.
2. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

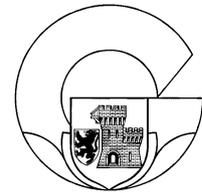
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0501
 Produkt 05011

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge *	16.551,11	800	4.300	4.300	4.300	4.300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	268.092,34	269.200	283.200	283.200	283.200	283.200
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	284.643,45	270.100	287.600	287.600	287.600	287.600
11. – Personalaufwendungen *	606.477,82	536.859	533.430	533.430	533.430	533.430
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	245.001,02	270.000	267.500	267.500	267.500	267.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	215,60	246	220	220	220	220
17. = Ordentliche Aufwendungen	851.694,44	807.105	801.150	801.150	801.150	801.150
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.050,99	-537.005	-513.550	-513.550	-513.550	-513.550
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.050,99	-537.005	-513.550	-513.550	-513.550	-513.550
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-567.050,99	-537.005	-513.550	-513.550	-513.550	-513.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.124,00	43.571	35.513	35.513	35.513	35.513
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-604.174,99	-580.576	-549.063	-549.063	-549.063	-549.063

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen des ABW (Ambulant Betreutes Wohnen) durch den Hilfeempfänger 150,00 Euro
- * Verbuchung der übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltspflichtigen aus ABW 150,00 Euro
- * Ersatz der Sozialhilfeaufwendungen durch die übergegangenen Ansprüche gegen Dritte 4.000,00 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenträger der Hilfe nach dem Kapitel SGB XII (ABW) ist der Landschaftsverband Rheinland. Es werden 100 % der Nettoaufwendungen erstattet. Dies heißt, dass von den Gesamtaufwendungen in Höhe von 267.500,00 Euro zunächst die geplanten Erträge (Erstattungen vom Rententräger) in Höhe von 4.300,00 Euro abgezogen werden. Der Restbetrag in Höhe von 263.200,00 Euro wird vom RKN erstattet und ist hier veranschlagt.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zwangsgelder zur Erzwingung von Auskünften gegen Unterhaltspflichtige 100,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,20 Vorjahr: 8,70)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 Vorjahr: 0,80)

Hier werden die Personalkosten der Leistungsgewährung nach dem SGB XII ausgewiesen. Die Leistungen nach dem SGB XII selbst sind komplett im Sonderhaushalt abgebildet.

- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Leistungen aus Hilfen zum Lebensunterhalt 250.000,00 Euro
- * Leistungen aus Hilfe zur Pflege 17.500,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

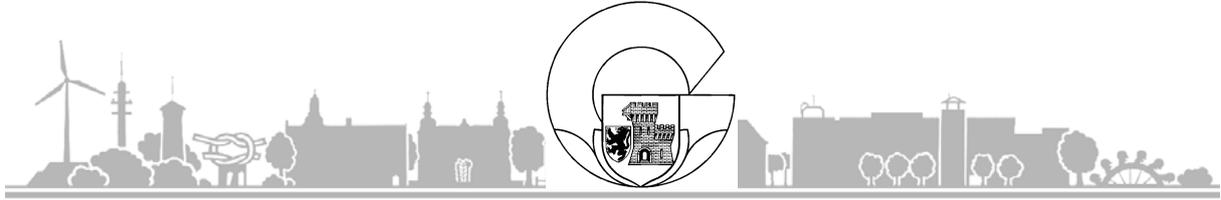
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen
- * Schadensersatz an Sozialhilfeträger 75,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Steinhäuser

Produkt 0502100000 Jobcenter

Produktbeschreibung

Infrastruktur- und Personalgestellung für das Jobcenter, sonstige Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Leistungsdaten

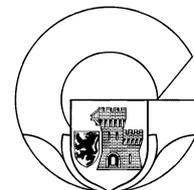
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05
0502
05021

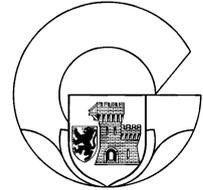
Soziale Leistungen
Jobcenter
Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	306.131,08	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	306.131,08	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11. – Personalaufwendungen *	372.588,40	263.369	257.231	257.231	257.231	257.231
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	393.403,51	381.150	377.338	373.565	369.829	368.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	765.991,91	646.519	636.069	632.296	628.560	626.731
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.860,83	-436.519	-356.069	-352.296	-348.560	-346.731
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.860,83	-436.519	-356.069	-352.296	-348.560	-346.731
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-459.860,83	-436.519	-356.069	-352.296	-348.560	-346.731
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-459.860,83	-436.519	-356.069	-352.296	-348.560	-346.731

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus der Erstattung für die Mitarbeiter in des Jobcenters veranschlagt:

* Personal- und Sachkosten

* Fortbildungskosten

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellungen

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 1,00 Vorjahr: 2,00)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 4,00 Vorjahr: 4,00)

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

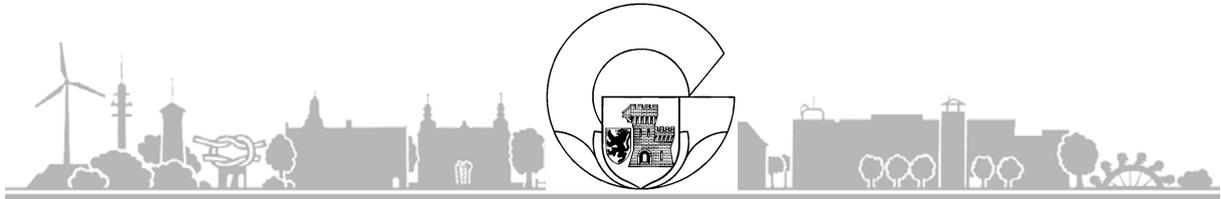
* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) an den Rhein-Kreis Neuss

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die Fortbildungen der Jobcenter-Mitarbeiter veranschlagt. Die Aufwendungen werden vollständig durch das Jobcenter erstattet.



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 0503100000 Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Ziel

1. Der notwendige Bedarf der Asylbewerber an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts soll gedeckt werden.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

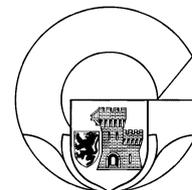
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0503
 Produkt 05031

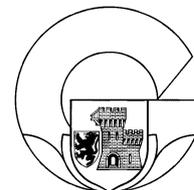
Soziale Leistungen
 Leistungen für Asylbewerber
 Leistungen für Asylbewerber

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	378.809,02	370.000	4.800.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3. + Sonstige Transfererträge *	43.958,81	17.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	2.555.000	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	422.767,83	387.000	7.377.500	4.022.500	4.022.500	4.022.500
11. – Personalaufwendungen *	63.872,01	149.199	241.151	241.151	241.151	241.151
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	615.500,00	920.000	3.940.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	1.533.362,78	1.639.150	6.154.350	6.629.350	6.954.350	7.304.350
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,10	215	475.826	300.826	300.826	201.326
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.212.734,89	2.708.564	10.811.327	9.171.327	9.496.327	9.746.827
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.789.967,06	-2.321.564	-3.433.827	-5.148.827	-5.473.827	-5.724.327
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.789.967,06	-2.321.564	-3.433.827	-5.148.827	-5.473.827	-5.724.327
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.789.967,06	-2.321.564	-3.433.827	-5.148.827	-5.473.827	-5.724.327
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.505,00	10.787	14.219	14.219	14.219	14.219
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.798.472,06	-2.332.351	-3.448.046	-5.163.046	-5.488.046	-5.738.546

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier wird der Ertrag aus der Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung ausländischer Flüchtlinge veranschlagt.

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach §§ 2 und 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger
- * Erstattungen von vorrangigen Leistungsansprüchen (z.B. Arbeitslosengeld) der Hilfeempfänger nach §§ 2 und 3 AsylbLG durch Sozialleistungsträger

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- * Personalkostenerstattung vom Land NRW / Amtshilfe 240.000 Euro

Das Land gewährt Zuschüsse von monatlich 20.000 Euro, solange die Stadt Grevenbroich eine Erstaufnahmeeinrichtung betreibt. Es ist noch unklar, wie lange die Stadt eine Erstaufnahmeeinrichtung betreiben muss. Die Erstattung ist daher zunächst nur für 2016 veranschlagt.

- * Kostenerstattung vom Land NRW für den Unterkunftsbetrieb / Amtshilfe 2.315.000 Euro

Die Stadt Grevenbroich betreibt im Rahmen der Amtshilfe eine Erstaufnahmeeinrichtung für das Land NRW. Die Kosten hierfür werden vom Land erstattet. Die gegenüberstehenden Aufwendungen verteilen sich auf die Berichtspositionen 13 und 16.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile im diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 4,15 Vorjahr: 1,95)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 0,70)
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Erstattung der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss. Aufgrund der stark gestiegenen Flüchtlingszuweisungen haben sich die Krankenhilfeaufwendungen stark erhöht.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Krankenhilfe an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen
- * Grundleistung an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG
- * Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG
- * Arbeitsangelegenheiten nach § 3 AsylbLG
- * sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG
- * Grundleistung an Asylbewerber nach § 2 AsylbLG
- * Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG
- * Arbeitsangelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylbLG
- * sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG
- * Schul- und Kitaausflüge und mehrtägige Kitafahrten Bildungs- und Teilhabepaket
- * mehrtägige Klassenfahrten Bildungs- und Teilhabepaket
- * Schulbedarf Bildungs- und Teilhabepaket
- * Schulbeförderung Bildungs- und Teilhabepaket
- * Lernförderung Bildungs- und Teilhabepaket
- * Mittagsverpflegung Bildungs- und Teilhabepaket
- * Mittagsverpflegung in Horten Bildungs- und Teilhabepaket
- * soziale/kulturelle Bildungs- und Teilhabepaket

Die Transferaufwendungen des Produktes haben sich aufgrund der Entwicklungen im Asylbereich erheblich erhöht. Es ist von weiteren Aufwandssteigerungen bis 2019 auszugehen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

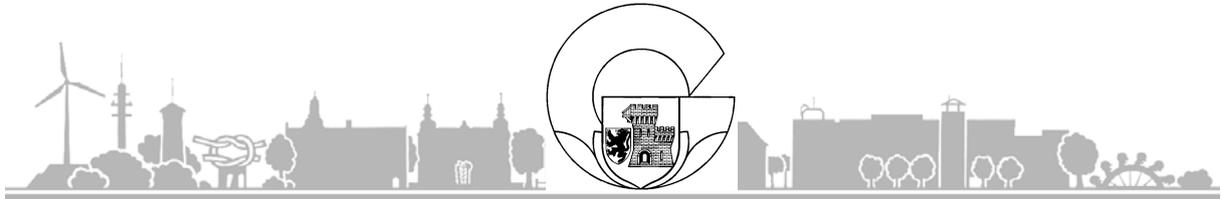
Hier werden die folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Hartmut Deußen

Produkt 0504100000 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit, Betreuung von Menschen in Obdachlosen-, Aussiedler- und Asylbewerberunterkünften, Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

OBG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

Ziel

1. Obdachlosigkeit soll verhindert werden.
2. Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber sollen in den Einrichtungen/Unterkünften untergebracht und betreut werden.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

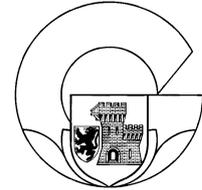
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0504
 Produkt 05041

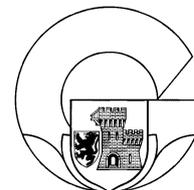
Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.504,92	33.300	60.127	60.127	60.127	60.127
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	195.772,25	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	9.000	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	230.277,17	198.300	249.127	240.127	240.127	240.127
11. – Personalaufwendungen *	103.093,04	90.419	386.075	355.835	355.835	355.835
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.064,82	6.235	78.000	76.000	76.000	76.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	17.027,39	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
15. – Transferaufwendungen *	0,00	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.191,78	10.434	18.812	16.412	16.412	16.412
17. = Ordentliche Aufwendungen	167.377,03	126.866	501.915	467.275	467.275	467.275
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.900,14	71.434	-252.788	-227.148	-227.148	-227.148
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.900,14	71.434	-252.788	-227.148	-227.148	-227.148
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	62.900,14	71.434	-252.788	-227.148	-227.148	-227.148
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	266.936,24	182.066	764.525	766.723	766.713	766.705
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.036,10	-110.632	-1.017.313	-993.871	-993.861	-993.853

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Landeszuweisung für die Unterhaltung der Übergangsheime
- * Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die folgenden Erträge veranschlagt:

- * Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Wohnungslosen
- * Benutzungsgebühren für die Übergangsheime von Aussiedlern
- * Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Asylbewerbern

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt:

- * Kostenerstattungen vom Bund für die ganzjährige Beschäftigung von drei Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) - vorgesehen für die Flüchtlingsbetreuung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,75 Vorjahr: 0,15)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 5,80 Vorjahr: 1,30)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- * Entschädigung für drei zusätzliche Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (vorgesehen für Flüchtlingsbetreuung)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und geringwertigen Elektrogeräten
- * Gebühren an den Rhein-Kreis Neuss für Begehungen und Überprüfungen (z. B. Brandschutz, Hygiene und Gesundheitsschutz) in den Unterkünften

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter werden die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

- * Übernahme der Miete bei Einweisung gem. § 19 OBG

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

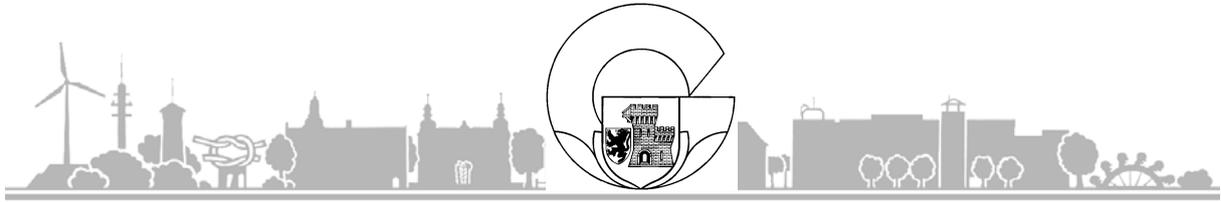
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung
- * Erste-Hilfe-Material in den Unterkünften, Dolmetscherkosten
- * Erstattung von Benutzungsgebühren (Miete)
- * Entsorgungen gemäß Infektionsschutzgesetz
- * Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende 2.400 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

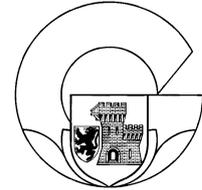
verantwortlich: Heike Steinhäuser

Produkt	0505100000	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktbeschreibung					
Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Caritas und Kloster Langwaden)					
Auftragsgrundlage					
Ratsbeschlüsse					
Ziel					
1. Die Wohnungslosenhilfe der Caritas, die Nichtsesshaftenhilfe des Klosters Langwaden sowie die Schuldnerberatung der Caritas sollen gefördert werden.					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0505
 Produkt 05051

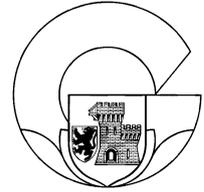
Soziale Leistungen
 Förderung von anderen Trägern der
 Wohlfahrtspflege
 Förderung von anderen Trägern der
 Wohlfahrtspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	66.597,00	67.197	66.800	66.800	66.800	66.800
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	66.597,00	67.197	66.800	66.800	66.800	66.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.597,00	-67.197	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.597,00	-67.197	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-66.597,00	-67.197	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.597,00	-67.197	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800

Produktinformationen

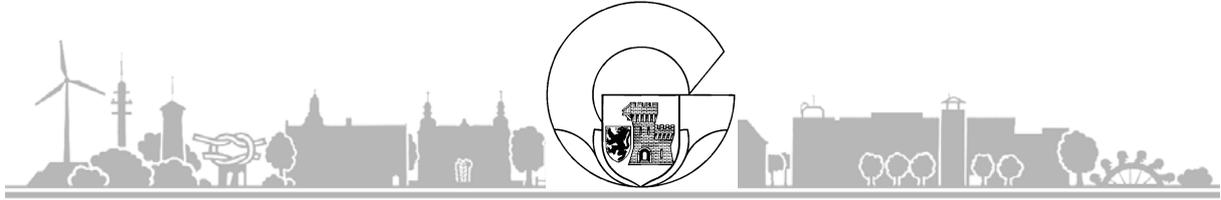
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für:

- * Zuschuss an den Caritasverband für den Betrieb der Kontakt- und Beratungsstelle
- * Zuschuss an den Caritasverband für Schuldner- u. Insolvenzberatung
- * Zuschuss an das Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtsesshafter



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

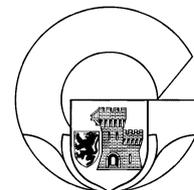
verantwortlich: Heike Engels

Produkt	0506100000	Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktbeschreibung					
Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen. Gewährung von materiellen Hilfen, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen					
Auftragsgrundlage					
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB					
Ziel					
1. Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter soll durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen sichergestellt werden.					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0506
 Produkt 05061

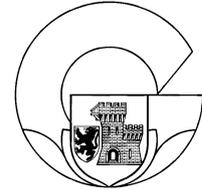
Soziale Leistungen
 Unterhaltsvorschussleistungen
 Unterhaltsvorschussleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge *	174.044,04	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	351.902,64	336.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	22.813,28	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	548.759,96	496.000	537.500	537.500	537.500	537.500
11. – Personalaufwendungen *	151.956,57	145.478	148.871	148.871	148.871	148.871
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	771.196,73	750.000	755.000	755.000	755.000	755.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.619,30	61.463	80.399	80.399	80.399	80.399
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.020.772,60	956.941	984.270	984.270	984.270	984.270
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.012,64	-460.941	-446.770	-446.770	-446.770	-446.770
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.012,64	-460.941	-446.770	-446.770	-446.770	-446.770
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-472.012,64	-460.941	-446.770	-446.770	-446.770	-446.770
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.315,00	9.729	9.389	9.389	9.389	9.389
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.327,64	-470.670	-456.159	-456.159	-456.159	-456.159

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

Hier werden die Erträge aus den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gem. § 7 UVG veranschlagt.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen die Erträge aus der Kostenerstattung für den Unterhaltsvorschuss von Bund und Land.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen die Erträge aus der Erstattung von Leistungen durch den anspruchsberechtigten Elternteil gem. § 5 UVG.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,30 Vorjahr: 0,30)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 2,00 Vorjahr: 2,00)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

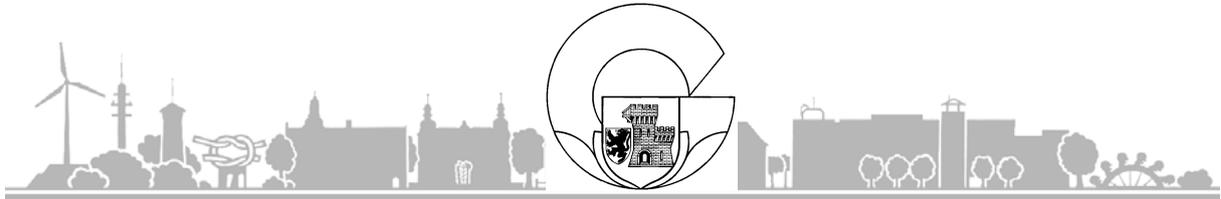
Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier werden die Aufwendungen aus Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen
 - * Erstattung der bereinigten Einnahmen aus Unterhaltszahlungen
 - * Rückerstattung von zu Unrecht erhaltenen Unterhaltszahlungen
- Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- * Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 0507100000 Betreuungsleistungen

Produktbeschreibung

Führen von Betreuungen, Verfahrenspflegschaften, Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Beratung von ehrenamtlichen Betreuern

Auftragsgrundlage

BBtG, LBtG NW, BGB, FGG

Ziel

1. Die Betreuungsstelle soll bei der Einrichtung von rechtlichen Betreuungen Erwachsener mitwirken. Sie soll die bestellten Betreuer bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

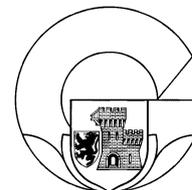
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0507
 Produkt 05071

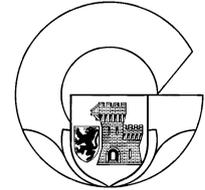
Soziale Leistungen
 Betreuungsleistungen
 Betreuungsleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	400,00	200	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	400,00	200	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen	116.922,52	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.250,00	102.750	102.750	102.750	102.750	102.750
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	151.172,52	102.750	102.750	102.750	102.750	102.750
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.772,52	-102.550	-102.750	-102.750	-102.750	-102.750
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.772,52	-102.550	-102.750	-102.750	-102.750	-102.750
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-150.772,52	-102.550	-102.750	-102.750	-102.750	-102.750
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.522,52	-102.550	-102.750	-102.750	-102.750	-102.750

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen



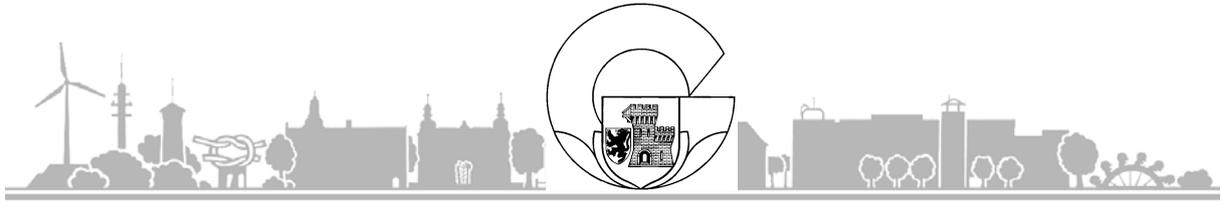
Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neussentfallen die hier veranschlagten Erträge.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss entstehen zu erstattende Sachkosten in Höhe von 102.750 Euro.

Die weiteren Aufwendungen dieses Produktes reduzieren sich durch die unterjährige Abgabe in 2014 auf 0,00 Euro.



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

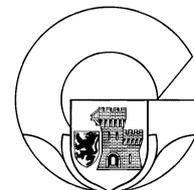
verantwortlich: Heike Steinhäuser

Produkt	0508100000	Sonstige soziale Leistungen			
Produktbeschreibung					
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschl. Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Hilfen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in das Gemeinwesen Seniorenbeirat, Unterstützung der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten					
Auftragsgrundlage					
Wohngeldgesetz, WohngeldVO, SGB X, WoBindG, Zuwanderungsgesetz, Ratsbeschluss					
Ziel					
1. Einkommensschwachen Familien und Einzelpersonen soll ein Zuschuss zu den Wohnkosten in Form des Wohngeldes bezahlt werden.					
2. Die Geschäftsführung der dem Fachbereich Soziale Sicherung und Integration zugeordneten Gremien/Beauftragten (Sozialausschuss, Seniorenbeirat, ehrenamtliche Behindertenbeauftragte, Integrationsrat) soll sichergestellt werden.					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0508
 Produkt 05081

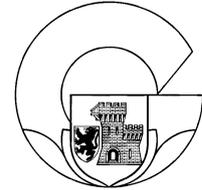
Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.749,80	6.566	5.000	5.000	5.000	5.000
3. + Sonstige Transfererträge *	-7,96	500	500	500	500	500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.000	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.741,84	9.066	5.500	5.500	5.500	5.500
11. – Personalaufwendungen *	275.301,43	277.258	273.607	273.607	273.607	273.607
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	436,60	344	443	441	433	433
17. = Ordentliche Aufwendungen	275.738,03	279.552	276.000	275.998	275.990	275.990
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.996,19	-270.486	-270.500	-270.498	-270.490	-270.490
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.996,19	-270.486	-270.500	-270.498	-270.490	-270.490
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-271.996,19	-270.486	-270.500	-270.498	-270.490	-270.490
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.832,00	24.958	23.267	23.267	23.267	23.267
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.828,19	-295.444	-293.767	-293.765	-293.757	-293.757

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Landeszuweisung für die Unterhaltung der Übergangsheime
- * Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hier sind die Rückzahlungen der ehemaligen Hilfeempfänger (z.B. aus Darlehen, Überzahlungen oder Kautionen) veranschlagt.

Es handelt sich hierbei um einen Ersatz für pauschaliertes Wohngeld aus Landesmitteln.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungsbescheinigungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 1,20 Vorjahr: 1,40)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 4,50 Vorjahr: 4,50)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Zuschuss an die Behindertenbeauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
- * Aufwendungen für den Seniorenbeirat für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
- * Aufwendungen für den Integrationsrat
- * sonstige Ersatzleitungen Wohngeld/besonderer Mietzuschuss

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

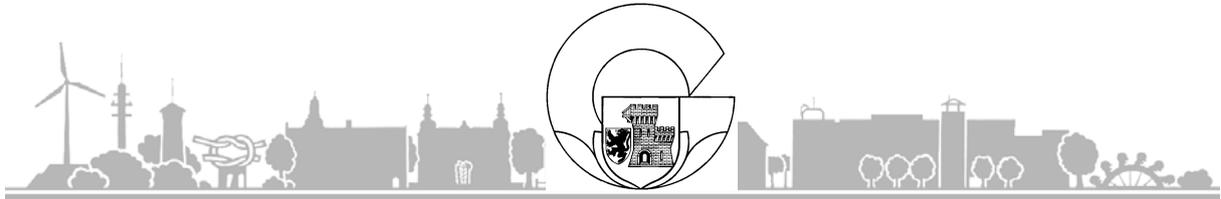
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen
- * Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein" und "Weißer Ring"

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Hartmut Deußen

Produkt 0509100000 Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Produktbeschreibung

Aufnahme von Leistungsanträgen und Auskunft in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung einschl. Prüfung der Unterlagen, Prüfung von Rentenbescheiden, Amtshilfeersuchen, Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Rentenreformgesetz, Fremdrentengesetz

Ziel

1. Die Beratung und Antragstellung erfolgt nach Terminvergabe. Zu 80 % erfolgt die Vergabe eines Termins innerhalb von zwei Wochen nach Kontaktaufnahme

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

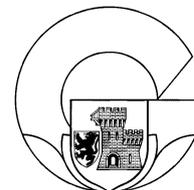
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Anzahl der Rentenanträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zu 1. Wartezeit nach Kontaktaufnahme (in Tagen)					

Produktinformationen

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0509
 Produkt 05091

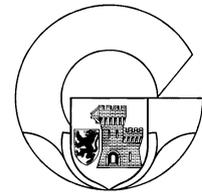
Soziale Leistungen
 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Auskunft und Beratung in Fragen der
 Rentenversicherung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	88.711,83	81.629	97.549	97.549	97.549	97.549
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	554,48	81	123	123	123	123
17. = Ordentliche Aufwendungen	89.266,31	81.710	97.672	97.672	97.672	97.672
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.266,31	-81.710	-97.672	-97.672	-97.672	-97.672
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.266,31	-81.710	-97.672	-97.672	-97.672	-97.672
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-89.266,31	-81.710	-97.672	-97.672	-97.672	-97.672
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.897,00	8.249	6.939	6.939	6.939	6.939
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.163,31	-89.959	-104.611	-104.611	-104.611	-104.611

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 1,40 Vorjahr: 0,70)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 1,00 Vorjahr: 0,95)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

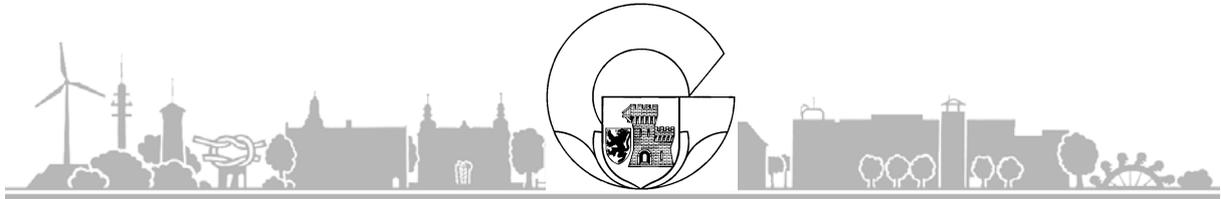
Hierunter fallen die Aufwendungen für:

- * fachspezifische Fortbildungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Paul Janus

Produkt 060110000 Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen in städt. Einrichtungen, Förderung von Plätzen in Einrichtungen freier Träger, Verwaltung der städt. Einrichtungen, Abwicklung der Landeszuschüsse (städt. und freie Träger), Erhebung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen (städt. und der freien Träger)

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Ziele

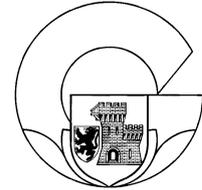
- Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt ist zu 100 % sicher gestellt.
- Die Tagesbetreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen sind mit einer Versorgungsquote von 23% in Kindertageseinrichtungen ausgebaut. (Gemeinsam mit den Angeboten der Tagespflege beträgt die Versorgungsquote für unter dreijährige Kinder 32 %)
- Der Anteil städtischer Plätze an den Gesamtplätzen (Kinder 0 – 6) beträgt maximal 55 %.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Plätze für Kinder von 3 bis unter 6 Jahren	1653	1653	1653	1653	1653
Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren	1653	1653	1653	1653	1653
Versorgungsquote der Kinder ab 3 Jahren (in %)	100	100	100	100	100
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	347	347	347	347	347
Anzahl Kinder unter 3 Jahren	1653	1653	1653	1653	1653
Versorgungsquote der Kinder unter 3 Jahren (in %)	23	23	23	23	23
Anteil städtischer Plätze an Gesamtplätzen (Kinder 0-6) in Prozent	54	54	54	54	54

Produktinformationen

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0601
 Produkt 06011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betreuung von Kindern / rechtliche
 Vertretung für Minderjährige
 Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.494.011,77	6.384.041	7.183.800	7.216.301	7.249.022	7.290.383
3. + Sonstige Transfererträge *	11.363,75	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.832.242,06	1.800.000	1.942.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	241.707,74	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	182.980,23	45.000	63.500	63.500	63.500	63.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	26,46	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	8.762.332,01	8.439.041	9.439.300	9.529.801	9.562.522	9.603.883
11. – Personalaufwendungen *	6.703.931,01	7.098.298	7.638.411	7.638.411	7.638.411	7.638.411
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	524.447,54	568.700	502.860	457.360	470.360	458.360
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	328.783,73	323.485	286.395	286.395	286.395	286.395
15. – Transferaufwendungen *	5.627.143,01	5.979.650	6.489.100	6.562.700	6.634.150	6.715.550
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	415.262,15	296.808	222.530	214.290	197.740	186.040
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.599.567,44	14.266.941	15.139.296	15.159.156	15.227.056	15.284.756
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.837.235,43	-5.827.900	-5.699.996	-5.629.355	-5.664.534	-5.680.873
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.837.235,43	-5.827.900	-5.699.996	-5.629.355	-5.664.534	-5.680.873
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.837.235,43	-5.827.900	-5.699.996	-5.629.355	-5.664.534	-5.680.873
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.498.744,51	1.325.752	949.135	962.129	967.132	972.289
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.335.979,94	-7.153.652	-6.649.131	-6.591.484	-6.631.666	-6.653.162

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Landeszuweisung für Betriebskosten nach KiBiz 5.355.000,00 Euro
- * Landeszuweisung für Sprachförderung 110.000,00 Euro
- * Landeszuweisungen Hauswirtschaftlicher Bereich 184.000,00 Euro
- * Landeszuweisungen plusKiTa 125.000 Euro
- * Landeszuweisung für Betriebskosten nach SGB (Gustorf) 77.500,00 Euro
- * Landeszuweisung für Familienzentren 103.000,00 Euro
- * Landeszuweisung als zusätzliche U3- Kinderpauschale 500.000,00 Euro
- * Ausgleichzahlung der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr 519.000,00 Euro
- * Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative Kita Buckau 25.000,00 Euro
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 91.561,00 Euro

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Zuschuss zu Fahrtkosten für den Transport von beeinträchtigten Kindern zu integrativen und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus Elternbeiträgen nach KiBiz. Aufgrund der Gesetzesänderung durch das Land NRW werden Kinder im letzten Kindergartenjahr sowie deren Geschwisterkinder ab dem 01.08. 2011 beitragsfrei gestellt.

Refinanzierung über die Landeszuweisung Ausgleich der Elternbeiträge (siehe Berichtsposition 2).

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz umfasst die Erträge aus Entgelten für Mittagessen.

Die Aufwendungen für die Mittagessen sind in der gleichen Höhe auf der Berichtsposition 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" veranschlagt.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt:

- * Kostenerstattungen vom Bund für die ganzjährige Beschäftigung von fünf Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) im Jugendbereich 13.500 Euro
- * Kostenerstattungen der Krankenkasse für die U2-Umlage 50.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile innerhalb der Verwaltung in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,85 und Vorjahr: 4,90)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile innerhalb der Verwaltung in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,50 und Vorjahr: 5,70)

Summe der Betreuungsstunden in den Kindertagesstätten: Haushaltsjahr: 5.261 und Vorjahr: 5.166)

Bei der Berechnung des Ansatzes wurde der Erfahrungswert der Vakanzen in Abzug gebracht.

Auch wurden zusätzliche Personalaufwendungen von insgesamt 168.914 Euro für die Maßnahmen "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration", "plusKita-Förderung nach § 21a KibizE" sowie "Sprachförderung nach §16b i.V.m. §21b KibizE" sowie die Ergebnisse der Tarifverhandlungen (vom 28.09. bis 30.09.2015) der Arbeitgeber und Gewerkschaften zum Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunen bei der Berechnung des Ansatzes berücksichtigt.

- * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- * Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen unter anderem folgende Aufwendungen:

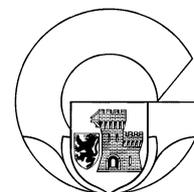
- * Erstattung aus der Fahrtkostenabrechnung LVR (Kindertransportkosten)
- * Unterhaltung aller Grünflächen sowie Außenanlagen von allen städtischen Kindergärten 2.250,00 Euro
- * Unterhaltung von BGA für KiTas 24.000,00 Euro
- * Aufwendungen aus der Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 25.000,00 Euro
- * Unterhaltung & Ersatzbeschaffung von BGA für Familienzentren 1.100,00 Euro
- * Ersatzteile und Reparaturen von Spielgeräten 6.750,00 Euro
- * Kosten für die pädagogische Arbeit (Spiele, Bücher, Bastelmaterial) 45.000,00 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



- * Sachaufwand für inklusive Arbeit in städtischen KiTas 1.500,00 Euro
- * Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren 56.500,00 Euro
- * Kosten der pädagogischen Arbeit (z.B. Bücher) und Honorarkosten im Rahmen der Sprachförderung 35.000,00 Euro
- * Bereitstellung des Mittagessens in Tageseinrichtungen 250.000,00 Euro
- * Anschaffung von Erste-Hilfe-Material, Büro- und Hygieneartikel sowie Reinigungsmittel 21.000,00 Euro
- * Aufwendungen für Getränke in Kindertageseinrichtungen 21.000,00 Euro
- Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen
Hier wird die Abschreibung der Kindergartengebäude veranschlagt.
- Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen
- * vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Hemmerden (U3 Gruppe Tageseinrichtung St. Mauri) 17.300,00 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Kapellen (Ü3 Gruppe Tageseinrichtung Kurze Straße) 9.400,00 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an Kita andere Träger 136.000,00 Euro
- * gesetzliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen 5.710.000,00 Euro
- * Landeszuweisung zusätzl. U3-Kindpauschalen an Träger 360.000,00 Euro
- * Weiterleitung der Landeszuweisung Familienzentren an freie Träger 39.000,00 Euro.
- * vertraglicher Zuschuss an die evang. Kirchengemeinde Wevelinghoven 12.400,00 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an Lebenshilfe 62.000,00 Euro
- * Zuweisung an kath. Südstadt und Deutschorden - zusätzliche Sprachfördermittel 30.000,00 Euro
- * Zuweisung an KiTa PariSozial - plus KiTa 25.000 Euro
- * Zuweisung an nicht städtische KiTas - hauswirtschaftlicher Bereich 88.000 Euro
- Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
- * Dienst- u. Schutzkleidung für eine Mitarbeiterin der KiTa Hartmannweg 1.400,00 Euro
- * Aus- und Fortbildungen Beschäftigte
- * Aus- und Fortbildung pädagogisches Personal (inklusive Arbeit) 4.500 Euro
- * Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende 3.300,00 Euro
- * Kosten für GEZ-Gebühren, Beiträgen zu Fachverbänden, Fachliteratur etc. 5.000,00 Euro
- * Materialien für die pädagogische Arbeit in Familienzentren 2.000,00 Euro
- * Rückerstattung Überzahlung aus Abrechnung Kibiz 63.500,00 Euro
- * Rückzahlung zusätzliche Sprachförderung an das Land
- * Rückzahlung plusKiTa an das Land
- * Rückzahlung hauswirtschaftlicher Bereich an das Land
- Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierunter fallen Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung aus Sachkosten, Gebäudemanagement sowie für die WGV (Gärtnerische Unterhaltungsarbeiten an den Außenanlagen sowie Kontrolle und Reparatur der Einfriedungen und Spielgeräte).

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	367.654,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	367.654,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	13.500	7.500	7.500
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	19.968,06	40.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	19.968,06	40.500	30.500	0	31.500	25.500	25.500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	347.686,65	-32.500	-22.500	0	-23.500	-17.500	-17.500

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier werden folgende Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen für den Berichtszeitraum 2016 -2019 veranschlagt:

- Investitionszuweisung vom Land für Familienzentren 2.000 Euro
- Investitionszuweisung vom Land für Sprachförderung 6.000 Euro

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

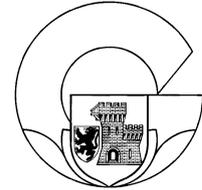
An dieser Stelle sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 410 Euro (netto) für die U3-Betreuung und Tageseinrichtung eingeplant worden.

(z. B. für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Waschmaschinen, Spülmaschinen etc.)).

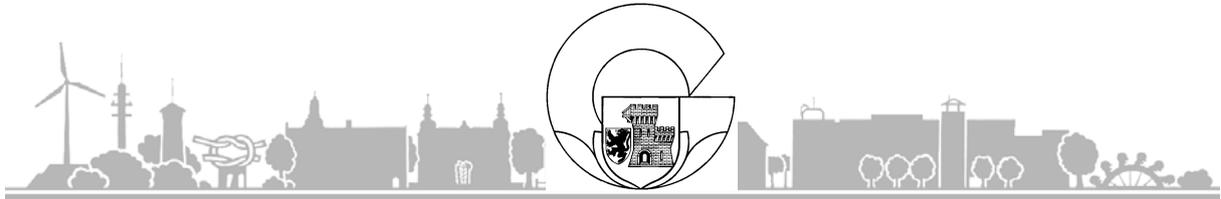
Produktinformationen

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0601
 Produkt 06011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betreuung von Kindern / rechtliche
 Vertretung für Minderjährige
 Tageseinrichtungen für Kinder



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011227 Neubau Kindergarten Buckau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	172.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011233 Anbau Kita Gindorf Pari Sozial									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011234 Ausbau Kita Barbarahaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011236 Anbau Kita Gustorf									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	149.546,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	149.546,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.500	22.500	0	23.500	17.500	17.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-32.500	-22.500	0	-23.500	-17.500	-17.500	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Paul Janus

Produkt 0601200000 Tagespflege

Produktbeschreibung

Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen im Rahmen der benötigten Betreuung, Überprüfung der Geeignetheit und Beratung des Tagespflegepersonals

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), KiBiz
§ 22-24 SGB VIII

Ziele

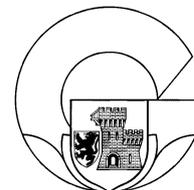
- Die Tagesbetreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren in Kindertagespflege sind mit einer Versorgungsquote von 9% ausgebaut. (Gemeinsam mit den Angeboten der Kindertageseinrichtungen beträgt die Versorgungsquote für unter dreijährige Kinder 32 %)

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Kinder unter 3 Jahren	1580	1580	1580	1580	1580
Tagespflegeplätze (Gesamt)	130	130	130	130	130
Kinder in Tagespflege (Gesamt)	130	130	130	130	130
- unter 3 Jahren	125	125	125	125	125
- über 3 Jahren	5	5	5	5	5
Versorgungsquote der Kinder unter 3 Jahren (in %)	9	9	9	9	9

Produktinformationen

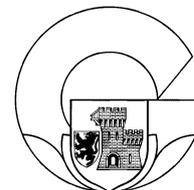
Produktbereich 06
 Produktgruppe 0601
 Produkt 06012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betreuung von Kindern / rechtliche
 Vertretung für Minderjährige
 Tagespflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	98.254,68	113.700	114.618	114.618	114.609	113.700
3. + Sonstige Transfererträge *	146.513,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	244.768,59	253.800	254.718	254.718	254.709	253.800
11. – Personalaufwendungen *	93.661,24	93.289	110.873	110.873	110.873	110.873
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	13.330	3.870	3.860	3.850	3.850
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	367.027,15	502.855	492.855	430.000	430.000	430.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.528,78	150	13.781	3.169	2.160	1.250
17. = Ordentliche Aufwendungen	462.217,17	609.624	621.379	547.902	546.883	545.973
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.448,58	-355.824	-366.661	-293.184	-292.174	-292.173
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.448,58	-355.824	-366.661	-293.184	-292.174	-292.173
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-217.448,58	-355.824	-366.661	-293.184	-292.174	-292.173
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.885,00	7.191	8.776	8.776	8.776	8.776
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.333,58	-363.015	-375.437	-301.960	-300.950	-300.949

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier ist die Landeszuweisung KiBiz für die Tagespflege i.H.v. 113.700,00 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hier werden die Erträge aus Kostenbeiträgen der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege veranschlagt.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen die Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden für Kinder in Tagespflege.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,10 und Vorjahr: 0,10)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 1,05 und Vorjahr: 1,60)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für Anschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 60 Euro (z. B. Babyphone, Wasserkocher, Flaschenhalter etc.), Vermögensgegenständen von 60 bis 410 €, wie z. B. Kinderwagen, Reisebetten, Kleiderschränke und Hochstühle und die Kosten für die Fort- und Ausbildung von Tagespflegepersonen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier ist der Aufwandsersatz für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege veranschlagt.

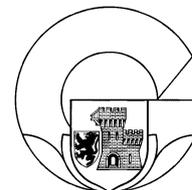
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	9.345	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	2.500,00	14.345	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.345	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier handelt es sich um Investitionszuwendungen vom Land für die Tagespflege, welche als Auszahlung an die Tagespflegeeltern weitergegeben werden.

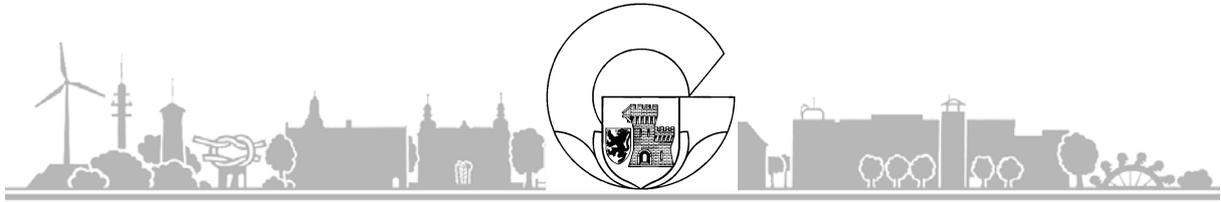
Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Durch die Inbetriebnahme der Großtagespflege im Familienzentrum Frimmersdorf ist ein Ansatz für die Ausstattung, wie

Mobiliar und pädagogischen Material eingeplant worden.

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die vom Land erhaltenen o. g. Zuwendungen für Tagespflege werden an die Tageseltern weitergeleitet und in dieser Planposition als Auszahlungen eingeplant.



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

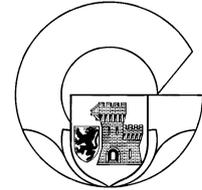
Haushaltsplan: 2016 Produktbeschreibungen verantwortlich: Karin Unverhau / Paul Janus

Produkt	0601300000	Amtsvormundschaften/-pflschaften (Frau Unverhau) Beistandschaften (Herr Janus)			
Produktbeschreibung					
Führung von Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften, die auf Antrag des Sorgeberechtigten eingerichtet werden, Kraft Gesetz oder durch Bestellung des Familiengerichts eintreten. Sie dienen im Wesentlichen dazu, Vaterschaften und Unterhalt außegerichtlich oder gerichtlich geltend zu machen, Verträge abzuschließen, die elterliche Sorge auszuüben, das Kind gesetzlich zu vertreten. Außerdem erfolgt die Beratung in Unterhalts- oder Sorgerechtsangelegenheiten, sowie die Beratungstätigkeit gemäß § 59 SGB VIII					
Auftragsgrundlage					
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Beurkundungsgesetz, KindesunterhaltsG, RegelunterhaltsVO §§ 18, 52 a, 55, 58 a, 59, 60 SGB VIII, 1712 BGB					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> Maximal 50 Vormundschaften und Pflegschaften werden von städt. Mitarbeiter/-innen geführt. 					
Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Vormundschaften und Pflegschaften	98	98	98	98	98
Anzahl vollzeitäquivalente Stellen	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaften, die pro Vollzeitkraft geführt werden	50	50	50	50	50
Anzahl Beistandschaften	350	350	350	350	350
Anzahl VZÄ Stellen	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Beistandschaften / Stelle	206	206	206	206	206

Produktinformationen

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0601
 Produkt 06013

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betreuung von Kindern / rechtliche
 Vertretung für Minderjährige
 Beistandschaften, Vormundschaften,
 Pflegschaften

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	261.150,17	248.628	287.951	287.951	287.951	287.951
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.583,97	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
17. = Ordentliche Aufwendungen	263.734,14	251.648	290.971	290.971	290.971	290.971
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.734,14	-251.648	-290.971	-290.971	-290.971	-290.971
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.734,14	-251.648	-290.971	-290.971	-290.971	-290.971
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-263.734,14	-251.648	-290.971	-290.971	-290.971	-290.971
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.022,00	18.824	21.431	21.431	21.431	21.431
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.756,14	-270.472	-312.402	-312.402	-312.402	-312.402

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,05 und Vorjahr: 2,05)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,20 und Vorjahr: 2,40)
- * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen für die Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle veranschlagt.

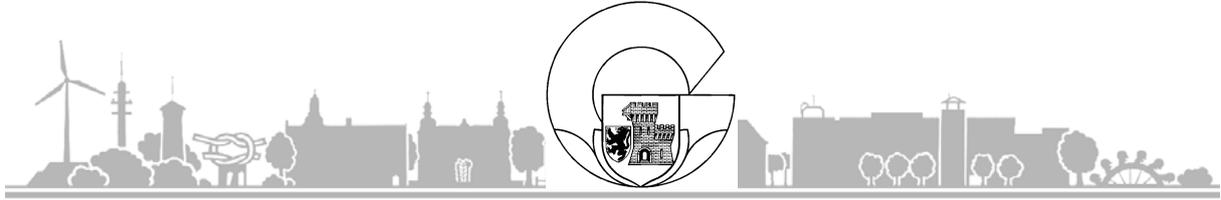
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge 900,00 Euro
- * Aus- und Fortbildungen Beschäftigte
- * Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) in Heidelberg 1.320,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Karin Unverhau

Produkt 0602100000 Förderung der Erziehung in Familien

Produktbeschreibung

Rechtliche und pädagogische Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge:
 Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenzen, Stärkung der Erziehungskraft unter Nutzung und Ausbau des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Prozesse, die immer komplexer werdende Erziehungssituationen mit sich bringen. Die Multiproblemlagen in ressourcenarmen Familien sind für freie kommunale Jugendhelfer eine besondere Herausforderung im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie.

Sach- und Dienstleistungen:

1. Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, Begleiteter Umgang (BU), § 18 SGB VIII
2. Allgemeine Erziehungsberatung durch den Bezirkssozialdienst, § 16 SGB VIII
3. Beratung bei Konflikten und Krisen, Trennungsberatung durch den Bezirkssozialdienst, § 17 SGB VIII
4. Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Caritas
5. Ambulanz für Kinderschutz
6. gemeinsame Wohnformen Mütter/Väter mit Kindern
7. Präventive Einzelfallhilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, FamFG

Ziel

- Mindestens 70% der begleiteten Umgangskontakte werden vor Ablauf von 8 Monaten beendet.

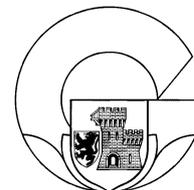
Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
• Anzahl der abgeschlossenen BU gesamt	15	15	15	15	15
• abgeschlossene BU mit < Dauer 8 Monate	11	11	11	11	11
• Anteil der vor Ablauf von 8 Monaten beendeten BU an allen BU in %	73	73	73	73	73

Produktinformationen

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602
 Produkt 06021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre
 Familien
 Förderung der Erziehung in Familien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.783,00	36.783	39.783	26.783	26.783	26.783
3. + Sonstige Transfererträge *	12.055,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.508,66	0	90.000	90.000	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	66.346,66	49.283	142.283	129.283	39.283	39.283
11. – Personalaufwendungen *	238.496,14	250.974	255.285	255.285	255.285	255.285
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.450,50	40.658	43.468	42.238	42.010	42.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	777.479,57	769.783	859.783	859.783	769.783	769.783
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.046.526,21	1.069.315	1.166.436	1.165.206	1.074.978	1.074.968
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-980.179,55	-1.020.032	-1.024.153	-1.035.923	-1.035.695	-1.035.685
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-980.179,55	-1.020.032	-1.024.153	-1.035.923	-1.035.695	-1.035.685
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-980.179,55	-1.020.032	-1.024.153	-1.035.923	-1.035.695	-1.035.685
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.545,00	21.785	19.185	19.185	19.185	19.185
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-998.724,55	-1.041.817	-1.043.338	-1.055.108	-1.054.880	-1.054.870

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die zweckgebundenen Fördermittel der Bundesinitiative Netzwerke "frühe Hilfen" veranschlagt. Die Mittel werden für das Projekt "Familienhebammen" verwendet.

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hier werden die Erträge aus Kostenbeiträgen bei Unterbringung von gemeinsamen Wohnformen veranschlagt.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

* Kostenerstattung des Landes NRW für die stationäre Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 90.000,00 Euro (Die gegenüberstehenden Aufwendungen in gleicher Höhe verteilen sich auf die Berichtspositionen 13 und 15)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hier ist der Ansatz für die Auferlegung von Zwangsgeldern gemäß § 60 und § 64 VWGO für Nichtbebringung der Berechnungsunterlagen für den Kostenbeitrag veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 1,20 und Vorjahr: 1,35)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 3,50 und Vorjahr: 3,55)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufwendungen für die Adoptionsvermittlungsstelle (vorher 06013-5232000) 19.500,00 Euro

* Honorare für Sorgerecht Umgangsbegleitung Jugendlicher an freie Träger 22.968,00 Euro

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuschuss an Caritasverband zu den Personal- und Sachkosten 125.000,00 Euro

* Zuschuss an die Kinderschutzambulanz 38.000,00 Euro

* Unterbringung in gemeinsamen Wohnungen für Mütter, Kinder und Väter 505.000,00 Euro

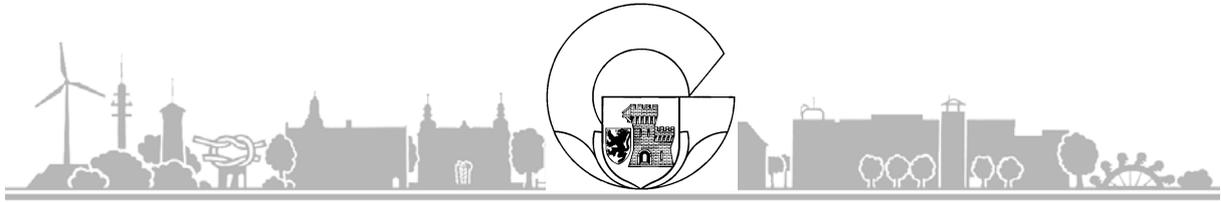
* präventive Einzelfallhilfe z. B. Hebammen-Projekt 75.000,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen aus Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Karin Unverhau

Produkt 0602200000 Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Erziehungshilfe (HzE). Der Bezug dieser Leistungen beruht auf der Antragsstellung der sorgeberechtigten Eltern/Vormund und setzt das Hilfeplanverfahren in Gang. Die Gewährung und Beendigung der Hilfe erfolgt durch Erteilung eines Bescheides. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe ist grundlegende Zielrichtung. Zu diesem Produkt gehören zudem die Inobhutnahmen bei Kindeswohlgefährdung.

Sach- und Dienstleistungen:

1. Ambulante Erziehungshilfen
 - flexible Hilfen in der Familie
 - sozialpädagogische Familienhilfe
 - Tagesgruppe
2. Stationäre Erziehungshilfen
 - Vollzeitpflege
 - Unterbringung in Einrichtungen
3. Inobhutnahmen
4. Eingliederungshilfen für Minderjährige, § 35a SGB VIII
 - ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
 - stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB

Ziele

1. Der Anteil der ambulanten Erziehungshilfen an der Gesamtzahl der Erziehungshilfen liegt bei mind. 50%.
2. Die ambulanten Hilfen für Kinder und Jugendliche ohne seelische Behinderung sollen in mindestens 50% der Fälle nach 18 Monaten beendet sein.

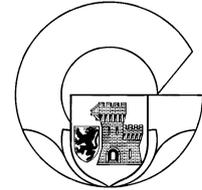
Kennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
• Anzahl ambulante Hilfen	200	200	200	200	200
• Anzahl stationäre Hilfen	200	200	200	200	200
• Anzahl Gesamthilfen	400	400	400	400	400
• %ualer Anteil ambulanter Hilfen an Gesamthilfen	50	50	50	50	50
• Anzahl beendeter ambulanter Hilfen (ohne § 35a SGB VIII)	76	76	76	76	76
• Anzahl der innerhalb von 18 Monaten beendeten ambulanten Hilfen (ohne § 35a SGB VIII)	38	38	38	38	38
• Anteil der innerhalb von 18 Monaten beendeten ambulanten Hilfen an gesamten beendeten ambulanten Hilfen in Prozent (ohne § 35a SGB VIII)	50	50	50	50	50

Produktinformationen

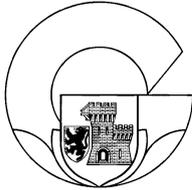
Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602
 Produkt 06022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre
 Familien
 Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge *	226.773,60	291.000	268.000	268.000	268.000	268.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	797.709,84	238.300	4.410.517	3.117.500	417.500	417.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.024.483,44	529.300	4.678.517	3.385.500	685.500	685.500
11. – Personalaufwendungen *	442.313,19	547.615	585.029	585.029	585.029	585.029
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.661,45	37.800	667.000	11.800	11.800	11.800
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	7.613.989,37	7.380.000	10.957.817	10.320.000	7.620.000	7.620.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.796,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.086.760,35	7.972.415	12.216.846	10.923.829	8.223.829	8.223.829
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.062.276,91	-7.443.115	-7.538.329	-7.538.329	-7.538.329	-7.538.329
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.062.276,91	-7.443.115	-7.538.329	-7.538.329	-7.538.329	-7.538.329
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.062.276,91	-7.443.115	-7.538.329	-7.538.329	-7.538.329	-7.538.329
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	34.812,00	46.162	45.923	45.923	45.923	45.923
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.097.088,91	-7.489.277	-7.584.252	-7.584.252	-7.584.252	-7.584.252

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger



Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Kostenbeiträge bei Unterbringung Minderjähriger in Vollzeitpflege in Familien 40.000,00 Euro
- * Kostenbeiträge für die Unterbringung in einer Tagesgruppe 3.000,00 Euro
- * Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder in Einrichtungen 12.000,00 Euro
- * Kostenbeiträge für in Heimen untergebrachte Minderjährige 200.000,00 Euro
- * Ersatz von sozialen Leistungen aus der Inobhutnahme Minderjähriger in Einrichtungen 13.000,00 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege 200.000,00 Euro
- * Kostenerstattung für flexible Erziehungshilfen 10.000,00 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für in Heimen untergebrachte Minderjährige 200.000,00 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für die Inobhutnahme von Minderjährigen 4.000,00 Euro
- * Kostenerstattungen von überzahlten Pflegegeldern aus Vorjahren 3.500,00 Euro
- * Kostenerstattung des Landes NRW für den Betrieb einer Schutzstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1.293.017,00 Euro (Die gegenüberstehenden Aufwendungen in gleicher Höhe verteilen sich auf die Berichtspositionen 13 und 15)
- * Kostenerstattung des Landes NRW für die stationäre Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 2.700.000,00 Euro (Die gegenüberstehenden Aufwendungen in gleicher Höhe verteilen sich auf die Berichtspositionen 13 und 15)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,15)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,95 und Vorjahr: 9,90)
- * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen aus der Pauschale für den Jugendamtsnotdienst 1.800,00 Euro
- * Veranschlagung der Weiterleitung rückständiger Kostenbeiträge an andere Kostenträger 10.000,00 Euro

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

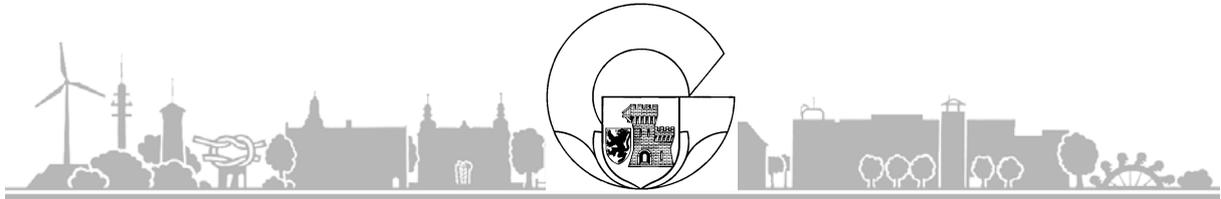
- * Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege 1.100.000,00 Euro
- * Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen 400.000,00 Euro
- * Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 150.000,00 Euro
- * ambulante Erziehungshilfen 1.250.000,00 Euro
- * Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 4.250.000,00 Euro
- * Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen 225.000,00 Euro
- * Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen 245.000,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen aus Aus- und Fortbildung für Beschäftigte veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Karin Unverhau

Produkt 0602300000 Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung

Die jungen Menschen stellen selber einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige. Der Hilfebedarf wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens geprüft. Die Mitwirkung des jungen Menschen und die eng befristete Planung kennzeichnen die Hilfen für junge Volljährige. In der Regel leben sie schon länger in Jugendhilfeeinrichtungen / Pflegefamilien und befinden sich ambulant oder stationär in der letzten Phase der Verselbständigung.

Sach- und Dienstleistungen:

1. Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige
2. Stationäre Erziehungshilfen für junge Volljährige
3. Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Volljährige, § 35a SGB VIII
4. Stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Volljährige, § 35a SGB VIII

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Ziele

- Die Anzahl der ambulanten Hilfen für junge Volljährige beträgt mindestens 50% der Gesamthilfen für junge Volljährige.
- Die stationären Hilfen für junge Volljährige sollen in mindestens 75% der Fälle beendet sein, bevor der junge Volljährige 20 Jahre alt wird (ohne § 35 a SBG VIII)

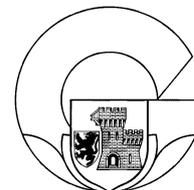
Kennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
• Anzahl ambulante Hilfen	20	20	20	20	20
• Anzahl Gesamthilfen	40	40	40	40	40
• %ualer Anteil der ambulanten Hilfen an den Gesamthilfen	50	50	50	50	50
• Beendete stationäre Hilfen gesamt (ohne 35a SGB VIII)	20	20	20	20	20
• Vor Erreichung des 21. Lebensjahres beendete stationäre Hilfen (ohne § 35a SGB VIII)	15	15	15	15	15
• %ualer Anteil der vor Erreichung des 21. Lebensjahres beendeten stationären Hilfen an insgesamt beendeten stationären Hilfen (ohne § 35a SGB VIII)	75	75	75	75	75

Produktinformationen

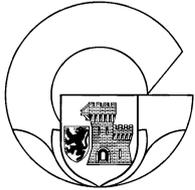
Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602
 Produkt 06023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre
 Familien
 Hilfe für junge Volljährige

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge *	58.056,46	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	80.670,28	2.000	804.000	804.000	4.000	4.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	138.726,74	48.000	857.000	857.000	57.000	57.000
11. – Personalaufwendungen *	153.715,01	72.676	78.638	78.638	78.638	78.638
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	794.667,05	695.000	1.558.000	1.558.000	758.000	758.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
17. = Ordentliche Aufwendungen	948.382,06	767.876	1.636.838	1.636.838	836.838	836.838
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-809.655,32	-719.876	-779.838	-779.838	-779.838	-779.838
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-809.655,32	-719.876	-779.838	-779.838	-779.838	-779.838
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-809.655,32	-719.876	-779.838	-779.838	-779.838	-779.838
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.315,00	5.975	6.123	6.123	6.123	6.123
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-814.970,32	-725.851	-785.961	-785.961	-785.961	-785.961

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige



Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Kostenbeiträge bei Unterbringung junger Volljähriger in Vollzeitpflege in Familien 15.000,00 Euro
- * Kostenbeiträge für Volljährige in Einrichtungen 35.000,00 Euro
- * Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen 3.000,00 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus der Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien veranschlagt.

Weiterhin erfolgt die Veranschlagung einer Kostenerstattung des Landes NRW für die stationäre Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Höhe von 800.000,00 Euro. (Die gegenüberstehenden Aufwendungen in gleicher Höhe verteilen sich auf die Berichtsposten 13 und 15)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,35)
- * Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,20 und Vorjahr: 1,05)
- * Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen:

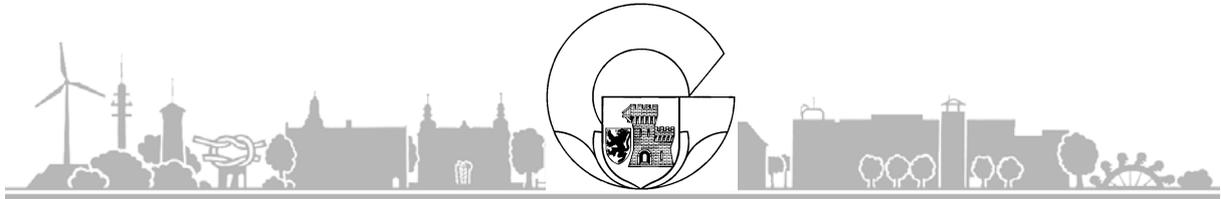
- * Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien 40.000,00 Euro
- * Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen 68.000,00 Euro
- * ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige 40.000,00 Euro
- * Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen 310.000,00 Euro
- * Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen 300.000,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen aus Aus- und Fortbildung für Beschäftigte veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Famliengerichtshilfen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Karin Unverhau

Produkt 0602400000 Familiengerichtshilfen

Produktbeschreibung

Das Jugendamt hat in allen vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren eine Mitwirkungspflicht und ist an allen Verfahren zu beteiligen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, FamFG

Ziel

Höchstens 15 % der Verfahren werden vor dem OLG abschließend entschieden.

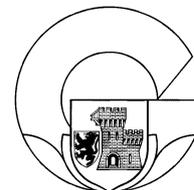
Kennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
• Anzahl der vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren vor dem Amtsgericht	42	42	42	42	42
• Anzahl der vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren vor dem OLG	8	8	8	8	8
• Gesamtzahl der vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren	50	50	50	50	50
• Prozentualer Anteil der vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren vor dem OLG an der Gesamtzahl der Verfahren	15	15	15	15	15

Produktinformationen

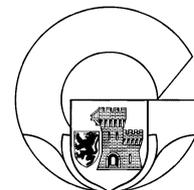
Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602
 Produkt 06024

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre
 Familien
 Familiengerichtshilfen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	158.790,10	164.240	167.031	167.031	167.031	167.031
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
17. = Ordentliche Aufwendungen	158.790,10	164.340	167.131	167.131	167.131	167.131
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.790,10	-164.340	-167.131	-167.131	-167.131	-167.131
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.790,10	-164.340	-167.131	-167.131	-167.131	-167.131
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-158.790,10	-164.340	-167.131	-167.131	-167.131	-167.131
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.188,00	13.854	12.246	12.246	12.246	12.246
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.978,10	-178.194	-179.377	-179.377	-179.377	-179.377

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,15)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 2,80 und Vorjahr: 3,00)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

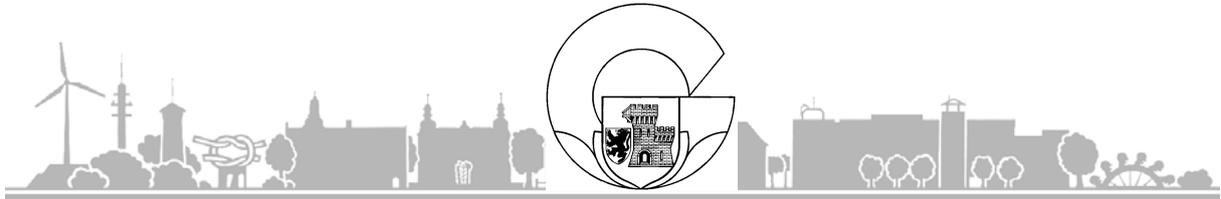
* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen aus Aus- und Fortbildung für Beschäftigte veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendgerichtshilfen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

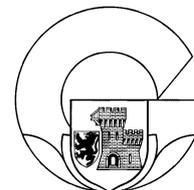
verantwortlich: Christian Abels

Produkt	0602500000	Jugendgerichtshilfen
Produktbeschreibung		
Mitwirkung des Fachbereichs Jugend in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Familien. Aufgabe der Jugendgerichtshilfe ist die Gerichte zu unterstützen und die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Durch sie ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen / Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gem. § 35 JGG gesichert.		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII , KJHG, BGB, Jugendgerichtsgesetz		
Oberziel		
Jugendliche befähigen in Eigenverantwortung ein straffreies Leben zu führen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> In mindestens 95 % der Fälle soll ein Beratungsgespräch mit dem Angeklagten vor der Verhandlung geführt werden. In mindestens 70% der Fälle wird nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine schriftliche Stellungnahme an das Gericht zu fertigen. Die Anzahl der Präventionsmaßnahmen soll auf jährlich mindestens 3 Maßnahmen mit durchschnittlich 8 Teilnehmern ausgebaut werden. 		
Kennzahlen		
	Ansatz	Planung
	2015	2016 2017 2018 2019
Anzahl der Beratungsgespräche vor Verhandlung	120	115 110 110 110
Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen vor Verhandlung	130	120 115 115 115
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Jugendliche (14 – 17-jährige)	70	65 60 60 60
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Heranwachsende (18-21-jährige)	65	60 60 60 60
Anzahl der Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung weiterer Straftaten	5	5 5 5 5

Produktinformationen

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602
 Produkt 06025

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre
 Familien
 Jugendgerichtshilfen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	142.575,19	143.107	145.888	145.888	145.888	145.888
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
17. = Ordentliche Aufwendungen	142.575,19	143.407	146.188	146.188	146.188	146.188
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.575,19	-143.407	-146.188	-146.188	-146.188	-146.188
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.575,19	-143.407	-146.188	-146.188	-146.188	-146.188
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-142.575,19	-143.407	-146.188	-146.188	-146.188	-146.188
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.757,00	13.325	12.858	12.858	12.858	12.858
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.332,19	-156.732	-159.046	-159.046	-159.046	-159.046

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendgerichtshilfen



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

0Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 3,15 und Vorjahr: 3,15)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

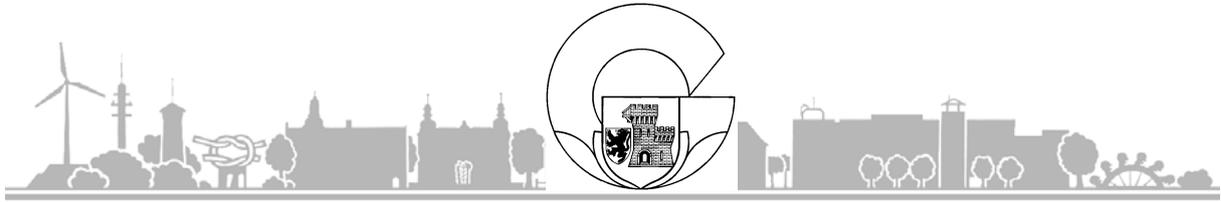
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen aus Aus- und Fortbildung für Beschäftigte veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	06031	Jugendarbeit/Jugendschutz

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

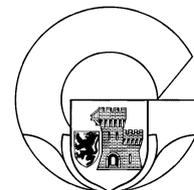
verantwortlich: Christian Abels

Produkt	0603100000	Jugendarbeit/Jugendschutz																																													
Produktbeschreibung																																															
<p>Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in die Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen, mobile Kinder- und Jugendarbeit und selbstorgani-sierte Strukturen in der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum und durch ein hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung bei. Die Angebote werden in Grevenbroich neben dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Jugendamt) überwiegend durch freie Träger der Jugendhilfe vorgehalten.</p> <p>Im Rahmen des Jugendschutzes ist es Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.</p> <p>Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, Beschlüsse des JHA und Rates, Landesrichtlinien, Jugendförderungsgesetz, sonstige Richtlinien und Verträge, §§ 11, 12, 14 SGB VIII</p> <p>Oberziel Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch geeignete Maßnahmen, Veranstaltungen und Einrichtungen der außerschulischen Jugendbildung, einschließlich Förderung der Integration sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher mit dem Ziel, ein chancengleiches und selbstbestimmtes Leben führen zu können. Eine wirtschaftliche Bereitstellung der Mittel für die Jugendarbeit wird hierbei angestrebt.</p> <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindestens 5 Träger der Kinder- und Jugendarbeit unterbreiten in Grevenbroich Angebote der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. • Um die Mindestqualität offener Kinder- und Jugendarbeit in Grevenbroich festzulegen, finden mit allen Trägern und Einrichtungen jährliche Zielvereinbarungen statt. • Mindestens drei der fünf Träger offener Kinder- und Jugendarbeit halten sozialräumliche Angebote in Ortsteilen vor, in denen nicht ihr Hauptstandort ist. • Mindestens zwei der 9 Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit halten regelmäßig Öffnungszeiten an Wochenenden vor. • In den Einrichtungen der offenen Kinder und Jugendarbeit werden insgesamt mindestens 155 Angebotsstunden stadtwweit durchgeführt. 																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kennzahlen</th> <th>Ansatz</th> <th colspan="4">Planung</th> </tr> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Zielvereinbarungen mit Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einrichtungen, die regelmäßige Öffnungszeiten an Wochenende vorhalten</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl wöchentlicher Angebotsstunden in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit</td> <td>175</td> <td>175</td> <td>180</td> <td>180</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (6 – unter 21 Jahre)</td> <td>9.600</td> <td>9.550</td> <td>9.500</td> <td>9.500</td> <td>9.500</td> </tr> <tr> <td>Gezahlte Zuschüsse an fremde Träger, einschl. Landesmittel</td> <td>433.000</td> <td>433.000</td> <td>433.000</td> <td>433.000</td> <td>433.000</td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ansatz	Planung				2015	2016	2017	2018	2019	Anzahl der Zielvereinbarungen mit Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	9	9	Anzahl der Einrichtungen, die regelmäßige Öffnungszeiten an Wochenende vorhalten	3	3	3	3	3	Anzahl wöchentlicher Angebotsstunden in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	175	175	180	180	180	Anzahl Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (6 – unter 21 Jahre)	9.600	9.550	9.500	9.500	9.500	Gezahlte Zuschüsse an fremde Träger, einschl. Landesmittel	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
Kennzahlen	Ansatz	Planung																																													
	2015	2016	2017	2018	2019																																										
Anzahl der Zielvereinbarungen mit Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	9	9																																										
Anzahl der Einrichtungen, die regelmäßige Öffnungszeiten an Wochenende vorhalten	3	3	3	3	3																																										
Anzahl wöchentlicher Angebotsstunden in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	175	175	180	180	180																																										
Anzahl Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (6 – unter 21 Jahre)	9.600	9.550	9.500	9.500	9.500																																										
Gezahlte Zuschüsse an fremde Träger, einschl. Landesmittel	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000																																										

Produktinformationen

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0603
 Produkt 06031

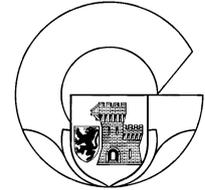
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit/Jugendschutz
 Jugendarbeit/Jugendschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	89.059,70	92.342	89.777	89.777	89.777	89.777
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.290,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	94.349,70	97.442	95.277	95.277	95.277	95.277
11. – Personalaufwendungen *	105.056,20	132.637	132.551	132.551	132.551	132.551
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.618,56	62.235	62.812	63.648	64.560	65.550
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	8.835,70	5.987	8.950	8.950	8.950	8.950
15. – Transferaufwendungen *	421.997,27	429.190	429.040	429.040	429.040	429.040
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	698,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
17. = Ordentliche Aufwendungen	597.205,73	631.379	634.683	635.519	636.431	637.421
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.856,03	-533.937	-539.406	-540.242	-541.154	-542.144
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.856,03	-533.937	-539.406	-540.242	-541.154	-542.144
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-502.856,03	-533.937	-539.406	-540.242	-541.154	-542.144
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	497.254,65	516.784	529.275	542.287	555.625	569.296
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.000.110,68	-1.050.721	-1.068.681	-1.082.529	-1.096.779	-1.111.440

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	06031	Jugendarbeit/Jugendschutz



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Landeszuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 79.942,00 Euro
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 8.835,00 Euro
- * Landeszuweisung der Qualitätsinitiative "Lernen für den Ganztags" (Ausschreibung von Qualitätszirkeln und gemeinsamen Fortbildungsmaßnahmen für Ganztagschulen) 1.000,00 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz umfasst die Erträge aus der Vermietung des Spielmobils 2.700,00 Euro und die Eintrittsgelder für die Karnevalsveranstaltung an Altweiber 2.800,00 Euro.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,15 und Vorjahr: 2,15)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

* Honorarkräfte für die Durchführung von Freizeit- und Bildungsveranstaltungen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

* Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle

* Ersatzbeschaffung der Inneneinrichtung in den Beratungsräumen des Beratungszentrums Alte Feuerwache

* Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen

* Aufwendungen für die Karnevalsveranstaltung an Altweiber (die Aufwendungen sind durch Spenden u.

Eintrittsgeldern BP. 2 u. BP. 5 gedeckt)

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fällt der Aufwand aus der Abschreibung der Alten Südschule in Wevelinghoven.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten 200.000,00 Euro

* Zuschüsse zu den Betriebskosten Jugendcafé Bernardus 59.818,00 Euro

* Zuweisung "Förderung der Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 79.942,00 Euro

* Zuschuss zur Förderung der Familienbildung 17.830,00 Euro

* Jugendschutz- und Freizeitmaßnahmen 450,00 Euro

* Zuschuss an Jugend- und Migrantenverbände 5.000,00 Euro

* Präventionsprojekte 66.000,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aus- und Fortbildungen Beschäftigte

* Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk 30,00 Euro

* Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Qualitätszirkel NRW 1.000,00 Euro

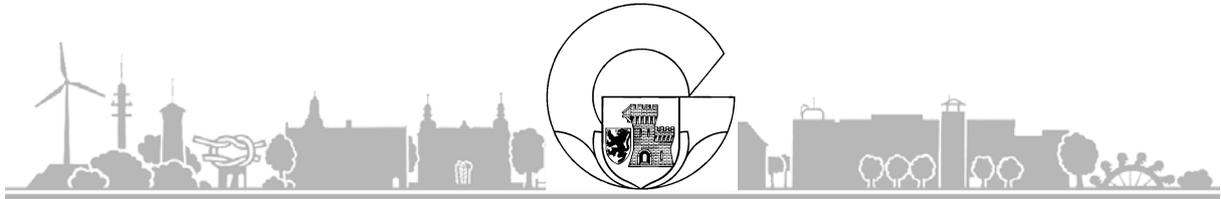
Die Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Qualitätszirkel NRW sind durch die Landeszuweisung gedeckt.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung für Sachkosten, für die WGV

(Für Unterhaltungsarbeiten an den Kinderspielplätzen - einschließlich Kontrolle und Reparatur der Einfriedungen und der Spielgeräte - sowie der Durchführung von Rasenschnittarbeiten) und für die

Gebäudeunterhaltung.



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

Produkt 0603200000 Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung

Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z.B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Wohnungslosigkeit bei. Durch die Angebote der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, gestärkt sowie befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.

Auftragsgrundlage

SGB VIII - KJHG, Kinder und Jugendförderungsgesetz, Beschlüsse des JHA und Rates, §§ 13 SGB VIII

Oberziel

Stärkung der Kinder und Jugendlichen bei Integration sozial benachteiligter Jugendlicher - insbesondere durch Hilfen im Übergang Schule/Beruf - um diesen ein chancengleiches und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Ziele

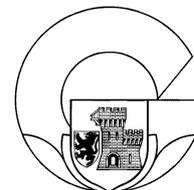
- Es werden mindestens 4 Maßnahmen/Projekte der Jugendsozialarbeit angeboten.
- In Kooperation mit mobiler Jugendarbeit und Jugendhilfe im Strafverfahren werden mindestens 2 soziale Trainingskurse jährlich durchgeführt.
- An weiterführenden Schulen in Grevenbroich und im Jugendinformations- und Beratungszentrum „Alte Feuerwache“ werden mindestens 4 x monatlich Beratungsangebote durchgeführt.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	4	4	5	4	5
Anzahl jugendlicher Teilnehmer an Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	135	140	140	140	140
Anzahl Beratungsangebote an weiterführenden Schulen und in der Alten Feuerwache	8	8	8	8	8
Anzahl Beratungsgespräche	240	240	250	240	250
Anzahl Teilnehmer an Beratungsangeboten	150	150	150	150	150
Anzahl der Jugendberufshilfemaßnahmen an denen die Stadt Grevenbroich Projektpartner ist	3	3	3	3	3
Anzahl der Interventionen	70	70	70	70	70

Produktinformationen

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0603
 Produkt 06032

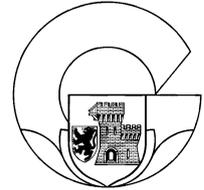
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit/Jugendschutz
 Jugendsozialarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	19.300,82	18.699	18.164	18.164	18.164	18.164
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	37.500,00	37.500	46.500	37.500	37.500	37.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	56.800,82	56.199	64.664	55.664	55.664	55.664
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.800,82	-56.199	-64.664	-55.664	-55.664	-55.664
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.800,82	-56.199	-64.664	-55.664	-55.664	-55.664
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-56.800,82	-56.199	-64.664	-55.664	-55.664	-55.664
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.012,00	1.058	1.021	1.021	1.021	1.021
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.812,82	-57.257	-65.685	-56.685	-56.685	-56.685

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,25 und Vorjahr: 0,25)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

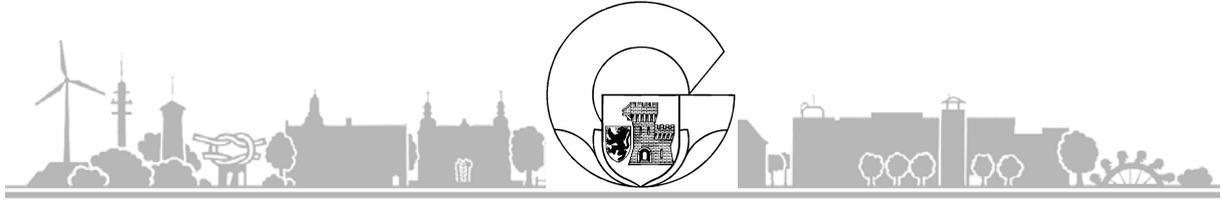
* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus Präventionsmaßnahmen im Rahmen der aufsuchenden Jugend- und Jugendsozialarbeit.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sachkosten).



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Friedbert Hamacher

Produkt 0801100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Jugendarbeit, Betriebskosten, Anschaffung von Sportgeräten, Jubiläen sowie Ehrenpreise und Ehrengaben, Organisation und Durchführung der Bandenwerbung, Beratung von Sportvereinen, Kooperation mit dem Stadtsportverband

Auftragsgrundlage

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

Oberziel

Sicherstellung des Vereinsdaseins durch ideelle und finanzielle Förderung.

Ziel

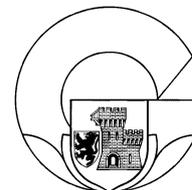
Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen mit einem Maximalbetrag in Höhe von ges. 25.000 EUR

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vereine mit eigenen Anlagen	16	16	16	16	16
Anzahl aller Vereinsmitglieder (Gesamt)	16.670	16.600	16.500	16.500	16.500
Anzahl aller Vereinsmitglieder (Vereine mit Zuschusszahlung)	7.680	7.650	7.600	7.600	7.600
Zuschusszahlungen (Gesamt)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verhältnis Zuschuss pro Vereinsmitglied (Gesamt)	3,26	3,27	3,29	3,29	3,29
Anzahl Kinder & Jugendliche in Sportvereinen (Gesamt)	5.700	5.600	5.500	5.500	5.500
%-ualer Anteil Kinder & Jugendlicher an Vereinsmitgliedern	36,73	36,55	36,47	36,47	36,47

Produktinformationen

Produktbereich 08
 Produktgruppe 0801
 Produkt 08011

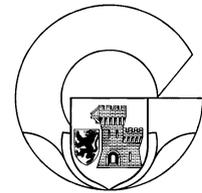
Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	34.483,74	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	35.854,66	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11. – Personalaufwendungen *	58.128,24	58.397	58.688	58.688	58.688	58.688
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.370,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	110.001,23	100.600	104.400	79.400	54.400	54.400
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	566,29	327	461	461	461	461
17. = Ordentliche Aufwendungen	170.066,68	159.324	164.549	139.549	114.549	114.549
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.212,02	-122.324	-126.549	-101.549	-76.549	-76.549
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.212,02	-122.324	-126.549	-101.549	-76.549	-76.549
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-134.212,02	-122.324	-126.549	-101.549	-76.549	-76.549
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.645,00	3.807	3.674	3.674	3.674	3.674
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.857,02	-126.131	-130.223	-105.223	-80.223	-80.223

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden die folgenden Erträge vereinnahmt:

* Mieterträge aus der Bandenwerbung

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 Vorjahr: 0,60)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30

Vorjahr: 0,30)

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Durchführung der Sportlerehrung (Deckung durch Zuwendungen/Spenden)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier sind folgende Transferaufwendungen veranschlagt:

* den Aufwand aus der prozentualen Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine in Höhe von 29.600,00 Euro (80 % der Werbeeinnahmen)

* Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben (Energiekostenzuschüsse) 24.800,00 Euro

* Betriebskostenzuschuss für den TV Jahn Kapellen für das Hallenbad Neukirchen 50.000,00 Euro

Der Zuschuss an den TV Jahn Kapellen entfällt ab dem 2. Halbjahr 2017.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

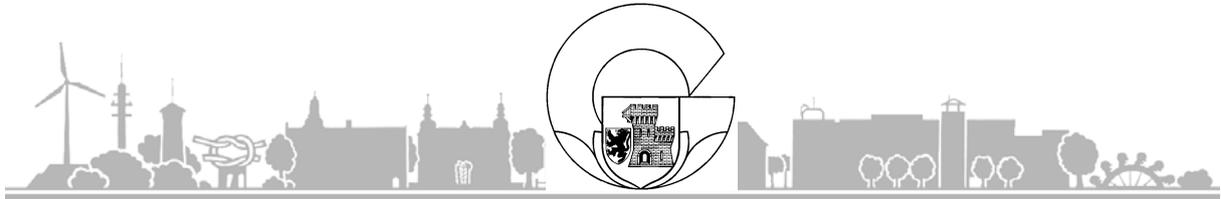
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Mitgliedsbeitrag "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter" 55,00 Euro

* fachspezifische Fortbildungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für Sachkosten.



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Friedbert Hamacher

Produkt 080210000 Sportstätten

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen sowie Sporthallen

Auftragsgrundlage

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

Ziele

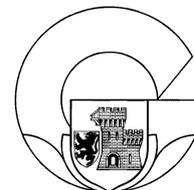
- Sicherstellung einer angemessenen sportlichen Infrastruktur
- Die Auslastung der Sportplätze soll während des Trainings- und Meisterschaftsspielbetrieb mindestens 95 % betragen.
- Die Auslastung der Turn- und Sporthallen soll mindestens 75 % betragen.
- Die Zuschüsse an 10 Sportvereine, die städt. Sportgebäude unterhalten, sollen einen Maximalbetrag in Höhe von ges. 47.101 EUR nicht überschreiten

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Belegung der Sportplätze während Training- und Meisterschaftsbetrieb (in Std.)	46.342	46.342	46.342	46.342	46.342
Belegbare Stunden der Sportplätze während Training- und Meisterschaftsbetrieb	49.444	49.444	49.444	49.444	49.444
Auslastungsgrad der Sportplätze während Training- und Meisterschaftsbetrieb (in %)	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73
Anzahl Turn- & Sporthallen	25	25	25	25	25
Anzahl der Sportplätze	23	23	23	23	23
Belegung der Turn- & Sporthallen (in Std.)	59.570	59.570	59.570	59.570	59.570
Belegbare Stunden der Turn- & Sporthallen (in Std.)	62.720	62.720	62.720	62.720	62.720
Auslastungsgrad der Turn- & Sporthallen (in %)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Anzahl der Vereine die städt. Sportgebäude bewirtschaften	11	11	11	11	11
Anzahl der Vereinsmitglieder (bei Zuschusszahlung)	7.960	7.940	7.920	7.920	7.920
Zuschusszahlungen	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
Verhältnis Zuschuss pro Vereinsmitglied	5,92	5,93	5,95	5,95	5,95

Produktinformationen

Produktbereich 08
 Produktgruppe 0802
 Produkt 08021

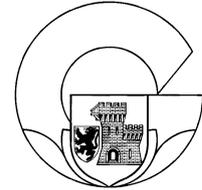
Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	160.492,78	74.700	138.045	138.045	138.045	138.045
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.659,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	173.151,78	140.700	204.045	204.045	204.045	204.045
11. – Personalaufwendungen *	157.666,48	163.930	168.002	168.002	168.002	168.002
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.553,18	104.650	84.094	75.268	74.846	74.444
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	463.098,27	417.000	525.358	525.358	525.358	525.358
15. – Transferaufwendungen *	46.373,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	201,74	407	411	409	407	405
17. = Ordentliche Aufwendungen	733.892,67	733.487	825.365	816.537	816.113	815.709
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.740,89	-592.787	-621.320	-612.492	-612.068	-611.664
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	8.536,55	8.899	1.515	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.536,55	-8.899	-1.515	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.277,44	-601.686	-622.835	-612.492	-612.068	-611.664
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-569.277,44	-601.686	-622.835	-612.492	-612.068	-611.664
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.074.537,88	1.417.151	1.456.315	1.485.895	1.510.612	1.535.955
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.643.815,32	-2.018.837	-2.079.150	-2.098.387	-2.122.680	-2.147.619

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter werden die folgenden Erträge veranschlagt:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Sportpauschale)

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die folgenden Erträge veranschlagt:

- * Nutzungsentgelte für die Bereitstellung städtischer Sportstätten 66.000,00 Euro

Ab dem 01.01.2015 werden die Sportstätten der Stadt als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 Vorjahr: 1,30)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 Vorjahr: 1,95)

- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

- * Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte

- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * kleinere Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Freisportanlagen
- * Aufbringen von fehlendem Einstreugranulat zur Wertwiederherstellung der Kunstrasenplätze in Orken und Gustorf
- * Beseitigung von defekten Teilbereichen des Kunstrasenplatzes in Gustorf
- * Unterhaltung der Sportstätten einschl. deren Betriebsvorrichtungen und dafür vorgesehene
- * Unterhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen für Sportplatzmarkierungsmittel, die Reparatur von Beregnungsanlage
- n, u.a. Sportplatzbetriebsvorrichtungen
- * Reparatur von Sportgeräten auf Freisportanlagen
- * Überprüfung Flutlichtmaste
- * Reinigung der Bewässerungssystem (alle fünf Jahre 10.000,00 Euro)
- * Unterhaltung/Reparaturen des beweglichen Vermögens in Turn- und Sporthallen
- * Unterhaltung und Pflege der Grünflächen rund um die Sporthalle Gustorf
- * gesetzl. vorgeschriebene Wasseruntersuchungen des Lehrschwimmbeckens Neurath und Anschaffung von Wasserchemikalien

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Abschreibung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Sportanlagen sowie sämtliche Ausstattungsgegenstände

- * Abschreibung der Sportplatzgebäude sowie der Turnhallen ohne Schulen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Zuschüssen an Vereine für die Reinigung der städtischen Sportstätten

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen
- * Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister der Großsporthalle Gustorf 184,00 Euro
- * Erste-Hilfe-Material für die Großsporthalle Gustorf 140,00 Euro

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die folgenden Aufwendungen:

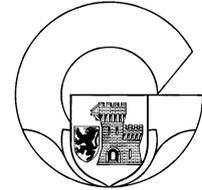
- * Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Kunstrasenplatzes Neu-Elfgen (durch Erträge der Sportpauschale gedeckt)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung von Sachkosten, Gebäudemanagement und von der WGV (u.a. Rasenschnittarbeiten).

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.107,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	170.107,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	16.870,41	231.933	0	0	180.672	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	91.463,45	85.014	61.458	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	108.333,86	316.947	61.458	0	180.672	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.773,14	-316.947	-61.458	0	-180.672	0	0

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund der Anschaffung eines Kunstrasen-Kleinspielfeldes in 2017 (Schlossstadion) sind investive Finanzmittel (180.672 Euro) eingeplant worden.

Der dazugehörige Umsatzsteueranteil in Höhe von 34.328 Euro wurde auf dem Konto Vorsteuer 19 % (Kto. Nr. 7441900) veranschlagt.

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

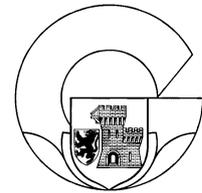
Neben der Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebsvorrichtungen in Höhe von 20.000 Euro in 2016, sind Auszahlungen in Bezug auf die Tilgung von Sportanlagen in die Planung eingeflossen:

2016

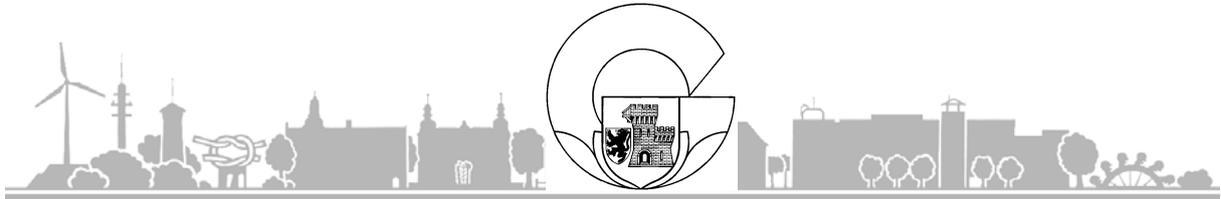
- Kunstrasenplatz Neu-Elfggen (Auszahlung der Rate: 41.458 Euro)

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0802101 Kunstrasen-Kleinspielfeld Schlossstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	180.672	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-180.672	0	0	0,00	0,00
080212 Kunstrasenplatz GV Stadtmitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	231.933	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-231.933	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

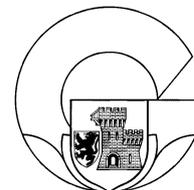
verantwortlich: Friedbert Hamacher

Produkt	0802200000	Bäder			
Produktbeschreibung					
Koordination der Bereitstellung des Frei- und Hallenbades durch die Betreibergesellschaft, Sicherstellung der Wasserqualität, Angebot von Schwimmkursen und Sicherstellung des Schulschwimmens					
Auftragsgrundlage					
§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses					
Ziele					
Sicherstellung des verpflichtenden Schulschwimmens durch Vorhalten von 4 Schwimmbädern					
Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Schwimmkursen					
Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Unterrichtsstunden Schulschwimmen					
mögliche nutzbaren Stunden Schulschwimmen					
Auslastungsgrad Schulschwimmen					
Anzahl der nutzbaren Schwimmbäder					
Teilnehmer städt. Schwimmkurse					
mögl. Teilnehmer städt. Schwimmkurse					
Quote Teilnehmer städt. Schwimmkurse					
Besucherzahlen Lehrschwimmbecken					

Produktinformationen

Produktbereich 08
 Produktgruppe 0802
 Produkt 08022

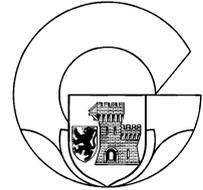
Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bäder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133,23	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	105.079,70	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.106,49	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	120.319,42	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	30.986,62	6.932	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	616.173,89	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.964,66	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	651.125,17	6.932	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.805,75	-6.932	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.805,75	-6.932	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-530.805,75	-6.932	0	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.771,24	423	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-705.576,99	-7.355	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich aufgrund der Schließung des Schlossbades auf 0,00 Euro.

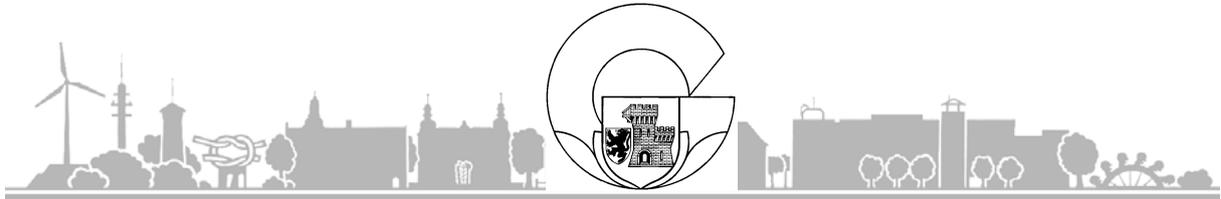
Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 Vorjahr: 0,10)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich aufgrund der Schließung des Schlossbades auf 0,00 Euro.



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 0901100000 Förmliche Planungen

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Erarbeitung und Durchführung förmlicher Planungen nach dem BauGB (insbesondere Bauleitplanung) sowie Stellungnahmen zu förmlichen Planungen von anderen Planungsträgern

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Planungsausschuss, Rat

Ziel

1. Sicherung der Entwicklungsziele der Stadt durch Bereitstellung bedarfsgerechter Bauflächen für Wohnen. Dabei sollen in Ortsteilen mit entsprechenden Flächenreserven in Bezug auf die im Vorjahr erteilten Baugenehmigungen mindestens die dreifache Zahl von Baustellen für Wohngebäude planungsrechtlich verfügbar sein.
2. Sicherung der Entwicklungsziele der Stadt durch Bereitstellung bedarfsgerechter Bauflächen für Gewerbe. Gewerbeflächen sollen ebenfalls im Verhältnis zum Flächenverbrauch des Vorjahres mindestens in dreifacher Größe planungsrechtlich bereitstehen.

Zielkennzahlen

	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Wohnen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2. Gewerbe	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

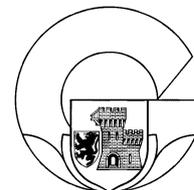
Leistungsdaten

	Ansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019
zu 1.) Bebauungspläne	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
zu 2.) Bebauungspläne	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Produktinformationen

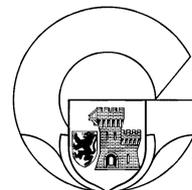
Produktbereich 09
 Produktgruppe 0901
 Produkt 09011

Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Förmliche Planungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.285,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	6.285,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11. – Personalaufwendungen *	549.713,62	532.224	531.744	531.744	531.744	531.744
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	750	500	500	500	500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.725,38	45.139	32.710	32.710	32.710	32.710
17. = Ordentliche Aufwendungen	561.439,00	578.113	564.954	564.954	564.954	564.954
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.154,00	-570.613	-557.454	-557.454	-557.454	-557.454
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.154,00	-570.613	-557.454	-557.454	-557.454	-557.454
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-555.154,00	-570.613	-557.454	-557.454	-557.454	-557.454
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.006,00	34.476	35.309	35.309	35.309	35.309
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-588.160,00	-605.089	-592.763	-592.763	-592.763	-592.763

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Gebühren für Vorkaufsrechte
- * Gebühren für Kopien nach Informationsfreiheitsgesetz
- * Gebühren für Auskünfte aus dem Baulückenkataster

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,20 Vorjahr: 3,20)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,95 Vorjahr: 4,95)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Vermessung, Geländeaufnahmen und ähnliches

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

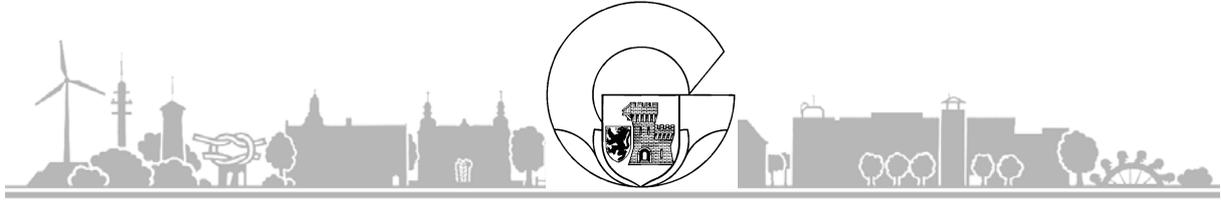
- * fachspezifische Fortbildungen
- * Gutachten und schalltechnische Untersuchungen 32.500,00 Euro

Der Ansatz für Gutachten umfasst unter anderem schalltechnische Gutachten, die Durchführung artenschutzrechtlicher Prüfungen und archäologischer Untersuchungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:

- * Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 0901200000 Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Produktbeschreibung

Erarbeitung von Stadtentwicklungsplanungen und vorbereitenden räumlichen Planungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), sonstige Fachgesetze, Planungsausschuss, Rat

Ziel

1. Abschluss der Verfahren bzw. Vorlage des Konzeptes spätestens ein halbes Jahr nach Beauftragung/Mittelbereitstellung in 80 % der Fälle.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1.	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %

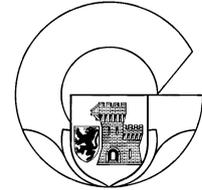
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
zu1	1	2	1	1	1

Produktinformationen

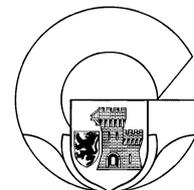
Produktbereich 09
 Produktgruppe 0901
 Produkt 09012

Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtentwicklungsplanung und
 informelle Planung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.006,55	124.300	75.300	93.900	81.300	52.350
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	28.006,55	124.300	75.300	93.900	81.300	52.350
11. – Personalaufwendungen *	99.028,14	91.889	71.340	71.340	71.340	71.340
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.652,10	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.813,10	195.144	206.870	157.870	136.870	88.620
17. = Ordentliche Aufwendungen	126.493,34	295.233	286.410	237.410	216.410	168.160
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.486,79	-170.933	-211.110	-143.510	-135.110	-115.810
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.486,79	-170.933	-211.110	-143.510	-135.110	-115.810
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-98.486,79	-170.933	-211.110	-143.510	-135.110	-115.810
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.961,00	5.922	5.715	5.715	5.715	5.715
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.447,79	-176.855	-216.825	-149.225	-140.825	-121.525

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die konsumtiven Zuschüsse für folgende Maßnahmen veranschlagt:

* Maßnahme "Stadtumbau West" 72.900,00 Euro

* Projekt "Initiative ergreifen" 2.400,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 Vorjahr: 0,60)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 Vorjahr: 0,80)

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz entfällt auf die erforderlichen Untersuchungen (Entwässerung, Emissionen, Ausgleich/Landschaft, ggf. Verkehr) für die Rahmenplanung Wevelinghoven-Süd.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter werden folgende Zuschüsse veranschlagt:

* Projekt "Initiative ergreifen"

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 370,00 Euro

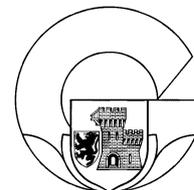
* Aktualisierung Einzelhandelskonzept sowie Geschäftsaufwendungen für die Maßnahme "Stadtumbau West" (Berater- und Gutachterkosten), Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Bürgerbeteiligung sowie Aufwendungen die im Rahmen der Konzepterarbeitung erforderlich werden 206.500,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:

* Sachkosten

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	12.450	50.550	0	51.900	45.600	1.950
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.450	50.550	0	51.900	45.600	1.950
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	20.750	84.250	0	86.500	76.000	3.250
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)	0,00	20.750	84.250	0	86.500	76.000	3.250
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.300	-33.700	0	-34.600	-30.400	-1.300

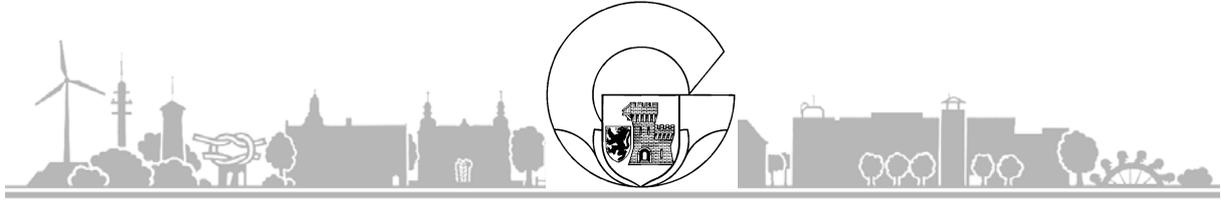
Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme "Aktive Stadtzentren" wurden Fördergelder beantragt.

Diese sollen zur Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude an Privatpersonen ausgezahlt werden (09012 - 7818000).

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Fördergelder sollen zur Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude an Privatpersonen ausgezahlt werden.



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Marcus Becker

Produkt 0902100000 Geodaten und Vermessung

Produktbeschreibung

Aufbau und Pflege des raumbezogenen Informationssystems / Geoinformationssystems der Stadt Grevenbroich: Entwicklung von Vorgehensweisen, Zielen und Methoden; Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation von Geodaten in analoger und digitaler Form (u.a. im Internet), Aufstellung von Fachkatastern

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, BauGB / Planzeichenverordnung, Rat und Ausschüsse, interne und externe Aufträge

Ziel

1. Zur Schaffung einer umfassenden Infrastruktur, die eine bedarfsgerechte und zeitnahe Bereitstellung von aktuellen Geodaten für öffentliche und private Belange gewährleistet, wird eine Erweiterung des digitalen Datenangebotes im Internet und Intranet um jährlich 10 % angestrebt.

Zielkennzahlen

Das Datenangebot wird gemessen an den zur Verfügung stehenden Fachfolien in den internen Auskunftssystemen „GeoAS/MapInfo und „Grappa-Online“ und im Internet. Die Anzahl der Fachfolien wird mit einem Faktor zur Gewichtung der Inhalte multipliziert.

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Erreichung der Steigerungsrate von 10 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

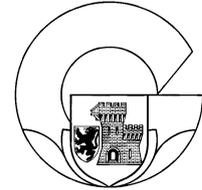
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl an Fachfolien	52	57	63	63	63

Produktinformationen

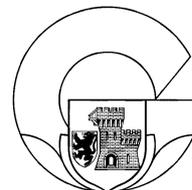
Produktbereich 09
 Produktgruppe 0902
 Produkt 09021

Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Geodatenmanagement und Vermessung
 Geodaten und Vermessung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.468,30	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.468,30	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
11. – Personalaufwendungen *	179.133,88	177.729	179.178	179.178	179.178	179.178
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.785,57	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	589	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26,00	405	459	459	459	459
17. = Ordentliche Aufwendungen	189.945,45	189.723	191.637	191.637	191.637	191.637
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.477,15	-188.423	-189.837	-189.837	-189.837	-189.837
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.477,15	-188.423	-189.837	-189.837	-189.837	-189.837
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-187.477,15	-188.423	-189.837	-189.837	-189.837	-189.837
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.327,00	10.787	10.409	10.409	10.409	10.409
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.804,15	-199.210	-200.246	-200.246	-200.246	-200.246

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für kommunale Dienstleistungen, z. B. für Vervielfältigungen, Lichtpausen 900,00 Euro

* Gebühren für Katasterauszüge 900,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 Vorjahr: 0,50)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,05 Vorjahr: 2,05)

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die vertraglich gebundenen Aufwendungen aus den Gebühren für folgende aktuelle digitale Geodaten:

* Amtliches Liegenschaftsinformationssystem (ALKIS) Rhein-Kreis Neuss

* Digitaler Stadtplan Stadt Neuss

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fällt folgender Aufwand:

* Abschreibung für die Software WGEO

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

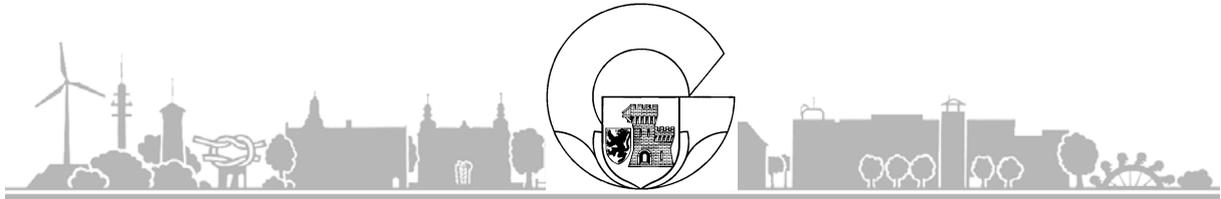
* fachspezifische Fortbildung

* Kosten für den Druck des Flächennutzungsplans auf dem Spezialplotter der Stadt Neuss 300,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:

* Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Bodenordnung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 0903100000 Umlegung und Bodenordnung

Produktbeschreibung

Geschäftsstelle Umlegungsausschuss, Aufstellung und Abwicklung von Umlegungsplänen und Verfahren im Rahmen der vereinfachten Umlegung, Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB, Enteignungen und Vorkaufsrecht im Rahmen der Umlegung, Ordnungsmaßnahmen nach BauGB, Grenzlegungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Umlegungsausschusses, Verordnung zur Durchführung des BauGB, Ratsbeschlüsse

Ziel

1. 85 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücksverhältnisse erfolgen einvernehmlich

2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keinen Antrag auf gerichtliche Überprüfung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

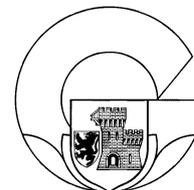
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 09
 Produktgruppe 0903
 Produkt 09031

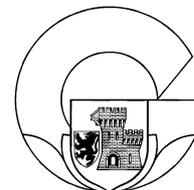
Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Umlegung und Bodenordnung
 Umlegung und Baulandmanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	150.000	150.000	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	150.000	150.000	0
11. – Personalaufwendungen *	62.880,87	57.138	62.176	62.176	62.176	62.176
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.865,68	30.600	30.000	103.000	102.000	30.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.354,49	5.655	5.750	5.550	5.350	5.150
17. = Ordentliche Aufwendungen	98.101,04	93.393	97.926	170.726	169.526	97.326
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.101,04	-93.393	-97.926	-20.726	-19.526	-97.326
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.101,04	-93.393	-97.926	-20.726	-19.526	-97.326
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-98.101,04	-93.393	-97.926	-20.726	-19.526	-97.326
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.455,00	4.653	4.490	4.490	4.490	4.490
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.556,04	-98.046	-102.416	-25.216	-24.016	-101.816

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden Kostenerstattungen von Vermessungs- und Verfahrenskosten verbucht.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,10
Vorjahr: 1,10)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gutachterausschusses 30.000,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

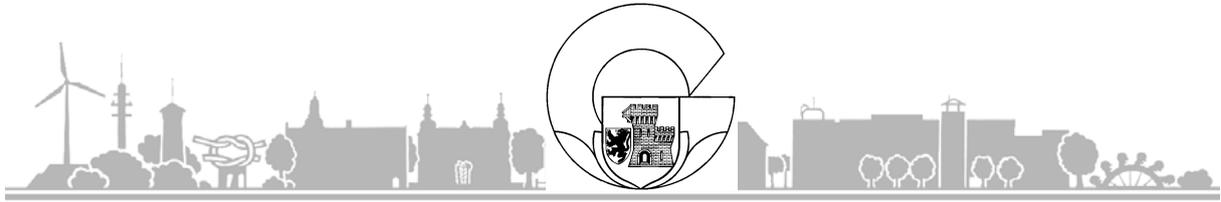
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen
- * Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses 4.300,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:

- * Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

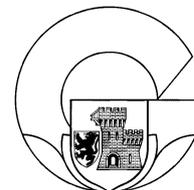
verantwortlich: Günther Laux

Produkt	1001100000	Bau- und Grundstücksordnung			
Produktbeschreibung					
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren nach BauO NRW einschl. Bescheide über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen, Bauüberwachung, Überprüfung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz in technischer Hinsicht, Überprüfung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung in baurechtlicher Hinsicht und in Hinsicht auf die Förderungsrichtlinien, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Überprüfung von Nachbarbeschwerden außerhalb von Verfahren, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Bearbeitung von Klageverfahren, Bauberatung, Führen des Baulastenverzeichnisses, Stellungnahmen zu Genehmigungsanträgen nach anderen Rechtsvorschriften als der BauO NRW, Teilungsverfahren nach BauO, Mitwirkung bei der Flächennutzungsplanung					
Auftragsgrundlage					
BauO NRW, BauGB, VwVerfG, VwGO, Baunutzungsverordnung, Sonderbauvorschriften, Wohnungseigentumsgesetz, Förderrichtlinien, FSHG					
Ziel					
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Bauvorlagen sollen 90 % der Bauanträge in vereinfachten Verfahren nach § 68 Abs. 1 Satz 1 BauO NRW entschieden sein.					
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 80 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.					
3. Innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Bauvorlagen sollen 90 % der im Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW vorgelegten Anträge entschieden sein.					
4. Innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der vollständigen Bauvorlagen sollen 80 % der Bauanträge für große Sonderbauten i.b.d. § 68 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW entschieden sein.					
5. Innerhalb von 6 Wochen nach Bekannt werden sollen 90 % der ordnungsbehördlichen Verfahren entschieden sein.					
6. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu 90 % einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten.					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. in %	90	90	90	90	90
Zu 2. in %	80	80	80	80	80
Zu 3. in %	90	90	90	90	90
Zu 4. in %	80	80	80	80	80
Zu 5. in %	90	90	90	90	90
Zu 6 in % der erfolglosen Klagen	90	90	90	90	90
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 10
 Produktgruppe 1001
 Produkt 10011

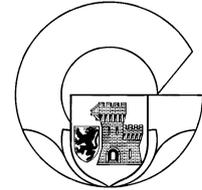
Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht
 Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	259.791,65	341.000	343.000	343.000	343.000	343.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	934,80	2.500	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	-734,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	259.991,87	345.000	344.500	344.500	344.500	344.500
11. – Personalaufwendungen *	562.761,75	500.085	508.661	508.661	508.661	508.661
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.480	500	500	500	500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.192,22	57	87	87	87	87
17. = Ordentliche Aufwendungen	563.953,97	501.622	509.248	509.248	509.248	509.248
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.962,10	-156.622	-164.748	-164.748	-164.748	-164.748
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.962,10	-156.622	-164.748	-164.748	-164.748	-164.748
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-303.962,10	-156.622	-164.748	-164.748	-164.748	-164.748
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.818,00	549	7.297	7.297	7.297	7.297
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	38.136,00	38.072	40.820	40.820	40.820	40.820
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.280,10	-194.145	-198.271	-198.271	-198.271	-198.271

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Folgende Erträge sind hierunter veranschlagt:

* Baugenehmigungsgebühren 310.000,00 Euro

* Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen, Akteneinsicht, Kopien und Vorkaufsrechtsbescheinigungen 33.000,00 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden die folgende Erträge veranschlagt:

* Kostenerstattung für Ersatzvornahmen

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge :

* Bußgelder für Verstöße gegen baurechtliche Bestimmungen sowie Zwangsgelder für die Nichtbefolgung von Ordnungsverfügungen 1.500,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 1,80 Vorjahr: 1,80)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 8,20 Vorjahr: 7,20)

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die folgende Aufwendungen:

* Durchführung von Ersatzvornahmen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

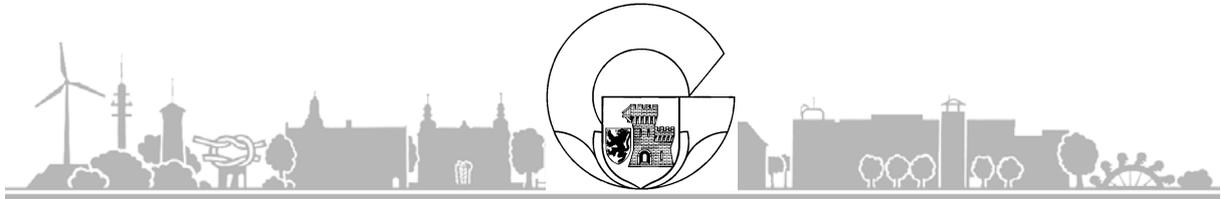
Hier werden die folgende Erträge veranschlagt:

* Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:

* Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 1002100000 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Die Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, Denkmäler (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Diese gesetzliche Aufgabe nimmt die Stadt als untere Denkmalbehörde in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland (Rheinisches Amt für Denkmalpflege und Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege) wahr.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW, BauO NRW, BauGB

Ziel

1. Erteilung der Erlaubnisse innerhalb von sechs Wochen in 90 % der Antragsfälle **bei Vorlage aller erforderlichen Unterlagen**
2. Erteilung der Erlaubnisse bei verbundenen Entscheidungen innerhalb der vorgegebenen bauordnungsrechtlichen Fristen in 90 % der Fälle
3. Bestandskraft angefochtener Entscheidungen zu 95 % der Fälle

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. fristgerecht erteilte Erlaubnisse	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2. fristgerecht erteilte Erlaubnisse mit verbundenen Entscheidungen.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 3. angefochtene Entscheidungen mit Bestand	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

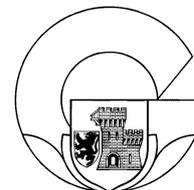
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 10
 Produktgruppe 1002
 Produkt 10021

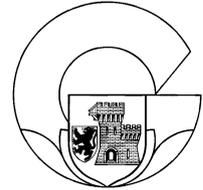
Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Denkmalschutz und -pflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.221,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.251,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. – Personalaufwendungen *	44.128,11	46.221	41.960	41.960	41.960	41.960
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	577,50	119	181	181	181	181
17. = Ordentliche Aufwendungen	44.705,61	46.340	42.141	42.141	42.141	42.141
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.453,82	-44.840	-40.641	-40.641	-40.641	-40.641
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.453,82	-44.840	-40.641	-40.641	-40.641	-40.641
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-41.453,82	-44.840	-40.641	-40.641	-40.641	-40.641
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.430,00	2.538	2.857	2.857	2.857	2.857
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.883,82	-47.378	-43.498	-43.498	-43.498	-43.498

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden die folgende Erträge veranschlagt:

* Gebühren für die Ausstellung von denkmalbedingten Aufwandsbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,30 Vorjahr: 0,30)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,30 Vorjahr: 0,30)

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

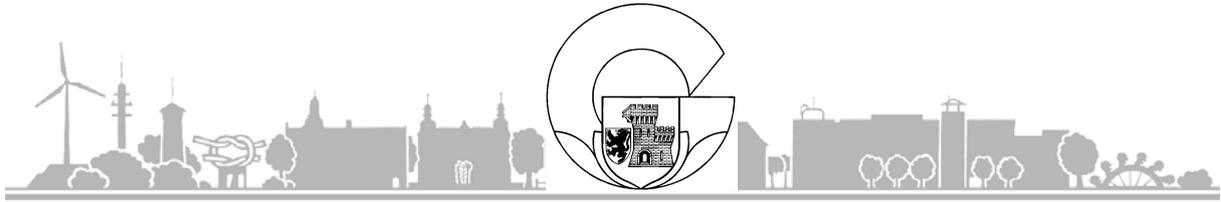
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:

* Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

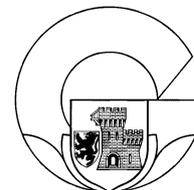
verantwortlich: Hartmut Deußen

Produkt	1003100000	Wohnungsbauförderung			
Produktbeschreibung					
Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung sind von der Gemeinde Stellungnahmen in wohnungswirtschaftlicher Hinsicht abzugeben. Anträge auf Zinssenkung und auf Freistellung, d.h. Vermietung an nicht berechnigte Personen, sind zu prüfen und zu bescheiden. Die Umlage von späteren Investitionen in den Wärme- und Schallschutz auf die Kostenmiete ist ebenfalls auf Antrag zu prüfen. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes sind jährlich zu kontrollieren.					
Auftragsgrundlage					
Wohnungsnutzungs- / -förderungsgesetzes NRW (WFNG), Wohnraumförderbestimmungen (WFB)					
Ziel					
- Angemessene Bearbeitungszeiten der Anträge					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 10
 Produktgruppe 1003
 Produkt 10031

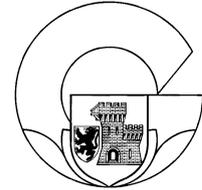
Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung
 Wohnungsbauförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.460,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.882,80	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	1.670,50	100	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	15.014,10	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
11. – Personalaufwendungen *	104.031,18	81.799	97.870	97.870	97.870	97.870
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	966,55	105	159	159	159	159
17. = Ordentliche Aufwendungen	104.997,73	81.904	98.029	98.029	98.029	98.029
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.983,63	-70.104	-85.929	-85.929	-85.929	-85.929
19. + Finanzerträge *	1.320,85	958	613	339	159	57
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.320,85	958	613	339	159	57
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.662,78	-69.146	-85.316	-85.590	-85.770	-85.872
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-88.662,78	-69.146	-85.316	-85.590	-85.770	-85.872
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.075,00	6.345	6.939	6.939	6.939	6.939
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.737,78	-75.491	-92.255	-92.529	-92.709	-92.811

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die folgende Erträge veranschlagt:

* Verwaltungsgebühren für Freistellungen, Zinssenkungsanträgen und der Errechnung von Kostenmieten

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung von Verwaltungskosten vom Land für die Kontrolle von Wohnungsbeständen der öffentlich geförderten Wohnungen

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Erträge veranschlagt:

* Bußgelder nach dem WFNG (Wohnraumförderungs- und Nutzungsgesetz)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 1,00 Vorjahr: 0,80)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,70 Vorjahr: 0,70)

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Hierunter fallen die Erträge:

* Zinsen für gewährte Wohnungsbaudarlehen

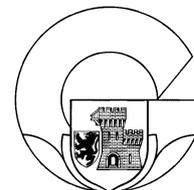
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:

* Sachkosten

Produktinformationen

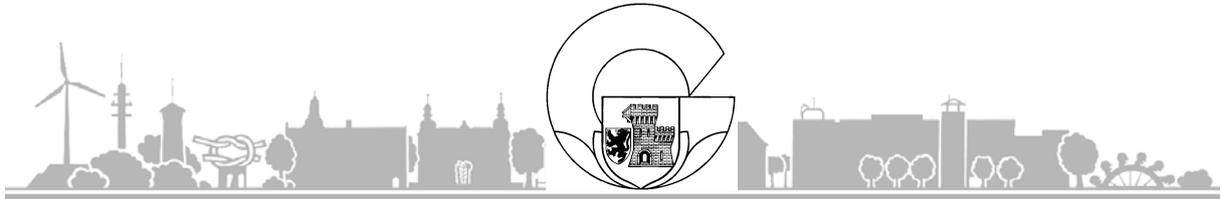
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen *	22.231,10	20.573	17.318	0	17.318	17.000	17.000
6.	Summe (investive Einzahlungen)	22.231,10	20.573	17.318	0	17.318	17.000	17.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.231,10	20.573	17.318	0	17.318	17.000	17.000

Erläuterungen zu 5. Sonstige Investitionseinzahlungen

Hier sind die Einzahlungen aus der Tilgungsleistung der Arbeitnehmer-Darlehen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um sog. "Altfälle".



Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

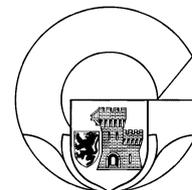
verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt	1101100000	Abfallwirtschaft			
Produktbeschreibung					
Vertragsmanagement für die Abfallwirtschaft und Überwachung von Verstößen gegen die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Grevenbroich					
Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind:					
1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen					
2. Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.					
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist					
4. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von denen der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet					
Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle wird vom Kreis nach einer vom ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung wahrgenommen.					
Auftragsgrundlage					
Abfallgesetz (LAbfG NRW), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), OWiG, GO NRW, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht					
Ziel					
- Gebühren- und Kostenoptimierung					
- Flächen- und bedarfsdeckende Bereitstellung von Entsorgungseinrichtungen					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 1101
 Produkt 11011

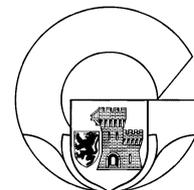
Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.080.903,16	5.258.932	5.327.049	5.440.149	5.495.349	5.552.649
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	261.297,04	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	750,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	87.466,91	91.000	89.080	89.080	89.080	89.080
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	5.430.417,11	5.651.182	5.737.379	5.850.479	5.905.679	5.962.979
11. – Personalaufwendungen *	71.218,75	82.746	91.328	91.328	91.328	91.328
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.285.192,30	1.280.000	1.328.000	1.441.100	1.496.300	1.553.600
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.135.312,83	4.144.567	4.147.101	4.147.101	4.147.101	4.147.101
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.491.723,88	5.507.313	5.566.429	5.679.529	5.734.729	5.792.029
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.306,77	143.869	170.950	170.950	170.950	170.950
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.306,77	143.869	170.950	170.950	170.950	170.950
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-61.306,77	143.869	170.950	170.950	170.950	170.950
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.584,99	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	151.345,00	142.869	168.855	168.930	169.006	169.084
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66,78	1.000	2.095	2.020	1.944	1.866

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

* Abfallentsorgungsgebühren 4.896.136 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

* Erträge aus der Altpapierverwertung in Höhe 320.000 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Beteiligung an Erstellung & Verteilung des Abfallkalenders durch Entsorger 750,00 EUR

* Erstattung für die Beseitigung von "Wilden Müllkippen" 500,00 EUR

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

* Erträge aus Bußgeldern für "Wilde Müllkippen" 2.000 EUR

* Nebenentgelt des Dualen Systems Deutschland 87.080 EUR

(Nebenentgelt für die Einrichtung, Unterhaltung, Reinigung der Glascontainer und Abfallberatung)

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,40)

* Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,95 und Vorjahr: 1,00)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet außer Grünanlagen 32.000,00 Euro

* Reinigung der Containerstellplätze 35.000,00 Euro

* Vergütung an Abfuhrunternehmen 1.261.000,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen

* Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil 4.021.500,00 Euro

* Sondermüllaktionen 122.000,00 Euro

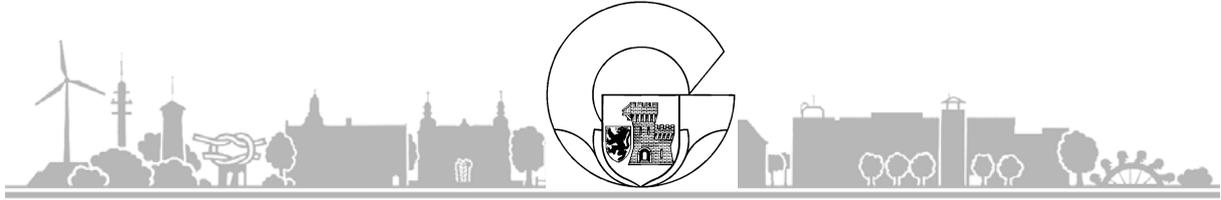
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung Sachkosten

* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung WGV (Papierkorbentleerung und Abfallbeseitigung in Grünanlagen sowie im Innenstadtbereich)

* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung Verwaltungskostenerstattung



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Gähl

Produkt 1102100000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung festgelegt.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates

Ziel

1. Die festgeschriebenen Aufgaben und Maßnahmen sollen weiterhin in entsprechendem Umfang fortgeführt werden.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Anschlussgrad an die zentrale Abwasserbehandlung (in %)	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6

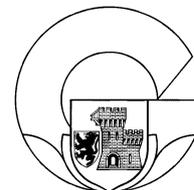
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner mit Anschluss eine zentrale Abwasserbehandlungsanlage	64.714	64.714	64.714	64.714	64.714

Produktinformationen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 1102
 Produkt 11021

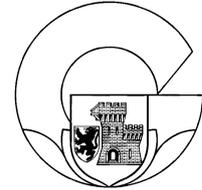
Ver- und Entsorgung
 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	193.971,66	221.230	217.670	217.670	217.670	217.670
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	193.972,02	221.230	217.670	217.670	217.670	217.670
11. – Personalaufwendungen *	42.119,07	40.032	33.867	33.867	33.867	33.867
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	57	87	87	87	87
17. = Ordentliche Aufwendungen	42.119,07	40.089	33.954	33.954	33.954	33.954
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.852,95	181.141	183.716	183.716	183.716	183.716
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.852,95	181.141	183.716	183.716	183.716	183.716
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	151.852,95	181.141	183.716	183.716	183.716	183.716
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	190.866,00	186.997	207.948	207.948	207.948	207.948
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.013,05	-5.856	-24.232	-24.232	-24.232	-24.232

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz umfasst folgende Erträge:

- * Erstattung Personalkosten durch Eigenbetrieb 28.000,00 Euro
- * Erstattung Verwaltungskostenpauschale durch Eigenbetrieb 184.670,00 Euro
- * Kostenerstattungen/Kostenumlagen von übrigen Bereichen 5.000,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,25)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,30)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

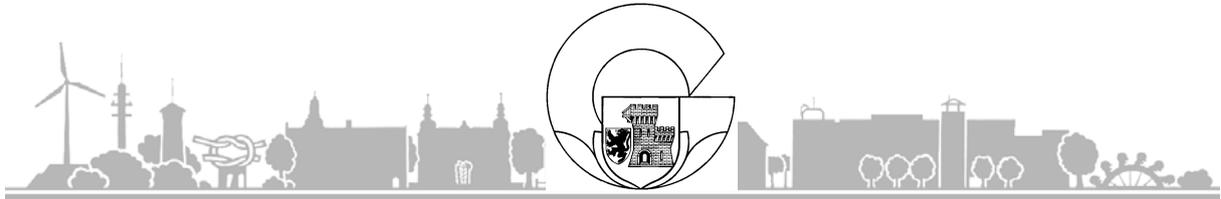
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- * Aufwand aus interner Leistungsverrechnung Sachkosten
- * Aufwand aus interner Leistungsverrechnung Verwaltungskostenerstattung



Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

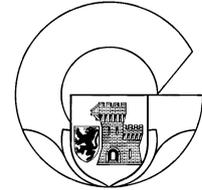
verantwortlich: Frank Möller

Produkt	1103100000	Konzessionsabgaben			
Produktbeschreibung					
Die Stadt räumt den Versorgungsträgern das Recht ein, öffentliche Flächen zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen zu nutzen und erhebt dafür eine sog. Konzessionsabgabe. Der europäische Gesetzgeber hat zur Liberalisierung des Energiemarktes zahlreiche Bestimmungen über die Ausgestaltung der vertraglichen Grundlagen erlassen, so dass auch ein angemessenes Vertragsmanagement zum Inhalt des Produktes zählt.					
Auftragsgrundlage					
Bürgerliches Gesetzbuch, Energiewirtschaftsgesetz					
Ziel					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 11
 Produktgruppe 1103
 Produkt 11031

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitäts-, Wasser- und
 Gasversorgung
 Konzessionsabgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	2.620.918,58	3.010.000	2.725.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.620.918,58	3.010.000	2.725.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
11. – Personalaufwendungen *	12.456,95	8.874	8.166	8.166	8.166	8.166
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8,60	9.645	9.978	9.978	9.978	9.978
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.465,55	18.519	18.144	18.144	18.144	18.144
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.608.453,03	2.991.481	2.706.856	2.731.856	2.731.856	2.731.856
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.608.453,03	2.991.481	2.706.856	2.731.856	2.731.856	2.731.856
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.608.453,03	2.991.481	2.706.856	2.731.856	2.731.856	2.731.856
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	607,00	635	612	612	612	612
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.607.846,03	2.990.846	2.706.244	2.731.244	2.731.244	2.731.244

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben



Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung 1.850.000,00 Euro

* Konzessionsabgaben Gasversorgung 200.000,00 Euro

* Konzessionsabgaben Wasserversorgung 675.000,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,15 und Vorjahr: 0,05)

Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr 0,00 und Vorjahr 0,10)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,10)

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

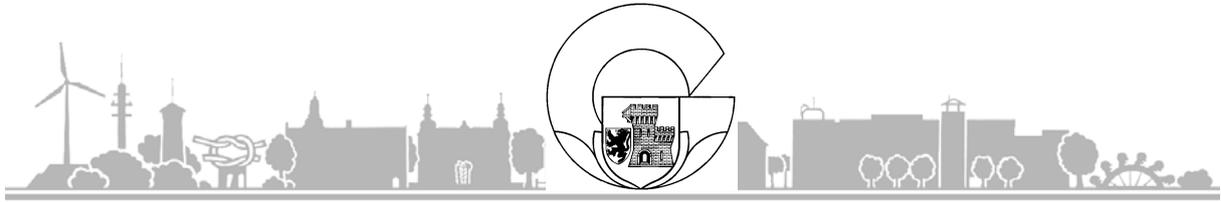
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

* fachspezifische Fortbildungskosten

* Erstattung von Konzessionsabgaben 9.000,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung Sachkosten.



Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

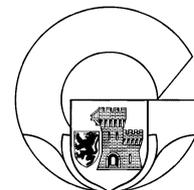
verantwortlich: Bourzo Dehkordi

Produkt	1201100000	Straßen, Wege, Plätze			
Produktbeschreibung					
Bereitstellung von Straßen und Wegen im Stadtgebiet, Kontrolle der Straßen, Unterhaltung, Erneuerung und Neubau der Verkehrsflächen und Ingenieurbauten, Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen, Aufstellen und Entfernen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen					
Auftragsgrundlage					
Bundesfernstraßengesetz, Bundesstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, Rats- und Bauausschussbeschlüsse, Bebauungsplan, KAG, AO, Dienstanweisung Straße, Wege, Plätze					
Ziel					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 12
 Produktgruppe 1201
 Produkt 12011

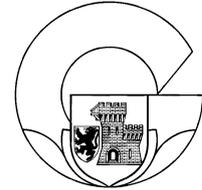
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Straßen, Wege, Plätze

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	625.909,53	662.800	635.000	635.000	635.000	635.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.792.318,95	3.823.400	3.783.400	3.783.400	3.783.400	3.783.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.837,34	700	10.700	10.700	10.700	10.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	42.968,61	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	22.728,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	4.496.762,43	4.486.900	4.429.100	4.429.100	4.429.100	4.429.100
11. – Personalaufwendungen *	493.072,36	531.102	531.835	531.835	531.835	531.835
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.868.517,90	1.630.840	1.468.978	1.468.956	1.468.934	1.468.930
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	6.572.762,36	6.718.069	6.750.914	6.750.914	6.750.914	6.750.914
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.217.208,95	3.222.043	3.222.060	3.222.050	3.222.000	3.222.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.151.561,57	12.102.054	11.973.787	11.973.755	11.973.683	11.973.679
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.654.799,14	-7.615.154	-7.544.687	-7.544.655	-7.544.583	-7.544.579
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.654.799,14	-7.615.154	-7.544.687	-7.544.655	-7.544.583	-7.544.579
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.654.799,14	-7.615.154	-7.544.687	-7.544.655	-7.544.583	-7.544.579
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.921.547,00	2.020.016	2.078.666	2.129.980	2.182.576	2.236.487
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.576.346,14	-9.635.170	-9.623.353	-9.674.635	-9.727.159	-9.781.066

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz umfasst folgende Erträge:

* Gebühren für Straßenaufbrüche 3.400,00 Euro

* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 3.780.000,00 Euro

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus der Erstattung von Aufwendungen für Schäden an Verkehrsschildern und Lichtsignalanlagen veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,85 und Vorjahr: 0,85)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 6,55 und Vorjahr: 6,65)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen 349.000,00 Euro

* Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verkehrszeichen, Signalanlagen und Leuchtstellen 220.000,00 Euro

* Stromkosten/Leuchtstellenpauschale für die Straßenbeleuchtung und Weihnachtsbeleuchtung 892.700,00 Euro

* Einarbeitung der anfallenden Änderungen aufgrund der Ersterfassung der gesamten Straßentopografie 5.100,00 Euro

* Neuanschaffung von Straßenmobiliar (z.B. Poller, Schranken) aufgrund von Unfällen bzw. Beschädigungen 2.178,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

* Abschreibung der Geschwindigkeitsmessanlage

* Abschreibungen für die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Brücken und Straßen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen

* Beschaffung von Folien, Klebeband, Klarsichthüllen, Schellen, etc. für Verkehrszeichen 980,00 Euro

* Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen 3.220.000,00 Euro

* Kostenanteil für fremde Beleuchtungsanlagen 1.000,00 Euro

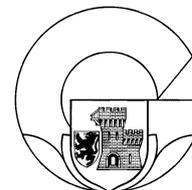
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung von Sachkosten und der WGV für die Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege, die Unterhaltung der Kreis- und Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten, die Durchführung der Straßenkontrollen und die Unterhaltung der Springbrunnen.

Produktinformationen

Produktbereich 12
 Produktgruppe 1201
 Produkt 12011

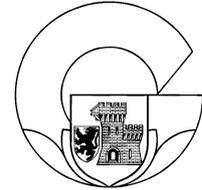
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Straßen, Wege, Plätze

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	107.389,68	735.450	97.800	0	6.000	161.400	447.000
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	132.059,63	386.800	579.000	0	0	11.400	181.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	239.449,31	1.122.250	676.800	0	6.000	172.800	628.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	292.785,71	1.491.000	775.800	0	20.000	515.000	825.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.043,50	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	299.829,21	1.491.000	775.800	0	20.000	515.000	825.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.379,90	-368.750	-99.000	0	-14.000	-342.200	-197.000

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier wurden folgende Zuwendungen eingeplant:

2016

- Fördermaßnahme Aktive Stadtzentren (97.800 Euro)

2017

- Fördermaßnahme Aktive Stadtzentren (6.000 Euro)

2018

- Fördermaßnahme Aktive Stadtzentren (161.400 Euro)

2019

- Fördermaßnahme Aktive Stadtzentren (447.000 Euro)

Erläuterungen zu 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Der Planwert enthält nachfolgende Erschließungskostenbeiträge für die unten genannten Baumaßnahmen:

2016

- Am Tolles (80.000 Euro)

- An Mevissen (300.000 Euro)

- Am Jägerhof (39.000 Euro)

- Arndtstraße (88.000 Euro)

- Hans-Sachs-Straße (72.000 Euro)

2018

- An Mevissen (11.400 Euro)

2019

- Baumaßnahme Aktive Stadtzentren (171.000 Euro)

- Am Tolles (10.000 Euro)

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Ansatz enthält folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2016

- Wartehalle Bergheimer Straße (6.800 Euro)

- Ausbau Gehweg und Fahrbahnverbreiterung Montanusstraße (16.000 Euro)

- Endausbau Am Jägerhof (210.000 Euro)

- Erschließung Baugebiet An Mevissen (110.000 Euro)

- Erschließung Baugebiet Am Tolles (30.000 Euro)

- Tiefbaumaßnahmen Aktive Stadtzentren (163.000 Euro)

- Oberbau Arndtstraße (110.000 Euro)

- Eneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

2017

- Tiefbaumaßnahmen Aktive Stadtzentren (10.000 Euro)

- Eneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

2018

- Erschließung Baugebiet An Mevissen (236.000 Euro)

- Tiefbaumaßnahmen Aktive Stadtzentren (269.000 Euro)

- Eneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

2019

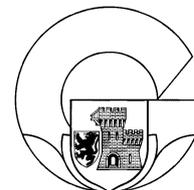
- Erschließung Baugebiet Am Tolles (70.000 Euro)

- Tiefbaumaßnahmen Aktive Stadtzentren (745.000 Euro)

- Eneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

Produktinformationen

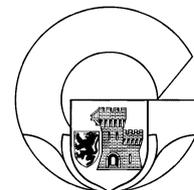
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00001 Erschließung Baugebiet K31 "Am Tolles"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	0	0	70.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-70.000	0,00	0,00
00002 Erschließung Baugebiet W51 An Mevissen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	110.000	0	0	236.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	-236.000	0	0,00	0,00
1201104 Oberbau Hans-Sachs-Straße und Stephanstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1201111 Erschließungs- und Anliegerbeiträge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	386.800	579.000	0	0	11.400	181.000	0,00	1.105.740,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	386.800	579.000	0	0	11.400	181.000	0,00	1.105.740,00
1201110 Rad- und Gehweg Friedrichstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201111 Erschließung W 46									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	216.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-216.000,00
1201112 Endausbau Am Anger G 170									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	205.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-205.000,00

Produktinformationen

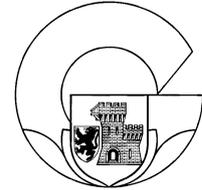
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



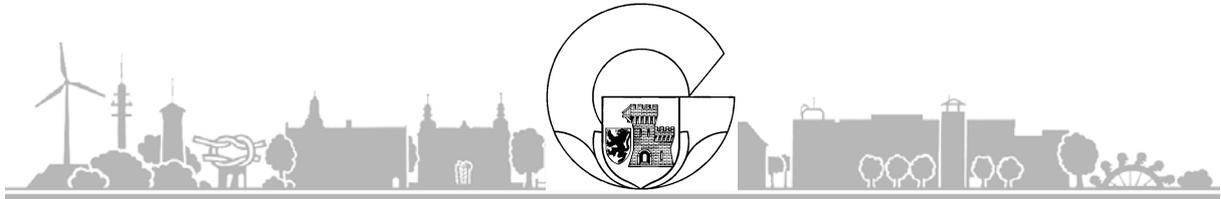
1201115 Straßenumbau Am Hammerwerk									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	566.250	0	0	0	0	0	0,00	456.528,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	755.000	20.000	0	0	0	0	0,00	678.600,00
= Saldo	0,00	-188.750	-20.000	0	0	0	0	0,00	-222.072,00
1201116 Bau Entwässerungsanlage Auf dem Mergendahl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	280.000,00
= Saldo	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0,00	-280.000,00
1201117 Erschließung GU 34 Zur Hammhöhe/Turmstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
1201118 Erschließung Stichwege Hundhausenstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201123 Erneuerung Fahrbahn Kurzstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120113 Erschließung Baugebiet N 45									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-350.000,00
120114 Erschließung Baugebiet N35 Am Jägerhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000,00
= Saldo	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0,00	-210.000,00
120115 Straßenbau Auf den Hundert Morgen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



120116 Straßenbau Richard-Wagner Str.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
120119 Oberbau Arndtstraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00	
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	244.000	32.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	150.000,00	
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-118.000	-32.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-150.000,00	



Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

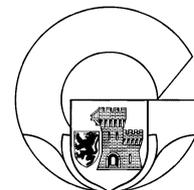
verantwortlich: Bourzo Dehkordi

Produkt	1201200000	Parkeinrichtungen			
Produktbeschreibung					
Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum (Parkplätze und Parkhäuser)					
Auftragsgrundlage					
BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW, Rats- und Bauausschussbeschlüsse					
Ziel					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 12
 Produktgruppe 1201
 Produkt 12012

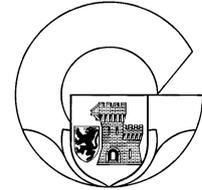
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Parkeinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.278,36	75.700	57.500	57.500	57.500	57.500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	329.406,82	178.900	348.200	348.200	348.200	348.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	402.685,18	254.600	405.700	405.700	405.700	405.700
11. – Personalaufwendungen *	30.993,82	31.285	9.144	9.144	9.144	9.144
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.664,10	9.000	10.260	10.260	10.260	10.260
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	89.682,15	89.964	88.399	88.399	88.399	88.399
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.000,00	4.029	4.043	4.043	4.043	4.043
17. = Ordentliche Aufwendungen	137.340,07	134.278	111.846	111.846	111.846	111.846
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	265.345,11	120.322	293.854	293.854	293.854	293.854
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	265.345,11	120.322	293.854	293.854	293.854	293.854
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	265.345,11	120.322	293.854	293.854	293.854	293.854
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.721,00	4.654	34.022	34.022	34.022	34.022
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	246.624,11	115.668	259.832	259.832	259.832	259.832

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet den Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen (Sachkosten und Personalkosten für die Entleerung von Parkscheinautomaten).

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,10 Vorjahr: 0,50)

* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,00 Vorjahr: 0,05)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und des Parkdecks 2.500,00 Euro

* Unterhaltung der Parkscheinautomaten, z. B. für Reparaturen, Speicherkarten, Parkscheinrollen, etc. 7.760,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

* Abschreibung für die neue Zugangskontrolle der Radstation am Bahnhof

* Abschreibung für das Parkhaus am Bahnhof

* Abschreibungen für die Parkeinrichtungen, die Bikey-Anlage und die Parkscheinautomaten

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildung

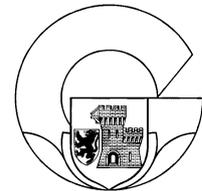
* Ausgleichszahlung an den Caritasverband für den Betrieb der Radstation 4.000,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet den Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (Sachkosten).

Produktinformationen

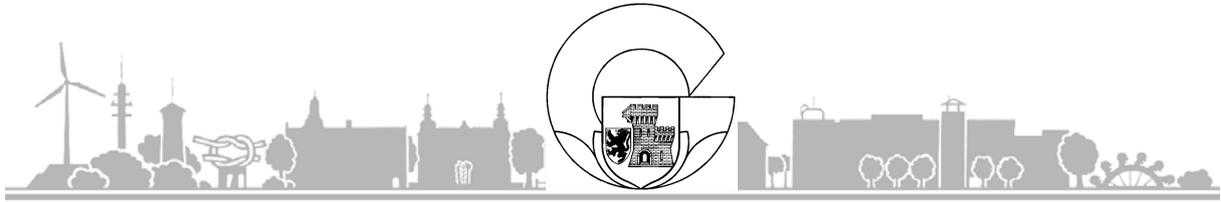
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	41.108,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	41.108,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.108,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Berichtszeitraum 2016-2019 wurden keine Baumaßnahmen eingeplant.



Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

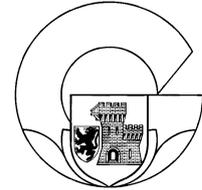
verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt	1202100000	Straßenreinigung			
Produktbeschreibung					
Maschinelle Reinigung der öffentlicher Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslagen (soweit dies nicht gemäß Satzung den Anliegern übertragen worden ist) und kombinierte Reinigung der Fußgängerzone durch Beauftragung von Dritten und der WGV. Die Stadt überwacht die Einhaltung der Verträge und prüft die eingereichten Abrechnungen. Das Vertragsmanagement umfasst auch die vorbereitenden Arbeiten zur Neuausschreibung der Verträge.					
Auftragsgrundlage					
Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Bauausschusses und Rates, Ortsrecht					
Ziel					
- Kundenorientierte und wirtschaftliche Erbringung der Leistungen					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 12
 Produktgruppe 1202
 Produkt 12021

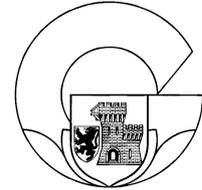
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Straßenreinigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	414.346,92	451.000	481.000	501.000	441.000	441.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	414.346,92	451.000	481.000	501.000	441.000	441.000
11. – Personalaufwendungen *	16.994,96	11.475	12.208	12.208	12.208	12.208
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	293.935,42	299.750	299.450	336.750	350.250	363.250
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	140.125,76	149.005	142.007	149.007	149.007	149.007
17. = Ordentliche Aufwendungen	451.056,14	460.230	453.665	497.965	511.465	524.465
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.709,22	-9.230	27.335	3.035	-70.465	-83.465
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.709,22	-9.230	27.335	3.035	-70.465	-83.465
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-36.709,22	-9.230	27.335	3.035	-70.465	-83.465
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.821,59	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	404.023,00	413.962	436.426	446.423	456.670	467.174
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.910,63	-423.192	-409.091	-443.388	-527.135	-550.639

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz umfasst die Erträge aus Straßenreinigungsgebühren.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10)

Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Straßenreinigung durch die EGN 241.000,00 Euro

* Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen 58.000,00 Euro

* Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen nach dem Grevenbroicher Schützenfest sowie eventuellen Unwettern 450,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen

* Deponieentgelt für Kehricht 142.000,00 Euro

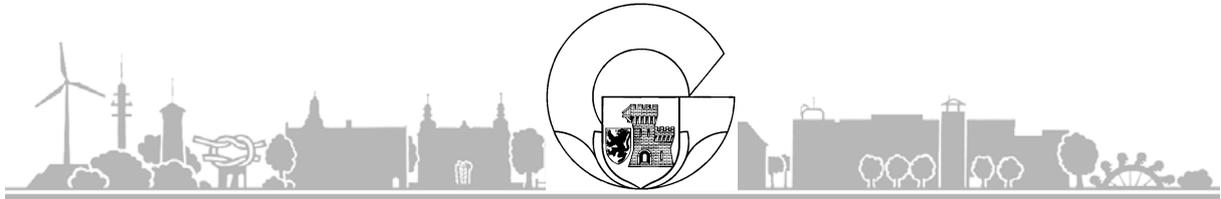
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung Sachkosten

* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung WGV für die Reinigung von Radwegen, öffentlichen Plätzen und Haltebuchten sowie für die Leerung der Papierkörbe im Innenstadtbereich

* Aufwand aus interner Leistungsverrechnung Verwaltungskostenerstattung



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bourzo Dehkordi

Produkt 1202200000 Winterdienst

Produktbeschreibung

Abwicklung des Winterdienstes mit der WGV, Planung und Festlegung der Routen für den Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Bauausschusses und Rates, Dienstanweisung Räum- und Streuplan der Stadt Grevenbroich

Ziel

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

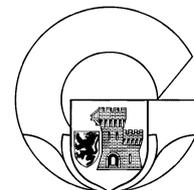
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 12
 Produktgruppe 1202
 Produkt 12022

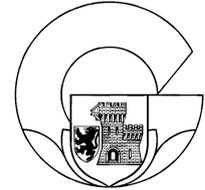
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Winterdienst

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	236.959,57	251.000	269.000	273.800	242.000	242.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	236.959,57	251.000	269.000	273.800	242.000	242.000
11. – Personalaufwendungen *	3.548,04	3.258	77	77	77	77
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.924,21	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.507,25	46.733	35.547	35.503	32.909	32.587
17. = Ordentliche Aufwendungen	120.979,50	129.991	110.624	110.580	107.986	107.664
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.980,07	121.009	158.376	163.220	134.014	134.336
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.980,07	121.009	158.376	163.220	134.014	134.336
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	115.980,07	121.009	158.376	163.220	134.014	134.336
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.936,51	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	176.607,00	183.104	310.463	318.001	325.727	333.646
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.690,42	-62.095	-152.087	-154.781	-191.713	-199.310

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Erträge aus den Gebühren für die maschinelle Reinigung und den Winterdienst veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellungen

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,00 Vorjahr: 0,05)

* Beiträge zu Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Aufwendungen für Streugut veranschlagt 75.000 Euro.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Miete für Streusalzlager 1.500,00 Euro

Hierbei handelt es sich um den Pflichtanteil der Stadt Grevenbroich an einem zentralen Salzlager des Landes.

* Räumdienst durch Unternehmen im Bedarfsfall 4.410,00 Euro

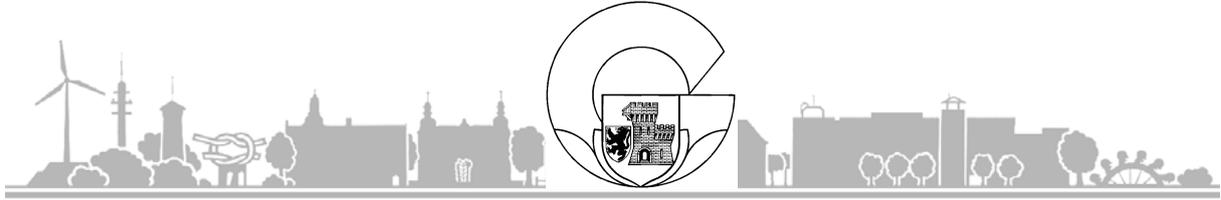
* Leistungsentgelt WGV Zusatzvertrag Winterdienst 29.550,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

* Sachkosten

* WGV (Durchführung des Winterdienstes auf städtischen Straßen, Rad- und Fußwegen gemäß Streuplan)



Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

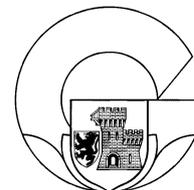
verantwortlich: Stephan Tups

Produkt	1203100000	Verkehrsplanung			
Produktbeschreibung					
Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen, Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten, Verkehrsentwicklungsplan, Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung, ÖPNV					
Auftragsgrundlage					
Fachplanungsgesetze und Richtlinien im Verkehrsbereich, StVO, Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltung					
Ziel					
1. Umsetzung der Ziele aus dem Verkehrsentwicklungsplan					
2. Optimierung der Signalisierung bei den Lichtzeichenanlagen					
3. Deutliche Reduzierung der Wartungs- und Energiekosten von Lichtzeichenanlagen durch Einsatz moderner Leuchttechnik					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Qualitative Verbesserung = Kennzahlen können nicht eindeutig rechnerisch benannt werden, Verbesserung der Wohnqualität durch Verkehrsentlastung					
Zu 2. Qualitative Verbesserung = gleichmäßige Auslastung der Hauptverkehrsverbindungen (grüne Welle), mehr Sicherheit im Straßenverkehr					
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 3. Energiekosten (in Euro)	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zu 3. Unterhaltungskosten (in Euro)	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Produktinformationen

Produktbereich 12
 Produktgruppe 1203
 Produkt 12031

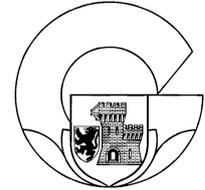
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrliche Planung
 Verkehrsplanung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	46.430,35	37.729	32.781	32.781	32.781	32.781
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,45	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100.536,89	105.057	107.587	107.587	102.337	102.337
17. = Ordentliche Aufwendungen	150.468,69	142.786	140.368	140.368	135.118	135.118
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.468,69	-142.786	-140.368	-140.368	-135.118	-135.118
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.468,69	-142.786	-140.368	-140.368	-135.118	-135.118
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-150.468,69	-142.786	-140.368	-140.368	-135.118	-135.118
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.620,00	1.692	1.633	1.633	1.633	1.633
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.088,69	-144.478	-142.001	-142.001	-136.751	-136.751

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,40 Vorjahr: 0,40)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

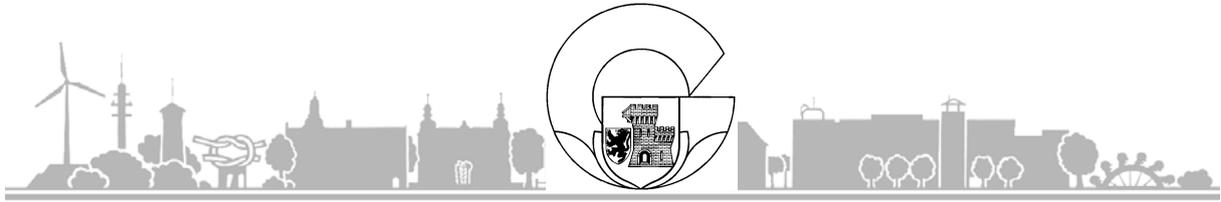
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen

* Kilometerpauschale Stadtbussystem und Einsatz Nachtbus 105.000 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Sachkosten).



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Brigitte Laurenz

Produkt 130110000 Öffentliche Grünanlagen

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Bebauungspläne, Ortsrecht, Landschaftsschutzpläne

Ziel

1. Gemäß des Grundsatzbeschlusses des Rates vom 12.05.2005 - Erhalt und Weiterentwicklung des städtischen Grünbestandes - wird angestrebt, im Sinne der lokalen Agenda eine nachhaltige Grünentwicklung umzusetzen.
2. Nachhaltige Bestandserhaltung der Grünanlagen durch Sicherstellung notwendiger Nachpflanzungen und Unterhaltung der Grünanlagen mit einem mittleren Pflegestandard. Einzelne ausgewählte Objekte, wie die Gärten des Standesamtes und des Haus Hartmanns sind mit einem höheren Pflegestandard zu unterhalten.
3. Verwendung pflegeleichter Bepflanzungen bei Neu- und Umplanungen

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner (in qm)	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41
Zu 2. Aufwendungen WGV je qm (in Euro)	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Zu 2. Aufwendungen Rasenschnitt je qm (in Euro)	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

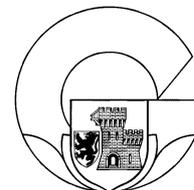
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1.+2. Öffentliche Grünanlagen einschl. Straßenbegleitgrün Gesamt (in qm)	481.321	481.321	481.321	481.321	481.321
Zu 2. Rasenfläche gesamt (in qm)	402.639	402.639	402.639	402.639	402.639

Produktinformationen

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1301
 Produkt 13011

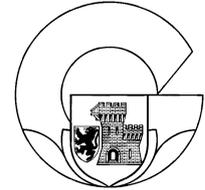
Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün
 Öffentliche Grünanlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.249,55	1.500	7.420	7.420	7.420	7.420
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	28.249,55	1.500	7.420	7.420	7.420	7.420
11. – Personalaufwendungen *	145.647,39	164.937	196.404	196.404	196.404	196.404
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.074,95	88.235	79.450	79.425	79.400	79.400
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	35.506,04	33.875	32.528	32.528	32.528	32.528
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.040.207,51	9.530.834	9.873.429	9.873.429	7.999.658	7.999.658
17. = Ordentliche Aufwendungen	9.288.435,89	9.817.881	10.181.811	10.181.786	8.307.990	8.307.990
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.260.186,34	-9.816.381	-10.174.391	-10.174.366	-8.300.570	-8.300.570
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.260.186,34	-9.816.381	-10.174.391	-10.174.366	-8.300.570	-8.300.570
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.260.186,34	-9.816.381	-10.174.391	-10.174.366	-8.300.570	-8.300.570
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	9.027.747,00	9.512.751	9.809.495	10.054.732	10.306.009	10.563.752
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.863.264,00	2.114.485	1.976.932	2.026.039	2.076.373	2.127.966
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.095.703,34	-2.418.115	-2.341.828	-2.145.673	-70.934	135.216

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die folgenden Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 2,70 und Vorjahr: 2,25)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier erfolgt die Veranschlagung der folgenden Aufwendungen:

- * Bewirtschaftung der Grünanlagen 49.500,00 Euro
- * Unterhaltung von Spielgeräten auf Spielplätzen 7.500,00 Euro
- * Ersatzteile und Reparatur von Spielgeräten aus Verkehrssicherungspflicht 20.000,00 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 2.450,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen für die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den Spielplätzen und Grünanlagen
- * Abschreibung Gebäude
- * Abschreibung für neue Schaltschränke zur Marktstromversorgung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen
- * Abschreibungsersatz für Festwert öffentliches Grün 14.000,00 Euro
- * Gutachterkosten für Alt- und Gefahrenbäume sowie geschützte Bäume 2.250,00 Euro
- * Leistungsentgelt WGV 9.856.780,00 Euro

Die Kostenmiete für den neuen Betriebshof wurde in das Leistungsentgelt WGV eingerechnet.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus Erstattung aus interner Leistungsverrechnung:

- * WGV aus den einzelnen Produkten

(Die Aufwendungen werden durch die interne Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt (Berichtsposition 28) und entlasten somit dieses Produkt.)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

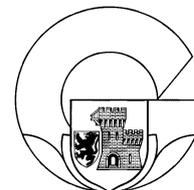
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:

- * Sachkosten
- * WGV

Produktinformationen

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1301
 Produkt 13011

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün
 Öffentliche Grünanlagen

**Teilfinanzplan**

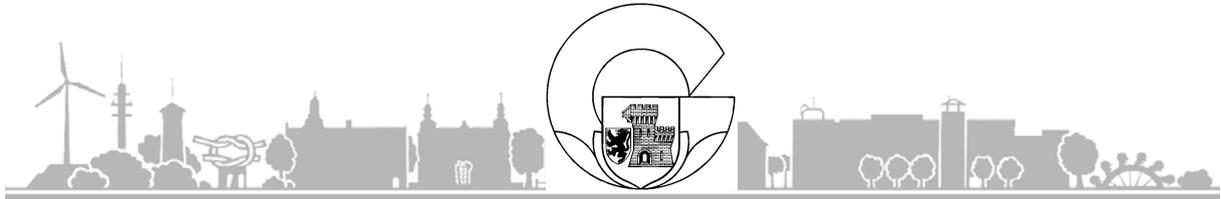
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.794,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	14.794,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	13.780,14	29.644	14.850	0	14.850	14.850	14.850
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.210,22	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	45.990,36	34.644	24.850	0	24.850	24.850	24.850
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.196,36	-34.644	-24.850	0	-24.850	-24.850	-24.850

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

In dieser Position sind Auszahlungen für erforderliche Bepflanzungen (Bäume und Sträucher), die im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen durchgeführt werden, eingeplant.

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz enthält Auszahlungen für die Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze mit einem Anschaffungswert über 410 Euro (netto).



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Wadenpohl

Produkt 1302100000 Wald- und Forstflächen

Produktbeschreibung

Planung, Entwicklung und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen im Stadtgebiet, Aufforstung von Flächen

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Ziel

1. Umsetzung der jährlichen Fortwirtschaftspläne zur Erreichung der gesetzlich vorgeschriebenen Ziele des Forsteinrichtungswerkes für die Stadt Grevenbroich
2. Einbindung der im Fachbereich Forst unterrichteten Freizeitbrennholzwerber, um dem zunehmenden Zuwachs im Stadtwald gerecht zu werden; hierdurch Optimierung der Holzeinnahmen

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Wald- + Forstflächen pro Einwohner (qm)	78,56	78,56	78,56	78,56	78,56
Zu 1. Anteil der Forstflächen zur Gesamtfläche GV (in %)	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975
Zu 1. Anteil der Ausgaben für Forstpflanzen an Gesamtausgaben (in %)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Zu 2. Kostendeckung des jährlichen Holzverkaufs (in %)	7	7	7	7	7

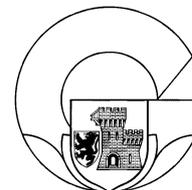
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Wald- und Forstfläche gesamt (in ha)	510	510	510	510	510
Zu 1. Ausgaben für Forstpflanzen (Euro)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu 2. Jährlicher Holzverkauf (Euro)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktinformationen

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1302
 Produkt 13021

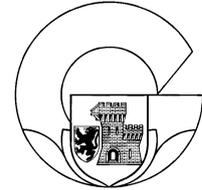
Natur- und Landschaftspflege
 Wald, Forst- und Landwirtschaft
 Wald- und Forstflächen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.743,54	4.700	5.819	5.819	5.819	5.819
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	54.138,94	33.510	42.000	42.000	42.000	42.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	82.882,48	38.210	47.819	47.819	47.819	47.819
11. – Personalaufwendungen *	76.740,33	68.170	66.854	66.854	66.854	66.854
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.164,81	26.686	23.522	21.508	21.494	21.494
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	7.963,68	7.994	7.964	7.964	7.964	7.964
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.190,68	3.281	3.481	3.481	3.481	3.481
17. = Ordentliche Aufwendungen	134.059,50	106.131	101.821	99.807	99.793	99.793
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.177,02	-67.921	-54.002	-51.988	-51.974	-51.974
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.177,02	-67.921	-54.002	-51.988	-51.974	-51.974
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-51.177,02	-67.921	-54.002	-51.988	-51.974	-51.974
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	749.986,10	793.416	879.171	901.769	922.619	943.990
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-801.163,12	-861.337	-933.173	-953.757	-974.593	-995.964

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die folgenden Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die folgenden Erträge veranschlagt:

- * Verkauf von Kaminholz

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,95 und Vorjahr: 0,95)

- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung an Waldwegen und Reitwegen, Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an Zäunen, Schutzhütten und Forstwegen sowie der Erwerb von Forstpflanzen 21.500,00 Euro
- * Unterhaltung, Reparatur sowie Ersatzbeschaffung von Geräten/Kleinmaschinen und Werkzeugen sowie von Abfallkörben und Sitzbänken 1.372,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz umfasst die folgenden Aufwendungen:

- * Abschreibung des Forstbauhofs

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung
- * Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" 122,00 Euro
- * Beitrag an die Landwirtschaftskammer 3.221,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:

- * Sachkosten

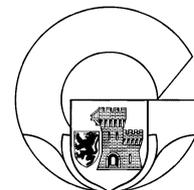
- * Gebäudemanagement

- * Aufwand aus interner Leistungsverrechnung WGV für die Holzernte, Bestandsbegründung (Neuanlage einer Forstkultur durch Naturverjüngung), Kulturpflege, Wegeunterhaltung sowie Abfallsammlung und Entsorgung

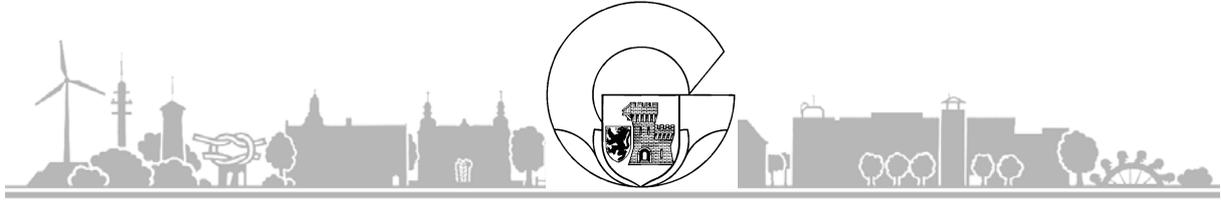
Produktinformationen

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1302
 Produkt 13021

Natur- und Landschaftspflege
 Wald, Forst- und Landwirtschaft
 Wald- und Forstflächen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.801,33	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	90.801,33	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.574,27	2.250	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	24.574,27	2.250	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.227,06	-2.250	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Wadenpohl

Produkt 1302200000 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Produktbeschreibung

Waldlehrpfad, Wildfreigehege, Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse

Ziel

1. Analog zum Produkt "Wald- und Forstflächen" Sicherung und Erhaltung der gesetzlich für Grevenbroich festgelegten Waldfunktion "Wirtschaftlich genutzter Erholungswald"
2. Unterhaltung eines verkehrssicherungsmäßig sicheren Wanderwegsystems, mit entsprechenden Ruhemöglichkeiten
3. Erhaltung und Unterhaltung eines attraktiven Wildgeheges in Eigenregie im ballungsnahen Bereich, unter Einhaltung aller tierschutzrechtlichen und veterinärmedizinischen Vorgaben
4. Erhaltung und Unterhaltung der Grillhütte und Außenanlagen zwecks Vermietung an Familien, Schulen und Kindergärten

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Wald- + Forstflächen pro Einwohner (qm)	78,56	78,56	78,56	78,56	78,56
Zu 1. Anteil der Forstflächen zur Gesamtfläche GV (in %)	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975
Zu 2. Länge der Wander-, Forst- und Reitwege (in km)	200	200	200	200	200
Zu 3. Anteil der Fläche Wildgehege an Gesamtfläche Forst (in %)	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Zu 4. Anzahl der Vermietungen der Grillhütte	50	50	50	50	50

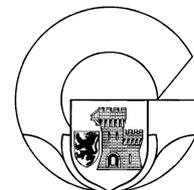
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Wald- und Forstfläche gesamt (in ha)	510	510	510	510	510
Zu 3. Fläche Wildgehege (in qm)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zu 4. Einnahmen aus der Vermietung der Grillhütte (in Euro)	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905

Produktinformationen

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1302
 Produkt 13022

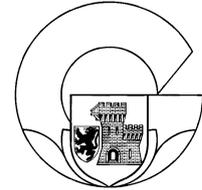
Natur- und Landschaftspflege
 Wald, Forst- und Landwirtschaft
 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	143,22	100	100	100	100	100
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	517,66	2.000	2.000	2.000	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	710,88	2.100	2.100	2.100	100	100
11. – Personalaufwendungen *	20.801,08	18.473	18.232	18.232	18.232	18.232
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.713,99	16.495	16.125	16.125	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	592,02	593	593	593	593	593
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	29	43	43	43	43
17. = Ordentliche Aufwendungen	51.107,09	35.590	34.993	34.993	18.868	18.868
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.396,21	-33.490	-32.893	-32.893	-18.768	-18.768
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.396,21	-33.490	-32.893	-32.893	-18.768	-18.768
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.396,21	-33.490	-32.893	-32.893	-18.768	-18.768
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	105.642,00	110.148	114.259	117.090	119.992	122.966
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.038,21	-143.638	-147.152	-149.983	-138.760	-141.734

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die folgenden Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die folgenden Erträge veranschlagt:

- * Nutzungsentgelte (netto) für die Grillhütte

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung

- * Zuführung Überstundenrückstellung

- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20)

- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,05 und Vorjahr: 0,05)

- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Reparaturmaßnahmen im Wildfreigehege 6.000,00 Euro

- * Unterhaltung und Reparaturmaßnahmen an der Grillhütte 425,00 Euro

- * Futtermittel für die Tiere im Wildfreigehege 9.700,00 Euro

Das Wildfreigehege soll gemäß des Sanierungsplanes im Jahr 2018 an einen anderen Träger abgegeben werden, weshalb sich die Aufwendungen hierfür ab 2018 auf 0,00 Euro reduzieren.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen die folgenden Abschreibungen:

- * Grillhütte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

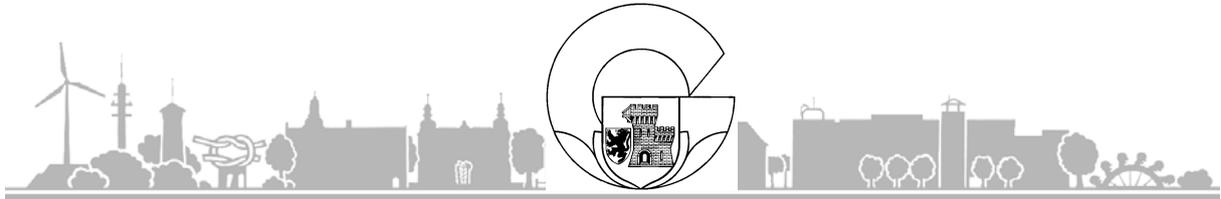
- * fachspezifische Fortbildung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:

- * Sachkosten

- * WGV für die Unterhaltung des Wildfreigeheges sowie der Grillstelle im Bend



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Brigitte Laurenz

Produkt 1303100000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Bereitstellung von Friedhofskapellen und Leichenzellen, Abwicklung und Abrechnung von Bestattungen, Genehmigung und Überprüfung von Grabaufbauten

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Bundesseuchengesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Ordnungsbehördengesetz, Vorschriften der Gartenbauberufsgenossenschaft

Ziel

1. Reduzierung der Friedhofsflächen durch bedarfsgerechte Umplanungen im Hinblick auf die sich ändernde Bestattungskultur, mit dem Ziel, eine ausreichende Versorgung an Bestattungsflächen dauerhaft sicher zu stellen um langfristig Kosten zu senken
2. Keine Friedhofserweiterungen mehr ausweisen oder planen
3. Die Friedhofsgebühren sollen die jeweiligen Kosten zu 100% decken

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Friedhofskosten je qm (in Euro)	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
Zu 1. Einnahmen je qm Friedhofsfläche (in Euro)	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Zu 3. Kostendeckung je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Zu 3. Kostendeckungsgrad (in %)	81,03	81,03	81,03	81,03	81,03

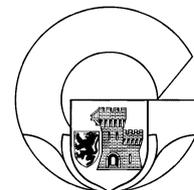
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. + 3. Gesamtfläche Friedhof (in qm)	275.443	275.443	275.443	275.443	275.443

Produktinformationen

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1303
 Produkt 13031

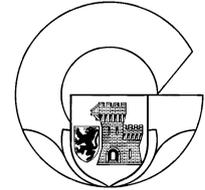
Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.736,89	11.657	11.879	11.879	11.879	11.879
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.231.456,52	1.150.845	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,73	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-216,41	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.243.125,73	1.162.502	1.102.379	1.102.379	1.102.379	1.102.379
11. – Personalaufwendungen *	149.229,67	150.705	149.918	149.918	149.918	149.918
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.973,90	63.265	61.380	61.370	61.360	61.360
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	58.961,42	56.808	58.956	58.956	58.956	58.956
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	527	639	635	621	621
17. = Ordentliche Aufwendungen	266.164,99	271.305	270.893	270.879	270.855	270.855
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	976.960,74	891.197	831.486	831.500	831.524	831.524
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	976.960,74	891.197	831.486	831.500	831.524	831.524
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	976.960,74	891.197	831.486	831.500	831.524	831.524
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.260.553,28	1.332.677	1.362.923	1.395.094	1.427.138	1.460.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.592,54	-441.480	-531.437	-563.594	-595.614	-628.476

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz umfasst den folgenden Ertrag:

- * Landeszuweisung für Kriegsgräber und Judenfriedhöfe

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet folgende Erträge:

- * Grabmahlgenehmigungsgebühren 10.500,00 Euro
- * Bestattungs-, Umbettungs- und Friedhofshallengengebühren 440.000,00 Euro
- * Grabstellengebühren 640.000,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellung
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 1,35 und Vorjahr: 1,35)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 0,95 und Vorjahr: 1,00)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 60.400,00 Euro:

- * Unterhaltungsarbeiten auf 16 Friedhöfen und vier jüdischen Friedhöfen
- * Grabunterhaltung Frischmuth
- * Beseitigung der Friedhofsabfälle durch die WG
- * Instandsetzung nicht mehr standsicherer Grabsteine

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung der Friedhofsglocke in Hemmerden sowie sämtlicher Ausstattungsgegenstände
- * Abschreibungen der Friedhofsgebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung
- * Mitgliedsbeitrag für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 298,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

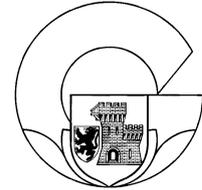
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:

- * Sachkosten
- * Gebäudemanagement
- * WGV für gärtnerische Unterhaltungsarbeiten einschließlich Rasenschnittarbeiten, für die Durchführung von Bestattungen und die Abfallentsorgung
- * Verwaltungskostenerstattung

Produktinformationen

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1303
 Produkt 13031

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzplan**

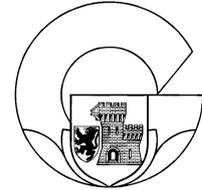
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

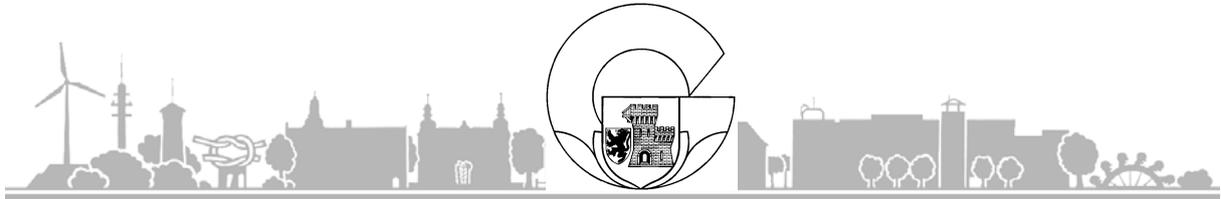
In 2016 ist ein Kolumbarium für die Friedhofshalle Gustorf eingeplant worden.

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

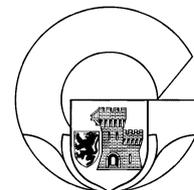
verantwortlich: Klaus Gähl

Produkt	1304100000	Öffentliche Gewässer			
Produktbeschreibung					
Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltung öffentlicher Gewässer.					
Auftragsgrundlage					
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesabfallgesetz					
Ziel					
1. Die Festschreibung der Aufgaben sowie der Umfang der Maßnahmen bleiben unverändert.					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1304
 Produkt 13041

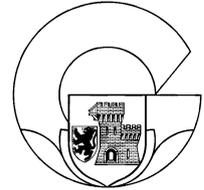
Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer
 Öffentliche Gewässer

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	920.760,00	866.890	875.946	900.946	930.946	960.946
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	920.760,00	866.890	875.946	900.946	930.946	960.946
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.379,73	3.500	3.395	3.395	3.395	3.395
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	705.906,00	741.201	745.000	770.000	800.000	830.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	720.285,73	744.701	748.395	773.395	803.395	833.395
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.474,27	122.189	127.551	127.551	127.551	127.551
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.474,27	122.189	127.551	127.551	127.551	127.551
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	200.474,27	122.189	127.551	127.551	127.551	127.551
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	117.854,00	122.189	127.551	130.740	134.008	137.358
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.620,27	0	0	-3.189	-6.457	-9.807

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer



Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

* Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Eigenbetrieb für die Unterhaltung der Wasserläufe, die Erstattung des Beitrages an den Erftverband sowie die Erstattung der internen Leistungsverrechnung WGV

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Unterhaltung der Wasserläufe 2.500,00 Euro

* Rattenbekämpfung sowie Beschaffung von Schädlingsbekämpfungsmitteln 895,00 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

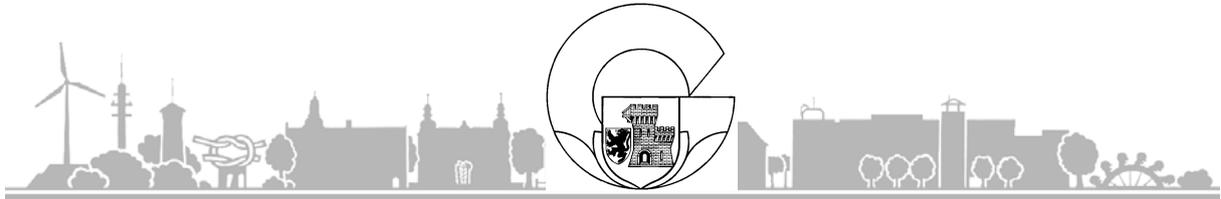
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Beitrag an den Erftverband für die Planung und Überwachung der Gewässerunterhaltung sowie des Gewässerausbaus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet den Aufwand aus interner Leistungsverrechnung:

* WGV für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Rechen



Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Gähl

Produkt 140110000 Umweltschutz

Produktbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Boden- und Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Beseitigung und Ahndung wilder Müllkippen, Durchführung von verschiedenen Schutz- und Pflegemaßnahmen und Erstellung verschiedener Kataster mit umweltrelevanten Daten sowie Umweltbildungsmaßnahmen. Es handelt sich hierbei um hoheitliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinausgehende städtische Aktivitäten.

Auftragsgrundlage

LafG, OBG, BauO, BbauG, WHG, LWG, Krw-/AbfG, OWiG, StPO, STGB, Gefahrstoff-, Gefahrgutrecht, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz

Ziel

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang beibehalten werden.
2. Die darüber hinaus gehenden Aktivitäten werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
1. <u>Altablagerung/Altstandorte</u> Jährliche Kosten für die Bearbeitung von AA-/Verdachtsflächen (Euro pro 1000 Einwohner)	274,83	274,83	274,83	274,83	274,83
2. <u>Wilde Müllkippen</u> Jährliche Kosten für die Beseitigung wilder Müllkippen (Euro pro 1000 Einwohner)	438,75	438,75	438,75	438,75	438,75
3. <u>Umweltzentrum GV – Grünes Klassenzimmer</u> Durchschnittliche monatliche Besucherzahlen für angemeldete Gruppen/Lehrveranstaltungen (Besucher/pro Monat)	233	233	233	233	233

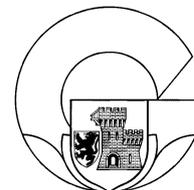
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Zu 1. Jährliche Gesamtkosten	17.860	17.860	17.860	17.860	17.860
Zu 2. Jährliche Gesamtkosten	28.513	28.513	28.513	28.513	28.513
Zu 3. Jährliche Besucherzahl	2.796	2.796	2.796	2.796	2.796

Produktinformationen

Produktbereich 14
 Produktgruppe 1401
 Produkt 14011

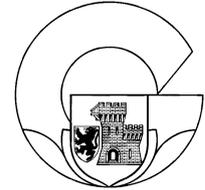
Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	0	138	138	138	138
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.452,12	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.514,96	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	20.767,08	20.500	15.138	15.138	15.138	15.138
11. – Personalaufwendungen *	280.489,00	296.170	308.696	308.696	308.696	308.696
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.979,69	4.415	3.680	3.640	3.600	3.560
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	686,41	564	744	744	744	744
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.197,31	35.625	33.193	32.893	31.438	31.163
17. = Ordentliche Aufwendungen	324.352,41	336.774	346.313	345.973	344.478	344.163
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.585,33	-316.274	-331.175	-330.835	-329.340	-329.025
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.585,33	-316.274	-331.175	-330.835	-329.340	-329.025
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-303.585,33	-316.274	-331.175	-330.835	-329.340	-329.025
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	23.466,35	32.770	30.561	31.423	31.420	31.417
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.051,68	-349.044	-361.736	-362.258	-360.760	-360.442

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz



Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Ausstellung von Fischereierlaubnisscheinen für den Neurather See

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Kostenerstattung für den Einsatz von Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) 13.500,00 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung

- * Zuführung Überstundenrückstellungen

- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 1,25 Vorjahr: 1,25)

- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 2,30 Vorjahr: 2,15)

- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Reparatur der Pumpen im Gewässerlehrpfad 440,00 Euro

- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 500,00 Euro

- * Aufwendungen für das "Grüne Klassenzimmer" 780,00 Euro

- * Netzverbindung Telekom sowie Stromkosten für die MILIS-Messstation 1.960,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände

- * Abschreibung für das Schneckenhaus

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Schutz- und Arbeitskleidung für Bundesfreiwilligendienst 800,00 Euro

- * fachspezifische Fortbildungen

- * besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst 2.500,00 Euro (Fahrkosten)

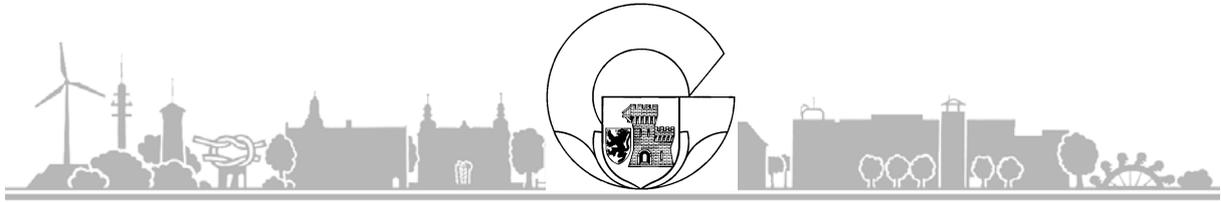
- * Mitgliedschaft im Klimabündnis und Natur und Umwelt RKN sowie Aufwendungen für Luft- und Bodenuntersuchungen sowie für laufende Überwachung verschiedener Standorte 29.400,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:

- * Sachkosten

- * Gebäudemanagement



Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

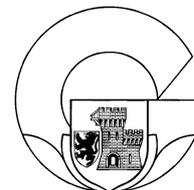
verantwortlich: Ralf Müller

Produkt	1501100000	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung			
Produktbeschreibung					
Kontaktpflege zu den ortsansässigen Firmen, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Betreuung ansiedlungsinteressierter Unternehmen, Bestandspflege, Bestandsentwicklung und Neuansiedlung, Standortentwicklung					
Auftragsgrundlage					
Beschlüsse des Rates und Grundstücksausschusses					
Ziel					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 15
 Produktgruppe 1501
 Produkt 15011

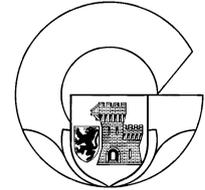
Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschafts- und Tourismusförderung
 Wirtschaftsförderung und
 Standortentwicklung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.100,00	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	129.729,03	125.134	162.905	162.905	162.905	162.905
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.885,61	3.161	3.230	3.200	3.055	3.027
17. = Ordentliche Aufwendungen	134.614,64	128.295	166.135	166.105	165.960	165.932
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.514,64	-128.295	-166.135	-166.105	-165.960	-165.932
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.514,64	-128.295	-166.135	-166.105	-165.960	-165.932
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-132.514,64	-128.295	-166.135	-166.105	-165.960	-165.932
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.100,00	8.460	10.205	10.205	10.205	10.205
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.614,64	-136.755	-176.340	-176.310	-176.165	-176.137

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 1,50 Vorjahr: 1,00)
- * Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 1,00 Vorjahr: 1,00)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

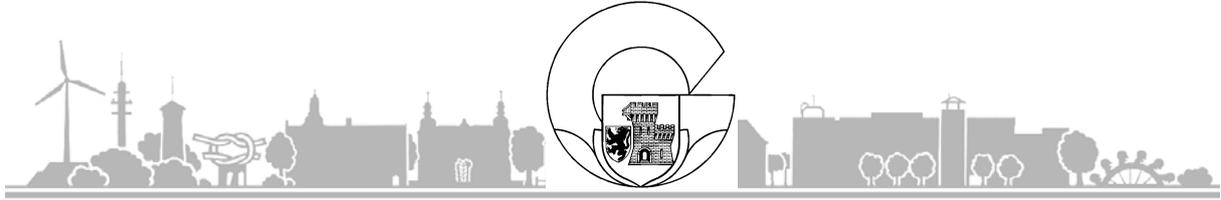
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildungen
- * Bewirtungs- und Druckkosten 2.940,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:

- * Sachkosten



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ralf Müller

Produkt 1501200000 Tourismusförderung und Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Kontaktpflege zur Hotellerie, Gastronomie und auswärtigen Reiseveranstaltern, Konzeptionierung des Stadt- und Stadtteilmarketings einschl. eines dazugehörigen Veranstaltungsprogramms, Stadtführungsprogramm, Touristeninformation im Bürgerbüro

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates, Aufträge der Bürgermeisterin, Eigeninitiative

Ziel

Steigerung der Attraktivität der Stadt Grevenbroich für die Bürger und des Bekanntheitsgrades über die Stadtgrenzen hinaus durch:

- Koordination und begleitende Organisation von 4 Stadtfesten pro Jahr
- Initiative und Durchführung von 10 Veranstaltungen und Projekten zum Stadtmarketing pro Jahr
- mindestens 1 zentrales Gewerbegespräch pro Jahr zum Aufbau von Strukturen bei Hotellerie und Gastronomie sowie individuelle Kontakte und Projekte zur Angebotsvielfalt und Tourismusförderung

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

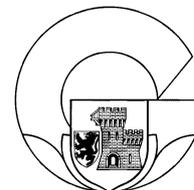
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 15
 Produktgruppe 1501
 Produkt 15012

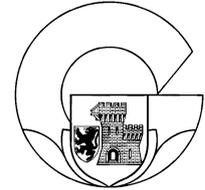
Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschafts- und Tourismusförderung
 Tourismusförderung und Stadtmarketing

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.094,87	200	224	224	224	224
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.109,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	17.203,87	200	224	224	224	224
11. – Personalaufwendungen *	85.220,94	81.638	68.849	68.849	68.849	68.849
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.826,37	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	224,40	225	114	224	224	224
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.589,35	2.785	2.819	2.789	2.654	2.634
17. = Ordentliche Aufwendungen	104.861,06	84.648	71.782	71.862	71.727	71.707
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.657,19	-84.448	-71.558	-71.638	-71.503	-71.483
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.657,19	-84.448	-71.558	-71.638	-71.503	-71.483
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-87.657,19	-84.448	-71.558	-71.638	-71.503	-71.483
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.062,00	19.985	15.008	15.281	11.479	11.766
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.719,19	-104.433	-86.566	-86.919	-82.982	-83.249

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuführung Urlaubsrückstellung
- * Zuführung Überstundenrückstellungen
- * Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:
Haushaltsjahr: 1,00 Vorjahr: 1,25)
- * Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- * Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- * Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- * Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Abschreibungen:

- * BGA, Maschinen/technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

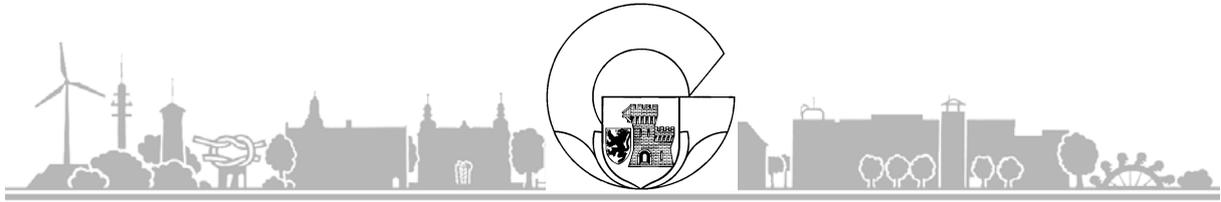
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildungen
- * Bewirtungs- und Druckkosten 2.645,00 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:

- * Sachkosten



Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

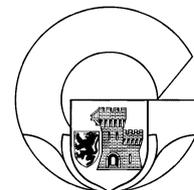
verantwortlich: Dirk Schwarz

Produkt	1502100000	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
Produktbeschreibung					
Für öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Vereins- und Versammlungsgebäude, sonstige Gebäude, die nicht städt. genutzt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen):					
Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung incl. Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung, Vermietung, Verpachtung, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten					
Auftragsgrundlage					
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesbauordnung, Vorgaben durch Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (FNP) und Fachplanungen					
Ziel					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 15
 Produktgruppe 1502
 Produkt 15021

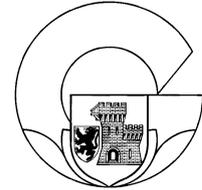
Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen
 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.312,39	96.900	73.312	73.312	73.312	73.312
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.826,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	93.138,83	116.900	93.312	93.312	93.312	93.312
11. – Personalaufwendungen *	175.149,59	177.932	180.031	180.031	180.031	180.031
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.680,01	141.015	123.560	123.340	123.120	122.900
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	102.890,98	103.169	103.154	103.154	103.154	103.154
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	287	435	435	435	435
17. = Ordentliche Aufwendungen	423.720,58	422.403	407.180	406.960	406.740	406.520
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.581,75	-305.503	-313.868	-313.648	-313.428	-313.208
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.581,75	-305.503	-313.868	-313.648	-313.428	-313.208
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-330.581,75	-305.503	-313.868	-313.648	-313.428	-313.208
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.386,00	13.537	13.573	13.573	13.573	13.573
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.967,75	-319.040	-327.441	-327.221	-327.001	-326.781

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Vermietung öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen (netto)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter werden folgende Erträge erfasst:

* Erstattungen, die aufgrund eines Guthabens in den Schlussrechnungen für Energielieferungen entstanden

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellungen

* Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,15 Vorjahr: 0,15)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 3,60 Vorjahr: 3,60)

* Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

* Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.600,00 Euro

* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19.000,00 Euro

* Energiekosten 53.000,00 Euro

* Grundbesitzabgaben 30.000,00 Euro

* Gebäudereinigung BgA 9.500,00 Euro

* Allgemeine Ausstattung 1.960,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

* Abschreibung Ausstattungsgegenstände

* Abschreibungen für das Auerbachhaus, das Alte Schloss, die Alte Schule Noithausen und die Alte Schule Laach

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

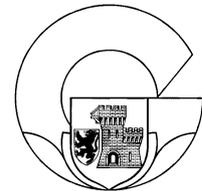
Hierunter fallen die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:

* Sachkosten

Produktinformationen

Produktbereich 15
 Produktgruppe 1502
 Produkt 15021

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen
 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Teilfinanzplan**

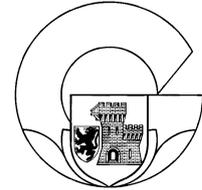
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	514,50	600	500	0	500	500	500
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	514,50	600	500	0	500	500	500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-514,50	-600	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

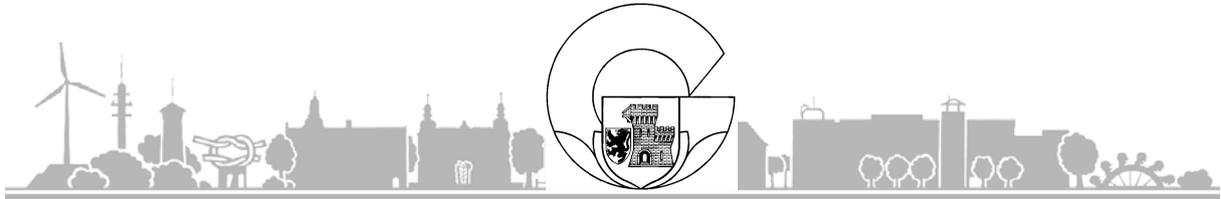
An dieser Stelle werden die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) für Reinigungsmaschinen veranschlagt.

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-600	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00



Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

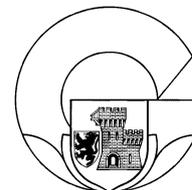
verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt	1601100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Produktbeschreibung					
Vereinnahmung der Gemeindesteuern und Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs. Aufbereitung und Auswertung von Finanzdaten von Bund, Land und Kreis bez. Finanzausgleich und der Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Grevenbroich. Erklärung der Umlagen (Fonds Deutsche Einheit und Gewerbesteuerumlage) gegenüber der Bezirksregierung und Berücksichtigung der daraus resultierenden Aufwendungen auf den Gesamthaushalt.					
Auftragsgrundlage					
GO NRW, Grund- und Gewerbesteuergesetz (GrStG / GewStG), Abgabenordnung, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht					
Ziel					
- Exakte Vorausberechnung der zu erwartenden Erträge und Umlagen für die Haushaltsplanung					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 16
 Produktgruppe 1601
 Produkt 16011

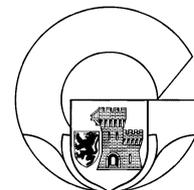
Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	96.557.050,81	78.578.375	83.990.375	87.842.375	93.847.375	99.158.375
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.783.052,69	17.619	2.472.863	7.177.328	8.104.678	6.222.727
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	7.443.826,69	1.482.639	2.203.750	303.750	303.750	303.750
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	105.783.930,19	80.078.633	88.666.988	95.323.453	102.255.803	105.684.852
11. – Personalaufwendungen *	25.290,09	25.432	25.834	25.834	25.834	25.834
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	39.140.584,27	33.613.180	49.756.882	38.291.498	36.874.571	38.152.317
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.895.463,49	3.423.266	4.311.370	3.266.681	3.758.200	3.853.964
17. = Ordentliche Aufwendungen	43.061.337,85	37.061.878	54.094.086	41.584.013	40.658.605	42.032.115
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.722.592,34	43.016.755	34.572.902	53.739.440	61.597.198	63.652.737
19. + Finanzerträge *	174,00	100	100	100	100	100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	883.901,75	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-883.727,75	100	100	100	100	100
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.838.864,59	43.016.855	34.573.002	53.739.540	61.597.298	63.652.837
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	61.838.864,59	43.016.855	34.573.002	53.739.540	61.597.298	63.652.837
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.333,53	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.789,00	2.115	2.041	2.041	2.041	2.041
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.892.409,12	43.014.740	34.570.961	53.737.499	61.595.257	63.650.796

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Hier werden folgende in 2016 Erträge veranschlagt:

- * Grundsteuer A 240.000,00 Euro
- * Grundsteuer B 11.500.000,00 Euro
- * Gewerbesteuer 31.670.000,00 Euro
- * Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer inkl. Kompensationsleistung 34.870.000,00 Euro
- * Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.519.000,00 Euro
- * Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen 375,00 Euro
- * Vergnügungssteuer für Spielgeräte 630.000,00 Euro
- * Hundesteuer 545.000,00 Euro
- * Zweitwohnungssteuer 16.000,00 Euro

Grundsteuer A

Der Ansatz erhöht sich durch die Hebesatzerhöhung der Grundsteuer A in 2016 von bisher 260% um 40 Prozentpunkte auf 300%.

Grundsteuer B

Der Ansatz erhöht sich durch die Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B in 2016 von bisher 450% um 25 Prozentpunkte auf 475%. Die Folgeansätze werden entgegen der Orientierungsdaten des Landes NRW mit einer Erhöhung von lediglich 1,3 % fortgeschrieben.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz 2016 erhöht sich zum Planansatz des Vorjahres, da mit einer Nachzahlung eines Großbetriebes aufgrund einer Betriebsprüfung gerechnet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Für die Ansätze der Jahre 2016-2019 wurden die Festsetzung des GFG 2015 sowie die Orientierungsdaten des MIK NRW herangezogen.

- Bei der Kompensationsleistung wurden die Festsetzung des GFG 2015 und die Daten der Modellrechnung des Landes NRW zugrunde gelegt.

- Seit 2012 erfolgt die Abfinanzierung des Eigenanteils aus dem Konjunkturpaket II.

Die Rückzahlung der Kosten für die Finanzierung des Eigenanteils bedarf laut FAQ-Liste des Innenministeriums NRW keiner Darstellung im Haushalt der Gemeinde. An den Zins- und Tilgungszahlungen

beteiligen sich die Kommunen durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen.

Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt bei allen kommunalbezogenen Investitionsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) 12,5 %.

Dieser Eigenanteil soll bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für die Jahre 2015-2018 berücksichtigt werden.

Die Abfinanzierung erfolgt in Höhe von 12,5 % der bewilligten Mittel KP II auf 10 Jahre verteilt.

Die Stadt hat Mittel in Höhe von 5.487.918 Euro erhalten. Der Eigenanteil beträgt 12,5 % und entspricht 685.989,75 Euro. Über 10 Jahre verteilt, ergibt dies eine jährliche Rückzahlung in Höhe von 68.598,98 Euro.

Aus diesem Grund werden bei der Planung für 2016-2019 jährlich 70.000 Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt und entsprechend weniger veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Orientierungsdaten des MIK NRW. Außerdem wurden die Auswirkungen der sogenannten Übergangsmilliarde eingepflegt. An dieser partizipiert die Stadt Grevenbroich mit 466.800 Euro.

Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen

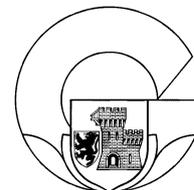
Die einzige Diskothek im Stadtgebiet Grevenbroich hat zum 31.07.2015 ihren Betrieb nun komplett eingestellt. Inwieweit in 2016 die Diskothek von einem neuen Pächter betrieben wird ist derzeit nicht absehbar.

Zu versteuern verbleiben nach der Schließung der Diskothek noch die unregelmäßig stattfindenden gewerblichen Tanzveranstaltungen unterschiedlicher Veranstalter. Der Ansatz für 2016 wird unverändert auf der Basis aus 2015 übernommen.

Hundesteuer

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Der Ansatz für 2016 (545.000 Euro) wurde im Vergleich zum Ansatz aus 2014 (478.000 Euro) erhöht um die Anzahl neu versteuerter Hunde resultierend aus der in 2015 durchgeführten Hundebestandsaufnahme.

Das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2015 ist nicht repräsentativ, da hier die Erträge aus der Nachveranlagung bisher nicht versteuerter Hunde für zurückliegende Steuerjahre enthalten sind.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Jahr 2016 wird keine Schlüsselzuweisung erwartet.

Außerdem wird unter dieser Berichtsposition die Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz veranschlagt. Diese wird auf Grundlage der hohen Steuerkraft der Referenzperiode mit rund 2,47 Mio. Euro beziffert. Entsprechendes ist der Modellrechnung des Landes NRW aus Oktober 2015 zu entnehmen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Nachtragszinsen für Gewerbesteuerveranlagungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

* Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

* Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Der Ansatz 2016 beinhaltet folgende Aufwendungen:

* Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises 850.000,00 Euro

* Gewerbesteuerumlage 2.464.000,00 Euro

* Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) 2.393.000,00 Euro

* Allgemeine Kreisumlage 40.251.636 Euro

* Sonderkreisumlage Jugendmusikschule 250.000,00 Euro

* Krankenhausinvestitionsumlage 725.000,00 Euro.

* Solidaritätsumlage 2.823.246,00 Euro

Kreisumlage

Für die Berechnung der Kreisumlage wurde die Modellrechnung zum GFG 2016 aus Oktober 2015 herangezogen. Die Umlagegrundlagen der Stadt Grevenbroich sind laut dieser Modellrechnung exorbitant gestiegen

Grund hierfür ist eine große Gewerbesteuernachzahlung eines Großbetriebes für Vorjahre. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde eine Hebesatz von 36,66 v.H. angenommen. (Gesamthebesatz inkl. SGB II Leistungsbeteiligung: 40,45%)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung an den Rhein-Kreis Neuss für SGB II veranschlagt.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden an der Nettobelastung zu 50 % direkt beteiligt. Die übrigen 50 % werden über die Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgewickelt.

Wie oben bereits zur Kreisumlage ausgeführt, wird mit Mehraufwendungen aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen gerechnet. Entgegen des Hebesatzes der originären Kreisumlage wird beim Hebesatz der Leistungsbeteiligung SGB II vor dem Hintergrund steigender Sozialleistungen keine Senkung angenommen.

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Hier werden die Hinterziehungszinsen in Höhe von 100 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden die Erstattungszinsen der Gewerbesteuer veranschlagt.

Aufgrund von starken Schwankungen sind Erstattungszinsen in Höhe von 150.000 Euro geschätzt worden.

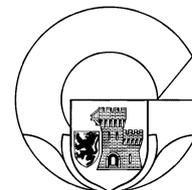
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Unter dieser Berichtsposition erfolgt die Veranschlagung der internen Leistungsverrechnung aus Sachkosten.

Produktinformationen

Produktbereich 16
 Produktgruppe 1601
 Produkt 16011

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.309.450,38	4.157.388	4.429.159	0	4.429.159	4.429.159	4.429.159
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	2.309.450,38	4.157.388	4.429.159	0	4.429.159	4.429.159	4.429.159
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.309.450,38	4.157.388	4.429.159	0	4.429.159	4.429.159	4.429.159

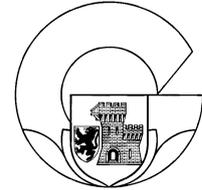
Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier wurden folgende Einzahlungen veranschlagt:

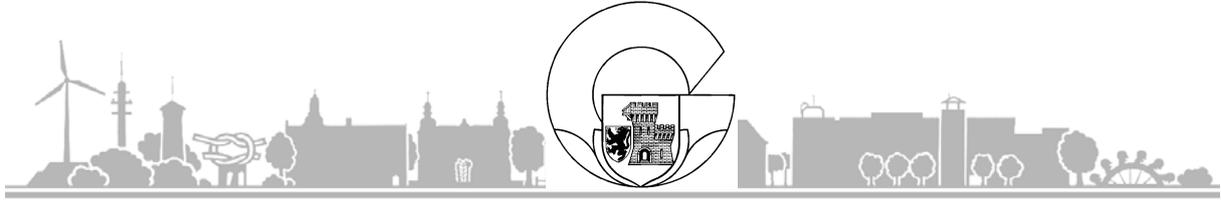
- Investitionszuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (2.412.370 Euro)
- Schulpauschale (1.845.922 Euro)
- Sportpauschale (170.867 Euro)

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
160111 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
160112 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.017.326,69	2.111.833	2.412.370	0	2.412.370	2.412.370	2.412.370	0,00	7.761.556,95
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.017.326,69	2.111.833	2.412.370	0	2.412.370	2.412.370	2.412.370	0,00	7.761.556,95



Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

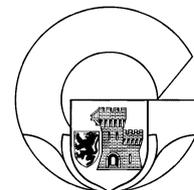
verantwortlich: Frank Möller

Produkt	1601200000	Sonstige Finanzwirtschaft			
Produktbeschreibung					
Abwicklung von Kassenkrediten, Aufnahme von Kommunalkrediten einschließlich Umschuldungen, Erstellung von Zuschussanträgen und Abwicklung der bewilligten Zuschüsse.					
Finanz- und Investitionsplanung zur Steuerungsunterstützung der Kämmerin und der Entscheidungsgremien.					
Auftragsgrundlage					
GemHVO, GO NW, BGB, Handelsrecht, Einkommenssteuergesetz					
Ziel					
1. Senkung der Zinsen für Investitionskredite durch geeignete Finanzinstrumente (Berichtsposition Nr. 20)					
2. Reduzierung der Finanzierungskosten durch Inanspruchnahme von Bundes-/ Landeszuschüssen					
3. Minimierung der Sollzinsen im Kassengeschäft					
4. Hoher Effizienzgrad, Kostenminimierung, hoher Automationsgrad bei bestmöglicher Verarbeitungsqualität					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 16
 Produktgruppe 1601
 Produkt 16012

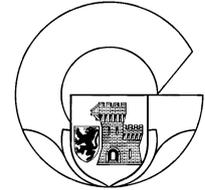
Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,19	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,19	0	0	0	0	0
11. – Personalaufwendungen *	64.234,66	54.333	56.260	56.260	56.260	56.260
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.776,60	355	409	409	409	409
17. = Ordentliche Aufwendungen	88.011,26	54.688	56.669	56.669	56.669	56.669
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.011,07	-54.688	-56.669	-56.669	-56.669	-56.669
19. + Finanzerträge *	36.687,99	60.010	58.500	58.500	58.500	58.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.502.872,33	1.786.900	1.704.164	1.974.100	2.248.600	2.523.100
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.466.184,34	-1.726.890	-1.645.664	-1.915.600	-2.190.100	-2.464.600
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.554.195,41	-1.781.578	-1.702.333	-1.972.269	-2.246.769	-2.521.269
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.554.195,41	-1.781.578	-1.702.333	-1.972.269	-2.246.769	-2.521.269
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.037,00	3.173	3.062	3.062	3.062	3.062
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.557.232,41	-1.784.751	-1.705.395	-1.975.331	-2.249.831	-2.524.331

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuführung Urlaubsrückstellung

* Zuführung Überstundenrückstellung

* Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,40)

* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt:

Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,35)

* Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte

* Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen

* für fachspezifische Fortbildungen

* für Gebühren der Saldenbestätigungen der Banken 250,00 Euro

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Hier sind Zinserträge für die laufenden Konten bei den Banken sowie Zinsen aus Festgeldanlagen veranschlagt.

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

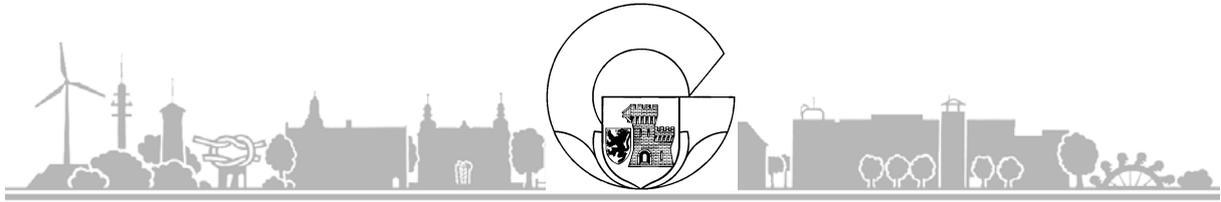
Unter dieser Berichtsposition werden Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten veranschlagt. Die

Zinsaufwendungen resultieren aus aktuellen

Zins- und Tilgungsplänen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Sachkostenverrechnung.



Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

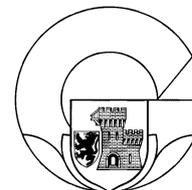
verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt	1601300000	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter			
Produktbeschreibung					
Abrechnung der Personalgestellung (z.B. WGV)					
Auftragsgrundlage					
Ziel					
Zielkennzahlen					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungsdaten					
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

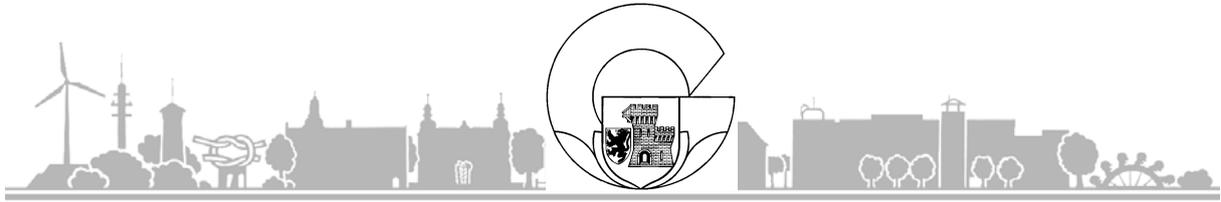
Produktinformationen

Produktbereich 16
 Produktgruppe 1601
 Produkt 16013

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Personalabrechnung für nicht städtische
 Mitarbeiter

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.184,14	0	76.800	76.800	76.800	76.800
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	97.184,14	0	76.800	76.800	76.800	76.800
11. – Personalaufwendungen	112,99	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	113,00	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.071,14	0	76.800	76.800	76.800	76.800
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.071,14	0	76.800	76.800	76.800	76.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	97.071,14	0	76.800	76.800	76.800	76.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	97.071,14	0	76.800	76.800	76.800	76.800



Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frismuth-Stiftung

Haushaltsplan: 2016

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 1701100000 Frismuth-Stiftung

Produktbeschreibung

Die Stadt hat im Jahre 1984 das Erbe des Herrn Frismuth angenommen. Danach sollten aus dem Erblasse Wohnungen für bestimmte Nutzergruppen geschaffen werden. Der Bauverein hat die Wohnungen aus dem Nachlass errichtet und verwaltet die Objekte. Er unterhält die Gebäude im Auftrag der Stadt, erhebt die Miete und leitet diese, nach Abzug eines Verwaltungskostenanteils, an die Stadt weiter. Die Stadt führt die verbleibenden Beträge einer Rücklage zu, aus der die notwendigen Instandhaltungsinvestitionen finanziert werden. Der Bauverein achtet bei der Vermietung darauf, dass nur berechnigte Personen berücksichtigt werden.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Testament des Stiftungsgebers

Ziel

1. Bestimmungsgemäße Verwendung der Mieteinnahmen
2. Vermeidung von eigenen, über die Rücklagen hinausgehenden Aufwendungen zur Erhaltung der Objekte
3. Testamentgerechte Vollstreckung des Nachlasses des Hr. Frismuths

Zielkennzahlen

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

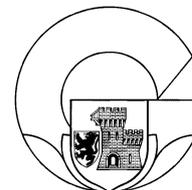
Leistungsdaten

	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

Produktinformationen

Produktbereich 17
 Produktgruppe 1701
 Produkt 17011

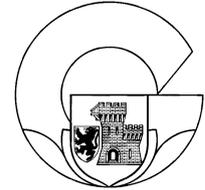
Stiftungen
 Stiftungen
 Frischmuth-Stiftung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	88.793,52	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,40	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	90.667,14	75.859	75.859	75.859	75.859	75.859
11. – Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.226,18	56.900	56.250	56.250	56.250	56.250
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	1.859,22	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.360,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	77.445,99	65.260	64.610	64.610	64.610	64.610
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.221,15	10.599	11.249	11.249	11.249	11.249
19. + Finanzerträge	70,44	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	70,44	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.291,59	10.599	11.249	11.249	11.249	11.249
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.291,59	10.599	11.249	11.249	11.249	11.249
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.291,59	10.599	11.249	11.249	11.249	11.249

Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung



Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Erträge aus der Vermietung der Wohnungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hier waren lediglich in 2012 Personalaufwendungen in Höhe von 0,05 Beschäftigtenanteile veranschlagt. Seit 01.01.2013 entfällt die Veranschlagung der Personalaufwendungen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Jahr 2013 sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen 49.750,00 Euro

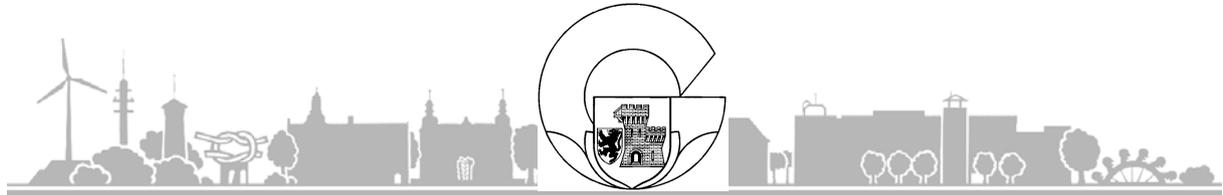
* die Verwaltungsgebühr der Rewo 6.500,00 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Abschreibung des Wohngebäudes Frischmuth.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

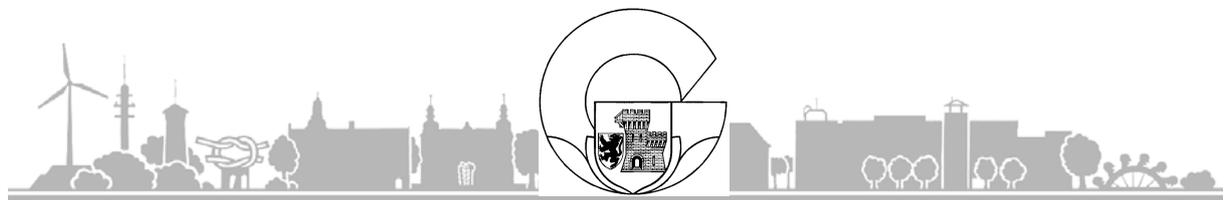
Hier sind Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (6.500 Euro) veranschlagt.



STADT GREVENBROICH

Ergebnisplan

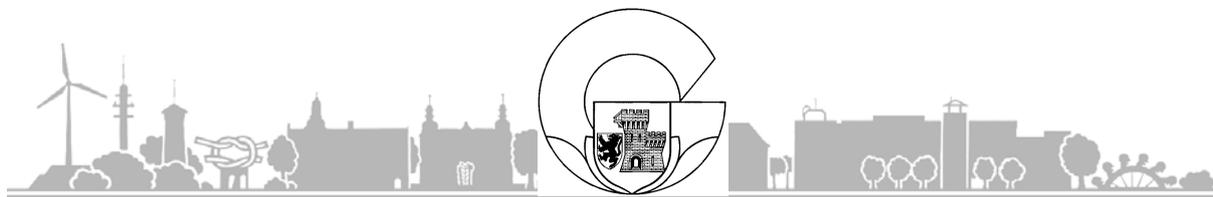
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 €	Ansatz Nachtrag 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	96.612.384,34	78.578.375	83.990.375	87.842.375	93.847.375	99.158.375
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.793.834,76	10.234.304	18.349.881	23.915.569	24.672.689	22.645.067
3. + Sonstige Transfererträge	689.262,04	636.300	669.300	669.300	669.300	669.300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.387.263,36	14.976.337	15.463.119	15.649.019	15.612.419	15.669.719
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.129,41	1.720.010	1.726.740	1.726.740	1.724.740	1.724.540
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.049.188,45	2.420.793	10.238.740	6.483.272	2.849.403	2.924.203
7. + Sonstige ordentliche Erträge	11.983.061,70	7.554.048	7.194.239	5.619.239	5.619.239	5.469.239
8. + Aktivierte Eigenleistungen	22.728,00					
9. +/- Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge	144.091.852,06	116.120.167	137.632.394	141.905.514	144.995.165	148.260.443
11. – Personalaufwendungen	33.211.749,70	32.689.765	33.639.565	33.599.326	33.599.326	33.482.627
12. – Versorgungsaufwendungen	2.459.070,90	2.615.960	2.573.960	2.573.960	2.573.960	2.573.960
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.058.814,07	17.472.911	21.733.339	20.417.604	19.430.561	19.140.636
14. – Bilanzielle Abschreibungen	10.847.175,77	11.408.800	11.399.056	11.649.166	11.649.166	11.649.166
15. – Transferaufwendungen	57.552.482,86	52.293.915	77.997.087	67.495.631	62.010.154	63.719.300
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.282.375,12	30.042.025	30.865.667	29.599.847	27.979.399	27.899.090
17. = Ordentliche Aufwendungen	150.411.668,42	146.523.376	178.208.674	165.335.534	157.242.566	158.464.779
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.319.816,36	-30.403.209	-40.576.280	-23.430.020	-12.247.401	-10.204.336
19. + Finanzerträge	3.065.259,76	867.268	62.413	62.139	1.561.959	61.857
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.395.310,63	1.795.799	1.705.679	1.974.100	2.248.600	2.523.100
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	669.949,13	-928.531	-1.643.266	-1.911.961	-686.641	-2.461.243
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-5.649.867,23	-31.331.740	-42.219.546	-25.341.981	-12.934.042	-12.665.579
23. + Außerordentliche Erträge						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.649.867,23	-31.331.740	-42.219.546	-25.341.981	-12.934.042	-12.665.579



STADT GREVENBROICH

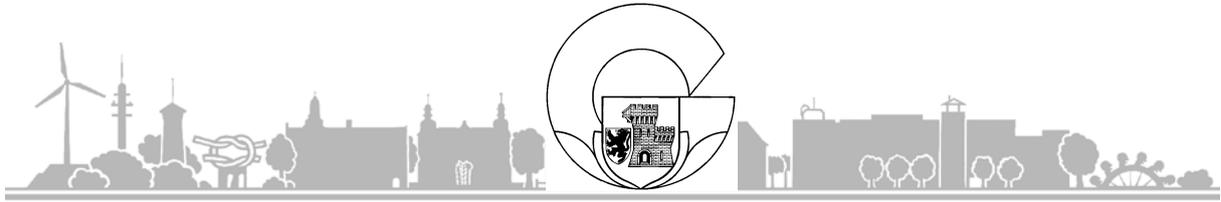
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	96.599.539,64	78.578.375	83.990.375		87.842.375	93.847.375	99.158.375
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.723.600,19	8.334.920	16.271.454		20.814.519	21.228.519	19.301.368
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	847.073,94	636.300	669.300		669.300	669.300	669.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.312.902,58	11.028.956	11.557.125		11.973.938	11.812.910	11.784.152
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.191,26	1.720.010	1.726.740		1.726.740	1.724.740	1.724.540
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.428.844,45	2.403.070	10.186.842		6.429.825	2.794.625	2.869.425
7.	+ Sonstige Einzahlungen	326.726.103,16	5.690.921	6.147.299		4.422.753	4.422.333	4.238.366
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.088.311,86	867.268	62.413		62.139	1.561.959	61.857
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.254.567,08	109.259.820	130.611.548		133.941.589	138.061.761	139.807.383
10.	– Personalauszahlungen	29.078.906,78	30.860.370	31.949.442		31.718.202	31.718.202	31.601.503
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.689.024,88	2.265.960	2.223.960		2.223.960	2.223.960	2.223.960
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.795.774,42	17.914.768	23.235.224		21.423.651	20.504.506	20.071.836
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.393.738,43	2.495.799	2.947.679		3.216.100	2.248.600	2.523.100
14.	– Transferauszahlungen	61.760.594,32	52.615.415	79.123.087		67.921.631	62.421.154	64.130.300
15.	– Sonstige Auszahlungen	341.878.216,59	28.400.738	32.198.936		29.877.280	28.386.904	28.353.428
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.596.255,42	134.553.050	171.678.328		156.380.824	147.503.326	148.904.127
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.658.311,66	-25.293.230	-41.066.780		-22.439.235	-9.441.565	-9.096.744
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.738.907,19	5.223.788	4.896.009		5.153.559	5.020.659	5.004.609
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	805.444,65	1.889.500	950.500		1.100.500	1.100.500	1.100.500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.059,63	386.800	579.000			11.400	181.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.623,38	20.573	17.318		17.318	17.000	17.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700.034,85	7.520.661	6.442.827		6.271.377	6.149.559	6.303.109
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.987,49	1.312.125	35.000		10.000	10.000	10.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.914.327,68	6.864.482	15.473.150	9.830.000	4.529.022	4.017.350	2.947.350
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.206,70	729.509	420.908	230.000	676.300	295.300	644.300
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	25.750	89.250		91.500	81.000	8.250
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	41.108,00						
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.516.129,87	8.931.866	16.018.308	10.060.000	5.306.822	4.403.650	3.609.900



STADT GREVENBROICH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.183.904,98	-1.411.205	-9.575.481	-10.060.000	964.555	1.745.909	2.693.209
32.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.842.216,64	-26.704.435	-50.642.261	-10.060.000	-21.474.680	-7.695.656	-6.403.535
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	126.210.550,39	2.001.270	10.001.270		1.270	1.270	1.270
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	130.741.416,73	2.096.600	1.731.310		1.630.000	1.459.412	1.788.822
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.530.866,34	-95.330	8.269.960		-1.628.730	-1.458.142	-1.787.552
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-688.649,70	-26.799.765	-42.372.301	-10.060.000	-23.103.410	-9.153.798	-8.191.087
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.039.760,43	351.111	-26.448.654		-68.820.955	-91.924.365	-101.078.163
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	351.110,73	-26.448.654	-68.820.955	-10.060.000	-91.924.365	-101.078.163	-109.269.250



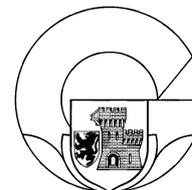
Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

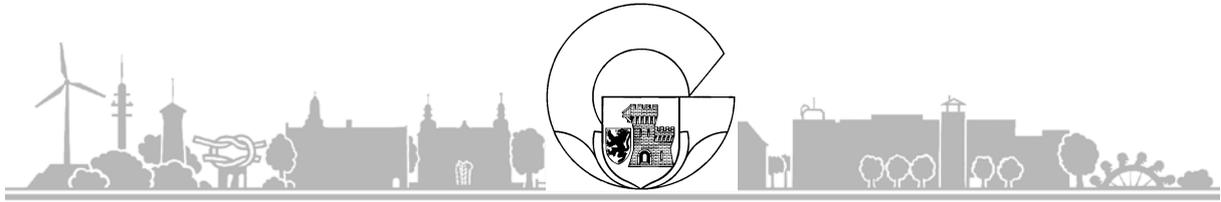
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.316,97	50.900	228.622	959.622	413.622	353.622
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.849,60	27.650	25.920	25.920	25.920	25.920
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.221,48	749.250	693.150	693.150	693.150	693.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.891,62	118.273	113.748	115.297	116.628	116.628
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147.186,69	2.331.450	1.544.350	1.694.350	1.694.350	1.694.350
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.558.466,36	3.277.523	2.605.790	3.488.339	2.943.670	2.883.670
11.	- Personalaufwendungen	10.039.811,72	10.098.898	10.038.459	10.038.460	10.038.460	10.038.897
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.459.070,90	2.615.960	2.573.960	2.573.960	2.573.960	2.573.960
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089.654,21	7.413.874	7.565.040	8.746.620	7.757.850	7.654.510
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	233.152,43	686.596	643.276	893.276	893.276	893.276
15.	- Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	4.500	1.154.500	304.500	304.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.737.945,81	7.383.967	6.619.617	6.550.285	6.421.465	6.364.344
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.564.135,07	28.203.795	27.444.852	29.957.101	27.989.511	27.829.487
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.005.668,71	-24.926.272	-24.839.062	-26.468.762	-25.045.841	-24.945.817
19.	+ Finanzerträge	3.027.006,48	806.200	3.200	3.200	1.503.200	3.200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.027.006,48	806.200	3.200	3.200	1.503.200	3.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.978.662,23	-24.120.072	-24.835.862	-26.465.562	-23.542.641	-24.942.617
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.978.662,23	-24.120.072	-24.835.862	-26.465.562	-23.542.641	-24.942.617
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.921.306,27	8.821.995	9.481.243	9.577.000	9.571.753	9.724.603
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.995,00	628.314	590.456	591.549	592.669	593.817
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.642.350,96	-15.926.391	-15.945.075	-17.480.111	-14.563.557	-15.811.831

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.993,11	192.000	192.000	0	540.000	258.000	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	792.094,65	1.885.500	950.500	0	1.100.500	1.100.500	1.100.500
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.356,53	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	801.444,29	2.077.500	1.142.500	0	1.640.500	1.358.500	1.100.500
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.987,49	1.312.125	35.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561.972,76	5.109.655	14.620.000	9.830.000	4.250.000	3.480.000	2.100.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.768,92	94.550	83.000	0	78.000	78.000	78.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.221,79	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	2.707.950,96	6.516.330	14.738.000	9.830.000	4.338.000	3.568.000	2.188.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.906.506,67	-4.438.830	-13.595.500	-9.830.000	-2.697.500	-2.209.500	-1.087.500



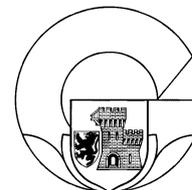
Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe			
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisplan

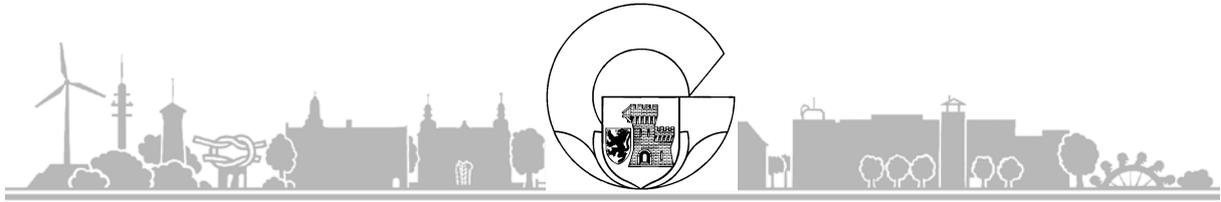
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.595,53	110.643	183.536	183.536	183.536	183.536
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.431,37	739.350	764.150	764.150	764.150	764.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.649,10	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.319,39	62.000	66.309	141.309	66.309	111.309
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	645.130,71	603.000	598.700	598.700	598.700	598.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.803.126,10	1.521.493	1.619.395	1.694.395	1.619.395	1.664.395
11.	- Personalaufwendungen	4.997.273,46	4.658.906	5.105.462	5.105.462	5.105.462	5.105.462
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.094,53	667.750	674.710	670.727	668.855	667.803
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	409.611,85	656.216	377.897	377.897	377.897	377.897
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.135,00	388.807	328.305	386.974	328.644	355.443
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.426.114,84	6.371.679	6.486.374	6.541.060	6.480.858	6.506.605
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.622.988,74	-4.850.186	-4.866.979	-4.846.665	-4.861.463	-4.842.210
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.622.988,74	-4.850.186	-4.866.979	-4.846.665	-4.861.463	-4.842.210
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.622.988,74	-4.850.186	-4.866.979	-4.846.665	-4.861.463	-4.842.210
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.375,00	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.624,70	1.021.455	1.028.552	1.041.948	1.049.539	1.057.332
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.444.238,44	-5.838.991	-5.862.881	-5.855.963	-5.878.352	-5.866.892

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.081,02	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.350,00	4.000	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	164.431,02	117.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.102,43	442.500	152.500	230.000	495.000	115.000	465.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	217.102,43	442.500	152.500	230.000	545.000	115.000	465.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-52.671,41	-325.000	-39.000	-230.000	-431.500	-1.500	-351.500



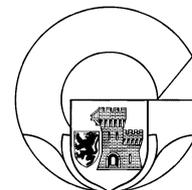
Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

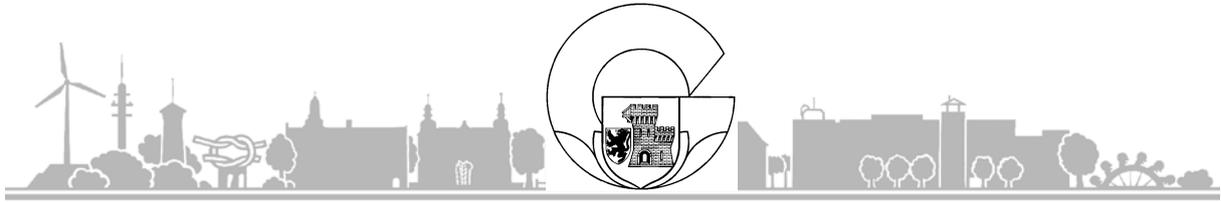
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139.314,55	1.670.953	1.847.123	2.744.745	3.100.403	3.003.230
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.856,67	607.160	708.000	708.000	708.000	708.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.219,84	93.050	87.800	87.800	87.800	87.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.337,55	7.100	7.000	7.000	6.800	6.600
7. + Sonstige ordentliche Erträge	11.407,90	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.862.136,51	2.378.263	2.649.923	3.547.545	3.903.003	3.805.430
11. – Personalaufwendungen	3.154.851,08	2.802.007	2.270.422	2.270.422	2.270.422	2.153.286
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818.961,65	3.266.674	3.898.244	3.845.940	3.789.679	3.620.230
14. – Bilanzielle Abschreibungen	2.427.011,03	2.172.089	2.411.697	2.411.697	2.411.697	2.411.697
15. – Transferaufwendungen	6.666,66	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.503,38	163.744	150.859	154.504	122.714	108.394
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.552.993,80	8.404.514	8.731.222	8.682.563	8.594.512	8.293.607
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.690.857,29	-6.026.251	-6.081.299	-5.135.018	-4.691.509	-4.488.177
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.690.857,29	-6.026.251	-6.081.299	-5.135.018	-4.691.509	-4.488.177
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.690.857,29	-6.026.251	-6.081.299	-5.135.018	-4.691.509	-4.488.177
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.307.509,27	4.787.780	5.347.084	5.429.615	5.443.561	5.611.651
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.998.366,56	-10.814.031	-11.428.383	-10.564.633	-10.135.070	-10.099.828

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517.140,96	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	1.517.140,96	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.344,39	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.135,62	52.000	94.450	0	74.800	73.800	72.800
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	49.480,01	52.000	94.450	0	74.800	73.800	72.800
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.467.660,95	-52.000	-94.450	0	-74.800	-73.800	-72.800



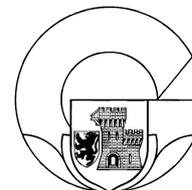
Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe			
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnisplan

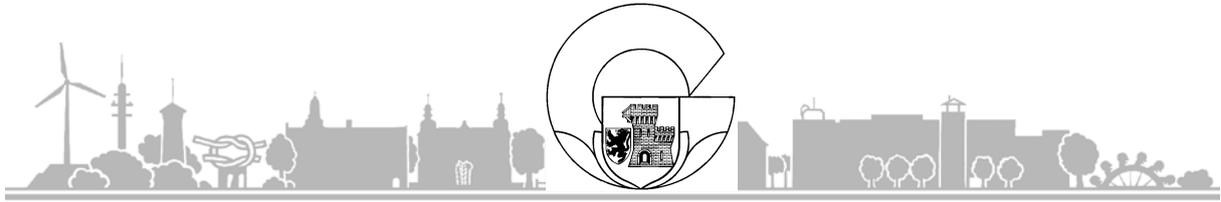
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.416,99	294.900	318.895	313.395	313.395	313.395
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.236,91	161.100	181.600	171.600	171.600	171.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.209,91	123.600	122.590	122.590	122.590	122.590
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.362,36	16.550	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.472,42	900	800	800	800	800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	680.698,59	597.050	639.385	623.885	623.885	623.885
11.	- Personalaufwendungen	1.201.627,75	1.189.811	1.194.479	1.184.479	1.184.479	1.184.479
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.004,31	137.774	134.703	128.309	127.409	126.540
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	84.562,03	116.689	83.229	83.229	83.229	83.229
15.	- Transferaufwendungen	310,00	310	310	310	310	310
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.689,84	37.571	37.356	37.117	36.273	36.049
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.453.193,93	1.482.155	1.450.077	1.433.444	1.431.700	1.430.607
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-772.495,34	-885.105	-810.692	-809.559	-807.815	-806.722
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-772.495,34	-885.105	-810.692	-809.559	-807.815	-806.722
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-772.495,34	-885.105	-810.692	-809.559	-807.815	-806.722
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.403,05	618.945	567.329	570.564	574.741	579.204
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.181.898,39	-1.504.050	-1.378.021	-1.380.123	-1.382.556	-1.385.926

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0



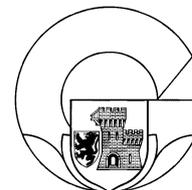
Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

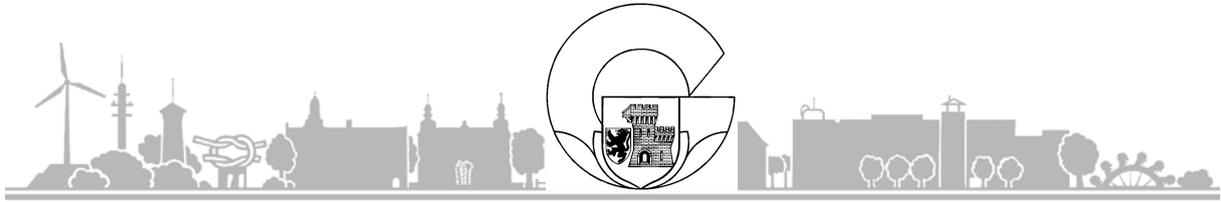
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.063,74	409.866	4.865.127	4.065.127	4.065.127	4.065.127
3.	+ Sonstige Transfererträge	234.506,90	148.300	197.300	197.300	197.300	197.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.544,20	167.200	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.126,06	815.200	3.467.200	903.200	903.200	903.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.813,28	30.100	27.600	27.600	27.600	27.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.800.054,18	1.570.666	8.737.227	5.373.227	5.373.227	5.373.227
11.	- Personalaufwendungen	1.778.923,62	1.544.211	1.937.914	1.907.674	1.907.674	1.907.674
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.218,33	1.410.135	4.498.088	2.552.315	2.548.579	2.546.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.027,39	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
15.	- Transferaufwendungen	2.609.059,00	2.731.047	7.247.600	7.722.600	8.047.600	8.397.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.915,49	74.783	577.323	399.921	399.913	300.413
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.578.143,83	5.777.204	14.277.953	12.599.538	12.920.794	13.169.465
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.778.089,65	-4.206.538	-5.540.726	-7.226.311	-7.547.567	-7.796.238
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.778.089,65	-4.206.538	-5.540.726	-7.226.311	-7.547.567	-7.796.238
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.778.089,65	-4.206.538	-5.540.726	-7.226.311	-7.547.567	-7.796.238
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.359,24	279.360	853.852	856.050	856.040	856.032
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.133.448,89	-4.485.898	-6.394.578	-8.082.361	-8.403.607	-8.652.270

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



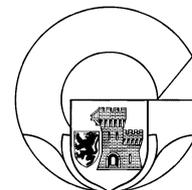
Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe			
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnisplan

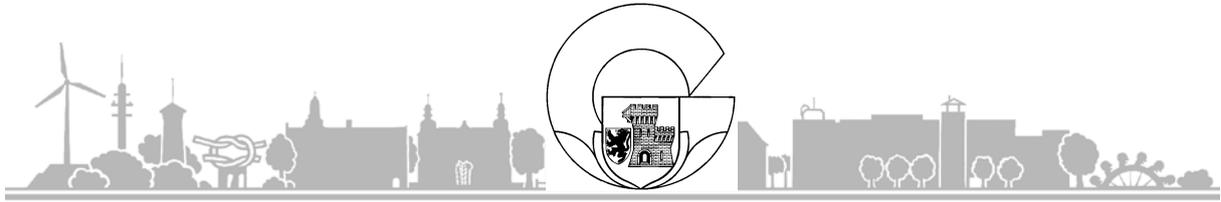
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.665.302,46	6.626.866	7.427.978	7.447.479	7.480.191	7.520.643
3.	+ Sonstige Transfererträge	454.762,72	488.000	472.000	472.000	472.000	472.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.242,06	1.800.000	1.942.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.973,74	215.100	255.500	255.500	255.500	255.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.869,01	285.400	5.368.117	4.075.100	485.100	485.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.267.176,45	9.416.866	15.467.095	14.251.579	10.694.291	10.734.743
11.	- Personalaufwendungen	8.320.895,17	8.770.163	9.419.821	9.419.821	9.419.821	9.419.821
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.178,05	722.723	1.280.010	578.906	592.580	581.560
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	337.619,43	329.472	295.345	295.345	295.345	295.345
15.	- Transferaufwendungen	15.634.988,70	15.793.978	20.833.095	20.197.023	16.678.473	16.759.873
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.989,73	316.808	256.161	237.309	219.750	207.140
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.359.671,08	25.933.144	32.084.432	30.728.404	27.205.969	27.263.739
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.092.494,63	-16.516.278	-16.617.337	-16.476.825	-16.511.678	-16.528.996
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.092.494,63	-16.516.278	-16.617.337	-16.476.825	-16.511.678	-16.528.996
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.092.494,63	-16.516.278	-16.617.337	-16.476.825	-16.511.678	-16.528.996
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.104.535,16	1.970.710	1.605.973	1.631.979	1.650.320	1.669.148
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.197.029,79	-18.486.988	-18.223.310	-18.108.804	-18.161.998	-18.198.144

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.149,71	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	370.149,71	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	13.500	7.500	7.500
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.968,06	49.845	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	22.468,06	54.845	35.500	0	36.500	30.500	30.500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	347.681,65	-41.845	-22.500	0	-23.500	-17.500	-17.500



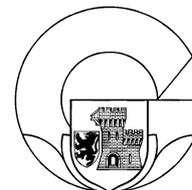
Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung

Teilergebnisplan

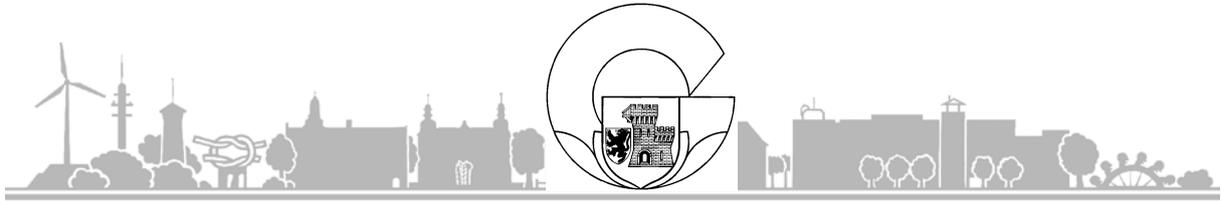
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.996,93	74.700	139.045	139.045	139.045	139.045
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.079,70	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.142,74	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.106,49	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	329.325,86	177.700	242.045	242.045	242.045	242.045
11. – Personalaufwendungen	246.781,34	229.259	226.690	226.690	226.690	226.690
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.097,99	104.650	85.094	76.268	75.846	75.444
14. – Bilanzielle Abschreibungen	467.062,93	417.000	525.358	525.358	525.358	525.358
15. – Transferaufwendungen	156.374,23	148.100	151.900	126.900	101.900	101.900
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,03	734	872	870	868	866
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.555.084,52	899.743	989.914	956.086	930.662	930.258
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.225.758,66	-722.043	-747.869	-714.041	-688.617	-688.213
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.536,55	8.899	1.515	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.536,55	-8.899	-1.515	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.234.295,21	-730.942	-749.384	-714.041	-688.617	-688.213
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.234.295,21	-730.942	-749.384	-714.041	-688.617	-688.213
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.954,12	1.421.381	1.459.989	1.489.569	1.514.286	1.539.629
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.487.249,33	-2.152.323	-2.209.373	-2.203.610	-2.202.903	-2.227.842

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.107,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	170.107,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.870,41	231.933	0	0	180.672	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.463,45	85.014	61.458	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	108.333,86	316.947	61.458	0	180.672	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	61.773,14	-316.947	-61.458	0	-180.672	0	0



Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe		
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.006,55	124.300	75.300	93.900	81.300	52.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.753,30	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	150.000	150.000	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	36.759,85	133.100	84.600	253.200	240.600	61.650
11.	- Personalaufwendungen	890.756,51	858.980	844.438	844.438	844.438	844.438
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.303,35	47.750	47.900	120.900	119.900	47.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	589	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.918,97	246.343	245.789	196.589	175.389	126.939
17.	= Ordentliche Aufwendungen	975.978,83	1.156.462	1.140.927	1.164.727	1.142.527	1.022.077
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-939.218,98	-1.023.362	-1.056.327	-911.527	-901.927	-960.427
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-939.218,98	-1.023.362	-1.056.327	-911.527	-901.927	-960.427
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-939.218,98	-1.023.362	-1.056.327	-911.527	-901.927	-960.427
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.749,00	55.838	55.923	55.923	55.923	55.923
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-991.967,98	-1.079.200	-1.112.250	-967.450	-957.850	-1.016.350

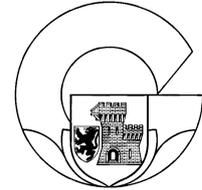
Produktinformationen

Produktbereich 09

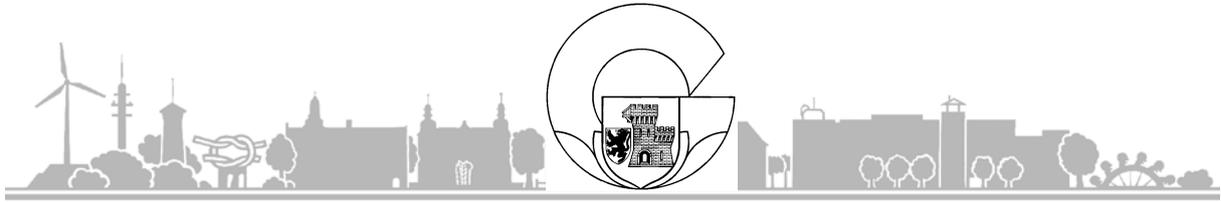
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe

Produkt 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.450	50.550	0	51.900	45.600	1.950
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.450	50.550	0	51.900	45.600	1.950
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.750	84.250	0	86.500	76.000	3.250
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	20.750	84.250	0	86.500	76.000	3.250
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-8.300	-33.700	0	-34.600	-30.400	-1.300



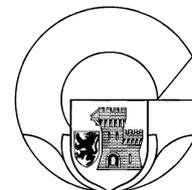
Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

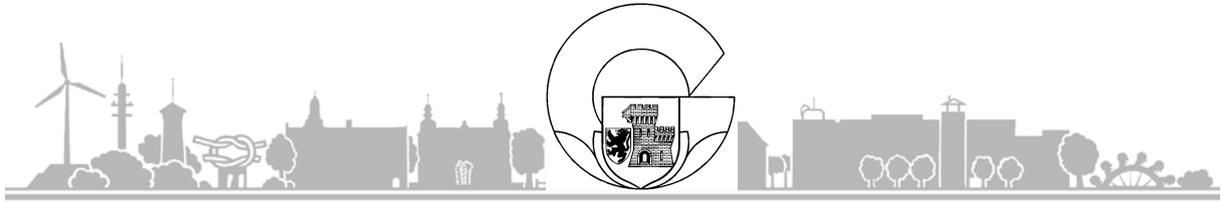
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.474,24	348.500	351.500	351.500	351.500	351.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.817,60	8.200	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	935,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	278.257,76	358.300	358.100	358.100	358.100	358.100
11.	- Personalaufwendungen	710.921,04	628.105	648.491	648.491	648.491	648.491
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.480	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736,27	281	427	427	427	427
17.	= Ordentliche Aufwendungen	713.657,31	629.866	649.418	649.418	649.418	649.418
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-435.399,55	-271.566	-291.318	-291.318	-291.318	-291.318
19.	+ Finanzerträge	1.320,85	958	613	339	159	57
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.320,85	958	613	339	159	57
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-434.078,70	-270.608	-290.705	-290.979	-291.159	-291.261
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-434.078,70	-270.608	-290.705	-290.979	-291.159	-291.261
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.818,00	549	7.297	7.297	7.297	7.297
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.641,00	46.955	50.616	50.616	50.616	50.616
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-477.901,70	-317.014	-334.024	-334.298	-334.478	-334.580

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.266,85	20.573	17.318	0	17.318	17.000	17.000
6.	Summe (investive Einzahlungen)	22.266,85	20.573	17.318	0	17.318	17.000	17.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	22.266,85	20.573	17.318	0	17.318	17.000	17.000



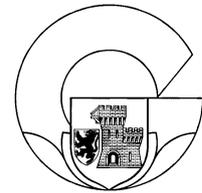
Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

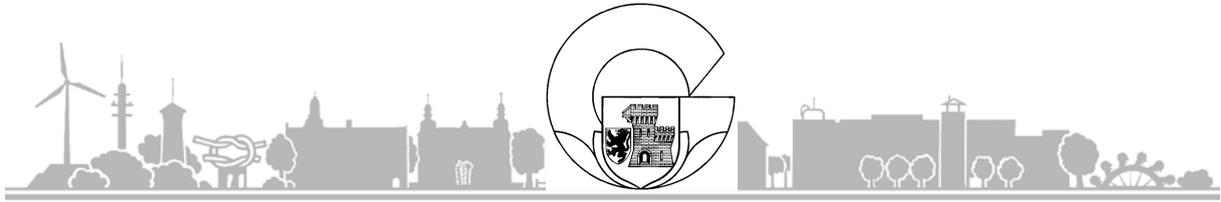
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.293.677,72	5.258.932	5.327.049	5.440.149	5.495.349	5.552.649
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.297,04	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.721,66	222.480	218.920	218.920	218.920	218.920
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.708.385,85	3.101.000	2.814.080	2.839.080	2.839.080	2.839.080
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	8.458.082,27	8.882.412	8.680.049	8.818.149	8.873.349	8.930.649
11. – Personalaufwendungen	125.794,77	131.652	133.361	133.361	133.361	133.361
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.192,30	1.280.000	1.328.000	1.441.100	1.496.300	1.553.600
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.135.321,43	4.154.269	4.157.166	4.157.166	4.157.166	4.157.166
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.546.308,50	5.565.921	5.618.527	5.731.627	5.786.827	5.844.127
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.911.773,77	3.316.491	3.061.522	3.086.522	3.086.522	3.086.522
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.911.773,77	3.316.491	3.061.522	3.086.522	3.086.522	3.086.522
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.911.773,77	3.316.491	3.061.522	3.086.522	3.086.522	3.086.522
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.818,00	330.501	377.415	377.490	377.566	377.644
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.568.955,77	2.985.990	2.684.107	2.709.032	2.708.956	2.708.878

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



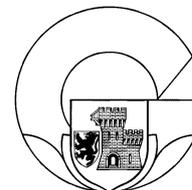
Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

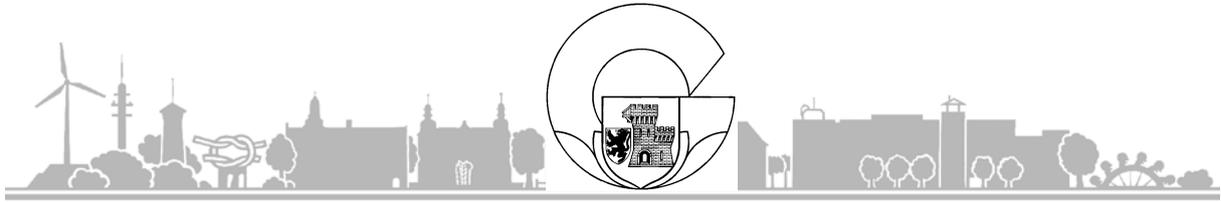
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.187,89	738.500	692.500	692.500	692.500	692.500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.822.839,11	4.704.300	4.881.600	4.906.400	4.814.600	4.814.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.837,34	700	10.700	10.700	10.700	10.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	16,50	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	22.728,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	5.557.608,84	5.443.500	5.584.800	5.609.600	5.517.800	5.517.800
11. – Personalaufwendungen	591.039,53	614.849	586.045	586.045	586.045	586.045
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.701,08	2.019.590	1.853.688	1.890.966	1.904.444	1.917.440
14. – Bilanzielle Abschreibungen	6.662.444,51	6.808.033	6.839.313	6.839.313	6.839.313	6.839.313
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503.378,85	3.526.867	3.511.244	3.518.190	3.510.296	3.509.974
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.949.563,97	12.969.339	12.790.290	12.834.514	12.840.098	12.852.772
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.391.955,13	-7.525.839	-7.205.490	-7.224.914	-7.322.298	-7.334.972
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.391.955,13	-7.525.839	-7.205.490	-7.224.914	-7.322.298	-7.334.972
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.391.955,13	-7.525.839	-7.205.490	-7.224.914	-7.322.298	-7.334.972
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522.518,00	2.623.428	2.861.210	2.930.059	3.000.628	3.072.962
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.914.473,13	-10.149.267	-10.066.700	-10.154.973	-10.322.926	-10.407.934

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.389,68	735.450	97.800	0	6.000	161.400	447.000
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.059,63	386.800	579.000	0	0	11.400	181.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	239.449,31	1.122.250	676.800	0	6.000	172.800	628.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.785,71	1.491.000	775.800	0	20.000	515.000	825.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.043,50	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	41.108,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	340.937,21	1.491.000	775.800	0	20.000	515.000	825.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-101.487,90	-368.750	-99.000	0	-14.000	-342.200	-197.000



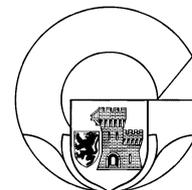
Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe			
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege	

Teilergebnisplan

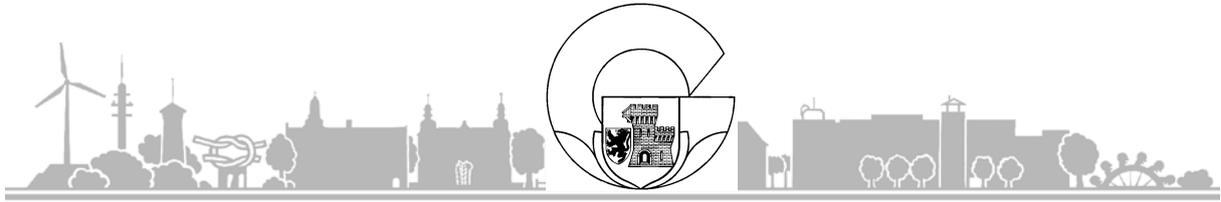
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.273,20	17.957	25.218	25.218	25.218	25.218
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231.863,54	1.150.845	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.656,60	35.510	44.000	44.000	42.000	42.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.958,73	866.890	875.946	900.946	930.946	960.946
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.275.752,07	2.071.202	2.035.664	2.060.664	2.088.664	2.118.664
11.	- Personalaufwendungen	392.418,47	402.285	431.408	431.408	431.408	431.408
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.307,38	198.181	183.872	181.823	165.649	165.649
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	103.023,16	99.270	100.041	100.041	100.041	100.041
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.749.304,19	10.275.872	10.622.592	10.647.588	8.803.803	8.833.803
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.460.053,20	10.975.608	11.337.913	11.360.860	9.500.901	9.530.901
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.184.301,13	-8.904.406	-9.302.249	-9.300.196	-7.412.237	-7.412.237
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.184.301,13	-8.904.406	-9.302.249	-9.300.196	-7.412.237	-7.412.237
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.184.301,13	-8.904.406	-9.302.249	-9.300.196	-7.412.237	-7.412.237
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.027.747,00	9.512.751	9.809.495	10.054.732	10.306.009	10.563.752
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.097.299,38	4.472.915	4.460.836	4.570.732	4.680.130	4.792.280
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.253.853,51	-3.864.570	-3.953.590	-3.816.196	-1.786.358	-1.640.765

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.595,33	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	105.595,33	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.354,41	31.894	64.850	0	14.850	14.850	14.850
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.210,22	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	70.564,63	36.894	74.850	0	24.850	24.850	24.850
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	35.030,70	-36.894	-74.850	0	-24.850	-24.850	-24.850



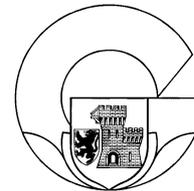
Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

Teilergebnisplan

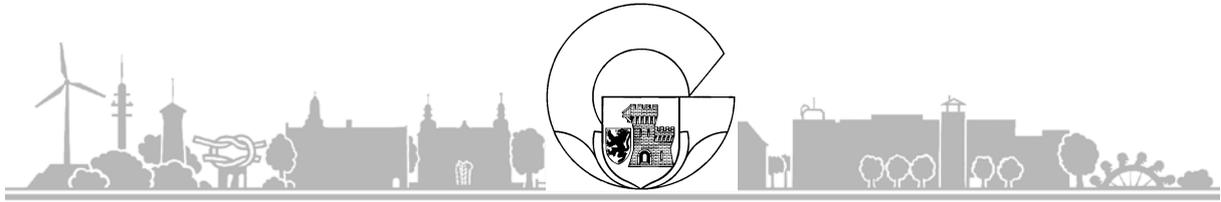
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	0	138	138	138	138
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452,12	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.514,96	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	20.767,08	20.500	15.138	15.138	15.138	15.138
11. – Personalaufwendungen	280.917,94	296.170	308.696	308.696	308.696	308.696
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,69	4.415	3.680	3.640	3.600	3.560
14. – Bilanzielle Abschreibungen	686,41	564	744	744	744	744
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.197,31	35.625	33.193	32.893	31.438	31.163
17. = Ordentliche Aufwendungen	324.781,35	336.774	346.313	345.973	344.478	344.163
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-304.014,27	-316.274	-331.175	-330.835	-329.340	-329.025
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-304.014,27	-316.274	-331.175	-330.835	-329.340	-329.025
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-304.014,27	-316.274	-331.175	-330.835	-329.340	-329.025
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.466,35	32.770	30.561	31.423	31.420	31.417
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.480,62	-349.044	-361.736	-362.258	-360.760	-360.442

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



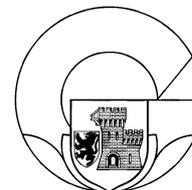
Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

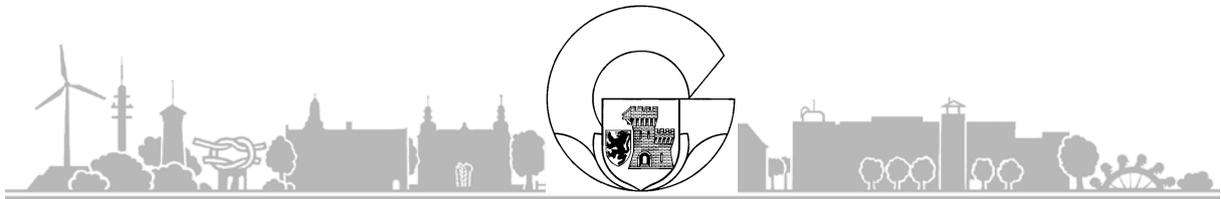
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.507,26	97.100	73.536	73.536	73.536	73.536
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.935,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	112.442,70	117.100	93.536	93.536	93.536	93.536
11.	- Personalaufwendungen	390.099,56	384.704	411.785	411.785	411.785	411.785
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.506,38	141.015	123.560	123.340	123.120	122.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	103.115,38	103.394	103.268	103.378	103.378	103.378
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.474,96	6.233	6.484	6.424	6.144	6.096
17.	= Ordentliche Aufwendungen	663.196,28	635.346	645.097	644.927	644.427	644.159
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-550.753,58	-518.246	-551.561	-551.391	-550.891	-550.623
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-550.753,58	-518.246	-551.561	-551.391	-550.891	-550.623
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-550.753,58	-518.246	-551.561	-551.391	-550.891	-550.623
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.548,00	41.982	38.786	39.059	35.257	35.544
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-576.301,58	-560.228	-590.347	-590.450	-586.148	-586.167

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514,50	600	500	0	500	500	500
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	514,50	600	500	0	500	500	500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-514,50	-600	-500	0	-500	-500	-500



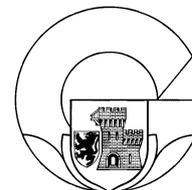
Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

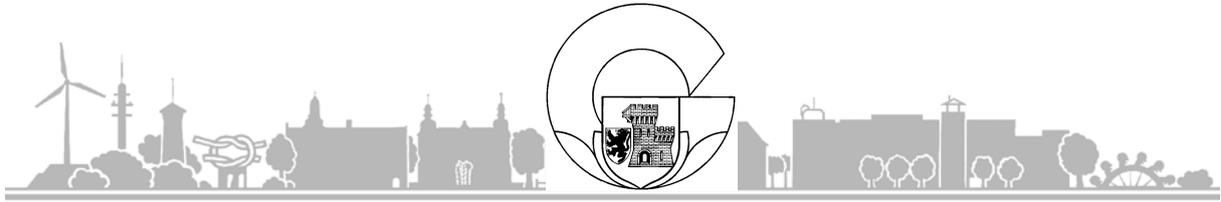
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	96.612.384,34	78.578.375	83.990.375	87.842.375	93.847.375	99.158.375
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.783.052,69	17.619	2.472.863	7.177.328	8.104.678	6.222.727
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.663,41	0	76.800	76.800	76.800	76.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.443.826,75	1.482.639	2.203.750	303.750	303.750	303.750
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	105.954.927,19	80.078.633	88.743.788	95.400.253	102.332.603	105.761.652
11.	- Personalaufwendungen	89.637,74	79.765	82.094	82.094	82.094	82.094
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	39.140.584,27	33.613.180	49.756.882	38.291.498	36.874.571	38.152.317
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.919.240,10	3.423.621	4.311.779	3.267.090	3.758.609	3.854.373
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.149.462,11	37.116.566	54.150.755	41.640.682	40.715.274	42.088.784
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	62.805.465,08	42.962.067	34.593.033	53.759.571	61.617.329	63.672.868
19.	+ Finanzerträge	36.861,99	60.110	58.600	58.600	58.600	58.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.386.774,08	1.786.900	1.704.164	1.974.100	2.248.600	2.523.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.349.912,09	-1.726.790	-1.645.564	-1.915.500	-2.190.000	-2.464.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	60.455.552,99	41.235.277	32.947.469	51.844.071	59.427.329	61.208.368
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	60.455.552,99	41.235.277	32.947.469	51.844.071	59.427.329	61.208.368
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.826,00	5.288	5.103	5.103	5.103	5.103
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.450.726,99	41.229.989	32.942.366	51.838.968	59.422.226	61.203.265

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.309.450,38	4.157.388	4.429.159	0	4.429.159	4.429.159	4.429.159
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	2.309.450,38	4.157.388	4.429.159	0	4.429.159	4.429.159	4.429.159
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	2.309.450,38	4.157.388	4.429.159	0	4.429.159	4.429.159	4.429.159



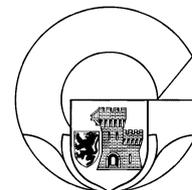
Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen

Teilergebnisplan

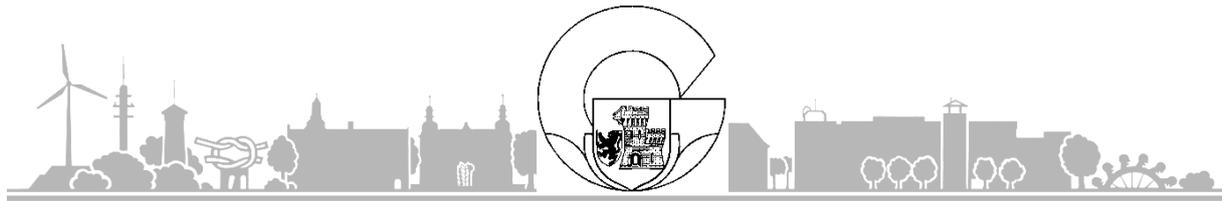
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.793,52	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,40	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	90.667,14	75.859	75.859	75.859	75.859	75.859
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.226,18	56.900	56.250	56.250	56.250	56.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859,22	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	77.445,99	65.260	64.610	64.610	64.610	64.610
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.221,15	10.599	11.249	11.249	11.249	11.249
19.	+ Finanzerträge	70,44	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	70,44	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.291,59	10.599	11.249	11.249	11.249	11.249
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.291,59	10.599	11.249	11.249	11.249	11.249
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.291,59	10.599	11.249	11.249	11.249	11.249

Produktinformationen

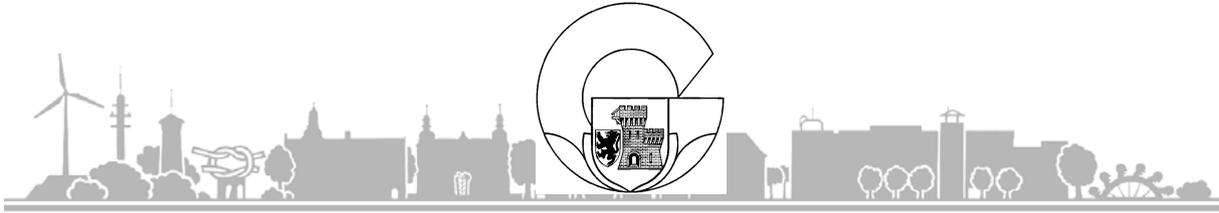
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Sanierungsplan



Rechtliche Grundlage:

Gemäß § 76 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) hat die Stadt Grevenbroich zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushalts sicherungskonzept (HSK) aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Haushaltsaufstellung u.a. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz (zur Zeit Eröffnungsbilanz) des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Das Instrument „Haushalts sicherungskonzept“ (vgl. § 5 Gemeindehaushaltsverordnung) dient der Sicherung bzw. Wiederherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (vgl. § 75 Abs. 2 S. 1 GO NW) gewährleisten. Auch soll aufgezeigt werden, wie nach der Umsetzung der im HSK enthaltenen Maßnahmen der gemeindliche Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird und die dauerhafte Leistungsfähigkeit bzw. die Aufgabenerfüllung der Gemeinde wieder gesichert ist.

Mit Datum vom 07.03.2013 wurde ein neuer Ausführungserlass des MIK bekannt gemacht. Mit diesem Erlass will das MIK eine landeseinheitliche Grundlage für die Aufsichtstätigkeit für den Umgang mit Haushaltssicherungskonzepten nach der Gemeindeordnung und für Haushaltsanierungspläne nach dem Stärkungspaktgesetz schaffen.

Um die Konsolidierungsanstrengungen transparent und nachprüfbar im Haushaltssanierungsplan zu dokumentieren, stellt auch die Stadt Grevenbroich alle Sanierungsmaßnahmen maßnahmenscharf in den speziellen Formblättern dar.

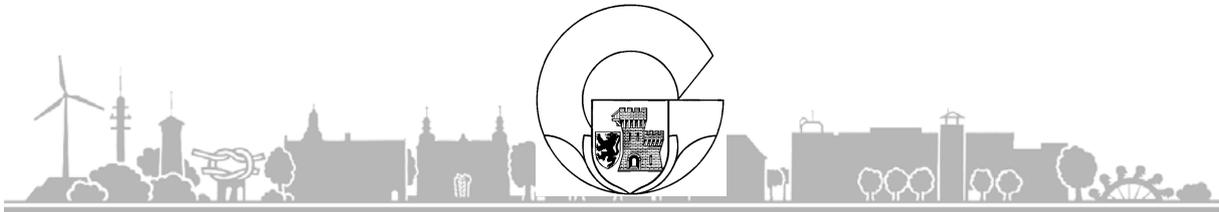
Der Sanierungsplan ab dem Jahr 2014 der Stadt Grevenbroich schließt an die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2009 bis 2013 an. Der Sanierungsplan wurde vom Rat der Stadt Grevenbroich am 30.01.2014 beschlossen und konnte durch den Landrat des Rhein Kreises Neuss am 14.02.2014 genehmigt werden.

Die Fortschreibung des Sanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2015 wurde vom Rat am 18.12.2014 beschlossen und durch den Landrat am 30.06.2015 genehmigt.

Die weitere Fortschreibung ab dem Jahr 2016 schließt an die genehmigte Fortschreibung des Sanierungsplans an.

Der Sanierungsplan der Stadt Grevenbroich besteht aus den folgenden Teilen:

1. Vorbericht mit übergreifenden Informationen
2. Sanierungsplan mit Entwicklung über den Sanierungsplanzeitraum mit Erläuterungen
3. Katalog der Maßnahmenblätter zu den einzelnen Sanierungsplanmaßnahmen
4. Maßnahmenübericht



1. Vorbericht mit übergreifenden Informationen:

Analyse der Haushaltssituation

Angesichts der stetig wachsenden Verschuldung besteht für die Stadt Grevenbroich die Notwendigkeit einschneidender Konsolidierungsbemühungen. So weist auch der Rhein-Kreis Neuss in seiner Verfügung vom 30.06.2015 darauf hin, dass es nunmehr dringend geboten sei, alle möglichen und auch einschneidenden Maßnahmen zur eigenen Haushaltskonsolidierung zu ergreifen. Dem obersten Gebot des Eigenkapitalerhalts bzw. dem Überschuldungsverbot ist gem. § 75 Abs.7 GO NW Rechnung zu tragen.

Ausgehend von den bisherigen vorläufigen Rechnungsergebnissen und den Haushaltsplanungen kann der Haushaltsausgleich innerhalb der nächsten 10 Jahre nur dargestellt und die Überschuldung nur abgewandt werden, wenn drastische Einsparungen erzielt werden können und sich andere Rahmenbedingungen nicht weiter verschlechtern. Voraussetzung ist auch, dass keine neuen nicht zu 100 % gegenfinanzierte Aufgaben von Bund oder Land auf die Kommunen übertragen werden.

Eine nachhaltige Verzögerung der drohenden Überschuldung lässt sich nur durch strukturelle Änderungen erwirken.

Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung 2014 wurde vom Rat am 30.01.2014 beschlossen und am 31.01.2014 bei der Aufsichtsbehörde angezeigt.

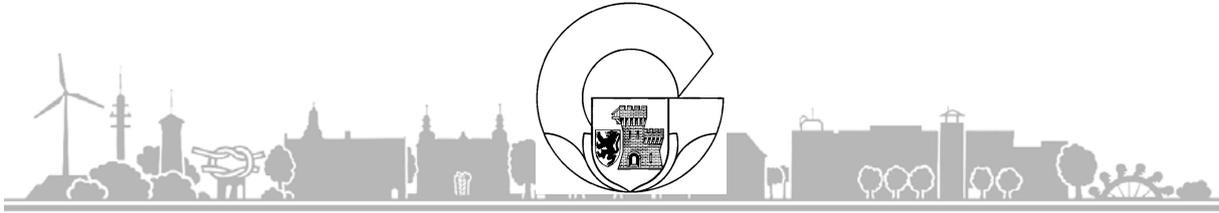
Die Haushaltssatzung weist ein Jahresergebnis in Höhe von -9.773.544 Euro aus (Erträge in Höhe von 143.267.279 Euro und Aufwendungen in Höhe von 153.040.823 Euro). Im Finanzplan schließen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -3.204.772 Euro und der Saldo aus der Investitionstätigkeit mit 1.847.621 Euro ab.

Mit dem Haushalt 2014 wurde ebenfalls ein Sanierungsplan aufgestellt, welcher einen Haushaltsausgleich innerhalb von zehn Jahren vorsieht. Dieser wurde gemeinsam mit dem Haushalt bei der Aufsichtsbehörde angezeigt. Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 14.02.2014 erteilt, sodass eine Veröffentlichung der Haushaltssatzung am 23.02.2014 erfolgte.

Haushalt 2015

Die Haushaltssatzung 2015 und deren Anlagen wurden vom Rat am 18.12.2014 beschlossen und am 30.06.2015 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Am 01.10.2015 wurden die Nachtragshaushaltssatzung 2015 und deren Anlagen vom Rat erlassen und am 08.10.2015 vom Landrat des Rhein-Kreises Neuss genehmigt.

Die Nachtragshaushaltssatzung weist ein Jahresergebnis in Höhe von -31.331.740 Euro aus (Gesamterträge in Höhe von 116.987.435 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von



148.319.175 Euro). Im Finanzplan schließen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -25.293.230 Euro und der Saldo aus der Investitionstätigkeit mit -1.411.205 Euro ab.

Mit dem Haushalt 2015 sowie der Nachtragsatzung 2015 wurde der Sanierungsplan aus dem Jahr 2014 fortgeschrieben und bei der Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Genehmigung der Fortschreibung des Sanierungsplans erfolgte mit der Genehmigung des Haushalts am 30.06.2015 und der Genehmigung der Nachtragsatzung am 08.10.2015.

Das Haushaltsjahr 2015 war von großen Herausforderungen für die Stadt Grevenbroich geprägt. Die Bewältigung der Flüchtlingssituation mit anhaltend hohen Zuweisungszahlen brachte einen hohen personellen und finanziellen Aufwand mit sich, welchem nur unzureichende Bundes- und Landesmitteln gegenüberstanden.

Die Nachveranlagung eines Großbetriebes für mehrere Jahre führte zu erheblichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und den zugehörigen Erstattungszinsen. Da der betroffene Großbetrieb jedoch ein Klageverfahren gegen die Steuermessbescheide der Finanzverwaltung angestrengt hat, konnten die Erträge nicht zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung herangezogen werden. In Annahme eines gerichtlichen Vergleichs beabsichtigt die Stadt Grevenbroich die Bildung einer Rückstellung für Drohverluste nach § 36 Abs. 5 GemHVO aus der unmittelbaren Bindung zum Gewerbesteuermessbetrag. Eine abschließende Entscheidung hierüber wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 gefällt werden.

Die Einhaltung des im fortgeschriebenen Sanierungsplan ausgewiesenen Defizits ist von oberster Priorität.

Haushalt 2016

Die Haushaltssatzung 2016 weist ein Jahresergebnis in Höhe von -42.219.546 Euro aus (Gesamterträge in Höhe von 137.694.807 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 179.914.353 Euro). Im Finanzplan schließen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -41.066.780 Euro und der Saldo aus der Investitionstätigkeit mit -9.575.481 Euro. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -8.269.960 Euro.

Die größte Ertragsposition unter den Steuern ist die Gewerbesteuer. Prägend für die Stadt Grevenbroich ist, dass Sie u.a. Konzernstandort ist, insofern einige wenige große Betriebe den wesentlichen Anteil am Gesamtsteuereinkommen haben und die Gewerbesteuer dadurch großen Schwankungen unterliegt.

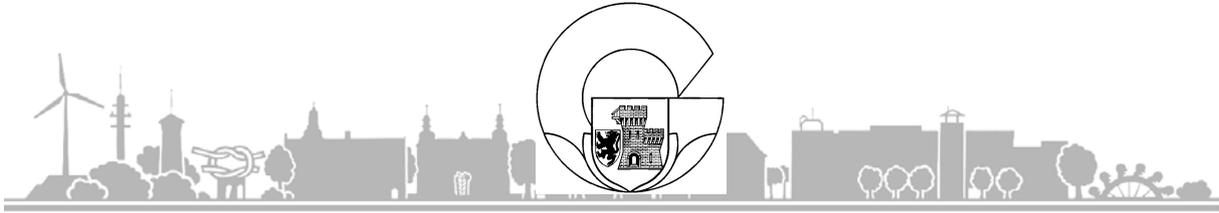
Der Ansatz der Gewerbesteuer ergibt sich aus den laufenden Vorauszahlungen sowie Veranlagungen für Vorjahre. Für das Jahr 2016 sind 31,67 Mio. Euro Gewerbesteuer veranschlagt.

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung.

Im Jahr 2015 erhielt die Stadt Grevenbroich keine Schlüsselzuweisungen.

Laut Arbeitskreisrechnung zum Entwurf GFG 2016 vom 24.07.2015 hat die Stadt Grevenbroich für das Jahr 2016 ebenfalls keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Grund hierfür ist die hohe Steuerkraft der Referenzperiode (01.07.2014 bis 30.06.2015) in Höhe von rund 109,8 Mio. Euro aufgrund von hohen Gewerbesteuernachzahlungen eines Großbetriebes. Die Ausgangsmesszahl gemäß vorgenannter Arbeitskreisrechnung beträgt rund 82,3 Mio. Euro.



Für die Jahre 2017-2019 sinkt die Steuerkraft der Referenzperioden wieder, sodass mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist.

Im Jahr 2017 werden unter Berücksichtigung der Ausgangsmesszahl der Arbeitskreisrechnung zum Entwurf GFG 2016, des Zensus 2011 sowie der veranschlagten Ansätze der steuerkraftrelevanten Positionen mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 7,18 Mio. Euro, im Jahr 2018 in Höhe von rund 8,10 Mio. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von rund 6,22 Mio. Euro gerechnet.

In der weiteren Fortschreibung bis zum Jahr 2024 werden die Schlüsselzuweisungen anhand der prognostizierten Gewerbesteureinnahmen geplant.

Die Ursache der Haushaltsdefizite ist insbesondere auf der Aufwandsseite begründet.

Das Haushaltsjahr 2016 ist von hohen Transferaufwendungen geprägt. Hierbei sind die allgemeine Kreisumlage, die Leistungen für Asylbewerber sowie die Heimunterbringung von Minderjährigen besonders hervorzuheben.

Aufwandssteigerungen sind auch durch rechtliche Rahmenbedingungen und Aufgabenübertragungen durch Bund und Land eingetreten.

Auch nach Genehmigung des Haushaltes und des Sanierungsplanes ist es weiterhin zwingend erforderlich, dass bei der Haushaltsausführung der Stadt Grevenbroich alle Aufwendungen und Auszahlungen strikt auf deren Notwendigkeit geprüft werden.

Die Stadt Grevenbroich ist auch weiterhin gehalten, die freiwilligen Leistungen zu prüfen, diese drastisch zu reduzieren und die Erledigung der pflichtigen Aufgaben effizient zu gestalten.

Der Ansatz der freiwilligen Leistungen 2016 beträgt rd. 1,087 Mio. € und liegt damit unter dem Haushaltsansatz des Vorjahres (1,093 Mio. €). Im Rahmen der Haushaltsausführung werden weiterhin alle Kontierungen die den Bereich der freiwilligen Leistungen betreffen intensiv geprüft, um eine weitere Reduzierung der freiwilligen Leistungen zu erreichen.

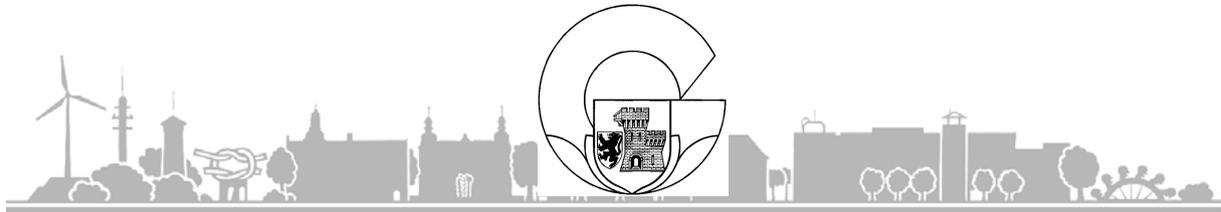
Alle Transferaufwendungen (43 % der Gesamtaufwendungen) bilden erneut die größte Aufwandsposition des städtischen Haushaltes.

Hierunter fallen unter anderem die Aufwendungen

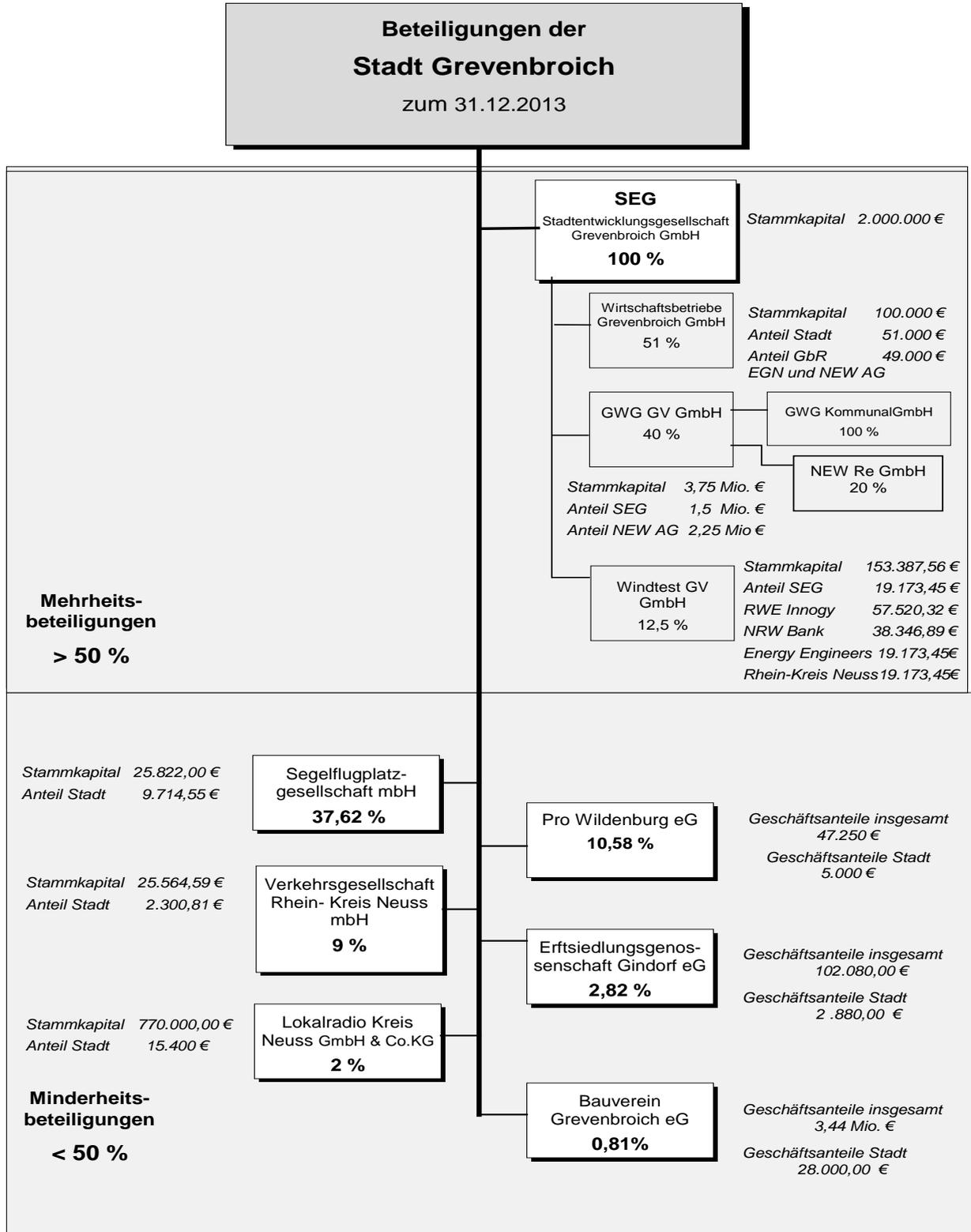
- der Kreisumlage, welche abhängig von der jeweiligen Umlagegrundlage der Stadt (Steuerkraft netto + Schlüsselzuweisung) sowie des vom Rhein-Kreis Neuss festgelegten Hebesatzes ist,
- der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, die sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer richten,
- aus den Bereichen Asyl und Heimunterbringung.

Durch eine restriktive Haushaltsplanung unter Vorgabe der Ansätze auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen kann die Verschuldung der Stadt Grevenbroich am Ende des Sanierungsplanzeitraums abgewendet und ein genehmigungsfähiger Sanierungsplan vorgelegt werden.

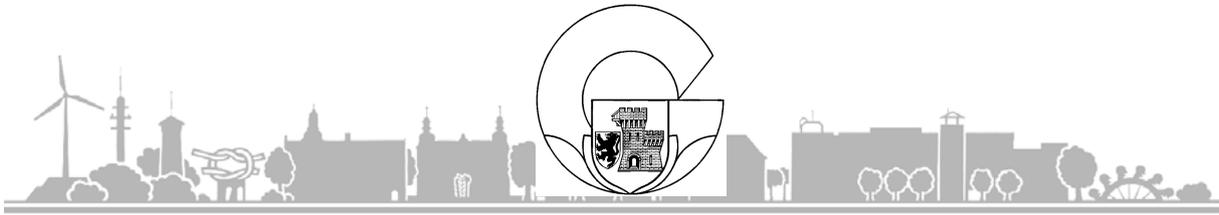
Für die kommenden Haushaltsjahre ist es Aufgabe der Stadt Grevenbroich etwaigen Haushaltsverschlechterungen gegenzusteuern.



Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Grevenbroich



Ausführliche Informationen über die Beteiligungen der Stadt Grevenbroich sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.



Mit den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen tragen die Beteiligungen der Stadt zur Konsolidierung des Haushalts bei:

1. Neubau des Schlossbades

Die GWG Kommunal GmbH, die eine 100%ige Tochter der GWG GmbH, wurde mit dem Neubau des Schlossbades beauftragt. Die Verlustabdeckung erfolgt über eine Verrechnung mit den Beteiligungserträgen, was zu einer Reduzierung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages führt. Diese Variante (Maßnahme Nr. 18) erwies sich nach den Ergebnissen einer Wirtschaftlichkeitsvergleichsrechnung "Weiterbetrieb durch die Stadt mit entsprechendem Sanierungsaufwand" und "Neubau durch die Stadt" als die wirtschaftlichste, so dass die Aufsichtsbehörde hierzu mit Verfügung vom 06.03.2012 ihre grundsätzliche Zustimmung erteilte.

Ein steuerlicher Querverbund zwischen einem geplanten Blockheizkraftwerk mit dem Versorgungs- und Bäderbetrieb auf Ebene der GWG wurde am 12.03.2015 genehmigt.

Durch archäologische Funde verzögert sich die Inbetriebnahme des Bades. Weiterhin liegt durch die damit verbundenen Maßnahmen eine erhebliche Kostensteigerung für den Neubau vor.

Ein anteiliger Zuschussbedarf für den Betrieb des Bades wird ab dem Jahr 2017 im Sanierungsplan berücksichtigt. Ab dem Jahr 2018 wird vom vollen Zuschussbedarf ausgegangen.

2. Neubau des Baubetriebshofes durch die SEG

Hier hat sich insbesondere die Tatsache, dass die Stadt für den Neubau das Betriebsgrundstück an die SEG über Buchwert veräußern kann, wofür die Eigenkapitalerhöhung in der Bilanz bei einer Eigenrealisierung nicht zugeschrieben werden dürfte, als wirtschaftlich erwiesen. Darüber gewährleistet diese Lösung Flexibilität bei der Frage der zukünftigen Vertragsgestaltung mit der WGV, da die WGV das Betriebsgelände nicht selbst errichtet, sondern von der SEG anmietet.

Eine Inbetriebnahme wird zum 30.09.2015 voraus gesetzt. Die Kosten entsprechen den vorherigen Kalkulationen.

3. Eigenkapitalentnahme beim Eigenbetrieb Abwasseranlagen

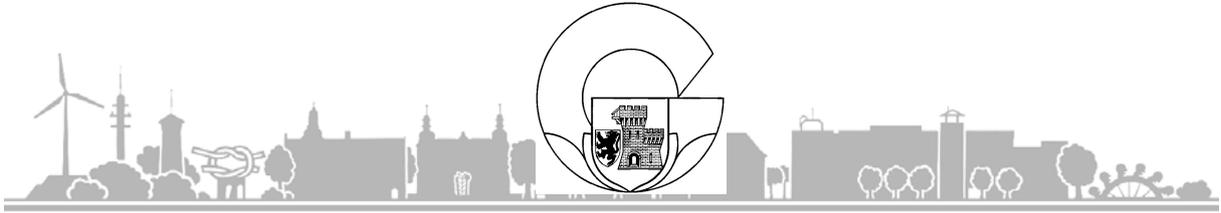
Aufgrund der in § 6 des Kommunalabgabengesetz vorgesehenen und von Nothaushaltskommunen zwingend in Anspruch zu nehmenden Möglichkeit der Erhebung von kalkulatorischen Kosten bei der Erhebung von Abwassergebühren ergeben sich Jahresüberschüsse, die ohne Verminderung des Stammkapitals entnommen werden können (Maßnahme Nr. 11).

Eine Eigenkapitalentnahme ist in den Jahren 2018 und 2022 vorgesehen.

4. Durch die massive Umgestaltung der Beteiligungsstruktur der WGV wird mit Einsparungen in Höhe 1,5 Mio EUR/Jahr ab dem Jahr 2018 kalkuliert.

Dieses Einsparpotential erschließt sich aus der entfallenden Umsatzbesteuerung der Personalleistungen, dem niedrigeren Entgelt des neuen Vertragswerkes sowie den zu erwartenden Synergieeffekten (kein Zinsarbitragegeschäft).

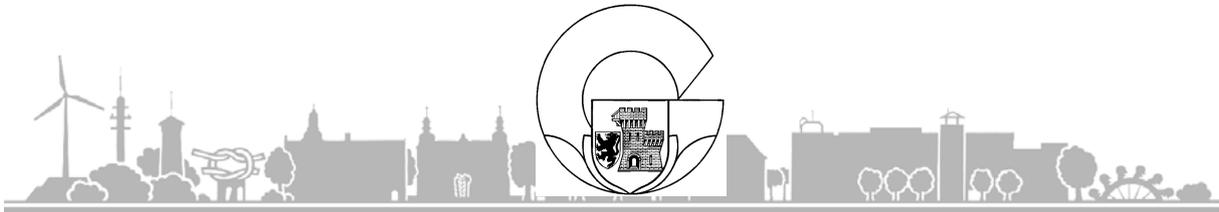
Somit leisten die städtischen Beteiligungen bzw. deren Neustrukturierung einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung des städtischen Haushalts.



Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung 2014 bis 2024

Orga	Aufgabe	Personal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	40 Abgabe/Privatisierung der OGS Zum 01.08.2015 sind die ersten fünf OGS privatisiert worden. Fünf weitere OGS sollen in Abhängigkeit verschiedener Faktoren zum 01.08.2016 in private Trägerschaft übergeben werden.	13 x 0,63 x S 06 2 x 0,77 x S 09 1 x 0,77 x S 10 1 x 0,77 x S 13 1 x 0,77 x S 15 ab 08/2015 12 x 0,64 x S 06 2 x 0,77 x S 09 2 x 0,77 x S 13 1 x 0,77 x S 15 ab 08/16		- 271.556 €	- 931.191 €	- 1.317.223 €	- 1.330.385 €	- 1.343.699 €	- 1.357.136 €	- 1.370.708 €	- 1.384.415 €	- 1.398.259 €	- 1.412.241 €
I	40 Abgabe/Privatisierung der OGS Sachaufwand	1,00 x EG 08 ab 08/2014	26.708 €	- 190.844 €	- 194.661 €	- 196.607 €	- 198.574 €	- 200.559 €	- 202.565 €	- 204.591 €	- 206.636 €	- 208.703 €	- 210.790 €
		0,68 x EG 02 0,79 x EG 02 0,59 x EG 02 1,00 x EG 08 ab 01/2015											
I	43 Organisationsänderung VHS/ Juks Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters (EG 12- Altersgrenze 15.12.2022) soll ab 2023 durch Organisationsänderung der VHS/ Juks eine halbe Stelle EG 12 eingespart werden.	0,5 x EG 12 ab 12/2022										- 45.165 €	- 45.616 €
III	65 Übergabe des Schneckenhauses Das Schneckenhaus soll mit dem Ausscheiden eines Mitarbeiters in andere Trägerschaft abgegeben werden. Der entsprechende Arbeitsplatz sowie die Praktikanten und Bufrdis sollen dann eingespart werden. A. 12- 41 WStId. / 26.10.2022	1 x A 12 Bufrdis								- 20.658 €	- 20.658 €	- 125.188 €	- 126.440 €
III	65 Übergabe des Schneckenhauses Sachaufwand										16.527 €	100.151 €	101.152 €
III	65 Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65 Im FB 65 werden nach Ausscheiden einer FDL (Altersgrenze 22.08.2017) die Fachdienste 65.3 und 65.4 zusammen gelegt. Die Nachbesetzung wird dann entsprechend niedriger eingruppiert.	Differenz von EG 12 zu EG 11			- 4.876 €	- 14.923 €	- 14.775 €	- 15.223 €	- 15.072 €	- 15.223 €	- 15.375 €	- 15.529 €	- 15.684 €
IV	50 Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss Personalaufwand A 11- 29,5 WStId. 16.05.2017 ATZ Freiphase S 15- 39 WStId. EG 5- 39 WStId. zu 50 % EG 11 - 39 WStId. Zu 20% Die Betreuungsstelle ist zum 01.09.2014 an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben worden.	0,72 x A 11 1 x S 15 0,5 x EG 05 0,2 x EG 11	- 46.278 €	- 138.833 €	- 141.610 €	- 143.028 €	- 144.456 €	- 145.901 €	- 147.360 €	- 148.833 €	- 150.322 €	- 151.825 €	- 153.343 €
IV	50 Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss Sachaufwand; zu zahlende Kostenersatzung an Rhein-Kreis Neuss		34.250 €	102.750 €	107.200 €	108.272 €	109.355 €	110.448 €	111.553 €	112.668 €	113.795 €	114.933 €	116.082 €
BM in	Aufgabe einer Beigeordnetenstelle in Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten (Dezernat II). Verfahrenstechnisch bedingte Vakanz bis 04/2016 Zum 13.06.2016 endet die Wahlzeit einer weiteren Beigeordneten (Dezernat II). Abwahl dieser Beigeordneten vor Ablauf der Amtszeit beabsichtigt (12/2015). Die am 05.02.2015 hat eine Vorzimmerdame die Altersgrenze erreicht. Die interne Nachbesetzung kann nach Ausscheiden der Beigeordneten anderweitig eingesetzt werden.	07/2015 - 12/2015 1 x B 2 01/2016-03/2016 1 x B 2 1 x B 3 1 x EG 09 ab 04/2016 1 x B 2 1 x EG 09		- 46.788 €	- 163.158 €	- 140.689 €	- 142.096 €	- 143.517 €	- 144.952 €	- 146.402 €	- 147.866 €	- 149.344 €	- 150.838 €
BM in	Aufgabe der Stelle Stadtmarketing in Der Stelleninhaber erreicht am 30.12.2017 die Altersgrenze.	1 x A 12					- 53.414 €	- 53.948 €	- 54.487 €	- 55.032 €	- 55.583 €	- 56.138 €	- 56.700 €
			19.569 €	- 648.022 €	- 1.430.620 €	- 1.802.422 €	- 1.883.710 €	- 1.902.547 €	- 1.921.572 €	- 1.940.788 €	- 1.960.854 €	- 1.980.920 €	- 2.001.000 €
													- 17.851.908 €

Legende:
Die Ansätze beruhen in der Regel auf der Personalkostentabelle nach KGS (KGS-Materialien 19/2014; Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2014/ 2015)). Lediglich bei den Bufrdis für das Schneckenhaus wurde von den tatsächlichen Personalaufwendungen des Jahres 2012 ausgegangen. Hinsichtlich der Personalkosten nach KGS ist zu berücksichtigen, dass sie für die Beamten einen Anteil von 65 % der Besoldung für Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Daher wurden die Werte aus der Personalkostentabelle entsprechend bereinigt.
In der Fortschreibung der Konsolidierungsbeträge sind die Orientierungswerte des Landes Nordrhein-Westfalen (2016: +2%, 2017ff: +1%) mitgearbeitet worden.
Stand: 19.11.2015



Entwicklung der Liquiditätskredite

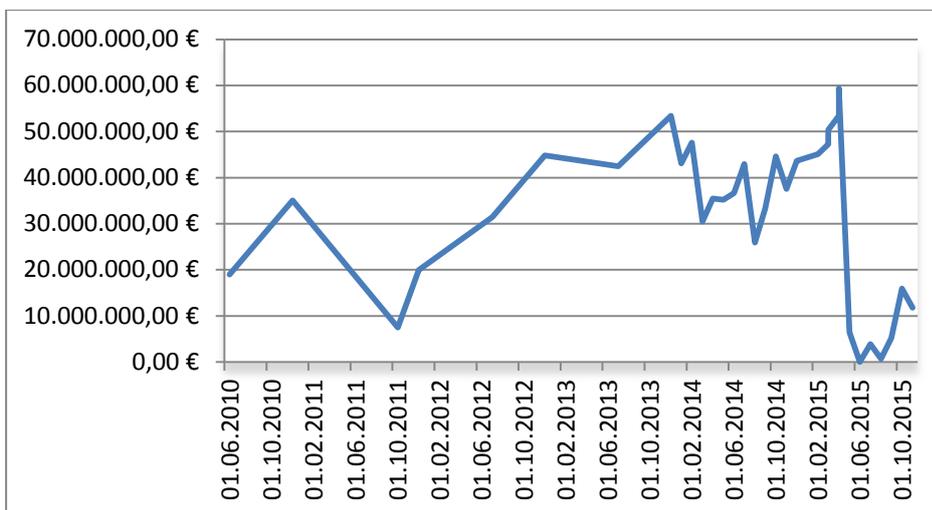
Um eine umfassende Bewertung der Haushaltslage vorzunehmen, sind nicht nur die im Sanierungsplan bis zum Jahre 2024 geplanten Jahresergebnisse zu berücksichtigen. Auch die Entwicklung der kurzfristigen Liquiditätskredite (Kassenkredite) ist darzustellen.

Kassenkredite dienen nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften lediglich der Vermeidung von kurzfristigen Zahlungsproblemen.

Der Großteil der Kommunen in NRW benötigte allerdings schon seit Jahren Liquiditätskredite um laufende Ausgaben der Verwaltungstätigkeit überhaupt noch tätigen zu können. Hierzu reichen die Einnahmen vieler Städte in NRW schon nicht mehr aus.

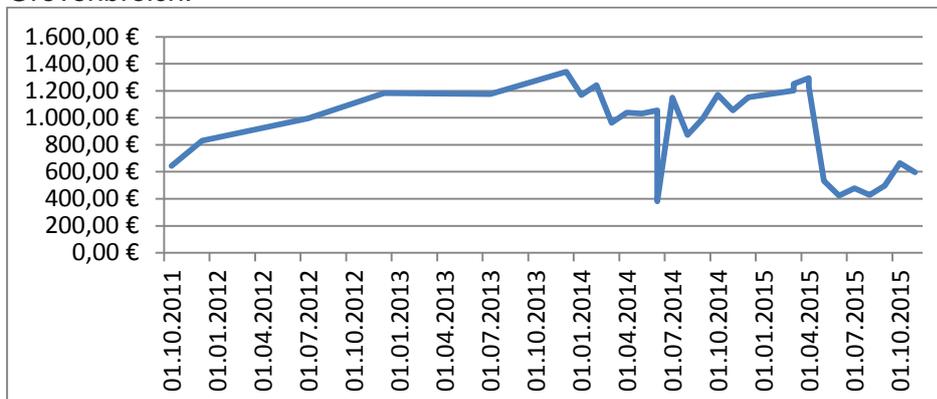
Die kurzfristigen Liquiditätskredite der Stadt Grevenbroich liegen aktuell bei 11.790.192,78 Euro € (Stand 27.11.2015). Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 597,19 € (Stand 30.11.2015).

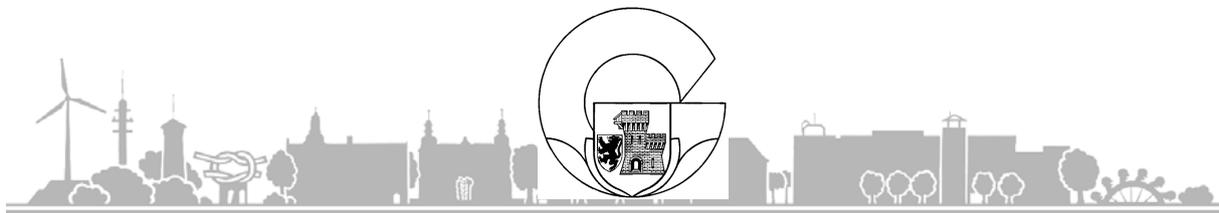
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Grevenbroich:



Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt Grevenbroich umfassen die Beträge, die die Stadt im Rahmen des CashManagements durch ihre Tochterunternehmen (Eigenbetrieb Abwasseranlagen und SEG GmbH) sowie durch die Sparkasse Neuss erhält. Darüber hinaus wird die Liquidität über einen Liquiditätskredit bei der Deutschen Bank sichergestellt.

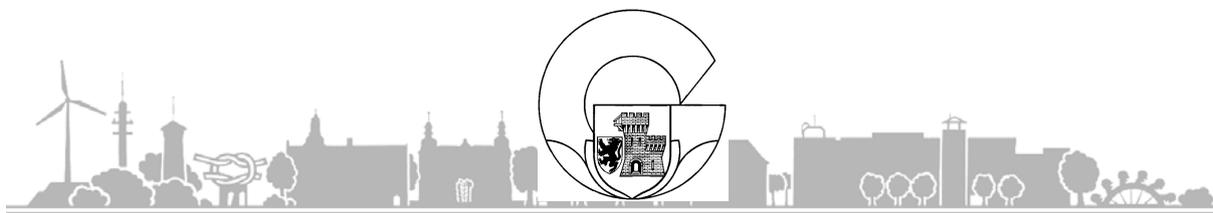
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Grevenbroich:





Übersicht der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen Umgesetzte Maßnahmen des Sanierungsplanes 2015

Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	2015-2024	Gesamt-konsolidierung
1	Zusammenlegung von Ausschüssen	2.000 €	45.000 €	47.000 €
2	Reduzierung Fraktionszuwendungen	16.446 €	180.000 €	196.446 €
4	Einsparung Fortbildungsbudget	124.483 €	500.000 €	624.483 €
5	Vergütung Personalsachbearbeitung für Dritte	1.700 €	5.100 €	6.800 €
6	Aktualisierung Verwaltungsgebührensatzung	3.000 €	30.000 €	33.000 €
7	Verzicht auf Infotheke	20.812 €	273.000 €	293.812 €
8	Grundsteuer B	586.980 €	15.660.000 €	16.246.980 €
10	Sonstige Gemeindesteuern	0 €	430.000 €	430.000 €
11	Gewinnausschüttung Eigenbetrieb	1.500.000 €	3.900.000 €	5.400.000 €
12	Wegfall Eckgrundstückermäßigung	14.500 €	145.000 €	159.500 €
13	Begrenzung der Kosten für die Jugendmusikschule Rhein-Kreis Neuss	0 €	936.500 €	936.500 €
14	Erhöhung Verwarn- und Bußgelder in der allg. Gefahrenabwehr	3.142 €	25.000 €	28.142 €
15	Werbung im öffentlichen Raum	4.125 €	45.000 €	49.125 €
16	Optimierung der Schulinfrastruktur	0 €	760.000 €	760.000 €
17	Aufgabe Lehrschwimmbecken	0 €	1.577.872 €	1.577.872 €
18	Neubau des Schlossbades	0 €	1.889.440 €	1.889.440 €
19	Beitragsanpassung Offene Ganztagsgrundschulen	597 €	89.000 €	89.597 €
20	Abgabe/Privatisierung Offener Ganztags (OGS)	0 €	3.588.134 €	3.588.134 €
21	Auslaufen der Wildenburg	26.708 €	1.340.080 €	1.366.788 €
22	Einstellung der Kulturreihe Bühnenabende	7.472 €	49.250 €	56.722 €
23	Gebührenerhöhung im Bereich Museum	1.800 €	18.000 €	19.800 €
24	Organisationsänderung Juks	0 €	90.000 €	90.000 €
25	Räumliche Zusammenlegung der VHS und der JUKS	0 €	76.400 €	76.400 €
26	Abgabe der Betreuungsstelle	19.853 €	584.640 €	604.493 €
27	Verzicht auf Spielgruppen anderer Träger	750 €	7.500 €	8.250 €
28	Kostenreduzierung Wildgehege	0 €	350.000 €	350.000 €
29	Neustrukturierung Wirtschaftsbetriebe	0 €	11.900.000 €	11.900.000 €
30	Reduzierung Aufwendungen für Sommerblumen	3.889 €	115.000 €	118.889 €
31	Verzicht auf Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten	0 €	0 €	0 €
32	Preisanpassung Holzverkauf	19.775 €	35.100 €	54.875 €
35	Anhebung der Gebühren für "Anwohnerparkausweise"	10.325 €	82.500 €	92.825 €
36	Anhebung der Parkgebühren	137.134 €	2.262.000 €	2.399.134 €
37	Übertragung Baulast für Ortsdurchfahrten	550.000 €	3.168.400 €	3.718.400 €
39	Erhöhung Nutzungsentgelte für städtische Räume	0 €	74.000 €	74.000 €
40	Reduzierung Reinigung im Vertretungsfall	114.500 €	1.380.000 €	1.494.500 €
43	pauschale Kürzungen: Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €
44	pauschale Kürzungen: Geschäftsaufwendungen	0 €	377.102 €	377.102 €
45	pauschale Kürzungen: freiwillige Leistungen	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €
46	Prozessoptimierung Mahn- und Vollstreckungswesen	320.650 €	800.000 €	1.120.650 €
47	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für städt. Brunnen	80.062 €	800.000 €	880.062 €
48	Ausweitung Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen	0 €	500.000 €	500.000 €
49	Partielle Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung	0 €	100.000 €	100.000 €
50	Grundsteuer B	0 €	90.000 €	90.000 €
Gesamtbetrag		3.570.703 €	55.901.916 €	59.472.619 €



Beschlossene Maßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte 2009 bis 2013

Darstellung der Konsolidierungsbeiträge der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010:

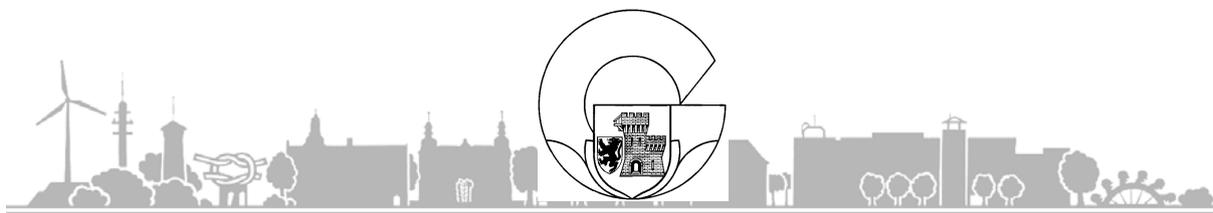
Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014-2024	Gesamtkonsolidierung
Grundsteuer B	99.653 €	112.500 €	112.500 €	112.500 €	1.237.500 €	1.674.653 €
Hundesteuer		17.000 €	14.300 €	14.600 €	164.600 €	210.500 €
Radarwagen		57.000 €	57.000 €	57.000 €	627.000 €	798.000 €
KiBiz	23.256 €	40.701 €	40.868 €	79.949 €	550.000 €	734.774 €
Gesamt	122.909 €	227.201 €	224.668 €	214.049 €	714.600 €	3.417.927 €

Darstellung der Konsolidierungsbeiträge der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2011:

Maßnahme	2011	2012	2013	2014-2024	Gesamtkonsolidierung
Zweitwohnungssteuer		21.919 €	17.751 €	187.000 €	226.670 €
Portfolio-Swap	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €
Straßenbeleuchtung	- €	- €		7.150.000 €	7.150.000 €
Sach- & Dienstleistungen	1.226.254 €	470.000 €	213.038 €	2.200.000 €	4.109.292 €
Geschäftsaufwand	238.570 €	181.580 €	144.609 €	880.000 €	1.444.759 €
Freiwillige Leistungen	- €	167.505 €	80.000 €	880.000 €	1.127.505 €
Dienstanweisung Stundung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	275.000 €	350.000 €
Gesamt	1.489.824 €	866.004 €	480.398 €	12.072.000 €	14.908.226 €

Darstellung der Konsolidierungsbeiträge der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013:

Maßnahme	2013	2014-2024	Gesamtkonsolidierung
Sondernutzungen	9.200 €	160.000 €	169.200 €
BgA-Sport	0	1.469.000 €	1.496.000 €
Ausschuss		20.000 €	20.000 €
Verfüungsmittel	400 €	800 €	1.200 €
Gesamt	9.600 €	1.676.800 €	1.686.400 €



Umsetzungsstand der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2009 bis 2013

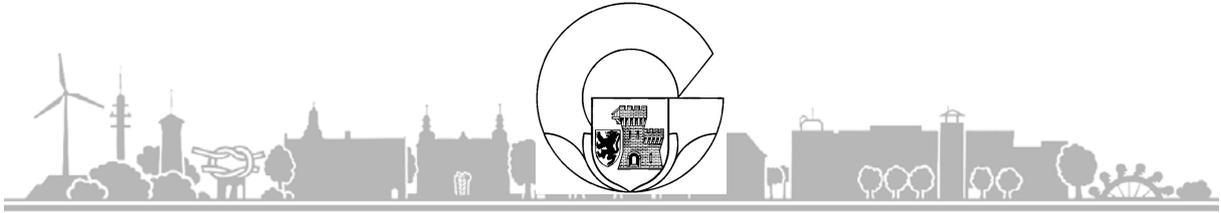
Zum jetzigen Zeitpunkt sind 14 der 17 beschlossenen HSK-Maßnahmen umgesetzt.

Zwei Maßnahmen befinden sich in Bearbeitung bzw. wurden verschoben, mit dem Ziel den ausgewiesenen Konsolidierungsbetrag zukünftig zu realisieren.

Eine Maßnahme wurde durch den Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 22.11.2012 abgelehnt.

Durch die Konsolidierungsmaßnahmen der Jahre 2009 bis 2013 konnten werden die Haushalte der mittelfristigen Finanzplanung daher insgesamt wie folgt entlastet:

	2010	2011	2012	2013	2014-2024	Gesamtkonsolidierung
HSK 2010	122.909 €	227.201 €	224.668 €	264.049 €	2.579.100 €	3.417.927 €
HSK 2011		1.489.824 €	866.004 €	480.398 €	12.072.000 €	14.908.226 €
HSK 2013				9.600 €	1.676.800 €	1.686.400 €
Gesamt	122.909 €	1.717.025 €	1.090.672 €	754.047 €	16.327.900 €	20.012.553 €

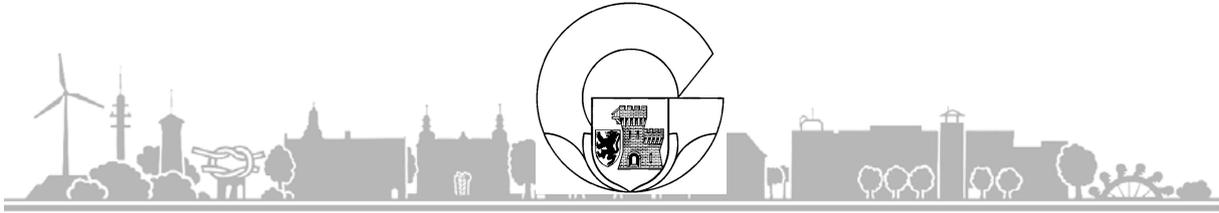


2. Sanierungsplan mit Erläuterungen für den Sanierungsplanzeitraum 2016 bis 2024

Haushaltsfortschreibung mit Sanierungsplan ab dem Jahr 2016

Kontenklasse	RE 2011	RE 2012	RE 2013	vorläufiges RE 2014	Modifizierte Nachtragsplanung 2015*	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40 Steuern und ähnliche Abgaben	91.945.935,90	94.205.926,66	73.441.636,20	96.612.384,34	117.766.949	83.990.375	87.842.375	93.847.375	99.158.375	100.797.631	102.467.545	104.168.766	106.901.963	108.687.818
- Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0,00	-102.757,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Grundsteuer A	197.694,43	205.747,31	196.590,13	206.319,73	208.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
- Grundsteuer B	9.653.248,47	9.531.657,11	9.542.728,21	10.586.980,16	10.770.000	11.500.000	12.300.000	12.400.000	12.600.000	12.704.485	12.809.836	12.916.061	13.023.167	13.131.161
- Gewerbesteuer	51.470.158,21	51.212.249,26	29.050.691,16	50.285.394,72	68.061.322	31.670.000	32.100.000	36.000.000	39.220.000	40.004.400	40.804.488	41.620.578	43.452.989	44.322.049
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.839.622,11	25.954.437,00	27.224.671,00	28.122.678,15	30.040.000	31.920.000	33.420.000	35.230.000	36.927.000	37.407.051	37.893.343	38.385.956	38.884.974	39.390.478
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.964.455,00	3.346.044,00	3.384.006,00	3.472.574,23	4.366.812	4.519.000	5.591.000	5.736.000	5.880.000	6.044.640	6.213.890	6.387.879	6.566.739	6.750.608
- sonst. Gemeindesteuern	820.757,68	1.014.942,98	1.089.957,50	1.118.692,46	1.218.616	1.191.375	1.191.375	1.191.375	1.191.375	1.244.356	1.299.692	1.357.489	1.417.857	1.480.909
- Steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausgleichsleistungen	0,00	2.940.849,00	2.952.992,20	2.922.502,25	3.102.200	2.950.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.152.700	3.206.296	3.260.803	3.316.237	3.372.613
41 + Zuwendungen und allgem. Umlagen	9.440.208,07	10.034.152,00	30.870.744,72	13.793.834,76	10.423.198	18.349.881	23.915.569	24.672.689	22.645.067	19.123.640	16.018.912	14.382.135	14.062.672	14.212.167
- Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	13.006.624,00	0,00	0	0	7.177.328	8.104.678	6.222.727	3.700.890	1.573.412	913.885	1.571.672	1.871.167
- Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sonst. allg. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	7.797.771,12	8.228.940,97	9.758.344,10	10.152.704,10	8.762.795	13.894.580	14.630.803	14.460.582	14.402.303	13.402.713	12.425.463	11.448.213	10.470.963	10.320.963
- Erträge Auflösung SoPo (Zuwendungen)	1.642.436,95	1.805.211,03	2.308.245,22	1.858.077,97	1.642.784	1.982.438	2.107.438	2.107.429	2.020.037	2.020.037	2.020.037	2.020.037	2.020.037	2.020.037
- Allgemeine Umlagen (Land)	0,00	0,00	5.797.531,40	1.783.052,69	17.619	2.472.863	0	0	0	0	0	0	0	0
- Allgemeine Umlagen (Gemeinden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 + sonst. Transfererträge	732.557,21	827.744,43	723.858,62	689.262,04	636.300	669.300								
- Ersatz soz. Leistg. außerhalb Einrichtungen	349.629,47	547.940,75	399.482,17	419.441,15	364.300	395.300	395.300	395.300	395.300	395.300	395.300	395.300	395.300	395.300
- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	258.474,81	279.803,68	324.376,45	269.820,89	272.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
- Schuldendiensthilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- andere sonst. Transfererträge	124.452,93	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.200.393,30	15.305.187,48	14.021.596,59	15.387.263,36	14.976.337	15.463.119	15.649.019	15.612.419	15.669.719	15.784.429	15.900.287	16.017.303	16.135.489	16.254.857
- Verwaltungsgebühren	1.212.868,91	1.079.486,85	1.159.470,38	938.946,77	960.000	980.870	980.870	980.870	980.870	990.679	1.000.585	1.010.591	1.020.697	1.030.904
- Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte	10.115.115,85	10.264.296,80	9.850.741,80	10.222.146,77	9.755.437	10.263.136	10.679.949	10.518.921	10.490.163	10.595.065	10.701.015	10.808.025	10.916.106	11.025.267
- Zweckgeb. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus Aufl. SoPo (Beiträge)	3.872.408,54	3.877.787,66	3.011.384,41	3.797.595,12	3.828.900	3.788.200	3.788.200	3.788.200	3.788.200	3.788.200	3.788.200	3.788.200	3.788.200	3.788.200
- Erträge aus Aufl. SoPo (Gebührenausschlag)	0,00	83.616,17	0,00	428.574,70	432.000	430.913	200.000	324.428	410.486	410.486	410.486	410.486	410.486	410.486
44 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.155.032,83	1.428.225,80	1.552.666,85	1.554.129,41	1.720.010	1.726.740	1.726.740	1.724.740	1.724.540	1.724.917	1.725.294	1.725.672	1.726.051	1.726.431
- Mieten und Pachten	733.729,13	765.278,02	789.316,53	775.692,84	890.800	834.250	834.250	832.250	832.250	832.250	832.250	832.250	832.250	832.250
- Erträge aus Verkauf	294.645,71	523.394,74	623.734,74	648.224,66	640.260	704.190	704.190	704.190	703.990	703.990	703.990	703.990	703.990	703.990
- sonst.priv. Leistungsentgelte	126.657,99	139.553,04	139.615,58	130.211,91	188.950	188.300	188.300	188.300	188.300	188.677	189.054	189.432	189.811	190.191
- Aufgabenbez. Leistungsbeit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448 + Kostenerstattungen und -umlagen	2.956.194,55	2.732.754,75	3.491.215,27	4.049.188,45	2.420.793	10.238.740	6.483.272	2.849.403	2.924.203	2.924.203	2.924.203	2.924.203	2.924.203	2.924.203
45 + sonst. ordentl. Erträge	13.027.132,48	10.717.533,35	8.220.910,56	11.983.061,70	25.730.565	7.194.239	5.619.239	5.619.239	5.469.239	5.496.739	5.524.514	5.552.567	5.580.900	5.609.517
- Konzessionsabgaben	3.136.855,80	2.908.184,79	3.641.625,85	2.620.918,58	3.010.000	2.725.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.777.500	2.805.275	2.833.328	2.861.661	2.890.278
- Erstattung von Steuern	0,00	11,18	17,90	7,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Veräuß. von Vermögensg.	2.260.244,39	1.194.339,25	420.734,67	47.977,84	1.889.500	950.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500	1.100.500
- Erträge aus der Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- weitere sonst. ordentl. Erträge	3.852.802,04	3.904.827,47	1.284.301,18	8.593.502,61	20.655.613	3.305.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300	1.405.300
- Erträge auf Auflösung sonst. SoPo	1.859,22	11.987,37	1.859,22	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
- nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.800.811,25	389.424,10	2.697.240,18	458.039,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- andere sonst. ordentl. Erträge	1.974.559,78	2.308.759,19	175.131,56	260.756,51	173.593	211.580	361.580	361.580	211.580	211.580	211.580	211.580	211.580	211.580
471 + akt. Eigenleistung	0,00	131.395,60	26.690,00	22.728,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	134.457.454,34	135.382.920,07	132.349.318,81	144.091.852,06	173.674.152	137.632.394	141.905.514	144.995.165	148.260.443	146.520.859	145.230.054	145.439.946	148.000.578	150.084.292

Kontenklasse	RE 2011	RE 2012	RE 2013	vorläufiges RE 2014	Modifizierte Nachtragsplanung 2015*	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
- Personalaufwendungen	29.687.234,38	30.601.399,66	30.621.630,75	33.211.749,70	32.689.765	33.639.565	33.599.326	33.599.326	33.482.627	33.482.627	33.482.627	33.482.627	33.482.627	33.482.627
- Zuführung Urlaubsrückstellung/Überstunden	249.178,26	463.199,14	67.980,30	402.939,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Dienstaufwendungen Beamte	6.104.175,14	6.826.771,98	7.150.901,13	7.016.390,37	7.224.665	7.430.280	7.430.280	7.430.280	7.430.280	7.430.280	7.430.280	7.430.280	7.430.280	7.430.280
- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.525.486,79	15.428.645,18	15.884.120,59	16.658.616,36	17.026.455	17.567.367	17.567.368	17.567.368	17.476.767	17.476.767	17.476.767	17.476.767	17.476.767	17.476.767
- Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	297.471,73	288.359,48	226.058,46	257.689,74	295.340	335.580	295.340	295.340	295.340	295.340	295.340	295.340	295.340	295.340
- Beiträge Versorgungskassen Tariflich Besch.	1.213.354,78	1.276.920,85	1.318.357,44	1.342.929,87	1.579.486	1.627.887	1.627.887	1.627.887	1.619.298	1.619.298	1.619.298	1.619.298	1.619.298	1.619.298
- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.094.781,77	3.198.146,89	3.288.379,31	3.410.796,92	3.360.619	3.428.451	3.428.451	3.428.451	3.410.942	3.410.942	3.410.942	3.410.942	3.410.942	3.410.942
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	432.726,91	493.347,15	438.436,09	378.897,87	523.200	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.901.280,00	1.970.822,83	1.826.139,43	3.190.975,00	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	868.779,00	655.386,16	421.258,00	552.514,00	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- Versorgungsaufwendungen	1.805.482,87	723.589,68	2.631.228,90	2.459.070,90	2.615.960	2.573.960	2.573.960	2.573.960	2.573.960	2.573.960	2.573.960	2.573.960	2.573.960	2.573.960
- Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	1.995.776,00	704.809,00	2.288.791,00	1.944.808,00	2.265.960	2.223.960	2.223.960	2.223.960	2.223.960	2.223.960	2.223.960	2.223.960	2.223.960	2.223.960
- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	169.956,87	18.780,68	363.393,90	346.414,90	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-262.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-97.392,00	0,00	-20.956,00	167.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für S+D	19.827.630,17	19.317.432,17	19.170.531,00	18.058.814,07	17.472.911	21.733.339	20.417.604	19.430.561	19.140.636	17.914.194	17.158.823	16.413.407	15.677.660	15.626.308
- Unterhaltung der Grdstk. & baul. Anlagen	6.186.256,09	5.379.243,61	204.477,88	281.626,86	253.800	237.330	1.246.910	334.970	232.050	229.730	227.432	225.158	222.906	220.677
- Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	214.762,69	219.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erstattung für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.	495.579,45	467.715,57	506.995,72	969.288,32	1.369.548	2.217.142	2.418.008	2.418.950	2.419.950	2.044.950	1.669.950	1.294.950	919.950	919.950
- Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen	6.346.803,08	6.348.362,20	11.397.630,79	10.080.465,57	9.206.210	9.464.345	9.417.635	9.349.450	9.361.765	8.583.912	8.276.395	7.978.103	7.688.760	7.708.097
- Unterhaltung bewegl. Vermögen	609.744,76	700.894,32	887.608,40	854.067,99	865.223	974.922	832.528	866.102	806.989	798.919	790.930	783.021	775.190	767.439
- Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.631.783,54	2.132.427,62	2.162.189,15	2.146.396,85	2.586.804	3.065.682	3.018.886	2.999.326	2.984.530	2.954.685	2.925.138	2.895.886	2.866.928	2.838.258
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	289.892,74	332.620,98	334.424,76	358.413,72	366.185	2.195.740	396.989	394.493	393.892	389.953	386.054	382.193	378.371	374.587
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4.052.807,82	3.735.636,68	3.677.204,30	3.368.536,76	2.825.141	3.578.178	3.086.648	3.067.270	2.941.460	2.912.045	2.882.925	2.854.096	2.825.555	2.797.299
- bilanzielle Abschreibungen	12.701.886,77	11.284.123,63	11.111.650,41	10.847.175,77	11.408.800	11.399.056	11.649.166	11.649.166	11.649.166	11.761.026	11.761.026	11.761.026	11.761.026	11.761.026
- auf Sachanlagen & immaterielle VG	11.641.695,58	11.256.683,52	11.004.431,22	10.730.177,81	11.408.800	11.399.056	11.649.166	11.649.166	11.649.166	11.761.026	11.761.026	11.761.026	11.761.026	11.761.026
- auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- auf Umlaufvermögen	1.060.191,19	0,00	20.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonderabschreibung	0,00	27.440,11	87.177,59	116.997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	54.510.108,70	67.315.241,68	49.114.169,68	57.552.482,86	59.541.435	77.997.087	67.495.631	62.010.154	63.719.300	59.301.754	57.849.013	56.397.548	55.025.160	55.123.189
- Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.294.981,48	6.463.561,27	6.827.233,64	7.252.228,85	7.669.485	8.182.338	9.318.083	8.514.533	8.595.933	8.595.933	8.595.933	8.595.933	8.595.933	8.595.933
- Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sozialtransferaufwendungen	8.849.582,29	9.715.464,25	10.791.484,04	12.005.346,20	11.861.250	20.907.867	20.736.050	17.471.050	17.821.050	16.275.737	14.730.424	13.185.111	11.639.798	11.639.798
- Gewerbesteuerumlage	4.749.123,00	4.722.776,00	2.337.409,00	3.902.180,59	5.293.658	2.464.000	2.497.000	2.800.000	3.051.000	3.111.453	3.173.682	3.237.156	3.379.677	3.447.270
- Finanzbet. Fonds dt. Einheit	5.386.165,51	4.587.838,00	2.270.626,00	3.790.689,69	5.142.411	2.393.000	2.425.000	2.720.000	2.963.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Allgemeine Zuweisungen	28.201.978,66	40.797.863,16	25.845.980,00	28.920.305,00	28.447.831	40.251.636	31.544.498	29.529.571	30.313.317	30.343.630	30.373.974	30.404.348	30.434.752	30.465.187
- Allgemeine Kreisumlage	326.000,00	326.000,00	344.000,00	314.800,00	290.800	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule	702.277,76	701.739,00	697.437,00	1.366.932,53	705.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
- sonst. Transferaufwendungen	28.365.586,59	31.219.460,35	26.603.649,25	28.282.375,12	28.303.697	30.865.667	29.599.847	27.979.399	27.899.090	26.970.763	26.658.722	26.355.504	26.060.736	25.774.061
- sonst. Ordentliche Aufwendungen	167.415,97	188.840,82	171.700,09	111.638,62	120.750	119.900	119.900	119.900	119.900	118.751	117.514	116.339	115.175	114.024
- sonst. Personalaufwendungen	405.760,98	346.844,49	364.330,35	279.497,43	309.613	332.684	327.682	327.355	326.903	326.903	326.903	326.903	326.903	326.903
- für die Inanspruchnahme von Rechten & Dier	2.907.236,45	2.796.551,34	2.823.463,39	2.908.280,66	3.124.079	3.968.865	3.808.741	3.742.953	3.632.456	2.995.131	2.965.180	2.935.528	2.906.173	2.877.111
- Geschäftsaufwendungen	1.625.857,78	1.693.740,43	1.676.625,59	1.692.790,53	1.994.902	1.995.952	1.888.981	1.878.679	1.851.337	1.758.770	1.670.832	1.587.290	1.507.926	1.432.529
- Steuern, Versicherungen, Schadensefälle	873.505,86	907.267,22	965.700,15	899.189,93	966.350	933.475	930.975	930.975	928.475	919.190	909.998	900.898	891.889	882.970
- sonst. ordentliche Aufwendungen	15.603.157,79	16.074.656,05	16.394.777,79	16.679.018,59	17.209.284	17.579.251	17.586.251	15.704.675	15.704.675	15.847.628	15.392.152	15.238.230	15.085.848	14.934.990
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.290.891,64	2.975.712,00	3.232.321,90	3.585.616,51	3.528.374	4.161.312	3.116.623	3.608.142	3.703.906	3.735.315	3.766.411	3.797.195	3.827.671	3.857.843
- Wertveränderungen bei VG	1.558.366,66	1.532.848,17	437.147,37	1.523.848,17	2.400.000	1.300.000	1.315.000	1.200.000	1.150.000	1.092.500	1.037.875	985.981	936.682	889.848
- besondere ordentliche Aufwendungen	1.410.783,29	4.171.735,88	0,00	23.578,00	2.438.926	150.000	150.000	150.000	150.000	148.500	147.015	145.545	144.089	142.649
- weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigk	522.610,17	531.463,95	537.582,62	579.272,89	41.211.419	324.228	353.694	316.720	331.438	328.124	324.842	321.594	318.378	315.194
= Ordentliche Aufwendungen	146.897.909,48	160.461.247,17	139.252.859,99	150.411.668,42	197.032.568	178.208.674	165.335.534	157.242.566	158.464.779	152.004.324	149.484.172	146.984.072	144.581.169	144.341.170
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.440.455,14	-25.078.327,10	-6.903.541	-6.319.816	-23.358.416	-40.576.280	-23.430.020	-12.247.401	-10.204.336	-5.483.464	-4.254.117	-1.544.126	-3.419.409	5.743.122
+ Finanzerträge	1.733.083,39	1.238.957,33	1.667.083	3.065.259,76	367.268	62.41								



Erläuterungen zum Sanierungsplan der Stadt Grevenbroich

Hinweis:

Zu den Vorgaben der Neufassung des § 76 GO NW, wonach ein Haushaltssicherungskonzept auch dann genehmigungsfähig sein kann, wenn der Ausgleich der Aufwendungen und Erträge innerhalb von 10 Jahren ab dem jeweiligen Haushaltsjahr erreicht werden kann, hat das Ministerium für Inneres und Kommunales mit Datum vom 09.08.2011 Nachfolgendes erlassen: Grundlage für die 10-jährige Planung können ab dem Ende der Orientierungsdaten für die wichtigsten Ertragsarten und die Transferaufwendungen die Steigerungsraten in Anlehnung an ein geometrisches Mittel, welche aus dem Betrachtungszeitraum der letzten 10 Jahre vor Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes zu errechnen sind, darstellen.

Diese Darstellung wurde bei der beigefügten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Berechnung der Grundsteuern A und B, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, den sonstigen Gemeindesteuern berücksichtigt, da dies an diesen Stellen plausibel erscheint.

Für die Berechnung der Gewerbesteuer wurde gemäß Ziffer 3 des genannten Erlasses von den ermittelten Steigerungsdaten abgewichen, welche Vorgehensweise aufgrund örtlicher Besonderheiten möglich und auch geboten ist. Die aufgezeigte Fortschreibung berücksichtigt daher eine realistischere Prognose der Einnahmeentwicklung der Gewerbesteuer, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage.

Bezüglich der Einzelheiten wird auf die nachfolgenden Erläuterungen Bezug genommen.

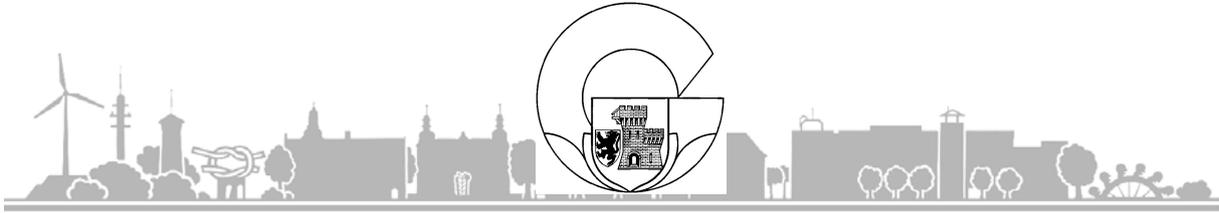
Erträge (Kontenklasse 4)

40 Steuern und ähnliche Abgaben

4011 Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf Grundstücke der Landwirtschaft und Forstwirtschaft erhoben. 2016 erfolgt eine Erhöhung der Grundsteuer A von 260 v. H. auf 300 v. H. im Rahmen der neuen Sanierungsplanmaßnahme Nummer 50.

In den Folgejahren werden die Erträge aus der Grundsteuer A ohne Steigerung fortgeschrieben.



4012 Grundsteuer B

2016 und 2017 tritt eine Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer B um jeweils 25 Prozentpunkte in Kraft. 2016 liegt der Steuersatz der Grundsteuer B somit bei 475 v. H. und 2017 bei 500 v. H..

Die jeweiligen Änderungen der Hebesatzungen sind noch zu beschließen.

Für die Jahre 2017 bis 2019 wird von einem Zuwachs der Grundsteuer B um 1,3 % ausgegangen. Die Steigerung erfolgt in Anlehnung an die Orientierungsdaten. Ab 2020 beträgt die Steigerung 0,83 %. Sie ergibt sich aus dem Mittelwert der Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre. Dieser Wert spiegelt die vorsichtige Planung in Anlehnung an die örtlichen Gegebenheiten wieder und liegt deutlich unter der im Erlass gebotenen Maximalsteigerungsrate von 1,3 %.

4013 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 450 von Hundert.

Der Ansatz der Gewerbesteuer ergibt sich aus den laufenden Vorauszahlungen sowie Veranlagungen für Gewerbesteuervorjahre. Für das Jahr 2016 sind 31,67 Mio. Euro Gewerbesteuer veranschlagt

Die Gewerbesteuer in Grevenbroich ist insbesondere durch Konzernstandorte geprägt, daher unterliegt die Gewerbesteuer starken Schwankungen.

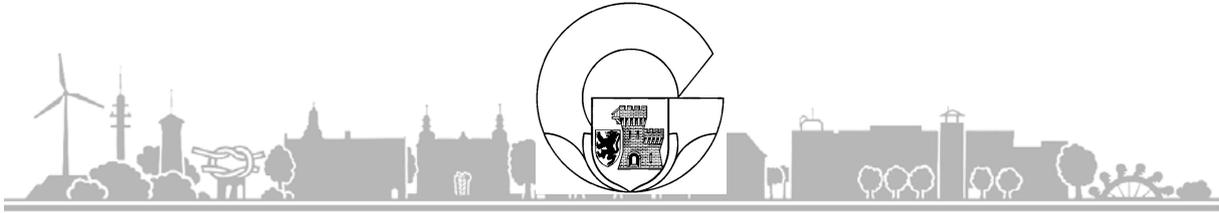
2015 führte eine Gewerbesteuernachzahlung eines Großbetriebs zu einer wesentlichen Überschreitung des Planansatzes.

Für die Jahre 2019 und 2023 ist in der Fortschreibung berücksichtigt, dass für die neuen interkommunalen Gewerbegebiete in Grevenbroich-Neurath und Grevenbroich/Jüchen Gewerbesteuerermehrträge von 2,5 Mio. € bzw. 1 Mio. € erzielt werden können.

Ab dem Jahr 2020 werden darüber hinaus die Gewerbesteuererträge entgegen der Steigerung gemäß der Orientierungsdaten (3,9 % für 2016, 3,1 % für 2017, bzw. 2,7 % für 2018 und 2019) sowie entgegen der Wachstumsratenberechnung (4,2 %) mit nur 2 % Steigerung angenommen.

Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer ist zunächst nicht geplant, ist aber entsprechend der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich nicht auszuschließen.

Zur Realisierung der Erträge ist es u.a. erforderlich, dass der Rat der Stadt die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung neuer Gewerbegebiete schafft. Diese liegen für das Gewerbegebiet in Neurath bereits vor, der Bebauungsplan ist rechtskräftig.



4021 Gemeindeanteil Einkommenssteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer ergeben sich aus den Ergebnissen der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums, welche stets durch den Städte- und Gemeindebund NRW mitgeteilt werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Abfinanzierung des Eigenanteils aus dem Konjunkturpaket II. Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt bei allen kommunalbezogenen Investitionsmaßnahmen nach dem ZulnvG 12,5 %. Dieser Eigenanteil wurde hier bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für die Jahre 2012-2021 berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2020 wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, in Anlehnung an den Mittelwert der vorläufigen Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre, ein Zuwachs in Höhe von 1,3 % beziffert. Hierdurch sind durchaus mögliche Konjunkturabschwächungen bereits impliziert.

4022 Gemeindeanteil der Umsatzsteuer

Ab dem Planungsjahr 2020 erfolgt die Prognose der Ertragssteigerungen mit einer Steigerung von 2,8 % / Jahr.

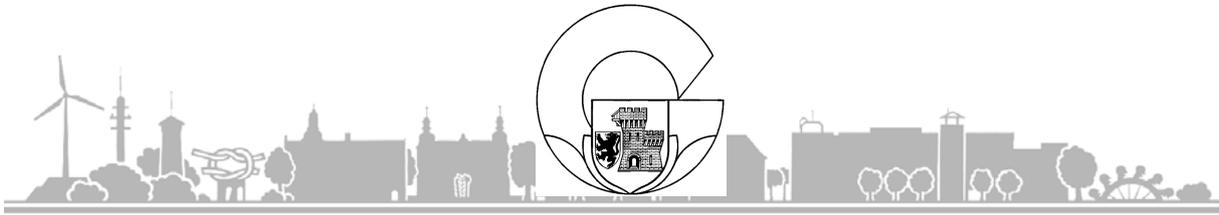
Gemäß Innenministererlass resultiert aus dem Mittelwert der vorläufigen Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre eine Steigerung in Höhe von 3,05 %. Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bereits angeführt, wird mit einer mittelfristigen Konjunkturabschwächung gerechnet, sodass die Steigerungsraten des Innenministererlasses nicht in voller Höhe zugrunde gelegt werden.

403 Sonstige Gemeindesteuern

Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Prognose entsprechend dem Innenministererlass nach dem Mittelwert der vorläufigen Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre. Es wird mit einem Zuwachs in Höhe von 4,45 % gerechnet.

Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossene Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet (Hundebestandsaufnahmen haben zuvor in 2002 und 2008 stattgefunden) wurde im Jahr 2015 durchgeführt. Die Erfassung von im Stadtgebiet bisher nicht veranlagten Hunden führte zu deutlichen Mehrerträgen.

Für den Bereich der Vergnügungssteuer gilt weiterhin, dass immer wieder Anträge für die Einrichtung neuer Spielhallen gestellt. Es ist demnach grundsätzlich mit einer weiteren Spielhalle im Stadtgebiet und somit mit Mehreinnahmen im Bereich der Vergnügungssteuer zu rechnen. (Sanierungsplanmaßnahme 10)



41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

411 Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % (Verbundsatz) seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung.

Im Jahr 2015 erhielt die Stadt Grevenbroich keine Schlüsselzuweisungen.

Laut Modellrechnung des Arbeitskreises, bestehend aus Land NRW und den kommunalen Spitzenverbänden, zum Entwurf GFG 2016 vom 24.07.2015 hat die Stadt Grevenbroich für das Jahr 2016 ebenfalls keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Grund hierfür ist die hohe Steuerkraft der Referenzperiode (01.07.2014 bis 30.06.2015) in Höhe von rund 109,8 Mio. Euro, hervorgerufen durch hohe Gewerbesteuernachzahlungen eines Großbetriebes. Die Ausgangsmesszahl gemäß vorgenannter Arbeitskreisrechnung beträgt rund 82,3 Mio. Euro. Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus 90% des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraft der Stadt Grevenbroich.

Für die Jahre 2017-2019 sinkt die Steuerkraft der Referenzperioden wieder, sodass mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist.

414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Hier sind alle konsumtiven Zuweisungen und Zuschüsse sowohl für einmalige Projekte als auch wiederkehrende Pauschalen (z.B. Schulpauschale, Zuschüsse für Integrationskurse u.a.) veranschlagt.

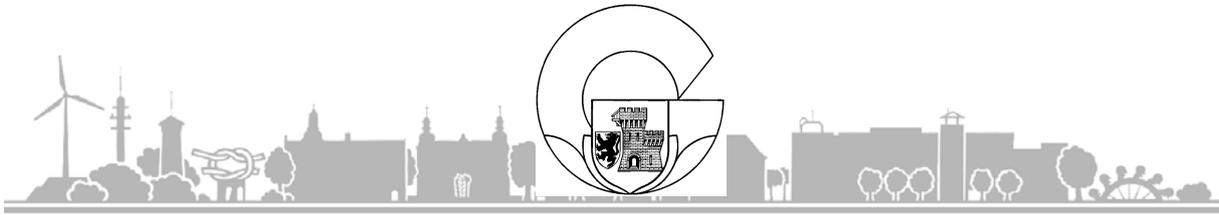
2016 sind zusätzliche Zuweisungen im Bereich Asyl geplant. In den Jahren 2017 – 2019 wird weiterhin mit Zuweisungen in diesem Bereich gerechnet, die aber, infolge vorsichtiger Planung, deutlich unter dem Vorjahreswert liegen. Diese Zuweisungen werden schrittweise ab 2020 zurückgefahren.

Ab 2017 stehen wieder Mittel aus der Schulpauschale zur konsumtiven Verwendung zur Verfügung (2017: 0,9 Mio Euro, 2018: 1,26 Mio Euro und 2019 1,25 Mio Euro).

In 2017 sind zusätzliche Erträge in Höhe von 606.000 Euro für Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Integrativen Stadtentwicklungskonzeptes geplant.

416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Unter diese Berichtsposition fallen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen. Der Planansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 ohne Steigerung fortgeschrieben.



4181 Allgemeine Umlagen (Land)

Hier die ist Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz veranschlagt.

Die Abrechnung für das Jahr 2014 erfolgt in 2016. Laut Modellrechnung wird mit einer Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes in Höhe von 2.472.863 Euro gerechnet.

42 Sonstige Transfererträge

Hier wird der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen geplant.

Der größte Bereich der „sonstigen Transfererträge“ beinhaltet die übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG sowie die Heranziehung von Kostenbeiträgen für Heimunterbringung von Kindern. Diese Beträge sind aufgrund der unterschiedlichsten wirtschaftlichen Situationen der Leistungsverpflichteten schwer planbar.

Es wurde mit Aufstellung des Haushaltes 2014 davon ausgegangen, dass aufgrund der Einführung und Nutzung des EDV-Programms „SoPart“ ein zeitnahes Einziehen der Beträge ermöglicht wird und so auch trotz der Kostensteigerungen für Heimunterbringungen die „sonstigen Transfererträge“ auf gleichbleibenden Niveau gehalten werden sollten.

Nach zunächst steigenden Ausfalleistungen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 ist im Jahr 2016 von einer leichten Steigerung der Erträge auszugehen.

Ab dem Jahr 2017 werden die sonstigen Transfererträge ohne Steigerung fortgeschrieben.

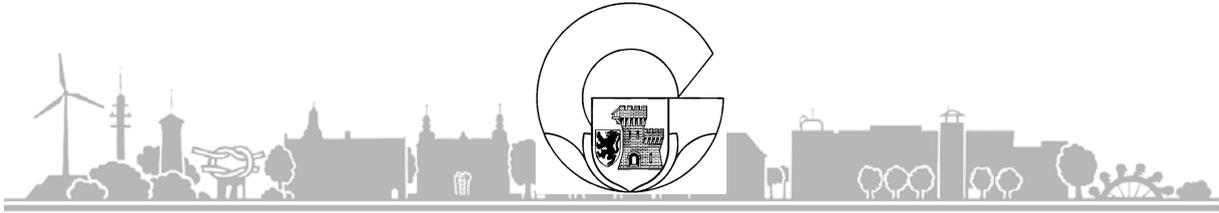
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431 Verwaltungsgebühren

Die angepasste Verwaltungsgebührensatzung (Sanierungsplanmaßnahme-Nr. 6) ist am 01.05.2014 in Kraft treten. Die hier beschlossene Änderung der Gebührenstruktur ist in der mittelfristigen Ertragsplanung berücksichtigt. Ab dem Jahr 2020 wird mit einer Gebührensteigerung von 1 % gerechnet. Die Verwaltungsgebühren müssen sich langfristig an den steigenden Kosten orientieren.

432 Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte

Neben den Abfallentsorgungsgebühren sind die Elternbeiträge für die in den 30 Grevenbroicher Tageseinrichtungen für Kinder aufgenommenen Kinder die größte Ertragsposition der „Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte“. Die Elternbeiträge werden gemäß § 23 KiBiz in Verbindung mit der Elternbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich vom Fachbereich Jugend festgesetzt. Die Planungsdaten des Landes gehen bei der Finanzierung



der Gesamtkindpauschale davon aus, dass 19 % durch Elternbeiträge erwirtschaftet werden. Die Planung der Elternbeiträge wurde unter Berücksichtigung der Umbauten/Gruppenumwandlungen im Bereich der Plätze für Kinder unter 3 Jahren vorgenommen. Die geplante Sanierungsplanmaßnahme Nr. 31 „Geschwisterkindregelung“ wird nicht weiter verfolgt. Die partielle Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung wurde vom Haupt-, Finanz- und Demographieausschuss am 19.11.2015 als Ersatzmaßnahme unter der Maßnahmennummer 49 in den Sanierungsplan aufgenommen.

Als Maßnahme im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden im Februar 2014 die Parkgebühren für gebührenpflichtigen Parkraum (Maßnahme Nr. 36) sowie für den Bereich des „Anwohnerparkens“ (Maßnahme Nr. 35) in der Stadt Grevenbroich angehoben.

Darüber hinaus wurden zum 01.01.2014 die Entgelte für Außenwerbung im Bereich öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (Maßnahme Nr. 15) erhöht.

Die Zweckbindung für ein durch Landesmittel gefördertes Parkhaus läuft im Jahr 2018 aus. Diese Flächen können dann, entsprechend dem Vorschlag von Rödl & Partner, als Parkraum gegen Parkgebühren bewirtschaftet werden. Hier sollen Erträge durch Parkvergütung ab dem Jahr 2019 erzielt werden.

Zur Realisierung von Mehrerträgen durch die Bewirtschaftung des Parkhauses ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich ein Konzept und diese Maßnahme beschließt.

Ansonsten werden die „Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte“ stagnierend fortgeschrieben.

437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge beinhalten die Sonderposten für Erschließungen sowohl nach KAG als auch nach BauGB. Diese werden ab dem Jahr 2016 ohne Steigerung fortgeschrieben.

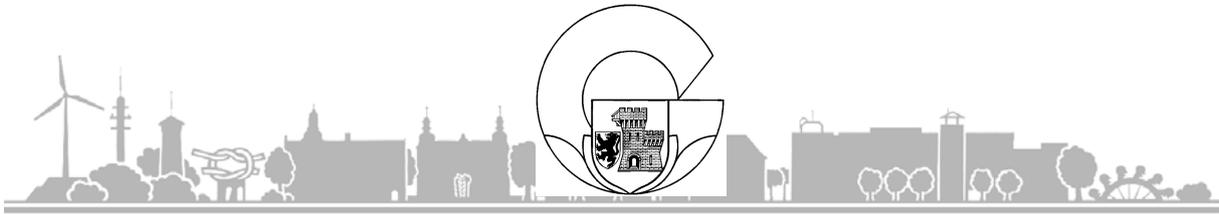
438 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Überschüsse und Unterdeckungen in Gebührenhaushalten sind gemäß Neuregelung im § 6 Kommunalabgabengesetz innerhalb der nächsten vier Jahre zu berücksichtigen.

Aus dem Überschuss aus 2012 in Höhe von 940.547,61 € kommen die restlichen 358.548,- € dem Gebührenhaushalt 2016 zu Gute. Daneben sollen weitere 72.365,- € aus dem Überschuss aus 2013 von insgesamt 272.365,- € dem Gebührenhaushalt 2016 zur Verfügung gestellt werden. Dem Haushalt 2017 werden voraussichtlich die verbleibenden 200.000,- € aus 2013 zu Gute kommen. Der Überschuss aus 2014 von 324.428,- € wird voraussichtlich in 2018 berücksichtigt.

Für die Folgejahre wird mit folgenden Überschüssen geplant:

2017: 200.000,- € (restlicher Überschuss aus 2013)
2018: 324.428,- € (Überschuss aus 2014)



2019: 410.486,- € (voraussichtlicher Überschuss aus 2015)

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441 Mieten und Pachten

Durch die Veräußerung von derzeit noch vermieteten Liegenschaften und Objekten, kommt es in den Jahren 2016 und 2018 zu Ertragsminderungen. Durch Mietanpassungen in den vermieteten Objekten können die Minderungen nur bedingt aufgefangen werden.

Ab dem Jahr 2019 werden die Erträge stagnierend fortgeschrieben.

Es ist mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossen, die Nutzungsordnung für städtische Gebäude (Maßnahme-Nr. 39) insbesondere im Hinblick auf eine Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räume zu ändern. Es ist beabsichtigt dem Rat die Nutzungsordnung noch im Frühjahr 2016 zum Beschluss vorzulegen.

442 Erträge aus Verkauf

Die „Erträge aus Verkauf“ steigen im Jahr 2016 leicht an. Es wird angenommen, dass ab dem Jahre 2019 diese Erträge nach leichter Abnahme stagnieren werden.

Die größten Positionen bilden die Erträge aus Altpapierverwertung und die Entgelte für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen.

Es sind derzeit keine weiteren Fahrzeugverkäufe, bspw. im Feuerwehrbereich, geplant. Die vorhandenen Fahrzeuge und die geplanten Neukäufe sichern den Bedarf.

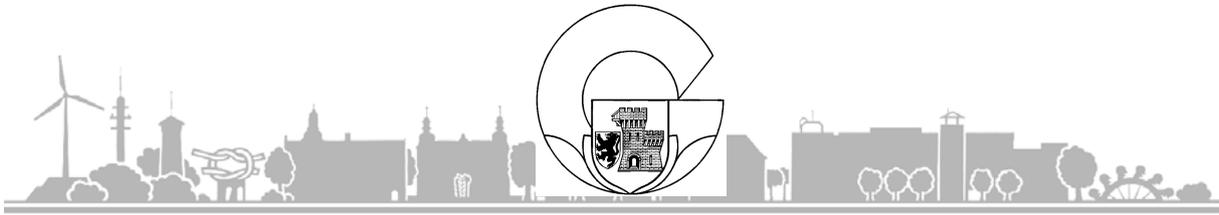
446 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Hier werden die Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und die Teilnehmerentgelte für VHS und Jugendkunstschule veranschlagt. Die größte Ertragsposition stellen hier die Einnahmen aus dem Programm „Kultur Extra“ dar.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Maßnahme-Nr. 23) wurden die Gebühren für Museumsführungen und die Eintrittspreise für das Museum erhöht.

Darüber hinaus soll eine Anpassung der VHS Gebühren erfolgen, daher wird der Ansatz ab dem Jahr 2020 vorsichtig mit einer Steigerung von 0,2 % fortgeschrieben.

Zur Realisierung von Mehrerträgen ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich und VHS-Gebühren beschließt.



448 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden alle Kostenerstattungen Dritter unabhängig ihrer Rechtsgrundlage veranschlagt. Als wichtigste Positionen sind hier verbucht:

- Kostenträger der Hilfe nach dem III. Kapitel SGB XII, Ambulant Betreutes Wohnen (ABW), ist der Landschaftsverband Rheinland. Per Satzung werden die kreisangehörigen Gemeinden zur Durchführung herangezogen. Die Abrechnung erfolgt mit dem Rhein Kreis Neuss.

- Die Personalkosten einschließlich sonstiger Kosten der Mitarbeiter/innen, die dem Jobcenter zugewiesen wurden, sind grundsätzlich in den jeweiligen städtischen Haushalten enthalten. Diese werden durch den Rhein-Kreis Neuss erstattet.

- Die Kosten für den Unterhaltsvorschuss werden vom Bund zu einem Drittel (33,333 %), vom Land und den Kommunen zu einem vom Land festgelegten, veränderlichen Prozentsatz getragen. Derzeit beteiligt sich das Land mit 13,333 % an den Kosten, so dass 53,333 % der Erträge und Aufwendungen auf die Kommunen entfallen. Die Abrechnung erfolgt monatlich über den Rhein- Kreis Neuss.

- 2016 wurden 2,56 Millionen Euro zur Erstattung der Erstaufnahme von Flüchtlingen per Amtshilfe geplant.

Die Erstattung für unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge wurde 2016 in Höhe von 4,88 Millionen und 2017 in Höhe von 3,59 Millionen Euro veranschlagt.

Alle Leistungen, die die Stadt Grevenbroich für Dritte erbringt werden über Kostenerstattungen realisiert.

Diese Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ohne Steigerung ab dem Jahr 2020 fortgeschrieben.

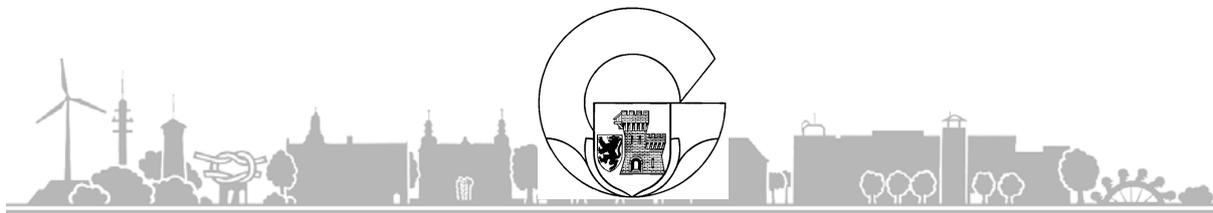
45 Sonstige ordentliche Erträge

451 Konzessionsabgaben

Es wird davon ausgegangen, dass die Konzessionsabgaben sich aufgrund von Neubauten, die erneuerbaren Energien vor Ort (Solar/Photovoltaik) nutzen, im Jahr 2016 zunächst reduzieren und mittelfristig stagnieren. Dennoch wird aufgrund der Gesamtnetzdurchleitungen ab dem Jahr ab 2020 mit einer Steigerung von 1 % fortgeschrieben.

454 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Systemtechnisch (H&H ProDoppik) werden die Veräußerungen von Gebäuden und Liegenschaften in dieser Position (Gegenposition 547) abgebildet, obwohl etwaige Erträge aus Verkäufen über Buchwert ergebnisneutral gegen das Eigenkapital gebucht werden.



Im Wesentlichen handelt es sich um die Erträge aus dem Verkauf von unbebauten Flächen (Bauland, Gewerbeflächen und Ackerland) und nicht mehr für städtische Zwecke benötigten Liegenschaften. Als Sanierungsmaßnahme Nr. 41 wurde die kontinuierliche Reduzierung des Gebäudebestandes beschlossen.

Da die Chancen für eine Veräußerung von diesen Gebäuden, die bislang spezifischen Nutzungen (z.B. für schulische oder kulturelle Zwecke) vorbehalten waren, von den künftigen Nutzungsmöglichkeiten abhängt, wird das Thema intensiv in den Fachausschüssen mit dem Ziel diskutiert, weitere Gebäude entweder zu veräußern oder zumindest einer wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen.

Da neben Veräußerungsabsicht und Kaufinteresse auch die Höhe der Verkaufserlöse (noch) nicht absehbar sind, wurden die Erträge aus der Veräußerung ab 2016 ohne Steigerung fortgeschrieben.

Zur Realisierung der Verkaufserlöse ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich die entsprechenden Beschlüsse fasst.

456 Weitere sonstige ordentliche Erträge

Die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge sind geprägt durch Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge sowie Bußgelder.

Die Bußgelder für den Bereich des fließenden Verkehrs konnten durch den Einsatz des Radarwagens mit Front- und Heckaufnahmen seit dem Jahr 2011 massiv gesteigert werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge auf dem geplanten Niveau halten werden. Hierfür ist es außerdem erforderlich, dass alle Bußgeldtatbestände in allen Bereichen geahndet werden.

In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wurden durch Gewerbesteueranforderungen aus Vorjahren hohe Nachtragszinsen veranschlagt. Damit wird in Folgejahren nicht mehr gerechnet.

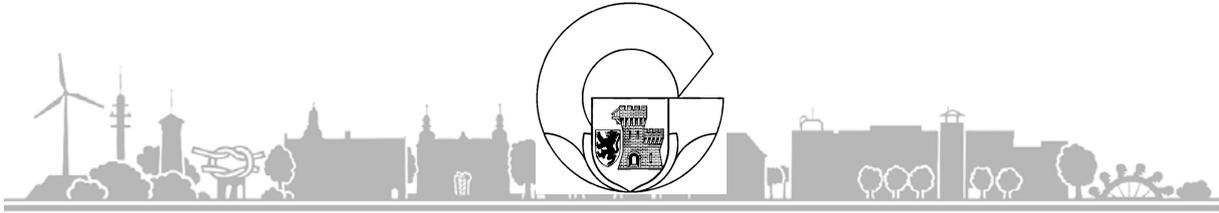
457 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Frischmuth-Stiftung veranschlagt. Diese werden ohne Steigerung bis zur endgültigen Auflösung fortgeschrieben.

459 Andere sonstige ordentliche Erträge

Als größte Positionen werden das Nebenentgelt Duales System Deutschland und umlegungsbedingte Mehrwertausgleiche veranschlagt.

Das Nebenentgelt wird von den Betreibern des Dualen Systems für die Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Glascontainerstandplätze sowie für die Abfallberatung an die Kommune entrichtet. Die Rechnungsstellung der Stadt an die Betreiber des Dualen Systems



erfolgt zum 1. April und 1. Oktober eines jeden Jahres. Laut Verpackungsverordnung erhält die Stadt ein Nebenentgelt in Höhe von 1,41 Euro je Einwohner.

Umlegungsbedingte Mehrwertausgleiche der privaten Eigentümer an die Gemeinde sind nach Abschluss der Umlegung fällig, wenn die zugeteilten Grundstücke erschlossen (Baustraße) und tatsächlich bebaubar sind. In den Jahren 2017 und 2018 fallen Ausgleichserträge für das Baugebiet GU 26 in Gustorf an. Ab 2019 wird nicht mit weiteren umlegungsbedingten Mehrwertausgleichen gerechnet.

Die Ansätze werden ohne Steigerungen ab dem Jahr 2018 fortgeschrieben.

46 Finanzerträge

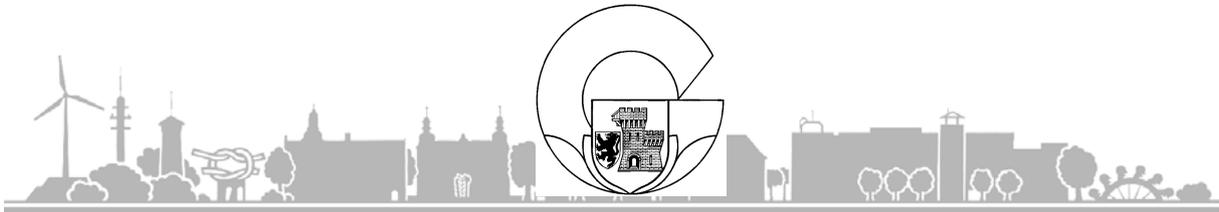
Den konstanten Hauptanteil der Finanzerträge bilden die Zinsen der Stundung des Kaufpreises des Rathausverkaufs.

Zudem beinhaltet der Ansatz die Entwicklung der Gewinnausschüttungen der GWG Grevenbroich GmbH, welche über die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG) versteuert mittelbar der Stadt zufließen, gemäß der Prognoserechnung für den Wirtschaftsplan 2014 der GWG Grevenbroich GmbH. Diese berücksichtigen bereits den geplanten Badneubau. Ab dem Jahr 2016 wird ohne Gewinnausschüttungen der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG) aufgrund des Badneubaus und der nicht absehbaren Veränderungen auf dem Energiemarkt fortgeschrieben.

Im Jahr 2014 wurde die vom Rat am 26.09.2013 beschlossene Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen vollzogen. Für das Jahr 2018 ist eine Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen in Höhe von 1,5 Mio. € und für die Jahre 2020 und 2022 sind Eigenkapitalentnahmen aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen in Höhe von jeweils 1,2 Mio. € geplant.

Die städtischen Beteiligungen sind gehalten, sich an der Konsolidierung des städtischen Haushaltes zu beteiligen. Aufgrund der im Eigenbetrieb Abwasseranlagen vorhandenen Liquidität können in den vorgenannten Jahren Eigenkapitalentnahmen vorgenommen werden, ohne den Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes zu gefährden.

Zur Realisierung der Erträge ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt die Eigenkapitalentnahmen beschließt.



Aufwendungen (Kontenklasse 5)

50 Personalaufwendungen

Für das Jahr 2016 zeichnet sich ein Personalaufwand ab, der um rund 1.108.057 € über dem genehmigten Mehrbedarf des Sanierungsplans liegt.

Von dem errechneten Mehrbedarf sind 168.914 Euro für die Maßnahmen "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration", "plusKita-Förderung nach § 21a Kibiz" sowie "Sprachförderung nach §16b i.V.m. §21b Kibiz" durch die Aufsichtsbehörde genehmigt.

Der errechnete Mehrbedarf liegt rund 940.000 Euro über dem genehmigten Mehrbedarf.

Bei den Arbeitnehmern wurde mit einer Tarifsteigerung i.H.v. 2,5% ab 01.03.2016 gerechnet. Die geplante Tarifierhöhung ist in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder erfolgt. Der Tarifvertrag der Länder sieht ab 01.03.2016 eine 2,3%-ige Entgelterhöhung bzw. einen Mindestbetrag i.H.v. 75 Euro vor.

Bei den Beamten wurde die beschlossene Besoldungserhöhung i.H.v. 2, 1% ab 01.08.2016 bzw. ein Mindestbetrag von 75 Euro berücksichtigt.

Bei der Berechnung der Personalaufwendungen der Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst konnten die vorläufigen Ergebnisse der Tarifeinigung, welche die Arbeitgeber und Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen vom 28.09. bis 30.09.2015 erzielt haben, noch nicht vollständig zugrunde gelegt werden, da die endgültigen Ergebnisse aus den Redaktionsverhandlungen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt sind.

Personalbedarfe, die aus der Flüchtlingssituation resultieren, konnten im Hinblick auf die sich dynamisch entwickelnde Situation noch nicht vollständig berücksichtigt werden.

Die zusätzlich genehmigten Personalaufwendungen für die o.g. Maßnahmen nach Kibiz sind in der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigt worden.

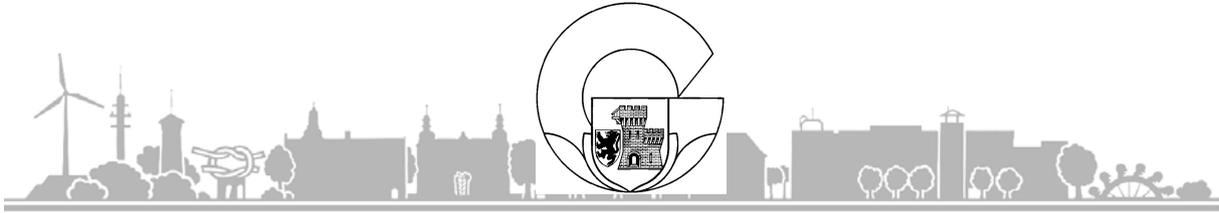
Im Kindergartenbereich sind ab 01.08.2015 neunzig zusätzliche Personalstunden pro Woche erforderlich, welche in die Berechnung der Personalaufwendungen eingeflossen sind.

Der Zuführungsbetrag zur Beihilferückstellung erhöht sich um 50.000 Euro laut der Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse.

Den berücksichtigten Mehrbedarfen steht lediglich die Sanierungsplanmaßnahme „Abgabe der OGS“ gegenüber. Die Abgabe von 5 OGS im Sommer 2015 sowie weiterer 5 OGS im Sommer 2016 kompensiert die Mehrbedarfe i.H.v. rund 570 TSD Euro.

Auch sind weiterhin vakante Stellen im Kita-Bereich in der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigt worden.

Möglichkeiten, den weiter steigenden Personalaufwendungen zu begegnen, stehen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.



Zum jetzigen Zeitpunkt sind bis auf die Maßnahme-Nr. 3 „Aufgabe einer Beigeordnetenstelle“ alle bis 2016 geplanten Sanierungsplanmaßnahmen bereits umgesetzt worden.

Teilweise sind Maßnahmen wie die „Abgabe der OGS“ oder „Auslaufen der Wildenburg“ bereits vorgezogen worden.

Weitere Maßnahmen können nicht vorzeitig umgesetzt werden, da diese an den jeweiligen Ausscheidetagen betroffener Mitarbeiter orientiert sind.

Grundsätzlich sollte bei der Anordnung von Überstunden ein strengerer Maßstab angelegt werden und diese ausschließlich auf den pflichtigen Bereich begrenzt werden.

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sind weiterhin erforderlich, um aufwandssteigernde Effekte zu kompensieren.

Sollten einzelne Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, sind wirkungsgleiche alternative Maßnahmen unabweisbar erforderlich.

Offener Ganzttag (OGS)

Zum 01.08.2015 sind die ersten fünf OGS privatisiert worden.

Fünf weitere OGS sollen in Abhängigkeit verschiedener Faktoren bereits zum Sommer 2016 in private Trägerschaft übergeben werden.

Das Vorziehen der Privatisierung der OGS ist erforderlich, um die höhere Tarifsteigerung und andere Faktoren zumindest teilweise auszugleichen.

Der Personalkostenersparnis stehen Sachaufwendungen gegenüber.

Organisationsänderung der VHS/ Juks

Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters (2022) wird durch Organisationsänderung eine halbe Stelle (EG 12) eingespart.

Übergabe des Schneckenhauses an einen anderen Träger

Mit dem Ausscheiden (Erreichen der Altersgrenze 2022) wird die Aufgabe nicht mehr von der Stadt fortgeführt und die Übergabe an einen anderen Träger angestrebt. Eine Stelle (A 12) sowie die Vergütungen für Praktikanten und Bundesfreiwillige fallen weg.

Bereits seit Schließung des Tiergeheges/Tierauffangstation ist die Anzahl der Bundesfreiwilligendienstleistenden von 7 auf 5 gesenkt worden.

Fachbereich 65

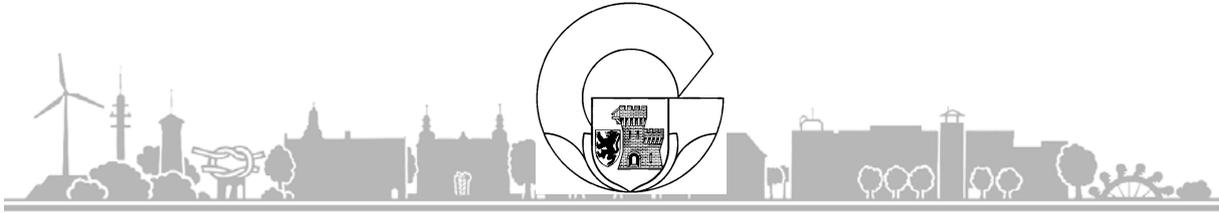
Im Fachbereich 65 werden nach dem Ausscheiden einer Fachdienstleitung (Erreichen der Altersgrenze 2017) zwei Fachdienste zusammengelegt. Die Nachbesetzung für den ausscheidenden Fachdienstleiter wird dann entsprechend niedriger eingruppiert.

Aufgabe einer Beigeordnetenstelle

In den nächsten Jahren endet die Amtszeit von zwei kommunalen Wahlbeamten. Es ist vorgesehen, dass eine dieser Stellen wegfallen soll.

Stadtmarketing

Nach Ausscheiden des Mitarbeiters (Erreichen der Altersgrenze 2017/2018) soll die Stelle wegfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.



52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die Orientierungsdaten gehen von einer jährlichen Steigerung in Höhe von 1 % aus. Die Werte einer Haushaltssicherungskommune sollten unter diesem Wert liegen. Darüber hinaus wurde mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 eine pauschale Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen, so dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bisher bereits in der Haushaltsplanung reduziert wurden.

Seit dem Haushaltsjahr 2015 stehen die Kommunen jedoch vor der Aufgabe die stetig steigende Zahl an Flüchtlingen zu betreuen. Dies schlägt sich in der Berichtsposition der Sach- und Dienstleistungen u.a. durch die Betriebskosten der Unterkünfte und die Erstattung der Aufwendungen von Dritten nieder.

Der Ansatz der Sach- und Dienstleistungen wird daher in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 steigen. Ab 2020 werden die Ansätze, die aus der außergewöhnlichen Belastung der Flüchtlingsthematik resultieren, schrittweise zurückgeführt. Die übrigen Ansätze unterliegen einer fortgeschriebenen Reduzierung in Höhe von 1 %. Wie in den Vorjahren sind hierfür Reduzierungen durch Einzelmaßnahmen erforderlich.

521 Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Im Bereich 521 werden lediglich reine Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden veranschlagt.

Im Finanzplanungszeitraum wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Bestandes an nicht benötigten städt. Gebäuden ausgegangen. Dem gegenüber stehen aber Kostensteigerungen und die Mehraufwendungen für neu errichtete oder erweiterte Gebäude (insbesondere Ausbau für Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren). Durch die bereits durchgeführten (energetischen) Sanierungen städtischer Gebäude und aufgrund der baulichen Sanierungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II, insbesondere im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Schulen können Unterhaltungsaufwendungen reduziert, durch den Verkauf von Gebäuden gänzlich vermieden werden.

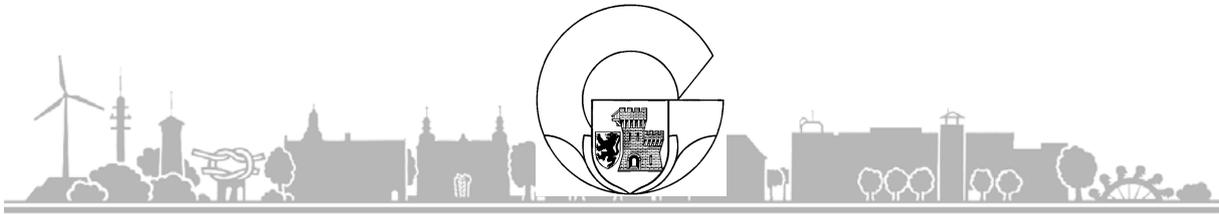
Für weitere Reduzierungen sind die Aufgabe von Lehrschwimmbecken ab dem Jahr 2017, die Schließung von Schulstandorten und eine dauerhafte Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung erforderlich.

Um die Reduzierung der Aufwendungen zu ermöglichen, muss der Rat der Stadt Grevenbroich die Zusammenlegung von Schulstandorten, die Schließung von Lehrschwimmbecken und die Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung beschließen.

Im Rahmen des Integrativen Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) sollen die Dachsanierung der Alten Feuerwache, die Sanierung der Turnhalle Stadtmitte sowie der Neubau des angrenzenden Funktionsgebäudes nach Abriss des TuS-Heimes am Schlossstadion durchgeführt werden.

Folgende Ansätze sind geplant:

2016: 0,00 Euro



2017: 1.010.000,00 Euro (650.000 Euro Sanierung Turnhalle Schlossstadion, 360.000,00 Euro Dachsanierung Alte Feuerwache)

2018: 100.000,00 Euro Sanierung Turnhalle Schlossstadion

Entgegen der ursprünglichen Planung ist die Sanierung der Turnhalle Schlossstadion um ein Jahr nach hinten verschoben worden.

Die Aufwendungen werden nach aktuellem Kenntnisstand zu 60% durch Landeszuschüsse gedeckt werden.

Entsprechend des Ratsbeschlusses werden die üblichen Aufwendungen ab dem Jahr 2019 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

523 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Diese Bereichsposition ist geprägt durch die Aufwendungen die im Zusammenhang mit der Abgabe der Ausländerbehörde an den Rhein-Kreis Neuss gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung entstehen.

Darüber hinaus werden hier die Krankenhilfearaufwendungen für den Asylbereich an den Rhein-Kreis Neuss erstattet. Diese sind schwer planbar, hängen von den zugewiesenen Familien und deren Krankheitsbildern ab und sind demnach nicht beeinflussbar. In der Haushaltsplanung wurden diese Aufwendungen entsprechend der Prognosen erhöht. Die im mittelfristigen Haushaltsplanungszeitraum berücksichtigten Kostensteigerungen im Asylbereich (Krankenhilfe) werden in den Planjahren 2020 bis 2024 wieder auf den Planstand 2014 heruntergefahren.

524 Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

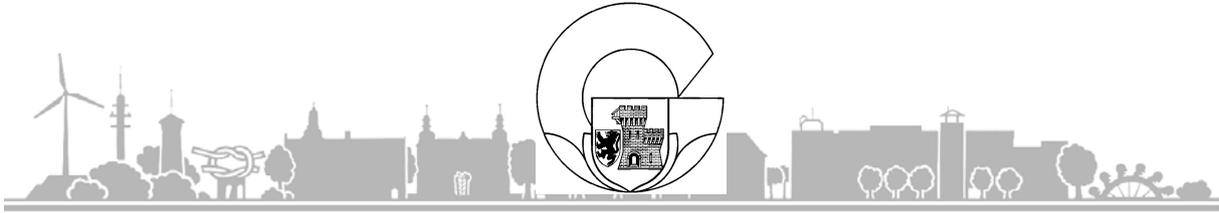
Im Finanzplanungszeitraum wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Bestandes an nicht benötigten städt. Gebäuden ausgegangen. Dem gegenüber stehen aber Kostensteigerungen und Mehraufwendungen für neu errichtete oder erweiterte Gebäude, insbesondere im Kindergartenbereich bedingt durch den Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder.

In der Planung ab dem Jahr 2019 wird von einer Reduzierung dieser Aufwendungen in Höhe von 3 % ausgegangen.

Die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte führt zu einer Aufwandssteigerung in den Jahren 2016 bis 2019. Ab dem Jahr 2020 werden diese Aufwendungen schrittweise zurückgefahren.

Zur Aufwandsreduzierung sind die Aufgabe von Lehrschwimmbecken, die Schließung von Schulstandorten und eine dauerhafte Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung erforderlich.

Energiekosten sind durch gezielte Maßnahmen wie Strukturierung und Straffung der Belegzeiten zu reduzieren.



Um die Reduzierung der Aufwendungen zu ermöglichen, muss der Rat der Stadt Grevenbroich die Schließung von Schulen, die Schließung von Lehrschwimmbecken und die Reduzierung der Grünflächenbewirtschaftung beschließen.

525 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Hier wird die Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagt.

Zum sonstigen beweglichen Vermögen zählen Büromaschinen, Büromöbel, Elektrogeräte (Kühlschränke, Spülmaschinen usw.), Werkzeuge, IT-Hardware (PCs, Server, Router, Switches, Drucker), Telefonanlagen, Richtfunkstrecken und Software. Die Aufwendungen entstehen für Reparaturen, Ersatzteile, Installationsarbeiten, Verbrauchsmaterial und Wartungsverträge.

Außerdem werden hier Aufwendungen, die für den Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge erforderlich sind (Reparaturen, Benzin), veranschlagt.

Diese Aufwendungen werden trotz möglicher Preissteigerungen ohne Steigerung fortgeschrieben. Unter dem herrschenden Konsolidierungsdruck müssen Verbrauchsmaterialien sparsam verwendet und Reparaturen auf das Notwendigste begrenzt werden. Durch Zentralisierung des Einkaufs für die Stadt Grevenbroich sind Kostenreduzierungen weiter zu realisieren. Auch die Schließung von Schulen und die Zusammenführung von VHS und JUKS ermöglichen hier eine Reduzierung.

Die Steigerung im Haushaltsjahr 2016 resultiert aus dem erhöhten Bedarf an Erstbeschaffungen von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro in Asylunterkünften.

Alle übrigen Aufwendungen werden entsprechend des Ratsbeschlusses mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

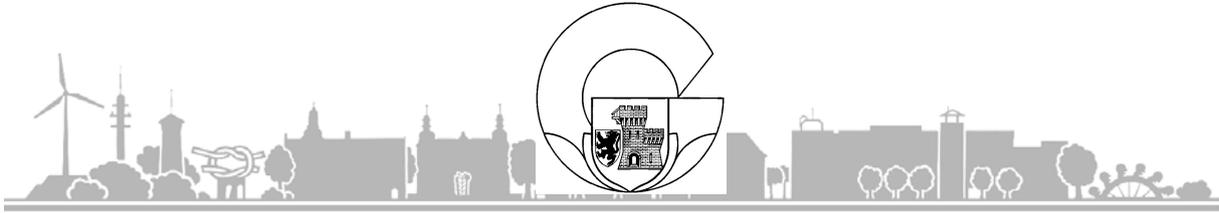
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Aufwendungen für den Betrieb der Ogata, die u.a. die Aufwendungen für die pädagogische Arbeit in den OGS an den freien Träger beinhalten, bilden mit 1,6 Mio. Euro die größte Position. 2015 ist die erste Hälfte der Gruppen der OGS privatisiert worden. 2016 folgt die Privatisierung der zweiten Hälfte der Gruppen.

Ferner werden hier die Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils im Jobcenter und die Kosten der Bundesdruckerei für Pässen und Ausweise abgebildet.

Des Weiteren sind alle benötigten Unterrichtsmaterialien für Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagschulen, Grundschulen und weiterführende Schulen, VHS und JUKS in dieser Kontenart erfasst. Die geplanten Aufwendungen sollen nicht ausgeweitet werden. Ergänzend sollen durch eine Zusammenlegung von Schulstandorten sowie von VHS und JUKS Synergieeffekte genutzt werden.

Durch eine Aufwandsreduzierung im Bereich des Wildfreigeheges können weitere Aufwendungen gemindert werden.



Um die Reduzierung der Aufwendungen zu ermöglichen, muss der Rat der Stadt Grevenbroich die Schließung von Schulen die Zusammenlegung von VHS und JUKS sowie die Aufwandsreduzierung für das Wildfreigeheges beschließen.

Trotz der Aufwandssteigerung im Haushaltsjahr 2016 werden entsprechend des Ratsbeschlusses diese Aufwendungen ab 2017 wieder reduziert und ab 2020 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

528 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen

2016 bilden mit 1,8 Mio. Euro die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen für Flüchtlinge im Rahmen der Amtshilfe NRW eine herausragende Position. Ihnen stehen Erstattungen durch das Land gegenüber.

Die hier veranschlagten Aufwendungen für Erste-Hilfe-Material, Büroartikel, Hygieneartikel und Reinigungsmittel für Kindertageseinrichtungen sowie Verpflegungskosten für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen werden z.T. durch Elternbeiträge erstattet.

Im Jahr 2016 ist eine Steigerung der Aufwendungen für Mittagessen in Tageseinrichtungen geplant. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber.

Entsprechend des Ratsbeschlusses werden die übrigen Aufwendungen mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

529 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Im Jahr 2016 sind zusätzliche Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der Schutzstelle für unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge geplant.

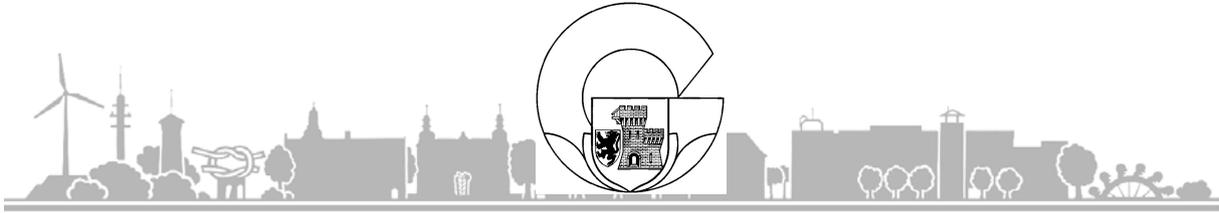
Die Vergütung an Abfuhrunternehmen stellt jedoch weiterhin die größte Aufwandsposition dar. Gemäß Versorgungsvertrag wurde eine jährliche Preisanpassung eingeplant.

Darüber hinaus ist diese Aufwandsposition geprägt durch die Kosten für die Schülerbeförderung.

Der allgemeine Rückgang der Schülerzahlen kann hierbei jedoch nicht berücksichtigt werden, da die Beförderungskosten im Schülerspezialverkehr je Beförderungstag und nicht nach Anzahl der Schüler berechnet werden. Es erfolgt keine Spitzabrechnung für tatsächlich ausgegebene Tickets.

Weiterhin hier veranschlagt sind die Aufwendungen für folgende Dienstleistungsverträge:

- Die Stadt Grevenbroich hält aus wirtschaftlichen Gründen aufgrund ihrer Größenordnung kein spezialisiertes Wissen im Bereich der Telekommunikation vor. Dieses setzt besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Telekommunikations- und IT-Markt voraus. Deshalb wurde mit einem Ingenieurbüro für Informations- und Telekommunikationstechnik ein



Dienstleistungsvertrag geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die technische und betriebswirtschaftliche Bestandsverwaltung aller TK-Anlagen, die technische und wirtschaftliche Beratung hinsichtlich Konzeption und Konfiguration der TK-Anlagen sowie der WLAN- und Richtfunkstrecken, laufende Optimierung und Prüfung aller Verbindungs- und Leitungsgebühren sowie bestehender Vereinbarungen und Verträge sowie das Erteilen von Auskünften bei allen Fragen in Bezug auf den Telekommunikationssektor.

- Aufgrund der Größe des städtischen Fuhrparks (25 Fahrzeuge und 6 Anhänger) wird ebenfalls kein spezialisiertes Wissen im Bereich der Fuhrparkverwaltung vorgehalten. Hierfür wurde deshalb ein Dienstleistungsvertrag mit einem externen Fuhrparkmanager abgeschlossen. Dieser beinhaltet die Leistungen Einkaufs- und Vertragsmanagement, Fahrerservice, Kontrolle Rechnungswesen, Berichtswesen, Unfall- und Schadenmanagement sowie die Beratung bei allen fuhrparkrelevanten Fragestellungen.

Entsprechend des Ratsbeschlusses werden diese Aufwendungen außerdem ab dem Jahr 2020 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben, was auch die Prüfung der Effizienz der bestehenden Verträge erfordert. Insbesondere bei Auslaufen der Verträge sind diese zu überprüfen und neu auszuschreiben. Die Leistungsverzeichnisse müssen bei Neuausschreibungen reduziert werden.

Vor dem Hintergrund des geänderten Zinsniveaus verändern sich darüber hinaus die Leasingkonditionen.

571 Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

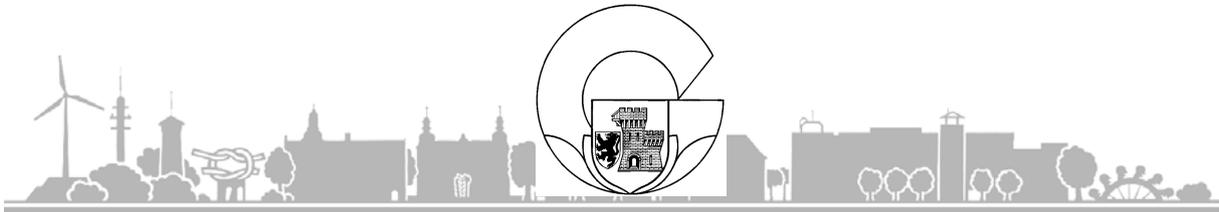
Die **bilanziellen Abschreibungen** wurden seit 2009 fortgeschrieben und teilweise neu berechnet. Einen wesentlichen Faktor stellt hierbei die Herrichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte dar.

53 Transferaufwendungen

531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Hier sind die Zuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder fremder Träger für die Höhe der Berichtsposition bedeutsam. Die Höhe des Aufwands aus den gesetzlichen Zuschüssen an Tageseinrichtungen für Kinder fremder Träger ergibt sich aus den Buchungszeiten der Eltern in den nicht städtischen Einrichtungen. Diese sind schwer plan- und beeinflussbar.

Der unter dieser Berichtsposition veranschlagte Zuschuss für den Betrieb des Schwimmbeckens in Neukirchen entfällt ab dem Jahr 2018.



Die GWG Kommunal GmbH wird das neue Schlossbad bauen und betreiben.

In der GWG GmbH wird der Verlust der GWG Kommunal GmbH gegen die Jahresgewinne der SEG GmbH gerechnet. Wenn der Verlust der GWG Kommunal GmbH den Gewinn übersteigt ist die SEG GmbH verpflichtet hier auszugleichen. Diese Aufwendungen erstattet die Stadt Grevenbroich als Zuschuss an verbundene Unternehmen. Diese Variante des Badneubaus generiert einen Konsolidierungsbetrag (Maßnahme Nr. 18) gegenüber dem Betrieb des Bades durch die Stadt Grevenbroich. Erstattungen sind ab 2017 geplant.

533 Sozialtransferaufwendungen

Diese Aufwandsposition umfasst Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aufgrund der steigenden Fallzahlen, insbesondere im Bereich Asyl, wurden Planansätze den Aufwandssteigerungen angepasst.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Leistungsgewährung ab dem Jahr 2020 im Asylbereich wieder entspannt, daher werden diese Aufwendungen stufenweise bis zum Jahr 2024 auf den Planansatz 2014 reduziert.

5341 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2016 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 31,67 Mio. Euro veranschlagt.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

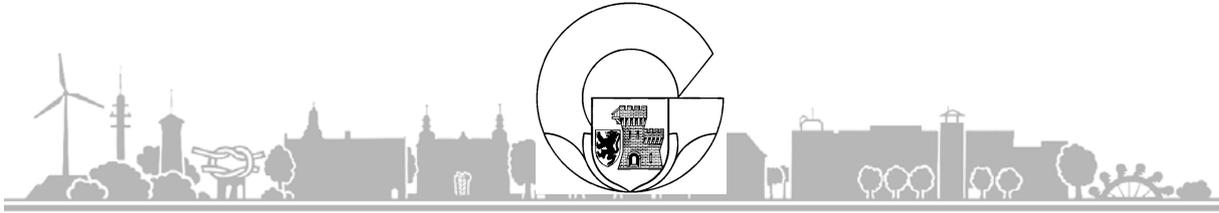
Die Gewerbesteuer dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer (450 %) multipliziert mit dem Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (35 %) ergibt die Höhe der veranschlagten Gewerbesteuerumlage.

Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt.

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend der geplanten Gewerbesteuererträge fortgeschrieben.

5342 Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Höhe der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit richtet sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2016 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 31,67 Mio. Euro veranschlagt.



Berechnung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbesteuer dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer (450 %) multipliziert mit dem Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (34 %) ergibt die Höhe der veranschlagten Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt.

Ab dem Jahr 2020 erfolgt keine Veranschlagung für die Finanzbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ mehr. Dies resultiert daraus, dass nach dem Gesetz über die Einrichtung eines Fonds „Deutsche Einheit“ der Fonds mit dem Ablauf des Jahres 2019 aufgelöst und das Vermögen und die Verbindlichkeiten auf den Bund übergehen.

5372 Allgemeine Kreisumlage

Die Kreisumlage wird anhand der Umlagegrundlage (Steuerkraft der Stadt Grevenbroich aus der Referenzperiode zuzüglich evtl. Schlüsselzuweisungen) des jeweiligen Haushaltsjahres multipliziert mit dem festgesetzten originären Kreisumlagehebesatz des Rhein-Kreises Neuss berechnet.

Für die Berechnung der Kreisumlage 2016 wird die Umlagegrundlage 2016 aus der Referenzperiode 01.07.2014 bis 30.06.2015 ermittelt. Die Umlagegrundlage 2016 beträgt rund 109,8 Mio. Euro.

Für die Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016 wurde die Arbeitskreisrechnung vom 24.07.2015 zum Entwurf des GFG 2016 herangezogen. Trotz einer steigenden LVR-Umlage für den Rhein-Kreis Neuss ist im Hinblick auf die besondere Steigerung der Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Gemeinden des Kreises (8,45% im Vergleich zu 2015) von einer leichten Steigerung der Kreisumlage auszugehen. Die Stadt Grevenbroich rechnet hierbei mit einer Senkung des Hebesatzes der originären Kreisumlage auf nunmehr 36,66%.

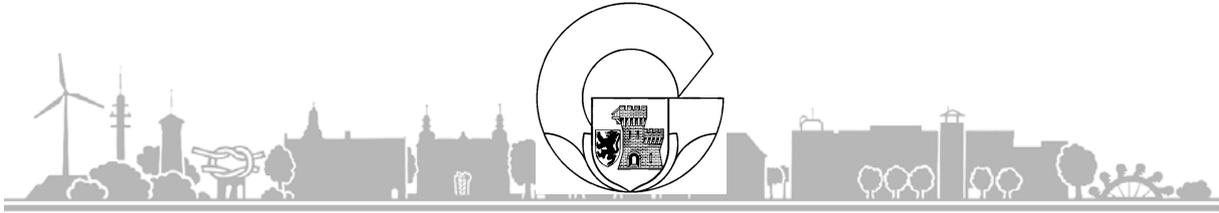
Für 2016 stellt sich folgende Berechnung dar:

Umlagegrundlagen x Hebesatz der originären Kreisumlage = Kreisumlage 2016

109.797.153,11 Euro x 36,66% ≈ 40.251.636 Euro

5373 Sonderkreisumlage Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Der Betrieb der Musikschule Rhein-Kreis Neuss stellt eine freiwillige Leistung dar. Seit 2007 gab es zahlreiche Bemühungen, die Kosten zu reduzieren. Mit dem Sanierungsplan wurde eine Begrenzung der Finanzierung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss beschlossen (Maßnahme-Nr. 13). Ab dem Jahr 2016 wird die beschlossene Begrenzung der Finanzierung auf 250.000 € fortgeschrieben.



54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

540 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planwert enthält den Abschreibungsersatz für das neue Anlagevermögen, welches zu einem Festwert gehört.

541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Das hier veranschlagte Fortbildungsbudget wurde zum Haushaltsjahr 2014 stark reduziert. Dieser Ansatz konnte jedoch nicht gehalten werden. Nach einer Steigerungen in den Jahren 2015 und 2016 wird der Ansatz wieder leicht gesenkt und ab dem Jahr 2020 ohne weitere Reduzierung fortgeschrieben.

542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten

Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossenen Maßnahmen „Zusammenlegung von Ausschüssen“ (Maßnahme-Nr. 1) und „Reduzierung der Fraktionszuwendungen“ (Maßnahme Nr. 2) wurden mit der konstituierenden Sitzung des Rates am 03.07.2014 umgesetzt. Es konnten nicht alle zuvor geplanten Ausschussszusammenlegungen umgesetzt werden. Die Ausschussgrößen wurden jedoch reduziert, so dass hier Aufwendungen reduziert werden konnten.

Laut Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW ist jedoch mit einer Gesetzesänderung zu rechnen, aus der eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung ab 2016 um 77.000 Euro resultiert.

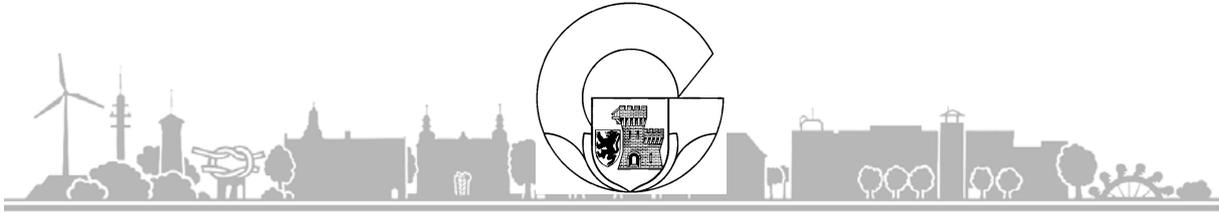
Die übrigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten werden mit einer Reduzierung von 1 % fortgeschrieben.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich der Asylbewerberleistungen bilden die Produktsachkonten Mieten und Pachten eine Ausnahme. Da die städtischen Unterbringungskapazitäten bereits erschöpft sind, erfolgt die Anmietung von zusätzlichen Wohn- und Sozialcontainern. Ein schrittweiser Rückbau ist ab dem Jahr 2020 bis ins Jahr 2024 vorgesehen. Die Mietaufwendungen für Container sind 2016 mit 509.660 Euro veranschlagt.

Mieten und Pachten im Rahmen der Amtshilfe NRW betragen zusätzlich 150.000 Euro. Diese sind durch Erstattungen des Landes gedeckt.

543 Geschäftsaufwendungen

Die Planansätze wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und des Konsolidierungsdrucks in der Haushaltsplanung reduziert. Dies erfolgte dort, wo keine unabwiesbaren Ansatzfortschreibungen oder -steigerungen vorlagen. Die mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 beschlossene pauschale Reduzierung von



5 % der Aufwendungen der Geschäftsaufwendungen wird ab dem Jahr 2020 weiterhin in der Fortschreibung berücksichtigt.

Die Erstaufnahme von Flüchtlingen im Rahmen der Amtshilfe bedingt 2016 Geschäftsaufwendungen in Höhe von 25.000 Euro. Diesen stehen Erstattungen durch das Land NRW gegenüber.

544 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle

Lediglich die Sachversicherungen können aufgrund von Anlageabgängen eine Aufwandsminderung aufweisen.

545 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für das Jahr 2018 wird mit einer Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgrund von Vertragsneuverhandlungen gerechnet (Umsatzsteuer, Leistungsverringerung). Darüber hinaus wird aufgrund des vorherrschenden Konsolidierungsdruckes und zwingenden Effizienzsteigerungen angenommen, dass spätestens ab 2020 weitere Reduzierungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1 % erzielt werden können.

546 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Der Kreistag hat zum 01.07.2007 eine Delegations- und Beteiligungssatzung SGB II beschlossen, nach der die kreisangehörigen Kommunen mit monatlichen Vorauszahlungen am Aufwand der Leistungen nach dem SGB II zu beteiligen sind. Eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Aufwendungen zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Kommunen erfolgt zu Beginn des Folgejahres. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden an der Nettobelastung zu 50 % direkt beteiligt. Die übrigen 50 % werden über die Kreisumlage abgerechnet.

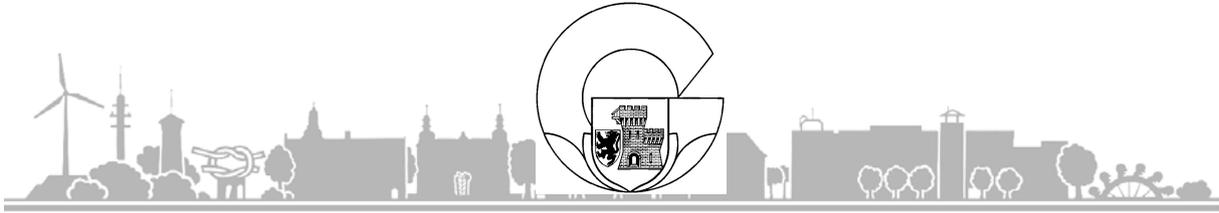
Zur Berechnung der SGB II-Leistungsbeteiligung für das Haushaltsjahr 2016 wurde die Arbeitskreisrechnung vom 24.07.2015 zum Entwurf des GFG 2016 herangezogen. Der Hebesatz des Jahres 2015 wurde hierbei fortgeschrieben. Durch die stark gestiegenen Umlagegrundlagen aller kreisangehörigen Kommunen könnten bereits ohne eine Hebesatzanpassung erhöhte Kosten im Bereich der Leistungsgewährung nach dem SGB II aufgefangen werden.

Für 2016 stellt sich folgende Berechnung dar:

Umlagegrundlagen x Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II = Leistungsbeteiligung 2016
109.797.153,11 Euro x 3,79% ≈ 4.161.312 Euro.

547 Wertveränderungen

Die Ansätze setzen sich aus den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bei Umlaufvermögen und den Wertveränderungen bei Sachanlagen zusammen. Bereits im Jahr



2016 ist eine deutliche Reduzierung des Bedarfs an Einzel- und Pauschalwertberichtigungen geplant. Die Wertberichtigungen werden jährlich um 5 % reduziert.

549 weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Hierunter fallen als größter Posten die Fraktionszuwendungen. Die Fraktionszuwendungen wurden gemäß Sanierungsplanmaßnahme Nr. 2 reduziert. Dies jedoch nicht in der im Sanierungsplan geplanten Höhe. Die Abweichung vom Sanierungsplan wird durch Reduzierungen von Druckkosten aufgrund der Einführung des Ratsinformationsdienstes kompensiert.

Ab dem Jahr 2020 werden die Aufwendungen stetig um 1 % reduziert.

55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Das Defizit während des Haushaltsjahres wird im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen einer Finanzierung durch die Inanspruchnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung finanziert. Derzeit (11/2015) liegt die Höhe der Zinsbelastung von Liquiditätskrediten bei 0,03 %. Dieses Niedrigzinsniveau ist auf Dauer sicher nicht haltbar. Es wird daher mit einem Anstieg der Zinsen kalkuliert.

Unter dieser Kontenklasse werden außerdem die Zinsen für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten veranschlagt. Die Zinsen sind über den Portfolioswap und andere Verträge über den Finanzierungszeitraum vertraglich festgeschrieben.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1	Zusammenlegung von Ausschüssen

Produktbereich:	verschiedene
Produkt:	verschiedene
Organisationseinheit:	01 Büro des Bürgermeisters

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossenen Maßnahmen „Zusammenlegung von Ausschüssen“ wurden mit der konstituierenden Sitzung des Rates am 03.07.2014 umgesetzt. Es konnten nicht alle zuvor geplanten Ausschusssitzungen umgesetzt, jedoch wurden die Ausschussgrößen reduziert, so dass die Aufwendungen reduziert werden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Sitzungsgelder 5421000		2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Maßnahme wurde mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen und mit Ratbeschluss vom 03.07.2014 umgesetzt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2	Reduzierung Fraktionszuwendungen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01011	Sitzungsdienst
Organisationseinheit:	01	Büro des Bürgermeisters

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Der Rat hat in seiner Sitzung vom 03.07.2014 die Zuwendungen an Fraktionen auf Grundlage des Vorschlages aller Fraktionen vom 25.06.2014 beschlossen. Entsprechend des Ratsbeschlusses erfolgt eine Reduzierung der Aufwendungen ab Neubeginn der Wahlperiode 2014 um 18.000,00 Euro im Vergleich zum Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2013 i.H.v. 178.000,00 Euro . Die ursprünglich im Sanierungsplan 2014 vorgesehene Reduzierung um 28.000,00 Euro konnte nicht umgesetzt werden. Die Überschreitung der Sanierungsplanmaßnahme wird durch Kostenreduzierung durch die Einführung des digitalen Ratssystems kompensiert.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Sitzungsgelder 5421000		16.446	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	10.000 €
Die Überschreitung der Sanierungsmaßnahme wird durch reduzierte Druck- und Portokosten aufgrund des digitalen Ratssystems kompensiert.			

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Maßnahme wurde mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3	Aufgabe einer Beigeordnetenstelle

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01021	Verwaltungsführung
Organisationseinheit:	01	Büro des Bürgermeisters

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten (Dezernat III). Es wird davon ausgegangen, dass eine verfahrenstechnisch bedingte Vakanz (Bewerbungs- und Kündigungsfristen) bis April 2016 zu verzeichnen ist.

Die Wahlzeit einer weiteren Beigeordneten (Dezernat II) wurde durch Abwahl in der Ratssitzung am 10.12.2015 vor Ablauf der Amtszeit (13.08.2016) beendet.

Die am 05.02.2015 ausgeschiedene Vorzimmerdame ist intern so nachbesetzt worden, dass nach Ausscheiden der Beigeordneten eine andere Verwendung in der Verwaltung problemlos möglich ist.

Bei der Berechnung der Konsolidierungsbeiträge wird von der Einsparung einer Beigeordnetenstelle ab 01.01.2016 ausgegangen. Zwei unbesetzte Beigeordnetenstellen werden im Zeitraum von Januar bis April 2016 aufgrund der o.g. verfahrenstechnisch bedingten Vakanz prognostiziert.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen			46.788	163.158	140.689	143.517	144.952

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
4	Einsparung Fortbildungsbudget

Produktbereich:	alle; außer 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt:	alle; außer 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 021 - Gefahrenabwehr und 02102 Gefahrenvorbeugung
Organisationseinheit:	10 Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Fortbildungsbereich werden seit 2013 bis auf weiteres in den Folgejahren 50.000 € eingespart. Unter strenger Berücksichtigung des § 82 GO sollen daher in Zukunft Fortbildungen im Wesentlichen auf fachbezogene Fortbildungen insb. bei neuen Mitarbeitern, neuen Aufgaben vorhandener Mitarbeiter bzw. Änderungen im rechtlichen Bereich und in technischen Gebieten beschränkt werden.

Betroffen sind hiervon zunächst alle Dienststellen der Stadt Grevenbroich bis auf die Fachbereiche 37 und 51, welche jeweils über eigene Budgets verfügen.

Diese Maßnahme wurde ab dem Haushaltjahr 2014 durch eine Ansatzreduzierung durchgeführt, die auch in den Folgejahren fortgeführt wird.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Fachspezifische Fortbildung		124.483	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: nein **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen und mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
5	Vergütung Personalsachbearbeitung für Dritte

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung
Organisationseinheit:	10	Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Personalsachbearbeitung für die Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH wird durch die Übernahme des Bad-Personals durch die Stadt Grevenbroich sowie das Ausscheiden eines Beamten bei den Wirtschaftsbetrieben in 2015 stark reduziert. Es verbleibt lediglich die Bearbeitung für drei bei der WGV verbliebenen Beamten.

Die Sanierungsplanmaßnahme wird vor diesem Hintergrund und aufgrund des geringfügigen Einsparungsbetrages nicht weiter verfolgt.

Kompensation: Ein ehemaliger Bad-Mitarbeiter wird den Wirtschaftsbetrieben gestellt und die entsprechenden Personalaufwendungen durch die WGV erstattet. Diese Einsparung übersteigt das ursprüngliche Sanierungsplanziel um 50.300 Euro.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Vergütung Personalsachbearb.		1.700	1.700	1.700	1.700		

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	
Die Einstellung der Sanierungsplanmaßnahme wird durch die Personalkostenerstattung durch die WGV für die Gestellung eines ehemaligen Bad-Mitarbeiters kompensiert.			

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
6	Aktualisierung der Verwaltungsgebührensatzung

Produktbereich:	verschiedene
Produkt:	verschiedene
Organisationseinheit:	10 Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die aktualisierte Verwaltungsgebührensatzung ist am 01.05.2014 in Kraft getreten.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Satzung wurde vom Rat am 10.04.2014 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
7	Verzicht auf Infotheke

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01061	Verwaltungsservice
Organisationseinheit:	10	Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die an der Infotheke eingesetzte Mitarbeiterin wird seit dem 01.04.2014 intern auf einer vakanten Stelle eingesetzt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand		20.812	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zur Kenntnis genommen und am 01.04.2014 umgesetzt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
8	Grundsteuer B

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die Erhöhung der Grundsteuer B zum 01.01.2014 ist erfolgt.</p> <p>Eine weitere Hebesatzerhöhung erfolgen in den Haushaltsjahr 2016 und 2017 um jeweils 25 v. Hundert. Grundsteuer B in 2016: 475 v. H. Grundsteuer B in 2017: 500 v. H. Die Hebesatzerhöhung für 2016 wurde vom Rat am 10.12.2015 beschlossen. Die Erhöhung für 2017 ist noch vom Rat zu beschließen.</p>

Konsolidierungseffekt: dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer B	116.412	586.980	580.000	1.160.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	ja	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	
Bereits im Jahr 2010 wurde eine Erhöhung der Grundsteuer B von 5 v. H. beschlossen.			

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Erhöhung für 2014 von 25 v. H. hat der Rat am 05.12.2013 beschlossen. Die Veröffentlichung erfolgt am 18.12.2013. Die Erhöhung für 2016 wurde am 10.12.2015 beschlossen. Die weitere Erhöhung ist noch nicht durch den Rat beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
9	Gewerbsteuer

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Für die Jahre 2019 und 2023 ist in der Fortschreibung berücksichtigt, dass durch die geplanten neuen interkommunalen Gewerbegebiete in Grevenbroich-Neurath und Grevenbroich/Jüchen Gewerbesteuerermehrerträge erzielt werden können.
Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbsteuer ist zunächst nicht geplant, ist aber entsprechend der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich nicht auszuschließen.
Zur Realisierung der Erträge ist es u.a. erforderlich, dass der Rat der Stadt die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung neuer Gewerbegebiete schafft. Diese liegen für das Gewerbegebiet in Neurath bereits vor, der Bebauungsplan ist rechtskräftig. Für das interkommunale Gewerbegebiet GI Neurath ist darüber hinaus der erforderliche Grunderwerb Voraussetzung für die Umsetzung der Planungen.
Anhand von Vergleichswerten wird für das Gewerbegebiet Grevenbroich-Neurath von Mehrerträgen in Höhe von **2,5 Mio. €** ab dem Jahr **2019** und in Höhe von **1 Mio. €** ab dem Jahr **2023** erzielt werden können.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
							2.500.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Planungsrechtliche Voraussetzungen für GI Neurath liegen vor.
Für das interkommunale GI Grevenbroich/Jüchen ist die Ausweisung im Regionalplan durch die Bezirksregierung erforderlich, danach können die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch die Stadt Grevenbroich getroffen werden.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
10	sonstige Gemeindesteuern

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die zunächst für Anfang 2014 geplante Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet wird im Frühjahr/Sommer 2015 durchgeführt (Hundebestandsaufnahmen haben zuvor in 2002 und 2008 stattgefunden). Es ist davon auszugehen, dass im Stadtgebiet bisher nicht veranlagte Hunde zu steuerlichen Mehrerträgen führen. Die Kosten für die Hundebestandsaufnahme, die ein geeignetes Unternehmen durchführt, belaufen sich auf ca. 28.000 €. Der Mehraufwand in Höhe von 3.000 Euro entgegen der Planung 2014 wird durch deutliche Mehrerträge bei der Hundesteuer aufgefangen.

Für den Bereich der Vergnügungssteuer werden immer wieder Anträge für die Einrichtung neuer Spielhallen gestellt. Es ist demnach grundsätzlich mit einer weiteren Spielhalle im Stadtgebiet und somit mit Mehreinnahmen im Bereich der Vergnügungssteuer zu rechnen.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Hundesteuer			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vergnügungssteuer				20.000	20.000	20.000	20.000

Kosten der Umsetzung:			25.000				
------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	ja
Hundebestandsaufnahme verschoben von 2014 nach 2015			

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Für die Hundebestandsaufnahme nicht erforderlich
Für die Ansiedlung (einer) weiterer Spielhalle(n) sind entsprechende Baugenehmigungen zu erteilen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
11	Gewinnausschüttungen der Beteiligungen - Eigenbetrieb Abwasseranlagen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01091	Beteiligungsmanagement
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Gemäß § 109 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung sollen Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
 § 10 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht es der Gemeinde, das Eigenkapital eines Eigenbetriebes zum Zwecke einer Kapitalrückzahlung zu vermindern, wenn dadurch die Erfüllung der Aufgaben und die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebs nicht beeinträchtigt werden.
 Aufgrund der in § 6 des Kommunalabgabengesetzes vorgesehenen Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten bei der Bemessung der Gebühr ergeben sich Jahresüberschüsse, die nicht an den Gebührenzahler zurück gegeben werden können. Aus diesem Grunde ist eine kontinuierliche Abführung an den Haushalt der Stadt vorgesehen.
 Die vom Rat beschlossene Eigenkapitalentnahme für das Jahr 2014 wurde durchgeführt.

 Für das Jahr 2018 ist eine Entnahme in Höhe von 1,5 Mio. €, für die Jahre 2020 und 2022 sind weitere Entnahmen in Höhe von jeweils 1,2 Mio. € geplant. Diese sind vom Rat noch zu beschließen.

Konsolidierungseffekt:	bei Entnahme	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	--------------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Eigenkapitalentnahme		1.500.000				1.500.000	
Eigenbetrieb Abwasseranlagen							

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die Eigenkapitalentnahme für 2014 wurde vom Rat am 26.09.2013 beschlossen. Zukünftige Abführungen sind noch zu beschließen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
12	Wegfall Eckgrundstückermäßigung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12021	Straßenreinigung
	12022	Winterdienst
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die Stadt Grevenbroich gewährt gemäß § 6 Abs. 4 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung im Bereich der Straßenreinigung sowie im Bereich des Winterdienstes bei Eckgrundstücken bzw. bei Grundstücken, die von zwei oder mehr Straßen erschlossen werden, für die zweite Straße eine Ermäßigung von 25 % für Straßenreinigung und Winterdienst, für die dritte Straße eine Ermäßigung von 50 % und für jede weitere Straße eine Ermäßigung von 100 % der je Grundstücksseite zu veranlagenden Gebühren.</p> <p>Den hieraus entstehenden Gebührenaufschlag trägt derzeit die Stadt Grevenbroich. Der Gebührenaufschlag darf nicht zu Lasten der anderen Bürger, die nur von einer Straße erschlossen Grundstückseigentümer gehen.</p> <p>Die in der Satzung enthaltene Eckgrundstücksermäßigung trägt zur Akzeptanz des Satzungsrechts der Stadt Grevenbroich bei, ist jedoch gesetzlich so nicht vorgeschrieben und stellt somit eine freiwillige Leistung als Gebührenbefreiung dar. Dies bedeutet, dass durchaus das jeweilige Grundstück für jede erschließende Straße, für die eine Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenpflicht besteht vollständig zu den jeweiligen Gebühren herangezogen werden kann.</p> <p>Die Maßnahme wurde zum 01.01.2014 umgesetzt.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Straßenreinigung & Winterdienst		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Rat hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 05.12.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
13	Begrenzung der Kosten für die Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Der Betrieb der Musikschule Rhein-Kreis Neuss (Kreisjugendmusikschule) stellt eine freiwillige Leistung dar. Seit 2007 gab es zahlreiche Gespräche aller Kommunen mit der Kreisjugendmusikschule, um die Kosten dauerhaft zu reduzieren. Als Ergebnis wurde das Abrechnungsprinzip von Schülerzahlen auf Jahreswochenstunden umgestellt, um den Kommunen die Einflussmöglichkeit auf deren Anzahl und somit ein Steuerungsinstrument zu geben.</p> <p>Mit Bescheid des Rhein-Kreises Neuss für das Jahr 2014 ist eine Mehrbelastung zur Abgeltung der ungedeckten Aufwendungen für die Musikschule Rhein-Kreis Neuss in Höhe von 314.800 € festgesetzt worden.</p> <p>Die Mehrbelastung für die Musikschule Rhein-Kreis Neuss für das Haushaltsjahr 2015 beträgt, gemäß Bescheid vom 30.04.2015, 290.800 Euro.</p> <p>Die Stadt Korschenbroich hat im Rahmen ihres Sanierungsplanes eine Begrenzung der Finanzierung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss auf 250.000 € beschlossen. Diesem Beispiel wird die Stadt Grevenbroich ab dem Jahr 2016 folgen. Hierdurch wird ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von rd. 97.000 € realisiert werden.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonderkreisumlage Musikschule			63.500	97.000	97.000	97.000	97.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
14	Erhöhung der Verwarn- und Bußgelder in der allgemeinen Gefahrenabwehr

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Eine Erhöhung der Buß- und Verwarngelder bei Verstößen gegen die Bestimmungen der Gefahrenabwehrverordnung ist Teil des von der Verwaltung am 18.06.2012 vorgelegten Konzeptes zur Reduzierung von Verunreinigungen im Stadtgebiet Grevenbroich.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Bußgelder		3.142	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 11.07.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
15	Werbung im öffentlichen Raum

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Im Stadtgebiet wird Außenwerbung im Bereich öffentlicher Straßen, Wege und Plätze betrieben (insbesondere Spanntransparente an Brückengeländern, Werbetafeln und Plakatreitern). Die Einnahmen aus Gebühren für diese Werbung beliefen sich im Jahr 2012 auf rund 6.600 €. Die Gebühr wird derzeit anhand der Größe des Werbeträgers bemessen. Da jedoch, unabhängig von der Größe, je Brückengeländer nur ein Transparent zugelassen wird, wird durch das regelmäßige Ansetzen der Maximalgebühr für 8qm (anstelle der tatsächlichen Größe des Transparentes) mit Mehrerträge von rd. 4.500 € gerechnet. Die Maßnahme wurde zum 01.01.2014 umgesetzt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Sondernutzung		4.125	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 05.12.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
16	Optimierung der Schulinfrastruktur/Schließung von Grundschulen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03011	Grundschulen
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport/Landschulheim

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die Grundschule Neurath wurde zum Schuljahr 2013/2014 geschlossen. Die Grundschule Allrath wurde, gem. Ratsbeschluss vom 10.04.2014, zum 31.07.2015 geschlossen.</p> <p>Im Weiteren wird die Grundschule Neuenhausen "Am Welchenberg" bei entsprechend reduzierten Schülerzahlen ebenfalls geschlossen werden. Ein Zeitpunkt hierfür kann nicht genannt werden.</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler der Einzugsbereiche werden in benachbarten Schulen unterrichtet. Hierfür sind in den aufnehmenden Schulen keine zusätzlichen Investitionen erforderlich. Es entstehen Minderaufwendungen durch entfallende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Die Personaleinsparungen werden hier nicht dargestellt.</p> <p>Die Konsolidierungsbeträge wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
			60.000	60.000	80.000	80.000	80.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Über die Schließung der Schule "Am Welchenberg" liegt kein Ratsbeschluss vor. Weitere Grundschulschließungen sind ebenfalls nicht beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
17	Aufgabe Lehrschwimmbekken

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt:	08022	Bäder
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport/Landschulheim

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Es ist geplant, das Schloßbad Ende 2017 nach erfolgtem Neubau durch die GWG Kommunal GmbH zu betreiben. Das Schulschwimmen wird dort in größerem Umfang als bisher möglich sein. Die Nutzung durch die Stadt wird durch entsprechende vertragliche Regelungen sicher gestellt. Dadurch kann der Betrieb zweier Lehrschwimmbekken aufgegeben werden, zudem entfällt eine Betriebskostenerstattung für ein weiteres, durch einen Sportverein betriebenes Bad.</p> <p>Bei den Einsparungen handelt es sich um die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen. Personalaufwendungen und Abschreibungen wurden nicht berücksichtigt.</p> <p>Durch die archäologisch wertvollen Funde auf dem Badgelände und deren Sicherung verschiebt sich die Fertigstellung des Bad in das Jahr 2017.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebsaufwendungen					197.234	197.234	197.234

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Rat hat in seiner Sitzung vom 25.05.2013 den Erbbauvertrag mit der GWG Kommunal GmbH beschlossen und damit die ersten Schritte zur Umsetzung der Maßnahme gelegt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
18	Neubau des Schlossbades

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt:	08022	Bäder
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport/Landschulheim

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Es ist geplant, das Schloßbad im Jahre 2017 nach erfolgten Neubau durch die GWG Kommunal GmbH zu betreiben. Hierzu hat der Landrat des Rhein-Kreises Neuss mit Verfügung vom 08.03.2012 seine grundsätzliche Zustimmung erteilt. Grundlage der Genehmigung war u.a. eine Wirtschaftlichkeitsvergleichsrechnung, mit der die Wirtschaftlichkeit der Variante "Neubau durch die GWG" gegenüber der Variante "Weiterbetrieb durch die Stadt" nachgewiesen wurde. Der Konsolidierungsbetrag entspricht den Ergebnissen der im Genehmigungsverfahren erstellten Wirtschaftlichkeitsvergleichsberechnungen.</p> <p>Aufgrund der archäologischen Funde und deren Sicherung verschiebt sich die Baderöffnung voraussichtlich ins 3. Quartal 2017.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten					236.180	236.180	236.180

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
<p>Der Neubau des Bades wurde vom Bäderausschuss am 25.11.2008 beschlossen.</p> <p>Der Rat hat in seiner Sitzung vom 25.05.2013 den Erbbauvertrag mit der GWG Kommunal GmbH beschlossen und damit die ersten Schritte zur Umsetzung der Maßnahme gelegt.</p>

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
19	Beitragsänderung Offene Ganztagsgrundschulen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	02017	Offene Ganztagsgrundschule
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport/Landschulheim

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die Erhöhung OGaTa-Beiträge wurde vom Rat am 14.04.2014 beschlossen. Die Änderungen sind zum 01.08.2014 in Kraft getreten.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge		597	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen. Der Rat hat die Erhöhung am 14.04.2014 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
20	Abgabe/Privatisierung Offener Ganzttag (OGS)

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03017	Offene Ganztagsgrundschule
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport/Landschulheim

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Zum 01.08.2015 sind die ersten fünf OGS privatisiert worden. Die Vertragsunterzeichnung zur Übertragung der OGS an "maxQ/inab" ist im April 2015 vollzogen worden. Fünf weitere OGS sollen in Abhängigkeit verschiedener Faktoren bereits in 2016 privatisiert werden.</p> <p>Sowohl die Abgabe der ersten fünf OGS sowie die Abgabe der weiteren fünf OGS sind bzw. sollen vorgezogen werden, um die erhöhten Personalaufwendungen durch Tarifsteigerungen und andere Faktoren im großen Maße zu kompensieren.</p> <p>Der Personalkostensparnis in Höhe von 931.191 Euro im Jahr 2016 (ab 2017 i.H.v. mindestens 1.317.223 Euro) stehen Sachaufwendungen gegenüber.</p> <p>Ab dem Jahr 2018 wurde eine Steigerung i.H.v. jährlich 1% in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand			271.556	931.191	1.317.223	1.330.395	1.343.699

Kosten der Umsetzung:			209.676	503.222	704.669	986.694	986.694
------------------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
<p>Am 19.03.2015 ermächtigte der Haupt-, Finanz- und Demographieausschuss der Stadt Grevenbroich die Verwaltung im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens den Zuschlag für die Trägerschaft der ersten 17 OGS-Gruppen an den Träger der freien Jugendhilfe maxQ/inab zu erteilen.</p>

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
21	Auslaufen der Wildenburg

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03021	Sonstige schulische Aufgaben
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport/Landschulheim

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die Genossenschaft hat den Kooperationsvertrag zum 30.04.2014 gekündigt. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses am Arbeitsort Grevenbroich angeboten. Ein Mitarbeiter hat das Angebot angenommen und ist auf eine vakante und geeignete Stelle innerhalb der Verwaltung gewechselt. Vier Mitarbeiter sind zum Ende des Jahres 2014 aus dem Dienst der Stadt Grevenbroich ausgeschieden.</p> <p>Diese Maßnahme ist in Anbetracht der Umstände vorgezogen worden, was sich positiv auf die Personalaufwendungen im Sanierungsplan ausgewirkt hat.</p>

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand		26.708	190.844	194.661	196.607	198.574	200.559

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
22	Einstellung Bühnenabende

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04011	Kulturelle Veranstaltungen
Organisationseinheit:	41	Bildung/Freizeit/Kultur

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Der Kultur- und VHS Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 25.06.2013 die Einstellung der Bühnenabende beschlossen. Aufgrund des relativ hohen Kostenaufwandes und der hierzu im Vergleich zu anderen Kulturveranstaltungen geringen Teilnehmer, war diese Maßnahme aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Grevenbroich unerlässlich. Die Bühnenabende wurden eingestellt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Aufwandsreduzierung Bühnenabende		7.472	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
23	Gebührenerhöhungen im Bereich Museum

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04021	Museum und Museumsveranstaltungen
Organisationseinheit:	41	Bildung/Freizeit/Kultur

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die Gebühren für Museumsführungen wurden von 25 EUR auf 30 EUR und die Eintrittsgelder für Museumsbesuche von 3 EUR auf 4 EUR zum 01.01.2014 angehoben.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Eintrittsgelder		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Beschluss des Rates vom 05.12.2013

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
24	Organisationsänderung VHS/JuKS

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04031	Volkshochschule
Organisationseinheit:	43	Volkshochschule/Jugendkunstschule

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters im Jahr 2022 wird durch Organisationsänderung eine halbe Stelle (EG 12) eingespart.
 Dies würde in den Jahren 2023 und 2024 zu einer Reduzierung der Personalaufwendungen in Höhe von jährlich rd. 45.000 Euro führen.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr. 25

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

Kosten der Umsetzung:

--	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
25	räumliche Zusammenlegung der VHS und der JUKS

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04031	Kurse und Veranstaltungen der VHS und
	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule
Organisationseinheit:	43	Volkshochschule

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:	
<p>Durch organisatorische und räumliche Zusammenlegung der Produkte Volkshochschule und Jugendkunstschule werden im Verwaltungs- als auch im pädagogischen Bereich Synergieeffekte gesehen. Es soll kurzfristig ein Konzept zur räumlichen Zusammenlegung der Fachdienste VHS und JUKS im Gebäude der JUKS entwickelt werden.</p> <p>Ein Konzept zur organisatorischen Zusammenlegung wird - vor allem mit Blick auf das Ausscheiden der dort beschäftigten Mitarbeiter - ebenfalls erarbeitet.</p> <p>Durch diese Maßnahme wird das Waagehaus freigesetzt. Am Gesamtstandort "Bergheimer Straße" sind notwendige Instandsetzungen durchzuführen.</p>	

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	24
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Abschreibung Waagehaus				4.600	4.600	4.600	4.600
Sachkosten				5.000	5.000	5.000	5.000

Kosten der Umsetzung:				10.000			
------------------------------	--	--	--	--------	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Maßnahme wurde vom Finanzausschuss in der Sitzung am 14.11.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
26	Abgabe Betreuungsstelle

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt:	05071	Betreuungsleistungen
Organisationseinheit:	50	Soziale Sicherung und Integration

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:					
Die Betreuungsstelle ist zum 01.09.2014 an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben worden. Der Rhein-Kreis Neuss hat einen Sozialarbeiter (S15) übernommen. Eine Mitarbeiterin der städtischen Betreuungsstelle ist auf eine vakante und geeignete Stelle innerhalb der Verwaltung eingesetzt worden und eine Mitarbeiterin zum Rhein-Kreis Neuss abgeordnet. Auch ist die Fachdienstleitung, welche mit einem Anteil von 20 % der Betreuungsstelle zuzurechnen war, mit anderen Aufgaben betraut worden.					
Der Personal- und Sachkostensparnis i.H.v. insgesamt 165.084 Euro im Jahr 2016 steht die an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtende Kostenerstattung von 107.200 Euro nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss gegenüber. Der pauschalen Kostenerstattung werden die jeweils aktuellen Personalkostentabellen der KGST zugrunde gelegt. Ab dem Jahr 2017 wurde sowohl bei den Personalaufwendungen als auch bei den Kostenerstattungen eine 1%-ige Steigerung berücksichtigt.					
Das Hauptamt plant einer Verschiebung der Konsolidierungsbeiträge über die Haushaltsjahre. Insgesamt ergibt sich jedoch ein gestiegener Konsolidierungsbeitrag. Neue Planung FB 10:					
Ertrags-/Aufwandsart	2015	2016	2017	2018	2019
	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	138.833	141.610	143.026	144.456	145.901
Sachaufwand	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474
Kosten der Umsetzung:	102.750	107.200	108.272	109.355	110.448

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand		46.278	137.740	137.740	137.740	137.740	137.740
Sachaufwand		7.825	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474
Kosten der Umsetzung:		34.250	102.750	102.750	102.750	102.750	102.750

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
27	Zuschuss Spielgruppen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06011	Tageseinrichtungen
Organisationseinheit:	51	Jugend

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Bislang wurde ein jährlicher Zuschuss zu Spielgruppen in freier Trägerschaft gewährt. Ab dem Jahr 2014 werden diese Spielgruppen nicht mehr durch Zuschüsse der Stadt Grevenbroich unterstützt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuschuss Spielgruppen		750	750	750	750	750	750

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
28	Kostenreduzierung Wildfreigehege

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die Stadt Grevenbroich unterhält derzeit noch ein Wildfreigehege im ballungsnahen Bereich der Innenstadt. Insbesondere die Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH erbringen hier im Rahmen des Leistungsverzeichnisses umfangreiche Leistungen.
Durch Leistungsreduzierung oder Übertragung des Wildfreigeheges an einen anderen Träger können hier erhebliche Einsparungen erzielt werden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
						50.000	50.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Hierzu sind noch keine Beschlüsse der poltischen Gremien erfolgt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
29	Neustrukturierung der Wirtschaftsbetriebe

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13011	Öffentliche Grünanlagen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Der Vertrag über die Gründung der Wirtschaftsbetriebe GmbH wurde mit Wirkung zum 31.12.2017 gekündigt werden. Es wird eine Organisationsform angestrebt, bei der für die Leistungserbringung keine Umsatzsteuer mehr anfällt. Aus diesem Grunde werden ab dem Jahre 2017 die Ansätze für das Leistungsentgelt mit einem um 19 % reduzierten Ansatz fortgeschrieben. Darüber hinaus werden Reduzierungen der Standards angestrebt, was zu weiteren Minderaufwendungen führt. Weitere Einsparungen durch Effizienzen in der Organisation wurden unter Bedacht eingeplant.</p>

Konsolidierungseffekt: dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Leistungsentgelt WGV						1.700.000	1.700.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Über die Frage der Fortführung der WGV (z.B. Organisationsform) ist ein Ratsbeschluss einzuholen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
30	Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13011	Öffentliche Grünanlagen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Bislang wurden für die Sommerblumenflächen am Museum und Eulenturm jährlich rd. 11.500 € aufgewendet. Durch die Umwandlung in eine dauerhafte und attraktive Bodendeckerfläche wurden diese Aufwendungen wie geplant dauerhaft eingespart.
 Im Jahr 2014 betrug der Konsolidierungsbeitrag aus der Unterhaltung von Grünflächen lediglich 7.889 Euro. Dem stand ab auch eine Reduzierung der Kosten der Umsetzung in Höhe von 6.500 Euro gegenüber, sodass das Sanierungsplanziel für dieses Haushaltsjahr übertroffen wurde.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünflächen		7.889	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Kosten der Umsetzung:		4.000					
------------------------------	--	-------	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Kein Beschluss erforderlich

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
31	Betragsfreiheit von Geschwisterkindern in städt. Kindertageseinrichtungen

Produktbereich:	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06011	Tageseinrichtungen
Organisationseinheit:	51	Jugend

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Der Haupt-, Finanz- und Demographieausschuss beschloss am 19.11.2015, dass die Maßnahme 31 nicht weiter verfolgt wird. Die Verwaltung schlägt entsprechende Einsparungen bei den Energiekosten der Straßenbeleuchtung (siehe Maßnahme 49) vor.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge		0	0	0	0	0	0

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
32	Preisanpassung Holzverkauf

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13021	Wald- und Forstflächen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Bis zum Jahr 2013 wurden durch den städtischen Forsthof ofenfertiges jedoch frisches, d.h. nicht getrocknetes, Kaminholz zum Preis von 60 € je Schüttraummeter angeboten. Damit lag der Preis am unteren Niveau des Marktpreises der seinerzeit zwischen 60 € und 70 € lag. Der Preis pro Schüttraummeter wurde auf 65 € angehoben. Darüber hinaus wird Längenzholz zu 2,30 Meter und zu 4,0 Metern angeboten. Im Jahr 2013 wurde Längenzholz zu 40 € bzw. 35 € je Raummeter veräußert. Im Hinblick auf die Marktpreise wurde hier ebenfalls eine Preisanpassung um jeweils 5 € vorgenommen.</p> <p>Die Maßnahme ist umgesetzt.</p> <p>2014 fiel durch den Sturm Ela mehr Holz zum Verkauf an, wodurch die geplanten Mehrerträge deutlich übertroffen wurden.</p>

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Holzverkauf		19.775	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
33	Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produkt:	14011	Umweltschutzmaßnahmen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Im Fachbereich 65 werden nach dem Ausscheiden einer Fachdienstleitung (Erreichen der Altersgrenze 2017) zwei Fachdienste zusammengelegt. Die Nachbesetzung für den ausscheidenden Fachdienstleiter wird dann entsprechend niedriger eingruppiert.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand					4.876	14.775	14.923

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
34	Parkraumbewirtschaftung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produkt:	12012	Parkeinrichtungen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die Zweckbindung für ein durch Landesmittel gefördertes Parkhaus läuft aus. Diese Flächen werden dann, entsprechend dem Vorschlag von Rödl & Partner, als Parkraum gegen Parkgebühren bewirtschaftet. Hier sollen Erträge durch Parkvergütung spätestens ab dem Jahr 2019 erzielt werden.</p> <p>Orientiert an den übrigen im Stadtgebiet bewirtschafteten Parkflächen wird bei der Bewirtschaftung des Erd- und Obergeschosses des Parkhauses mit jährlichen Erträgen in Höhe von 90.000 € (Berechnung Rödl & Partner) im Jahr ab 2019 gerechnet.</p> <p>Für die Einrichtung von Parkautomaten und Schranken sind investive Mittel erforderlich. Diese werden auf 15.000 € geschätzt.</p> <p>Zur Realisierung von Mehrerträgen durch die Bewirtschaftung des Parkhauses ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich ein Konzept und diese Maßnahme beschließt.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
							90.000

Kosten der Umsetzung:							15.000
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
35	Anhebung der Gebühren für "Anwohnerparkausweise"

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produkt:	12011	Straßen, Wege, Plätze
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die Gebühren für die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen werden im Zuge der Erhöhung der Parkgebühren von mtl. 12,50 EUR auf 25,00 EUR angehoben.
Bei durchschnittlich 55 Fällen ergibt sich ein voraussichtlicher Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 8.250 EUR pro Jahr.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren 4321000		10.325	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Beschluss des Rates vom 05.12.2013

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
36	Anhebung Parkgebühren

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12012	Parkeinrichtungen
Organisationseinheit:	32	Ordungsamt
	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung wurden ab dem 01.01.2014 die Parkgebühren im Stadtgebiet erhöht.</p> <p>Die Parkgebühren stellen sich ab dem 01.01.2014 wie folgt dar: Parkgebühren in Höhe von 1,20 € pro Stunde Bedienen der Automaten im „15-Minuten-Takt“ = 0,30 € für eine Parkdauer von 15 Minuten Einbeziehen der (bisher freien) Samstage in den gebührenpflichtigen Zeitraum, Die Parkuhren sind jeweils bis 18.00 Uhr zubeziehen.</p> <p>Die erhoffte Konsolidierungsleistung der Maßnahme ist nicht eingetreten. Das festgelegte Konsolidierungsziel stellt sich insgesamt als zu ambitioniert dar.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren		141.834	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200

Kosten der Umsetzung:		4.700					
------------------------------	--	-------	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 05.12.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
37	Übertragung der Baulast für Ortsdurchfahrten auf den Rhein-Kreis Neuss und das Land NRW

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12011	Straßen, Wege, Plätze
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement
	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Mit Schreiben vom 14.3.2013 teilte der Landesbetrieb Straßen NRW mit, dass aufgrund der Volkszählung und der hieraus resultierenden Einwohnerzahl die Bauträgerschaft für die Landstraßen automatisch zum 01.01.2014 erlischt und wieder auf den Landesbetrieb übergeht, wenn keine anderslautende Erklärung abgegeben werde. Dies gilt inhaltsgleich für die Kreisstraßen innerhalb des Stadtgebietes.</p> <p>Damit fallen die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, insbesondere die Gebühren für die Entwässerung nicht mehr an.</p> <p>Demgegenüber ist die Übertragung mit einem aufwandsneutralen Eigenkapitalverlust in Höhe der nicht durch Beiträge finanzierten Restbuchwerte zu verbunden.</p> <p>Die Maßnahme ist durchgeführt. Die Übertragung der Baulast ist erfolgt.</p>

Konsolidierungseffekt: dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		550.000	254.600	254.600	332.409	332.400	332.400

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Rat hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 05.12.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
38	Übergabe des Schneckenhauses

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produkt:	14011	Umweltschutzmaßnahmen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Mit dem Ausscheiden eines Mitarbeiters (Erreichen der Altersgrenze 2022) wird die Aufgabe nicht mehr von der Stadt fortgeführt und die Übergabe an einen anderen Träger angestrebt. Eine Stelle (A12) sowie die Vergütung für Praktikanten und Bundesfreiwillige fallen weg.</p> <p>Bereits seit Schließung der Tierauffangstation ist die Anzahl der Bundesfreiwilligendienstleistenden von 7 auf 5 gesenkt worden.</p> <p>Es wird im Jahr 2022 eine Reduzierung der Personalaufwendungen in Höhe von 20.658 Euro und ab dem Jahr 2023 in Höhe von mindestens 125.188 Euro geplant.</p> <p>Demgegenüber stehen Sachaufwendungen in Höhe von 16.527 Euro im Jahr 2022 sowie mindestens 100.151 Euro ab dem Jahr 2023. Der Sachaufwand ist derzeit noch nicht kalkulierbar und wird letztendlich von Verhandlungen abhängen. Daher wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass der Sachaufwand bei 80 % des vorherigen Personalaufwandes liegt, da sonst keine Verlagerung auf Externe betrieben wurde.</p>

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
39	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räume

Produktbereich:	verschiedene
Produkt:	verschiedene
Organisationseinheit:	69 Gebäudemanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die Nutzungsordnung für städtische Gebäude wird, insbesondere im Hinblick auf eine Erhöhung der Nutzungsentgelte und eine stärkere Beteiligung an den Nebenkosten für die Nutzung geändert. Insbesondere bei der Beteiligung an den Nebenkosten soll mittelfristig ein erheblich höherer Kostendeckungsgrad erzielt werden.

Zur Realisierung von Mehrerträgen im Rahmen der Nutzungsordnung für städtische Gebäude ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich eine Änderung der Nutzungsordnung mit dem Zweck der Erhöhung der Nutzungsentgelte beschließt.

Die Nutzungsordnung für städtische Gebäude mit angepassten Nutzungsentgelten ist dem Rat noch nicht zur Entscheidung vorgelegt worden. Ein Konsolidierungsbeitrag wurde daher noch nicht erwirtschaftet.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
		0	4.000	6.000	8.000	8.000	8.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: nein **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
40	Reduzierung Reinigung im Vertretungsfall

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften
Organisationseinheit:	69	Gebäudemanagement
	10	Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Im Reinigungsbereich wurden bislang im Vertretungsfall Vertretungskräfte eingestellt bzw. bezahlte Mehrarbeit angeordnet. Dies erfolgt nicht mehr.
In Reinigungsobjekten mit mehreren Reinigungskräften treten im Vertretungsfall Notreinigungspläne in Kraft. Diese Notreinigungspläne regeln Verringerungen der Reinigungsintervalle für die Räume, in denen aus hygienischer Sicht eine Reduzierung akzeptabel ist (z.B. Klassenräume und Flure). Die so frei werdenden Kapazitäten sollen in anderen Objekten Vertretungseinsätze ermöglichen, um dort die aus hygienischen Gründen erforderliche Reinigung durchzuführen. Durch diese Maßnahme können jährlich rd. 92.750 € für Vertretungskräfte und rd. 45.250 € für bezahlte Mehrarbeit, insgesamt somit ein Betrag von rd. 138.000 €, eingespart werden.
Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2013 begonnen.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	138.000	114.500	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
41	Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften
Organisationseinheit:	69	Gebäudemanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Im Finanzplanungszeitraum wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Bestandes an nicht benötigten städt. Gebäuden ausgegangen. Die politischen Gremien werden im Jahre 2014 den Verkauf nicht benötigter Gebäude beraten. Ein diesbezüglicher Konsolidierungsbeitrag (Reduzierung der Bewirtschaftung und Reduzierung der Abschreibungen) kann zur Zeit nicht beziffert werden.</p> <p>Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 14.11.2013 dem Antrag der CDU zugestimmt, die Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alte Schule Noithausen - Südschule Wevelinghoven - Grundschule Neurath <p>zu veräußern.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die notwendigen Beschlüsse müssen noch eingeholt werden.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
43	Pauschale Kürzungen: Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich:	alle
Produkt:	alle
Organisationseinheit:	alle

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 1 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen</p> <p>Entsprechend des Ratsbeschlusses werden diese Aufwendungen mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben, was die Prüfung der Effizienz der bestehenden Verträge erfordert. Insbesondere bei Auslaufen der Verträge sind diese zu überprüfen und neu auszuschreiben. Die Leistungsverzeichnisse müssen bei Neuausschreibungen reduziert werden. Vor dem Hintergrund des geänderten Zinsniveaus verändern sich darüber hinaus die Leasingkonditionen. Da unter dieser Berichtsposition auch die Bauunterhaltung fällt, sind die Rechnungsergebnisse aufgrund von Verschiebung von Maßnahmen Schwankungen unterworfen.</p> <p>Die Zielvorgabe des Rates, wonach mit dieser Maßnahme ein jährliches Einsparpotential in Höhe von mind. 200.000 € realisiert werden soll, wird weiterhin angenommen.</p> <p>2014 konnte das Sanierungsplanziel aufgrund von Mehraufwendungen durch die Herrichtung von zusätzlichen Asylunterkünften und die Erstattung für Krankenhilfearaufwendungen (Asyl) nicht erreicht werden.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.027	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Rat hat die Einhaltung der produktbezogenen Aufwandsziele beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
44	Pauschale Kürzungen: Geschäftsaufwendungen

Produktbereich:	alle
Produkt:	alle
Organisationseinheit:	alle

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 5 % der Aufwendungen der Geschäftsaufwendungen beschlossen. Die Planzahlen werden bis zum Jahr 2017 um 1 % reduziert. Die Fortschreibung der Geschäftsaufwendungen erfolgt dann ab dem Jahr 2018 mit einer 5%igen Reduzierung.</p> <p>Die Zielvorgabe des Rates, wonach mit dieser Maßnahme ein jährliches Einsparpotential in Höhe von mind. 80.000 € realisiert werden soll, wird weiterhin verfolgt.</p>

Konsolidierungseffekt: dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Geschäftsaufwendungen	268.880	320.650	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Rat hat die Einhaltung der produktbezogenen Aufwandsziele beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
45	Pauschale Kürzungen: freiwillige Leistungen

Produktbereich:	alle
Produkt:	alle
Organisationseinheit:	alle

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 1 % der freiwilligen Leistungen beschlossen. Es sollte ein Konsolidierungspotential in Höhe von 80.000 € im Jahr realisiert werden. Diese Maßnahme wird seit dem Jahr 2013 als Sperre im Haushalt durchgeführt.</p> <p>Der Ansatz für freiwillige Leistungen beträgt im Jahre 2014 insgesamt 1.272.443 €. Es ist vorgesehen, diese, beispielsweise durch die Nichtverlängerung auslaufender Verträge, bis zum Jahre 2016 kontinuierlich abzubauen. Darüber hinaus werden auch weiterhin in der laufenden Haushaltsausführung alle Vorkontierungen, freiwillige Leistungen betreffend, einer strengen Prüfung unterzogen.</p>

Konsolidierungseffekt: dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
diverse Aufwandsarten	106.267	80.062	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Für einzelne Maßnahmen zur Reduzierung von freiwilligen Leistungen sind Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse einzuholen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
46	Prozessoptimierung Mahn- und Vollstreckungswesen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Durch Prozessoptimierungen hin zum Aufbau eines aktiven Forderungsmangements können Ertragsausfälle verhindert bzw. vermindert werden. Sädte, die ein aktives Forderungsmanagement eingeführt haben, verzeichnen weniger Niederschlagungen und auch eine geringere Zinsbelastung.</p> <p>Durch eine höhere Mahnfrequenz in der Zahlungsabwicklung und darauf folgend ein beschleunigtes aktives Handeln im Vollstreckungsdienst (frühzeitige und intensivere Kontaktaufnahme mit dem Schuldner) sowie massive Ausweitung der KFZ-Vollstreckung (Krallen und Ventilkappen) wird der Forderungseinzug erhöht.</p> <p>Durch einen erhöhten Forderungseinzug werden die Wertberichtigungen der nichteinbringlichen bzw. zweifelhaften Forderungen drastisch reduziert. Dies stellt den Konsolidierungsbetrag dieser Maßnahme dar.</p>

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Reduzierung v. Wertberichtigungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
47	Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen für städt. Brunnen

Produktbereich:	13	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produkt:	12011	Straßen, Wege, Plätze
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die Stadt Grevenbroich hat 13 Brunnenanlagen in 8 Ortsteilen. Davon sind 5 seit längerem außer Betrieb und bei 5 weiteren besteht Handlungsbedarf. Grundsätzliche Kosten dieser Anlagen entstehen durch die Wasseruhr, Wasserkosten und Stromkosten. Hinzu kommen wechselnde Aufwendungen für Reinigung und Reparatur. Diese Aufwendungen sollen reduziert, bei den 5 verbliebenen Brunnen mit Handlungsbedarf soll lediglich die Verkehrsicherung wahrgenommen werden.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
5424000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
48	Ausweitung Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13011	Öffentliche Grünanlagen
Organisationseinheit:	65	Bauen/Garten/Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Mit dem Sanierungsplan für das Jahr 2014 wurde beschlossen, die Aufwendungen für Sommerblumenflächen am Museum und Eulenturm durch Umwandlung in eine dauerhafte und attraktive Bodendeckerfläche zu reduzieren. Die Maßnahme wurde durchgeführt und die Aufwendungen konnten wie geplant reduziert werden.

Mit der Fortschreibung des Sanierungsplanes sollen weitere Flächen umgewandelt werden und somit die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünflächen weiter reduziert werden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	30
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünflächen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kosten der Umsetzung:		10.000					
------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Kein Beschluss erforderlich

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
49	Partielle Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12011	Straßen, Wege, Plätze
Organisationseinheit:	65	Bauen / Garten / Umwelt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht wird eine partielle Abschaltung der Straßenbeleuchtung dort, wo dies technisch möglich und rechtlich vertretbar ist, vorgenommen werden.</p> <p>Die Maßnahme Nummer 31 "Geschwisterkindregelung" wurde nicht umgesetzt. Der Haupt-, Finanz- und Demographieausschuss beschließt in der Sitzung am 19.11.2015 die partielle Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung als Ersatzmaßnahme einzustellen.</p>

Konsolidierungseffekt: dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Stromkosten/ Leuchtstellenpauschale		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
50	Grundsteuer A

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Der Hebesatz der Grundsteuer A wird von 260 von Hundert auf 300 von Hundert im Haushaltsjahr 2016 erhöht.</p> <p>Der Finanzausschuss hat in der Sitzung am 19.11.2015 die Anhebung des Hebesatzes als neue Sanierungsplanmaßnahme beschlossen.</p> <p>Die Hebesatzerhöhung wurde am 10.12.2015 vom Rat beschlossen.</p>

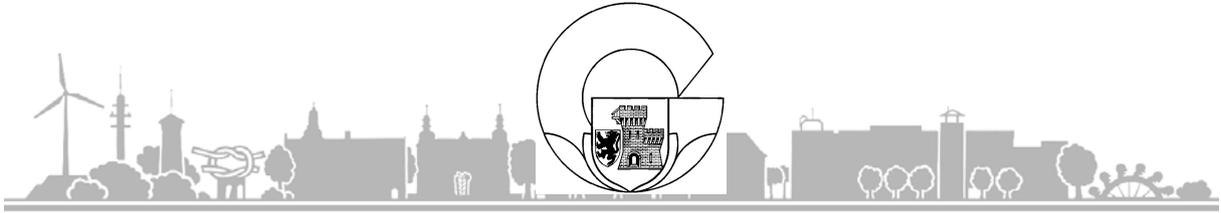
Konsolidierungseffekt: dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuererträge		0	0	32.000	32.000	32.000	32.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

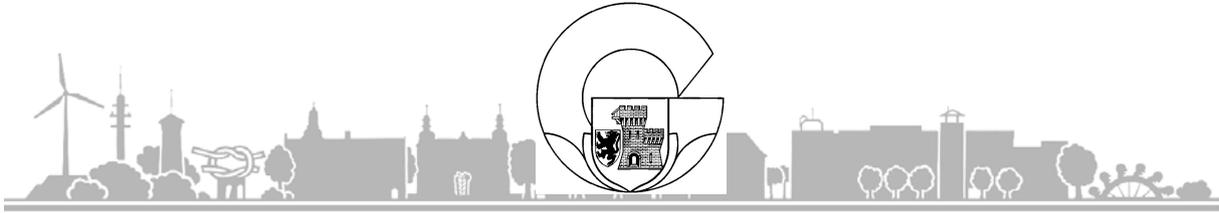
Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Anhebung des Hebesatzes wurde am 10.12.2015 beschlossen.



4. Maßnahmenübersicht

Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen 2014 - 2024

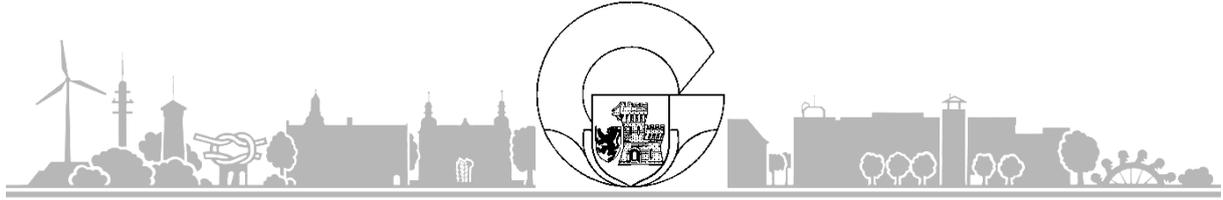
Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Konsolidierungsbeträge im Jahr (in €)												Gesamtkonsolidierung	
			(in €)													
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Insgesamt 2014 - 2024		
01	Büro des Bürgermeisters	1	Zusammenlegung von Ausschüssen	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	47.000
01	Büro des Bürgermeisters	2	Reduzierung Faktionswertleistungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000
01	Büro des Bürgermeisters	3	Aufgabe einer Beigeordnetenstelle	0	0	47.521	142.564	142.564	142.564	142.564	142.564	142.564	142.564	142.564	142.564	1.188.033
10	Hauptamt	4	Einsparung Fortbildungsbudget	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	550.000
10	Hauptamt	5	Vergrößerung Personalabteilung für Dritte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
10	Hauptamt	6	Aktualisierung Verwaltungsgeheimhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	33.000
10	Hauptamt	7	Verzicht auf Infotheke	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	300.300
20	Finanzmanagement	8	Grundsteuer B	580.000	580.000	1.160.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	16.240.000
20	Finanzmanagement	9	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	17.000.000	
20	Finanzmanagement	10	sonstige Gemeindesteuern	0	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	430.000
20	Finanzmanagement	11	Gewinnzuschuss Eigenbetrieb	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	5.400.000
20	Finanzmanagement	12	Wegfall Eckgrundstückemäßigung	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	159.500
20	Finanzmanagement	13	Kostenreduzierung Musikschule Rhein-Kreis Neuss	0	63.500	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	936.500
32	Ordnungsamt	14	Erhöhung Verwarn- und Bußgelder in der allg. Gefahrenabwehr	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	27.500
32	Ordnungsamt	15	Verfüng im öffentlichen Raum	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	49.500
40	Schulen/Sport/andrschulheim	16	Schulschließungen	0	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	760.000
40	Schulen/Sport/andrschulheim	17	Lehnschwimmbekken	0	0	0	197.234	197.234	197.234	197.234	197.234	197.234	197.234	197.234	197.234	1.577.872
40	Schulen/Sport/andrschulheim	18	Neubau Bad	0	0	0	236.180	236.180	236.180	236.180	236.180	236.180	236.180	236.180	236.180	1.889.440
40	Schulen/Sport/andrschulheim	19	Betragsanpassung Offene Ganztagsgrundschulen	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	97.900
40	Schulen/Sport/andrschulheim	20	Abgabe/Prüfstellung OGaTa	0	52.419	125.805	176.167	246.674	246.674	246.674	246.674	246.674	246.674	246.674	2.081.109	
40	Schulen/Sport/andrschulheim	21	Ausgaben der Weiterbildung	0	134.008	134.008	134.008	134.008	134.008	134.008	134.008	134.008	134.008	134.008	134.008	1.340.080
41	Bildung/Freizeit/Kultur	22	Einstellung der Kulturreihe Bühnenabende	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	54.175	
41	Bildung/Freizeit/Kultur	23	Gebühreerhöhung im Bereich Museum	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	19.800
43	Volkschulstufel	24	Organisationsänderung VHS/Juks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	
43	Volkschulstufel	25	räumliche Zusammenlegung VHS & JuKS	0	0	-400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	76.400	
50	Soziale Sicherung und Integration	26	Abgabe der Betreuungsstelle	19.488	58.464	58.464	58.464	58.464	58.464	58.464	58.464	58.464	58.464	58.464	604.128	
51	Jugend	27	Verzicht auf Spielgruppen anderer Träger	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	8.250	
65	Bauen/Garten/Umwelt	28	Aufgabe Wildfreigebege	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	350.000	
65	Bauen/Garten/Umwelt	29	WGV	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	11.900.000	
65	Bauen/Garten/Umwelt	30	Reduzierung Aufwendungen für Sommerblumen	1.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	116.000	
51	Jugend	31	Verzicht auf Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten (Maßnahme wird nicht weiter verfolgt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Bauen/Garten/Umwelt	32	Preis Anpassung Holzverkauf	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	38.610	
65	Bauen/Garten/Umwelt	33	Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65	0	0	0	3.733	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	82.133	
65	Bauen/Garten/Umwelt	34	Parkraumbewirtschaftung	0	0	0	0	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	525.000	
65	Bauen/Garten/Umwelt	35	Anhebung der Gebühren für "Anwohnerparkausweise"	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	90.750	
65	Bauen/Garten/Umwelt	36	Anhebung Parkgebühren	221.500	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200	2.483.500	
65	Bauen/Garten/Umwelt	37	Übertragung Bauplatz für Orstdurchfahrten	523.450	254.600	254.600	332.409	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400	3.691.859	
65	Bauen/Garten/Umwelt	38	Übergabe des Schneckenhauses	0	0	0	0	0	0	4.131	25.037	25.037	25.037	25.037	54.205	
69	Gedächtnismanagement	39	Erhöhung Nutzungsentgelte für städtische Räume	2.000	4.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	76.000	
69	Gedächtnismanagement	40	Reduzierung Reinigung im Vertikalstall	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	1.518.000	
69	Gedächtnismanagement	41	Grundstücks- und Gebäudeveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Gedächtnismanagement	42	Abgabe der Stelle Stadtmarkting	0	0	0	0	51.531	51.531	51.531	51.531	51.531	51.531	51.531	360.717	
Alle Alle	Alle Alle	43	pauschale Kürzungen: Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.200.000	
Alle Alle	Alle Alle	44	pauschale Kürzungen: Geschäftsaufwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	880.000
Alle Alle	Alle Alle	45	pauschale Kürzungen: freiwillige Leistungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	880.000	
20	Finanzmanagement	46	Prozessoptimierung Mann- und Vollstreckungswesen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	
65	Bauen/Garten/Umwelt	47	Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen für städt. Brunnen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	
13	Öffentliche Grünanlagen	48	Ausweisung Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90.000	
65	Bauen/Garten/Umwelt	49	Partielle Nachabschaffung der Straßenerleuchtung (Ersatz für Maßnahme Nr. 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	
20	Finanzmanagement	50	Grundsteuer A	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	288.000	
																78.272.061,00



Überwachung

Zur Überwachung der Sparziele und Einhaltung der dargestellten Maßnahmen wird unterjährig entsprechend der Vorgaben der Aufsichtsbehörde Berichte zum Stichtag 30.06.2016 und 31.12.2016 erstellt.

Ohne die Einhaltung der gesetzten Konsolidierungsziele ist es für die Stadt Grevenbroich nicht möglich, die Überschuldung abzuwenden.



Dringlichkeitsliste der Investitionen

Dringlichkeitsliste : Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2016

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzl. Pflichten notwendig sind (gesetzl. Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt)

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Prio- rität	Kate- gorie	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2016	Eigenanteil der Gemeinde 2016	
					Auszahlung 2016	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2016 erwartete Bewilligungen	In 2016 erwartete Auszahlungen		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr
4	1	01121	7821100	Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €					10.000 €	30.000 €
5	1	01121	7821400	Vermessung von Baugrundstücke (Am Tollés, Stövergesse)	25.000 €								25.000 €	
6	1	01122	7851200	Flüchtlingsunterkünfte (Standorte 2-6)	10.000.000 €								10.000.000 €	
7	1	12011	7852122	Straßenumbau "Am Hammerwerk"	20.000 €								20.000 €	
8	1	12011	7852140	Erschließung Baugbiet K 31 "Am Tollés"	30.000 €			70.000 €					30.000 €	70.000 €
9	1	12011	7852141	Erschließung Baugebiet W 51 "An Mevissen"	110.000 €		236.000 €						110.000 €	236.000 €
10	1	12011	7852102	Endausbau Baugebiet N 35 "Am Jägerhof"	210.000 €								210.000 €	
11	1	12011	7852111	Auszahlungen für Oberbau "Arndtstraße"	110.000 €								110.000 €	
12	1	12011	7852100	Ausbau Gehweg und Fahrbahnverbreiterung "Montanusstraße"	16.000 €								16.000 €	
13	1	12011	7851300	Wartehalle "Bergheimer Straße"	6.800 €								6.800 €	
14	1	12011	7853000	Erneuerung von Straßenleuchten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €					10.000 €	30.000 €
15	1	12011	7852100	Oberbau "Hans-Sachs-Straße" / "Stephanstraße"	100.000 €								100.000 €	
16	1	13011	7831200	Spielplatzgeräte Anschaffungskosten über 410 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €					10.000 €	30.000 €
18	1	13031	7851300	Kolumbarium Friedhofshalle Gustorf	50.000 €								50.000 €	
19	1	01061	7831000	BGA > 410 € (Büroausst. u. Bürotechnik)	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €					23.000 €	69.000 €
20	1	01061	7831500	Software > 410 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €					35.000 €	90.000 €
21	1	01122	7831000	BGA > 410 € für Reinigung und sonstige Ausstattung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €					25.000 €	75.000 €
22	1	15021	7831000	BGA > 410 € für Reinigungsmaschinen, usw.	500 €	500 €	500 €	500 €					500 €	1.500 €
23	1	03011	7831000	VG über 410 € (Grundschulen)	22.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €					22.500 €	
24	1	03011	7831400	VG über 410 € - Sportgeräte (Grundschulen)	3.750 €								3.750 €	
25	1	03012	7831000	VG über 410 € (Hauptschulen)	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €					2.200 €	
26	1	03013	7831000	VG über 410 € (Realschulen)	7.500 €	6.000 €	5.000 €	4.000 €					7.500 €	
27	1	03014	7831000	VG über 410 € (Gymnasium)	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €					17.000 €	
28	1	03014	7831400	VG über 410 € - Sportgeräte (Gymnasium)	9.400 €								9.400 €	
29	1	03015	7831000	VG über 410 € (Gesamtschule)	14.800 €	14.800 €	14.800 €	14.800 €					14.800 €	
30	1	03015	7831400	VG über 410 € - Sportgeräte (Gesamtschule)	2.500 €								2.500 €	

Dringlichkeitsliste : Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2016

Prio- Kategorie	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen				ggf. Beteiligung Dritter in 2016	Eigenanteil der Gemeinde 2016		
				Auszahlung 2016	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2016 erwartete Bewilligungen	In 2016 erwartete Auszahlungen	Vorjahre		Lfd. HH-Jahr	Folgejahre	
31	1	03017	7831000	Offene Ganztagsschule	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €		7.000 €				
32	1	03021	7831000	Sonstige schulische Aufgaben	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €		7.800 €				
33	1	04031	7831000	VG über 410 € (VHS)	1.000 €						1.000 €				
34	1	06011	7831000	VG über 410 € (KITas)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		10.000 €				
35	1	06011	7831200	VG über 410 € (KITas)	12.500 €	13.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €		12.500 €				
36	1	01122	7851115	Baumaßnahme Gesamtschule II	2.350.000 €	850.000 €	250.000 €				2.350.000 €				
37	1	01122	7851190	Grundschule Kapellen (Toilettenanlage)	150.000 €						150.000 €				
38	1	08021	7852100	Kunstrasen-Kleinspielfeld Schlossstadion		180.672 €									180.672 €
39	1	08021	7831200	Neuanschaffung (Ersatz) v. Betriebsvorrichtungen auf Sportanlagen	20.000 €						20.000 €				
40	1	08021	7831230	Auszahlung der Raten für den Erwerb des Kunst- rasenplatzes Neu-Eifgen	41.458 €						41.458 €				
41	1	02101	7831000	VG über 410 € (BGA)	47.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €					47.500 €	30.000 €
42	1	02101	7831900	VG über 410 € (BGA; Festwert)	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €					105.000 €	315.000 €
43	1	02101	7831100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerwehr- fahrzeugen		380.000 €			350.000 €						730.000 €
44	1	02101	7831111	Sirenenwarnsystem		50.000 €									50.000 €
45	1	01122	7851810	Auszahlungen f. d. Umbau u. d. Erweiterung der Feuerwehr "Stadmitte"	1.800.000 €	2.500.000 €	2.800.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €					1.800.000 €	7.070.000 €
46	1	06011	7831600	Erwerb von VG über 410 € (BGA f. d. Familienzentren)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		2.000 €				
47	1	06011	7831700	Erwerb von VG über 410 € (BGA f. d. Sprach- förderung)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €		6.000 €				
48	1	06012	7818000	Zuw. u. Zusch. für Investitionen für Tagesmütter	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		5.000 €				
Summe Kategorie 1					15.436.208 €	4.295.472 €	3.613.800 €	2.846.800 €	2.846.800 €		2.692.408 €			12.743.800 €	9.007.172 €
17	2	13011	7851900	Ausz. f. d. Aufforstung des Festw. "Öffentl. Grün"	14.850 €	14.850 €	14.850 €	14.850 €	14.850 €					14.850 €	44.550 €
Summe Kategorie 2					14.850 €	14.850 €	14.850 €	14.850 €	14.850 €					14.850 €	44.550 €
1	3	09012	7818000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. an priv. Personen im Rahmen "Aktive Stadtzentren"	84.250 €	86.500 €	76.000 €	3.250 €	3.250 €		50.550 €			33.700 €	66.300 €
2	3	12011	7852200	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. "Aktive Stadtzentren"	163.000 €	10.000 €	269.000 €	745.000 €	745.000 €		97.800 €			65.200 €	409.600 €
3	3	01122	7851118	Modernisierung und Erweiterung des Funktions- gebäudes Schlossstadion	320.000 €	900.000 €	430.000 €							320.000 €	190.786 €
Summe Kategorie 3					567.250 €	996.500 €	775.000 €	748.250 €	748.250 €		148.350 €			418.900 €	666.686 €
Gesamtsumme					16.018.308 €	5.306.822 €	4.403.650 €	3.609.900 €	3.609.900 €		2.840.758 €			13.177.550 €	9.718.408 €

Freiwillige Leistungen 2010-2019

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterung	FB
01011-5431000	SITZUNGSDIENST Geschäftsaufwendungen	1.473,23	1.273,99	1.534,97	866,61	875,49	1.200,00	880,00	870,00	760,00	710,00	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Getränke bei Gremiums- und Ausschussitzungen, Ausstattung der Sitzungsräume sowie Anschaffung diverser Materialien zwecks Durchführung von Sitzungen, etc. Aufgrund der städtischen HH-Situation wurden die Aufwendungen verringert.	Büro BM
01021-5431000	VERWALTUNGSFÜHRUNG Geschäftsaufwendungen	532,93	692,72	1.908,18	1.247,31	820,26	1.485,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Getränke bei den Verwaltungsbesprechungen (größtenteils mit externer Beteiligung).	Büro BM
01071-5317000 (ab 2015)	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Zuschuss an den Partnerschaftsverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Zuschuss an den Partnerschaftsverein	10
01071-5318000 (bis 2014)	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier war bis 2014 der Zuschuss an den Partnerschaftsverein veranschlagt. Die Kontenänderung erfolgte aufgrund der	10
01071-5499000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	4.894,57	6.049,73	9.000,26	3.550,76	3.162,43	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Hierunter fallen Kosten für die Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsentate. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung werden die Aufwendungen reduziert.	Büro BM
01081-5411000	PERSONALSERVICE Ehrungen an Jubilare	4.944,15	6.575,84	4.161,34	6.846,04	8.241,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	Aufwendung für Gratulationen, Jubilarehrungen (Ausrichtung der Ehrung und Anschaffung von Präsenten), Pensionärstreffen (Ausrichtung der Pensionärsfeier), Präsentente für Mitarbeiter bei Krankenbesuchen durch den Personalrat, Trauerfälle (Grabsträuße, Kränze, Einzelnachrufe), Verabschiedungen (Zuschuss, Buchpräsentate, Blumen) und Buchpräsentate für den Bundesfreiwilligendienst sind hier veranschlagt.	10
01081-5431000	PERSONALSERVICE Geschäftsaufwendungen	12.937,43	6.873,09	6.126,17	4.972,45	7.722,50	7.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	Hier werden folgende Mittel veranschlagt: - Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband - Veröffentlichung der Ausbildungsstellen - Veröffentlichung von externen Stellenausschreibung - Auslagen für Vorstellungsgespräche	10
02061-5431000	PERSONENSTANDSWESSEN Geschäftsaufwendungen	436,23	149,50	120,00	310,46	327,20	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Standesbeamten 120,- Euro. Kerzen, Dekoration sowie Pflege der vorhandenen Utensilien bzw. Pflanzen für das Trauzimmer	32
02101-5421000	GEFAHRENABWEHR Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	848,82	2.106,02	1.655,53	2.430,01	405,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	Hier werden die Aufwendungen i.H.v. 1.300,00 Euro für Ehrungen veranschlagt. Ab dem Jahr 2018 erfolgt eine Kürzung auf 1.200,00 Euro.	37
03021-5318100	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN Betriebskostenzuschuss "pro Wildenburg"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufgrund eines Ratsbeschlusses wird jährlich ein Aufwand als Zuschuss in Höhe von 20.000,00 Euro an die pro Wildenburg eG berücksichtigt, der nur für den Fall eines negativen Ergebnisses bis zu dieser Höhe abgerufen werden kann. Der Vertrag wurde seitens der Pro Wildenburg e.G. gekündigt. 2014 wurde letztmalig ein anteiliger Zuschuss für vier Monate angewiesen.	40
04011-5272000	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN Kulturelle Veranstaltungen	13.404,43	11.651,12	11.737,07	6.509,10	6.875,00	6.805,00	6.735,00	6.665,00	6.660,00	6.535,00	Gagen, Technik und Nebenkosten für Veranstaltungen der Reihe "Bühnenabende" sowie für Einzelveranstaltungen und Eigenmittel für ein qualitativ besseres Theaterprogramm. Die Aufwendungen sind teilweise durch Erträge aus Eintrittsgeldern gedeckt.	41
04011-5272100	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN Veranstaltungsreihe Kultur extra	38.568,49	44.773,44	41.499,67	42.346,76	40.157,30	52.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	Gagen, Technik und Nebenkosten (netto) für Veranstaltungen der Reihe "Kultur extra". Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Eintrittsgeldern gedeckt.	41
04021-5431000	MUSEUM UND MUSEUMSVERANSTALTUNGEN Geschäftsaufwendungen	610,00	610,00	630,23	610,00	610,00	640,00	630,00	620,00	590,00	585,00	Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt: - Mitgliedschaftsbeitrag der Fachverbände "Dt. Museumsbund" u. "Kulturraum Niederhein" zwecks Beteiligung am überregionalen Marketing und Steigerung des Bekanntheitsgrades durch Veröffentlichung in den Publikationen - kleinere Werbemaßnahmen z. B. für Ausstellungen.	41

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterung	FB
04031-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.884,87	14.637,98	11.795,73	10.510,43	9.752,71	13.000,00	12.870,00	12.740,00	12.600,00	12.480,00	Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt: - Verbrauchsmaterialien u.a. für VHS-Kurse - Verbrauchsmaterialien u.a. für Projekte - Leihgebühren für den Einsatz von Filmen bei der VHS - Studienfahrten und Exkursionen im Rahmen des VHS Programms - Umlagen für VHS-Kurse - Wartungsarbeiten EDV-Anlage	43
04031-5422000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Mieten und Pachten	3.168,60	2.116,88	4.955,52	2.648,35	4.632,01	5.000,00	4.750,00	4.700,00	4.650,00	4.600,00	Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen (Räume in Grevenbroich und Jüchen, Bäder in Grevenbroich und Jüchen).	43
04031-5431000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Geschäftsaufwendungen	11.080,73	25.184,64	13.810,70	11.917,51	14.162,05	15.000,00	14.850,00	14.700,00	13.965,00	13.825,00	Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt: - Rundfunk- und Fernsehgebühren - Fachliteratur - Beiträge zu Fachverbänden - sonstige Öffentlichkeitsarbeit	43
04041-5255000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE Unterhaltung und Ersatzbeschaffung BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	50,00	50,00	49,00	49,00	Aufwendungen für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der Jugendkunstschule sowie für anfallende Reparaturen an Maschinen, wie z. B. Brennöfen für die Tonkurse der Jugendkunstschule.	41
04041-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.053,24	2.698,51	1.413,43	1.141,76	632,61	2.000,00	1.500,00	1.450,00	1.400,00	1.350,00	Aufwendungen für - Arbeitsmaterialien für die Kurse der Jugendkunstschule - Veranstaltungshaupt- und Nebenkosten - Ausstattungskosten für die Tanz- und Theaterkurse der Jugendkunstschule	43
04051-5272000	STADTBÜCHEREI Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.994,98	24.848,98	22.818,06	17.308,84	19.628,64	20.790,00	20.580,00	20.375,00	20.170,00	19.970,00	Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei.	41
04051-5431000	STADTBÜCHEREI Geschäftsaufwendungen	1.398,31	1.387,09	1.395,44	1.329,98	1.329,22	1.386,00	1.372,00	1.358,00	1.344,00	1.330,00	Hier sind die benötigten Spezialfolien zum Einbinden der Medien veranschlagt.	41
04061-5272000	STADTARCHIV Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.491,92	9.599,38	8.312,04	10.715,13	9.790,13	10.890,00	10.780,00	10.670,00	10.560,00	10.450,00	Finanzierung von Ausstellungen, Bücherankauf für Archivbücherbestand, Restaurierung und Sicherung von Archivgut (z. B. Bindung und Archivierung der Tageszeitungen), Reproduktionen von eigenen Archivmaterialien oder Materialien von Leihgebern für Archivzwecke. Durchführung von Restaurierungsmaßnahmen aufgrund der vertraglichen Kooperation mit der WfB Hemmerden v. 01.01.2011 durch Einrichtung eines betriebsinternen Außenarbeitsplatzes für einen Mitarbeiter der WfB 8.475,- Euro.	41
04071-5255000	HEIMAT- UND KULTURPFLEGE Unterhaltung des sonstigen bewegl.	108,88	0,00	0,00	0,00	308,62	400,00	200,00	180,00	160,00	140,00	Für Anstrich sowie Ersatzteile der Fahnenstangen und der Paradebühnen für Schützenfeste.	65
04071-5318000	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	Die Stadt Grevenbroich ist Mitglied bei der NRW-Stiftung "Naturschutz- Heimat- und Kulturpflege"; hier werden die entsprechenden Aufwendungen veranschlagt.	41
04071-5431000	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	99,00	60,00	60,00	60,00	60,00	Anmietung Lautsprecheranlage Volkstrauertag	
05081-5318000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Zuschuss Behindertenbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Beschluss Hauptausschuss vom 08.11.2007, jährliche Sachpauschale für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.	50
05081-5318100	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für Seniorenbeirat	192,73	0,00	138,08	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	Beschluss Hauptausschuss vom 08.11.2007, jährliche Sachpauschale für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.	50
05081-5318200	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für den Integrationsrat	220,00	60,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Beschluss des Hauptausschusses, jährliche Pauschale in Höhe von 500,00 Euro ab 2009.	50

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterung	FB
05081-5431000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Geschäftsaufwendungen	75,80	4.680,88	22.461,89	345,69	299,80	148,00	146,00	144,00	136,00	136,00	Mitgliedsbeitrag für den "Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge" in Höhe von 75,80 Euro. Der "Deutsche Verein" ist eine der führenden Organisationen im Sozialwesen. Er wird z. B. bei der Sozialgesetzgebung im Verfahren beteiligt. Es besteht eine freiwillige Mitgliedschaft gemäß Beschluss des Sozialausschusses. Zusätzliche Aufwendungen in 2014 resultieren aus der Ausgabe der Ehrenamtskarte. Die hohen Aufwendungen des Jahres 2012 resultiert aus der Erstellung des Demographieberichtes.	50
06011-5318200	TAGESEINRICHTUNGEN Vertraglicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Spielgruppe	750,00	312,50	437,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hierunter fiel der Aufwand aus dem vertraglichen Zuschuss an PariSozial für den Betrieb von mehreren Spielstuben für Kinder unter 3 Jahren. Dieser fällt aufgrund der Schließung der Spielgruppen ab 2014 weg.	51
06021-5318000	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss an Beratungsstellen	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes erhält einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Der Träger erbringt Leistungen nach den §§ 17, 18, 28 KJHG, für die der öffentliche Träger der Jugendhilfe gem. § 77 KJHG kostenersatzpflichtig ist. Der Ansatz umfasst die Aufwendungen aus diesen Kostenerstattungen. 125.000 € entsprechen dem prozentualen Bevölkerungsanteil unter Berücksichtigung eines verbleibenden Trägeranteils.	51
06021-5318100	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss Kinderschutzambulanz	33.143,37	33.090,33	32.886,84	37.779,28	37.779,28	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Gem. Ratsbeschluss Nr. 260 vom 15.06.2000 wurde eine Vereinbarung mit der Kinderschutzambulanz in Neuss geschlossen, um deren Hilfeangebote bei Misshandlungen und sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Anspruch nehmen zu können. Der Aufwand aus diesen Kosten beträgt 0,51 € pro Einwohner. Der Jugendhilfeausschuss hat in der Sitzung am 20.09.2012 die Erhöhung des Zuschusses in Höhe von 4.000,-€ zum Betrieb der Ambulanz beschlossen.	51
06022-5318000	HILFE ZUR ERZIEHUNG MINDERJÄHRIGER Zuschuss für sozialpädagogische Erziehungshilfen	154.988,83	158.666,02	85.904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Verträge mit der AWO und PariSozial endeten am 31.07.2012. Aus diesem Grund erfolgt ab dem Jahr 2013 keine Veranschlagung mehr.	51
06031-5232000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle	53.832,00	51.226,38	55.152,57	56.291,00	57.135,00	56.840,00	57.692,00	58.558,00	59.500,00	60.500,00	Die Mittel sind zur Finanzierung der Betriebskosten der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss vorgesehen. Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (17.03.1994) über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Drogenhilfe, liegt der Kostenanteil der Stadt Grevenbroich bei 11,6 %. Für die Jahre 2015-2018 wurde eine Kostensteigerung von jährlich 1,5 v. H. eingerechnet.	51
06031-5272000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Aufwendungen für Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen	0,00	995,28	369,60	2.033,96	348,16	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Um Veranstaltungen und Projekte mit Kindern auf Spielplätzen durchführen zu können, sind Mittel erforderlich. Ersatzbeschaffungen für das Spielmobil sind ebenfalls mit diesen Mitteln zu finanzieren. Grundlage der Ansätze 2015-2018 bildet das Rechnungsergebnis 2012.	51
06031-5318000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitanlagen	193.216,13	208.217,00	196.965,34	197.898,49	193.217,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Der Jugendförderplan für die Jahre 201-2019 sieht die zusätzliche Unterstützung der Leistungen freier Träger vor. Im Rahmen des Wirksamkeitsdialoges über Angebote und Leistungen der Jugendfreizeitanlagen werden Verträge mit den Trägern der Einrichtungen geschlossen. Die Gesamtfördersumme berücksichtigt allgemeine Kostensteigerungen und soll zudem freien Trägern Möglichkeiten zur Ausdehnung der Beschäftigungszeiten der Mitarbeiter ermöglichen.	51
06031-5318100	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuschüsse zu den Betriebskosten Jugendcafé Bernardus	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	Gemäß vertraglicher Vereinbarung fördert die Stadt das im Bernardushaus eingerichtete Jugendcafé Kultus der Katholischen Jugendwerke e. V. mit einem jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten.	51

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterung	FB
06031-5318200	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit	79.942,00	79.941,85	79.942,00	79.942,00	79.942,00	79.942,00	79.942,00	79.942,00	79.942,00	79.942,00	Das Land gewährt Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft zur Durchführung ihrer Aufgaben Landesmittel. Gefördert werden Personal- und Sachkosten. Die Förderung setzt voraus, dass der geförderte öffentliche Träger das zweifache der Landesmittel für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit aus eigenen Mitteln aufwendet. Auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung legt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe in eigenem Ermessen die Förderhöhe für die einzelnen Einrichtungen fest. Die Höhe der pauschalen Zuweisung ist abhängig von den jährlich bereitgestellten Mitteln des Landes. Die Zuweisungshöhe der den örtlichen Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellten Landesmittel richtet sich nach den in den Verträgen mit den Trägern getroffenen Vereinbarungen. Die Landeszuweisung ist auf dem Konto 4141000 veranschlagt.	51
06031-5318300	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuschuss zur Förderung der Familienbildung	17.825,28	17.825,28	17.825,28	17.825,28	17.825,28	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	Das Familienbildungswerk der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Mönchengladbach e. V. und die Familienbildungseinrichtung Familienforum "Edith Stein" erbringen ergänzende Leistungen zum öffentlichen Träger der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Neben dem für junge Familien bereitzustellenden Bildungsangebot bieten beide Einrichtungen zur Ergänzung der Betreuung in Kindertageseinrichtungen Eltern-Kind-Gruppen an. Beide Einrichtungen erhalten je 50 % der jährlich im Haushalt eingestellten Fördermittel.	51
06031-5318400	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuweisungen an Jugendverbände und Migrantenverbände	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.999,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Gesetzlicher Auftrag des öffentlichen Jugendhilfeträgers ist es, die freiwillige Tätigkeit der Träger der freien Jugendhilfe insbesondere der Jugendverbände unter Wahrung ihrer satzungsgemäßen Ziele zu fördern. Diese tragen dazu bei, die zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen s. §§ 11,12,17,18 KJHG. Zudem werden mit den vorgesehenen Mitteln Kindern und Jugendlichen, die unter Armut leiden, die Teilhabe an sozialen Aktivitäten ermöglicht. Nach den Richtlinien des Jugendförderplanes der Stadt Grevenbroich sind Mittel in Höhe von jährlich von 5.000 Euro bereitzustellen.	51
06031-5339000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Jugendschutz und Freizeitmaßnahmen	224,60	2.089,68	588,38	343,42	195,04	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen aus der Durchführung von Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Öffentlichkeitsarbeit sowie aus der Beschaffung von Informationsmaterialien. Die Mittel sind vorgesehen für die Durchführung von Freizeitmaßnahmen des Jugendamtes, Maßnahmen der politischen Bildung junger Menschen und zur Durchführung von Gruppenleiterausbildungen und Öffentlichkeitsarbeit.	51
06031-5339100	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Präventionsprojekte	66.959,03	75.034,60	61.500,00	67.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	Die Mittel sind für die mobile Jugendarbeit (2,5 Mitarbeiter), die neben mobilen Angeboten im gesamten Stadtgebiet insbesondere Beratungsdienste und Hilfen im Übergang Schule/ Beruf anbietet. Hierfür sind Mittel in Höhe von 66.000 Euro zweckbestimmt vorgesehen.	51
08011-5318000	FÖRDERUNG DES SPORTS Zuschüsse an Sportvereine	76.732,13	79.723,84	114.060,24	105.563,86	102.001,23	100.600,00	104.400,00	79.400,00	54.400,00	54.400,00	Der Ansatz umfasst den Aufwand aus der prozentualen Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine (80 % der Werbeeinnahmen), Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben und den Betriebskostenzuschuss für den TV Jahn Kapellen für das Hallenbad Neukirchen.	40

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterung	FB
08021-5318000	SPORTSTÄTTEN Zuschüsse an Vereine	47.101,00	47.101,00	47.101,00	46.197,88	46.373,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Zahlung von Kostenzuschüssen an Vereine für die Reinigung städtischer Sporteinrichtungen. Mit den Sportvereinen sind vertragliche Regelungen getroffen. Ab 2014 ist eine Übertragung der Turnhalle Hülchrath zur eigenverantwortlichen Nutzung geplant. Dazu ist eine 50%ige Kostenbeteiligung auf diesem Produktsachkonto einzuplanen. (Einsparungen realisieren sich im Bereich Personal- und Reinigungskosten.)	40
12011-5241100	STRASSEN, WEGE, PLÄTZE Kosten für Weinnachtbeleuchtung	3.339,51	2.930,68	3.450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hierunter waren die Aufwendungen aus der Aufstellung der Weinnachtsbäume, Lampensatz sowie Reparaturen am Kabelnetz veranschlagt. Ab dem 01.01.2013 erfolgt die Veranschlagung auf dem Konto 5242210 aufgrund der Änderung des finanzstatistischen Kontenrahmens.	65
12011-5242210	STRASSEN, WEGE, PLÄTZE Kosten für Weinnachtbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	2.664,76	4.258,59	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Hierunter fallen ab 2013 die Aufwendungen aus der Aufstellung der Weinnachtsbäume, Lampensatz sowie Reparaturen am Kabelnetz.	65
12012-5431000	PARKEINRICHTUNGEN Ausgleichzahlung an Caritasverband	4.000,00	3.094,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dem letter of intent gemäß erhält die Radstation der Caritas Sozialdienste finanzielle Unterstützung der Stadt Grevenbroich, sofern der Haushalt die Mittel für das jeweilige Haushaltsjahr vorsieht. Aufgrund des hohen Konsolidierungsdrucks sind sämtliche freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand zu stellen und zurückzuführen.	65
12021-5241200	STRASSENREINIGUNG Entgelt an Unternehmen für Straßensonderreinigung	723,33	1.151,84	237,52	508,26	724,38	750,00	450,00	450,00	450,00	450,00	Hierunter fallen die Aufwendungen aus den Kosten durch beauftragte Entsorger für die Sonderreinigung bestimmter Straßen nach dem Grevenbroicher Schützenfest sowie nach eventuellen Unwettern. Außerdem fallen hierunter in Ausnahmefällen die für die Anlieger unzumutbare Sonderreinigungen bei starken Verschmutzungen.	65/20
12031-5431000	VERKEHRSPLANUNG Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Hier wird der Mitgliedsbeitrag für die "Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise" (AGFS) veranschlagt.	65
12031-5451000	VERKEHRSPLANUNG Kosten Stadtbussystem	100.900,74	100.883,51	100.265,34	102.821,26	100.536,89	105.000,00	105.000,00	105.000,00	99.750,00	99.750,00	Laut Stadtbusvertrag vom 15.05.1998 mit dem BVR-Rheinland ist für die Schülertransporte eine Kilometerpauschale in Höhe von 0,87 €/km zu zahlen. Diese Pauschale wird monatlich mit dem BVR abgerechnet. Aus dem Nahverkehrskonzept ergab sich eine Umstrukturierung der Busverbindungen. Ein Teil des Stadtbusverkehrs wird über den Kreis abgerechnet. Für den südlichen Ast der 891 wurde vereinbart, dass keine Kosten für die Stadt entstehen. Die Mehrkosten werden über den Stadtbusvertrag abgerechnet, dies entspricht der Leistung auf der 893. Seit Juni 2012 ist die RB 38 täglich bis Nachts um 00:05 Uhr und Sams- und Sonntags bis 01:05 Uhr von Neuss nach Grevenbroich im Einsatz. Damit wird gewährleistet, dass auch in den späten Abendstunden öffentliche Verkehrsmittel den Bürgern zur Verfügung stehen. Ab 2013 ist ein Nachtbus ab dem Bahnhof Kapellen im Einsatz, der die Bürger an allen Samstagen von den Bahnhöfen Kapellen und Grevenbroich bis in alle Stadtteile bringt. Dadurch erhöht sich der Eigenanteil der Stadt Grevenbroich.	65
13011-5211100	ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN Unterhaltung der Wochenmarktplätze	1.483,05	673,40	539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hier werden die Aufwendungen für Reparaturen an der Stromversorgung für die Marktbeschicker auf den Wochenmarktplätzen veranschlagt. Zum 01.01.2013 wurde aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen ein neues Konto eingerichtet. Die Veranschlagung erfolgt ab 2013 auf dem Konto 5241000.	65

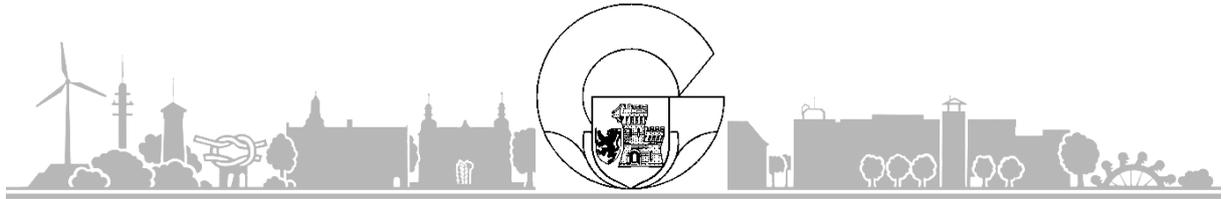
Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterung	FB			
13011-5211200	ÖFFENTLICHE GRÜNLANLAGEN Unterhaltung der Kirmesplätze	3.983,39	6.835,91	8.771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Unterhaltung der Kirmesplätze Zum 01.01.2013 wurde aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen ein neues Konto eingerichtet. Die Veranschlagung erfolgt ab 2013 auf dem Konto 5241000.	65			
13011-5241000	ÖFFENTLICHE GRÜNLANLAGEN Bewirtschaftung der Grünanlagen	5.466,44	7.509,31	0,00	8.297,21	4.853,00	6.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	Aufwendungen entstehen für: - die Reparatur der Stromversorgung für die Marktbeschicker auf dem Wochenmarktplätzen - die Unterhaltung der Kirmesplätze Für die Unterhaltung der Kirmesplätze fallen folgende Aufwendungen an: - Trinkwasseruntersuchung vor den Schützenfesten gem. - Trinkwasserverordnung - Wartung der Standrohre gemäß Trinkwasserverordnung erfolgt alle zwei Jahre - Pflege der Kirmesplätze Allrath und Münchrath (Pflegevertrag) - Reparaturen der Rasenflächen	65			
13022-5211100	ERHOLUNGS- UND FREIZEITRICHTUNGEN IM WALD Unterhaltung der Grillhütte	1.184,91	175,50	990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwendungen aus der laufenden Unterhaltung und den Reparaturmaßnahmen an der Grillhütte: Zum 01.01.2013 wurde aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen ein neues Konto eingerichtet. Die Veranschlagung erfolgt ab 2013 auf dem Konto 5241000.	65			
13022-5241000	ERHOLUNGS- UND FREIZEITRICHTUNGEN IM WALD Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildfreigeheges und der Grillhütte	0,00	0,00	0,00	4.934,70	16.099,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	Der Ansatz für die Aufwendungen aus der laufenden Unterhaltung und den Reparaturmaßnahmen enthält für die Grillhütte 250 Euro. Das erhöhte Ergebnis 2014 resultiert aus den Reparaturarbeiten im Wildfreigehege nach dem Sturm Eia.	65			
13022-5272000	ERHOLUNGS- UND FREIZEITRICHTUNGEN IM WALD Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.174,99	11.026,27	12.603,26	9.764,95	13.480,54	10.000,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	Für die Tiere im Wildfreigehege ist die Beschaffung von Futtermittel und Medikamenten erforderlich. Trotz zahlreicher Sachspenden muss spezielles Futtermittel zusätzlich angekauft werden. Zudem wird auf städtischen Liegenschaftsflächen Heu produziert. Hierfür fallen Kosten für Samen und Dünger an.	65			
13031-5431000	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	298,00	294,00	280,00	280,00	Die Stadt ist Mitglied im Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, hier werden die entsprechenden Aufwendungen aus dem Mitgliedsbeitrag veranschlagt.	65			
14011-5255000	UMWELTSCHUTZ Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	235,70	98,74	450,00	254,00	0,00	445,00	440,00	435,00	430,00	425,00	Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Unterhaltung der Außenanlagen im Grünen Klassenzimmer sowie Reparatur der Pumpen.	65			
14011-5272000	UMWELTSCHUTZ Aufwendungen "Grünes Klassenzimmer"	2.943,10	2.022,44	1.594,88	5.232,50	3.889,92	790,00	780,00	770,00	760,00	750,00	Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung diverser Kleinteile und Werkzeuge für das "Grüne Klassenzimmer" sowie den Ankauf von Futtermittel.	65			
Summe							1.206.597,87	1.266.223,71	1.205.735,42	1.090.836,00	1.079.745,32	1.093.450,00	1.087.963,00	1.062.989,00	1.016.274,00	1.016.375,00

Anmerkung:

Ab dem HH-Jahr 2014 wird das Produktsachkonto 05051-5318000 nicht mehr unter den freiwilligen Leistungen geführt. Unter dem v.g. Konto werden die Aufwendungen für die Betreuung nichtsesshafter durch das Kloster Langwaden und die Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas Sozialdienste GmbH verbucht. Beide Aufgaben stellen pflichtige städtische Leistungen dar.

Das Produktsachkonto 06011-5272000 wird ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr unter den freiwilligen Leistungen geführt. Unter dem v.g. Konto werden die Aufwendungen der pädagogischen Arbeit in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des KIBiz verbucht. Die Aufgabe stellt eine pflichtige städtische Leistung dar.

In den Konten 5318000, 5318100 und 5318300 im Produkt 06011 werden die vertraglich vereinbarten Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen dargestellt. Diese Zuschüsse stellen eine freiwillige Leistung dar. Würden die freien Träger die Kindertageseinrichtung aufgeben, würde die freiwillige Leistung des Zuschusses entfallen, die Betreuung der Kindertagesstätten jedoch als pflichtige Aufgabe an die Stadt zurückfallen. Diese Produktsachkonten werden daher nicht mehr im Katalog der freiwilligen Leistungen geführt.



Stellenplan 2016

S t e l l e n p l a n
der Stadt Grevenbroich
für das
Haushaltsjahr 2016



Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016 gesamt	Zahl der Stellen 2015 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015	2016 Job- center (enth.)	2016 WGV (enth.)	Erläuterung	
						Plus	Minus
B7	1	1	1				
B4	1	1	1				
B3	1	1	0				
B2	0	1	1				1 Stelle eingespart
A16	2	3	3		0		1 Absenkung nach A 15
A15	4	3	3		1	1 Absenkung aus A 16	
A14	8	9	8		0		1 Stelle eingespart
A13	4	4	4				
A13	9	10	10		1		1 Absenkung nach A 12
A12	21	20	20		1	1 Absenkung aus A 13	
A11	33	31	31	1		2 Anhebung aus A 10	
A10	35	37	34				2 Anhebung nach A 11
A9	7	7	6				
A9Z	3	3	3				
A9	10	10	10				
A8	28	26	26			4 Anhebungen aus A 7	2 Umwandlungen nach EG 08
A7	20	24	22				4 Anhebungen nach A 8
Stellen gesamt	187	191	183	1	3		
Stellen abzgl. Jobcenter/ WGV	183						

Stellenplan 2016

Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016 gesamt	Zahl der Stellen 2015 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015	2016			Erläuterung
				In-Job- center (entl.)	WGV (entl.)	Eigen- betrieb (entl.)	
15	2	2	2				
14	2	2	2				
13	2	2	2				
12	8	8	8				
11	15	15	15	1			
10	20	20	20				
9	33	32	32	2		1	1 Anhebung aus EG 08
8	48	49	48	1	1		1 Stelle eingespart, 1 Stelle nach S 08a neuer Tarif SED, 1 Anhebung nach EG 09
7	4	4	4				
6	54	51	51				3 Anhebungen aus EG 05
5	29	34	29				1 Stelle eingespart, 1 Absenkung nach EG 03, 3 Anhebungen nach EG 06
3	11	11	11				1 Stelle eingespart
2	69	70	68				1 Stelle eingespart
S 17	2	2	2				
S 16	3	0	0				SED 3 Stellen aus S 15
S 15	15	8	8				SED 13 Stellen aus S 13 1 Stelle Ogata eingespart, 1 Absenkung nach S 13, 1 Absenkung nach S 11, SED 3 Stellen nach S 16
S 14	13	10	10				2 Stellen zusätzlich Arbeitsvoraussetzungen, 1 Stelle zusätzlich ASD
S 13	12	13	13				1 Stelle Ogata eingespart, SED 13 Stellen nach S 15
S 11	8	7	7				1 Absenkung aus S 15, SED 12 Stellen aus S 10
S 10	0	12	12				1 Absenkung aus S 15
S 9	8	4	3				SED 12 Stellen nach S 13
S 8b	3						2 Stellen Ogata eingespart
S 8a	104						SED 3 Stellen aus S 7 SED 3 Stellen aus S 8 SED 103 Stellen aus S 06, SED 1 Stelle aus EG 08
S 8	0	3	3				SED alle Stellen nach S 8a
S 7	0	6	5				SED alle Stellen nach S 9
S 6	0	110	105				7 Stellen Ogata eingespart, SED 103 Stellen nach S 08a
S 4	26	31	29				5 Stellen Ogata eingespart
Stellen gesamt	491	506	489	4	1	1	
Stellen abzgl. Jobcenter / WGV/ Eigenbetrieb	485						

Aufteilung nach Produktbereichen - Beamte

Stellenplan 2016

PB	Produktbereich	Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
		B 7	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	Z	A 09 mD	A 08	A 07			
01	Innere Verwaltung	1	1	1		1,95	2	2,95	1,5	2,55	9,6	15,9	8,6	4,9	1	3	5,4	1	63,30			
02	Sicherheit und Ordnung							1		2	2	7,5	11	1	1	4	18	19	66,50			
03	Schulträgeraufgaben							0,05			0,1								0,15			
04	Kultur und Wissenschaft							1		1			1						3,00			
05	Soziale Leistungen							0,9			1	2	10,1	1	2	0,8			17,80			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,95	1		1	1	3		1	3			10,95			
08	Sportförderung										0,9				1				1,90			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							1	1	0,2	1,9	1,3							5,40			
10	Bauen und Wohnen							0,1		0,8	0,1	2,2	0,9				0,2		4,30			
11	Ver- und Entsorgung					0,05				0,25	0,2	0,2					0,4		1,10			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										0,1	0,3							0,95			
13	Natur- und Landschaftspflege							0,35		1	1	0,55							2,90			
14	Umweltschutz							0,1			1	0,15							1,25			
15	Wirtschaft und Tourismus							0,05	0,5		1	1,15		0,1					2,80			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,2	0,1		0,2				0,2		0,70			
	Summe je Besoldungsgruppe	1	1	1	0	2	3	8	4	8	20	32	35	7	3	10	28	20	183,00			
	Stellen Beamte Stadtverwaltung	183																				

16	Städtische Betriebe WGV									1	1								3	
05	Beschäftigte im Jobcenter											1							1	
	Stellen Beamte insgesamt	1	1	1	0	2	4	8	4	9	21	33	35	7	3	10	28	20		
	Summe Beamte	187																		

Hinweis: Mit Einführung des NKF werden die Stellen anteilsgenau auf die Produktbereiche verteilt. Beispiel: Ein Sachbearbeiter betreut die Aufgabengebiete Haushalts- und Finanzsteuerung (PB 01) zu 80% der Arbeitszeit, Abfallwirtschaft (PB 11) zu 10% und Straßenreinigung (PB 12) zu 10% der Arbeitszeit. Dann erscheint die Stelle mit dem Anteil von 0,8 im Produktbereich 01, mit einem Anteil von 0,1 in Produktbereich 11 und mit einem Anteil von 0,1 in Produktbereich 12. Die Summe der Stellenanteile ist wieder eine ganze Zahl, weil eine auf Produktbereiche verteilte Stelle in der Summe ja wieder einen ganzen Anteil (=1) ergibt.

Aufteilung nach Produktbereichen - Arbeitnehmer

Stellenplan 2016

PB	Bezeichnung	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 11	S 09	S 08b	S 08a	S 04	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 09	EG 08	EG 07	EG 06	EG 05	EG 03	EG 02	Ges.	
01	Innere Verwaltung											0,9			2,55	2	8,7	16,2	19,8	3,8	11,65	5,45	3	67,49	141,54	
02	Sicherheit und Ordnung															1,8	1	4	8		6,5	2			23,3	
03	Schulträgeraufgaben	0,1		3		1	0,6	2		9	4		0,75				1	1	2		23	15	6,95	1,51	70,91	
04	Kultur und Wissenschaft															2	1	1	2		4	1,4	1		15,4	
05	Soziale Leistungen						2									0,8		4	4		2				13,8	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,9	3	12	13	11	5,4	6	3	95	22						2	2	6				2		184,3	
08	Sportförderung												0,25													2,25
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											0,8		1	0,7		2		2							7,5
10	Bauen und Wohnen											0,2				3,2										6,7
11	Ver- und Entsorgung														0,3		0,65	0,3	0,2							1,15
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV														1,1	4,2	0,25	1,1								7,15
13	Natur- und Landschaftspflege														0,9		1,8		1							3,7
14	Umweltschutz														1		0,3					1				2,3
15	Wirtschaft und Tourismus											0,1			0,1		1,3	0,3	0,9	0,2	1,35	0,15	0,05			4,45
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,35			0,1	0,1							0,55
	Summe je EG	2	3	15	13	12	8	8	3	104	26	2	2	2	8	14	20	30	46	4	54	29	11	69	485,00	
	Stellen Arbeitnehmer Stadt	485																								

05	Beschäftigte im Jobcenter															1		2	1						4	
16	Gestellung WGV																		1							1
16	Beschäftigte im Eigenbetrieb																	1								1
	Stellen AN insgesamt	2	3	15	13	12	8	8	3	104	26	2	2	2	8	15	20	33	48	4	54	29	11	69	6	
	Summe Arbeitnehmer	491																								

Hinweis: Erläuterung siehe Beamte

Stellenplan 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
Stadtinspektor/ Stadtinspektorin	A 9	7	8	4
Brandoberinspektor	A 10	0	1	1
Brandmeister	A 7	1	6	5

Stellenplan 2016

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Bemerkungen
Stadtinspektoranwärter/ Stadtinspektoranwärterin	Unterhaltszuschuss	8	5	
Auszub. (Verw. Fachang.)	Ausbildgs. Vergütung	5	5	
Auszub. (Verw. Fachang. OSD)	Ausbildgs. Vergütung	0	3	
Erzieher/-in (I. Anerk. Jahr)/ Sozialarbeiter/-in im Anerkennungsjahr	fester Satz fester Satz	5 0	4 0	jeweils 01.08.-31.07.
Erzieherinnen für Maßnahmen der Sprachförderung und KitapLus		5	1	
		23	18	

Fachbereich	Stelle / Bereich	Vermerk	Begründung
69	Stelle 696	EG 02 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2017)
40	Stelle 349	EG 06 KB	Hausmeister RS Bergheimer Straße, Wegfall der Stelle nach Schließung der Schule (Stpl 2017 oder 2018)
40	Stelle 364	EG 06 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2018)
69	Stelle 706	EG 02 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2018)
Jobcenter	Stelle 416	EG 09 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2018)
Wifö	Stelle 256	A 12 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2018)
61	Stelle 1088	A 13 hD KN	Wegfall einer Stelle nach Ausscheiden eines Beamten im Fachbereich (Stpl. 2019)
40	Stelle 428	EG 05 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2019)
65, Schneckenhaus	Stelle 625	A 12 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2023)
ohne Zuordnung	Stelle 411	A 11 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (spätestens Stpl. 2025)
ohne Zuordnung	Stelle 177	A 9 mD KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (spätestens Stpl. 2025)

40 / 51	Offene Ganztagsgrundschulen	KN	Stellenabbau im Zuge der Übergabe in andere Trägerschaft
51	Tageseinrichtungen für Kinder	KN	Stellenabbau in Abhängigkeit von demographischer Entwicklung und Betreuungszahlen
69	Reinigung	KN	Kein Ersatz städt. Reinigungskräfte, bis 50% Fremdreinigungsanteil erreicht sind.
40, 69	Hausmeister	KN	Die Gemeindeprüfungsanstalt sieht Einsparpotenzial im Falle einer Neuorganisation der Hausmeisterdienste. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Stellen im Hausmeisterdienst durch Zusammenfassung der Zuständigkeit für mehrere Objekte nur zum Teil wiederbesetzt werden.

Erläuterung der KW-Vermerke:

KA = Stelle kann sofort entfallen (wenn die Personalwirtschaft den Stelleninhaber umgesetzt hat)

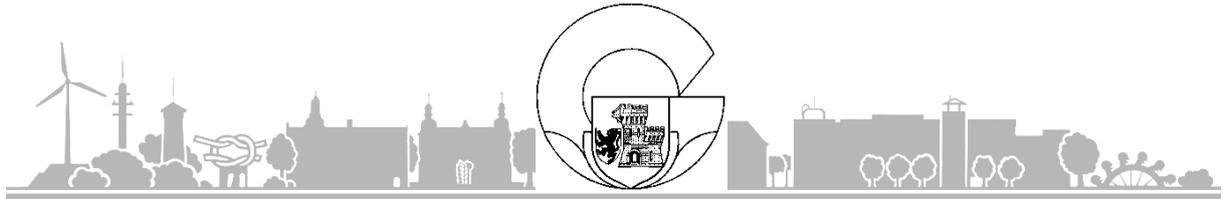
KB = Der Wegfall der Stelle ist an eine Bedingung geknüpft (z.B. Fertigstellung eines Projektes)

KC = Wegfall der Stelle nach Fristablauf, d.h. die Stelle wird direkt mit einer Befristung eingerichtet (z.B.

KD = Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleinhabers (z.B. in Organisationseinheiten, für die kein Ersatz erfolgt, oder personalwirtschaftliche Fälle)

KN - Nachrichtlicher KW-Vermerk:

ist nicht stellenscharf, sondern bezieht sich auf eine Organisationseinheit



Wirtschaftsplan

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH





Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016



Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

Erfolgsplan 2016

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Erfolgsplanrechnung 2016

	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
1. Umsatzerlöse	1.725.197,36 €	1.198.943,96 €	1.151.621,67 €	1.093.923,17 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.528,76 €	2.894,62 €	1.529,75 €	87.473,89 €
	1.726.726,12 €	1.201.838,58 €	1.153.151,42 €	1.181.397,06 €
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-140.278,49 €	-137.538,80 €	-133.410,43 €	-129.262,84 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-34.543,60 €	-28.614,32 €	-26.981,87 €	-32.191,91 €
	-174.822,09 €	-166.153,12 €	-160.392,30 €	-161.454,75 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-784.774,45 €	-533.089,53 €	-533.801,41 €	-537.743,93 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-552.662,33 €	-750.280,30 €	-518.015,24 €	-297.938,05 €
	214.467,25 €	-247.684,37 €	-59.057,53 €	184.260,33 €
6. Finanzergebnis				
a) Beteiligungsergebnis	142.800,00 €	1.757.055,04 €	2.129.745,14 €	2.191.406,82 €
b) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	3.000,00 €	2.456,45 €	11.245,84 €
c) Abschreibungen auf Finanzanlagen	-700.000,00 €	-300.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €
d) Zinsaufwand	-327.681,53 €	-214.694,99 €	-203.525,41 €	-215.898,44 €
	-884.381,53 €	1.245.360,05 €	1.778.676,18 €	1.986.754,22 €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-669.914,28 €	997.675,68 €	1.719.618,65 €	2.171.014,55 €
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.608,60 €	1.004,60 €	6.440,60 €	-14.910,26 €
9. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.608,60 €	1.004,60 €	6.440,60 €	-14.910,26 €
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-668.305,68 €	998.680,28 €	1.726.059,25 €	2.156.104,29 €
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.761.739,19 €	1.871.658,91 €	505.599,66 €	159.495,37 €
12. Bilanzgewinn	2.093.433,51 €	2.870.339,19 €	2.231.658,91 €	2.315.599,66 €
13. Dividendenzahlung an die Stadt Grevenbroich	0,00 €	0,00 €	-360.000,00 €	-1.810.000,00 €
14. Zuführung zur Gewinnrücklage	-108.600,00 €	-108.600,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Stammkapitalerhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Verbleibender Bilanzgewinn	1.984.833,51 €	2.761.739,19 €	1.871.658,91 €	505.599,66 €



Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

Finanzplan 2016

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Vermögensplanrechnung 2016

Aktiva	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten				
	16.446.819,16 €	17.229.197,16 €	8.677.525,66 €	9.198.968,26 €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	8.555,57 €	11.663,02 €	15.424,05 €	19.451,94 €
3. Anzahlungen auf Geschäftsbauten				
	25.956,99 €	25.956,99 €	3.033.649,69 €	350.035,20 €
	16.481.331,72 €	17.266.817,17 €	11.726.599,40 €	9.568.455,40 €
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
	1.127.509,81 €	1.827.509,81 €	2.127.509,81 €	2.266.945,75 €
2. Beteiligungen				
	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €	7.284.114,17 €
	24.926.810,60 €	26.412.296,05 €	21.172.078,28 €	19.119.515,32 €
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	8.744,08 €	6.076,38 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	79.663,50 €	545.423,27 €	1.509.652,71 €	847.596,48 €
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	3.601.929,44 €	1.673.953,81 €	0,00 €	1.324.761,77 €
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
	4.000,00 €	4.000,00 €	1.855,56 €	3.669,94 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	0,00 €	0,00 €	701,45 €	676,70 €
	28.612.403,54 €	28.635.673,13 €	22.693.032,08 €	21.302.296,59 €

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Vermögensplanrechnung 2016

Passiva	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
II. Kapitalrücklage	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €
III. Gewinnrücklage	1.108.600,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
IV. Bilanzgewinn Gewinnvortrag Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.761.739,19 € -668.305,68 € 12.340.916,14 €	1.871.658,91 € 998.680,28 € 13.009.221,82 €	505.599,66 € 1.726.059,25 € 12.370.541,54 €	159.495,37 € 2.156.104,29 € 12.454.482,29 €
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige Rückstellungen	1.135.300,00 € 1.135.300,00 €	778.100,00 € 778.100,00 €	83.500,00 € 83.500,00 €	95.250,00 € 95.250,00 €
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.874.585,46 €	10.562.713,55 €	4.358.385,43 €	3.825.439,51 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.500,00 €	7.500,00 €	396.732,90 €	114.207,15 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.200.000,00 €	4.210.911,06 €	5.404.152,71 €	4.216.628,46 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	442.559,11 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16.536,00 € 15.098.621,46 €	28.132,00 € 14.809.256,61 €	37.376,46 € 10.196.647,50 €	109.930,79 € 8.708.765,02 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	37.565,94 €	39.094,70 €	42.343,04 €	43.799,28 €
	28.612.403,54 €	28.635.673,13 €	22.693.032,08 €	21.302.296,59 €



Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

Stellenübersicht 2016

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Stellenübersicht 2016**

	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Geschäftsführerin -nebenamtlich-	1	1	1	1
Angestellte(r) -Vollzeit-	2	2	1	1
Angestellte(r) -Teilzeit-	1*	1*	2*	2*

* vom 01.05.2013 bis zum 30.09.2016 = Ruhensphase der Altersteilzeitregelung einer Mitarbeiterin



Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

Erfolgsplan 2016 - 2020

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Erfolgsplanrechnung 2016 bis 2020

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1. Umsatzerlöse	1.725.197,36 €	1.725.640,48 €	1.725.640,48 €	1.725.640,48 €	1.725.640,48 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.528,76 €	1.528,76 €	1.528,76 €	1.528,76 €	1.528,76 €
	1.726.726,12 €	1.727.169,24 €	1.727.169,24 €	1.727.169,24 €	1.727.169,24 €
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-140.278,49 €	-141.722,49 €	-143.140,32 €	-144.572,36 €	-146.018,76 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-34.543,60 €	-34.891,55 €	-35.243,01 €	-35.598,02 €	-35.956,62 €
	-174.822,09 €	-176.614,04 €	-178.383,33 €	-180.170,38 €	-181.975,38 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-784.774,45 €	-414.137,31 €	-412.933,26 €	-408.607,00 €	-388.751,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-552.662,33 €	-468.823,25 €	-453.823,25 €	-438.823,25 €	-423.823,25 €
	214.467,25 €	667.594,64 €	682.029,40 €	699.568,61 €	732.619,61 €
6. Finanzergebnis					
a) Beteiligungsergebnis	142.800,00 €	142.800,00 €	602.800,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
c) Abschreibungen auf Finanzanlagen	-700.000,00 €	-1.127.509,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Zinsaufwand	-327.681,53 €	-313.181,64 €	-299.210,55 €	-282.916,66 €	-267.769,90 €
	-884.381,53 €	-1.297.391,45 €	304.089,45 €	-282.416,66 €	-267.269,90 €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-669.914,28 €	-629.796,81 €	986.118,85 €	417.151,95 €	465.349,71 €
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.608,60 €	248,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.608,60 €	248,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-668.305,68 €	-629.548,21 €	986.118,85 €	417.151,95 €	465.349,71 €
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.761.739,19 €	1.984.833,51 €	906.685,30 €	1.784.204,15 €	2.092.756,10 €
12. Bilanzgewinn	2.093.433,51 €	1.355.285,30 €	1.892.804,15 €	2.201.356,10 €	2.558.105,81 €
13. Dividendenzahlung an die Stadt Grevenbroich	0,00 €	-340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Zuführung zur Gewinnrücklage	-108.600,00 €				
15. Stammkapitalerhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Verbleibender Bilanzgewinn	1.984.833,51 €	906.685,30 €	1.784.204,15 €	2.092.756,10 €	2.449.505,81 €



Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

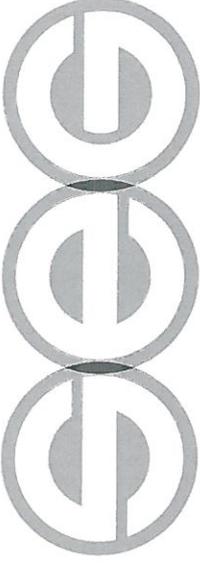
Finanzplan 2016 - 2020

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Vermögensplanrechnung 2016 bis 2020

Aktiva	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	16.446.819,16 €	16.036.048,16 €	15.625.493,16 €	15.219.116,16 €	14.831.299,16 €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.555,57 €	5.900,26 €	3.521,00 €	1.291,00 €	357,00 €
3. Anzahlungen auf Geschäftsbauten	25.956,99 €	25.956,99 €	25.956,99 €	25.956,99 €	25.956,99 €
	16.481.331,72 €	16.067.905,41 €	15.654.971,15 €	15.246.364,15 €	14.857.613,15 €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.127.509,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Beteiligungen	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €
	24.926.810,60 €	23.385.874,48 €	22.972.940,22 €	22.564.333,22 €	22.175.582,22 €
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	79.663,50 €	37.663,50 €	158.988,50 €	0,00 €	0,00 €
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	3.601.929,44 €	2.772.139,57 €	3.089.726,34 €	3.564.131,42 €	3.746.842,57 €
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	28.612.403,54 €	26.199.677,55 €	26.225.655,06 €	26.132.464,64 €	25.926.424,79 €

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH
Vermögensplanrechnung 2016 bis 2020

Passiva	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
II. Kapitalrücklage	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €	7.138.882,63 €
III. Gewinnrücklage	1.108.600,00 €	1.217.200,00 €	1.325.800,00 €	1.434.400,00 €	1.543.000,00 €
IV. Bilanzgewinn Gewinnvortrag Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.761.739,19 € -668.305,68 €	1.984.833,51 € -629.548,21 €	906.685,30 € 986.118,85 €	1.784.204,15 € 417.151,95 €	2.092.756,10 € 465.349,71 €
	12.340.916,14 €	11.711.367,93 €	12.357.486,78 €	12.774.638,73 €	13.239.988,44 €
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige Rückstellungen	1.135.300,00 €	32.450,00 €	87.600,00 €	245.750,00 €	249.900,00 €
	1.135.300,00 €	32.450,00 €	87.600,00 €	245.750,00 €	249.900,00 €
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.874.585,46 €	10.207.972,44 €	9.534.159,86 €	8.867.146,25 €	8.193.085,45 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16.536,00 €	4.350,00 €	4.400,00 €	4.450,00 €	4.500,00 €
	15.098.621,46 €	14.419.822,44 €	13.746.059,86 €	13.079.096,25 €	12.405.085,45 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
	37.565,94 €	36.037,18 €	34.508,42 €	32.979,66 €	31.450,90 €
	28.612.403,54 €	26.199.677,55 €	26.225.655,06 €	26.132.464,64 €	25.926.424,79 €



Stadtentwicklungsgesellschaft
Grevenbroich GmbH

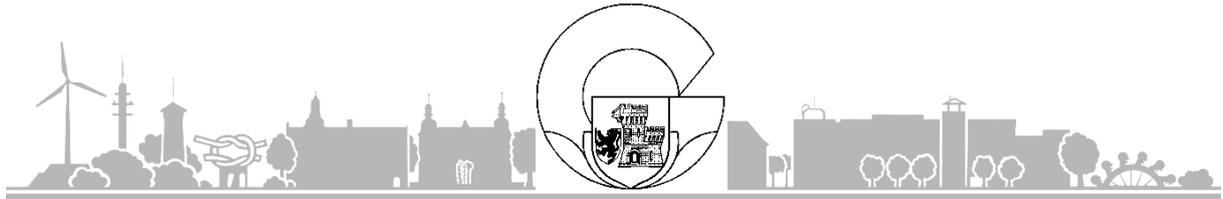
Stellenübersicht 2016 - 2020

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH

Stellenübersicht 2016 bis 2020

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Geschäftsführerin -nebenamtlich-	1	1	1	1	1
Angestellte(r) -Vollzeit-	2	2	2	2	2
Angestellte(r) -Teilzeit-	1*	0	0	0	0

* vom 01.05.2013 bis zum 30.09.2016 = Ruhephase der Altersteilzeitregelung einer Mitarbeiterin



Wirtschaftsplan

Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH



Für diese Stadt und für Sie

Ein beschlossener Wirtschaftsplan der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH für das Jahr 2016 liegt noch nicht vor. Dem Haushalt der Stadt Grevenbroich ist deshalb der Wirtschaftsplan des Jahres 2015 beigelegt.

WGV GmbH		Prognose 2014 ohne Bad		Wirtschaftsplanung für die Jahre 2015 - 2019 Stand 15.10.2014 mit Auswirkungen Neubau ab November 2015 Erfolgsplanung in TEUR					
		2015	2016	2017	2018	2019			
Umsatzerlöse									
Baubetriebshof	7.698	8.047,9	8.615,3	8.812,6	9.014,6	9.221,7			
Leistungsentgelt	7.611	7.877,9	8.050,3	8.247,6	8.449,6	8.656,7			
Mietkompensation		79,0	474,0	474,0	474,0	474,0			
Sonstige Dienstleistungen	87	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0			
Stadtentwässerung	4.621	4.851,5	4.776,4	4.802,2	4.827,1	4.866,2			
Betriebsführung	1.502	1.573,7	1.614,3	1.651,4	1.689,4	1.728,2			
Behandlungsplatz Kanalarückstände	22	22,2	22,7	23,2	23,6	24,1			
Sonstige Dienstleistungen	235	204,6	206,6	201,6	186,6	171,6			
Hausanschlüsse	194	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0			
Jahresprogramm Kanalinvestitionen	2.668	2.971,0	2.852,8	2.846,0	2.847,5	2.862,3			
Summe	12.319	12.899,4	13.391,7	13.614,8	13.841,7	14.087,9			
Sonstige betriebliche Erträge	53	33,5	17,0	37,8	29,0	21,2			
Bestandsveränderung fertige/unf.E.	-16	0	0	0	0	0			
Gesamtsumme	12.357	12.932,9	13.408,7	13.652,6	13.870,7	14.109,1			

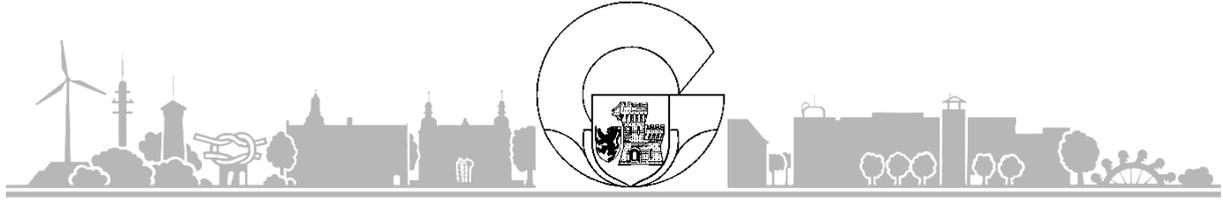
WGV GmbH	Prognose 2014 ohne Bad	Wirtschaftsplanung für die Jahre 2015 - 2019 Stand 15.10.2014 mit Auswirkungen Neubau ab November 2015				
		2015	2016	2017	2018	2019
		Erfolgsplanung in TEUR				
Summe	12.357	12.932,9	13.408,7	13.652,6	13.870,7	14.109,1
Fremdleistungen	2.609	2.785,9	2.687,3	2.665,1	2.637,4	2.643,3
zu Kanalinvestitionen	2.293	2.581,9	2.477,1	2.459,6	2.461,7	2.482,3
zu sonstigen Leistungen (Hausanschlüsse, Planung)	316	204,0	210,2	205,5	175,7	161,0
Rohrertrag	9.747	10.147,0	10.721,4	10.987,5	11.233,3	11.465,8
Personalaufwendungen	-6.785	-6.993,0	-7.081,5	-7.223,1	-7.367,6	-7.514,9
Abschreibungen	-179	-184,7	-206,9	-215,1	-212,3	-196,5
Fuhrparkkosten	-1.089	-1.136,3	-1.187,2	-1.232,4	-1.236,1	-1.301,1
sonst. betriebliche Aufwendungen	-1.271	-1.418,5	-1.789,9	-1.819,4	-1.850,2	-1.881,2
sonst. betriebliche Aufwendungen	-1.271	-1.339,5	-1.315,9	-1.345,4	-1.376,2	-1.407,2
Miete Rittergut		-79,0	-474,0	-474,0	-474,0	-474,0
Ergebnis betr. Tätigkeit	423	414,5	455,9	497,5	567,1	572,0
Finanzergebnis	882	1.004,8	1.132,3	1.237,1	1.470,9	1.503,5
Baubetriebshof	-16	-15,6	-20,1	-17,4	-14,6	-11,8
Stadtentwässerung	-1.306	-1.329,5	-1.365,5	-1.421,7	-1.345,4	-1.467,0
Zinsertrag (Kanalinvestitionen)	2.203	2.349,9	2.517,9	2.676,2	2.830,9	2.982,3
Ergebnis Schlossbad Jan. - August	70					
Ergebnis vor Steuern	1.375	1.419,3	1.588,1	1.734,6	2.038,0	2.075,6

WGV GmbH		Wirtschaftsplanung für die Jahre 2015 - 2019 Stand 15.10.2014 mit Auswirkungen Neubau ab November 2015					
	Prognose 2014	Erfolgsplanung in TEUR					
		2015	2016	2017	2018	2019	
Bauhof							
Ergebnis betrieblicher Tätigkeit	-20,1	-47,2	-17,3	-3,0	83,4	81,5	
Finanzergebnis	-15,5	-15,6	-20,1	-17,4	-14,6	-11,8	
Ergebnis vor Steuern	-35,6	-62,8	-37,4	-20,4	68,8	69,7	
Stadtentwässerung							
Ergebnis betrieblicher Tätigkeit	443,7	461,7	473,2	500,5	483,7	490,5	
Finanzergebnis	897,2	1.020,4	1.152,4	1.254,5	1.485,5	1.515,3	
Ergebnis vor Steuern	1341,0	1.482,1	1.625,6	1.755,0	1.969,2	2.005,8	
Schlossbad							
Ergebnis betrieblicher Tätigkeit	70,0						
Finanzergebnis							
Ergebnis vor Steuern	70,0						

Wirtschaftsplanung für die Jahre 2015 - 2019 Stand 15.10.2014 mit Auswirkungen Neubau ab November 2015					
Investitionen in TEUR					
	2015	2016	2017	2018	2019
Fuhrpark (Leasing)	612,5	650,0	649,0	678,0	676,5
Geräte	121,3	123,2	105,4	91,2	107,9
Einrichtung Rittergut	278,9				
Summe	1012,7	773,2	754,4	769,2	784,4
Kanal (Nettobauvolumen nach ABK)	2.581,9	2.477,1	2.459,6	2.461,7	2.482,3

Wirtschaftsplanung für die Jahre 2015 - 2019 Stand 15.10.2014 mit Auswirkungen Neubau ab November 2015					
Abschreibung in TEUR					
	2015	2016	2017	2018	2019
Gebäude	24,9	22,7	22,7	22,7	22,7
Geräte/Sonstiges	106,3	133,0	137,5	139,9	141,6
Fuhrpark	53,4	51,2	54,8	49,6	32,2
Summe	184,7	206,9	215,1	212,3	196,5
Leasing (ohne Zinsanteil)	567,1	597,3	622,0	609,7	650,5
Fuhrpark gesamt	620,5	648,5	676,8	659,3	682,7

WGV GmbH	Wirtschaftsplanung für die Jahre 2015 - 2019 Stand 15.10.2014 mit Auswirkungen Neubau ab November 2015 Personalstand in Vollzeitstellen				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kolonnen	104	103	103	103	103
(einschl Straßenkontrolleure, Baum- und Spielplatzkontrolleure)		(-1 Sportkolonne Wegfall LSB Neurath)			
Lager/Werkstatt	5	5	5	5	5
Meister	5	5	5	5	5
Ingenieure Stadtentwässerung	5	5	5	5	5
Verwaltung	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
Reinigungskräfte	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Summe	126,0	124,8	124,8	124,8	124,8



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasseranlagen

Eigenbetrieb Abwasseranlagen Erfolgsplan 2016 - 2020

	2016		2015		2014		2017		2018		2019		2020	
	Planung EURO	Ergebnis EURO	Planung EURO	Ergebnis EURO	Planung EURO	Ergebnis EURO	Planung EURO	Ergebnis EURO	Planung EURO	Ergebnis EURO	Planung EURO	Ergebnis EURO	Planung EURO	Ergebnis EURO
1. Umsatzerlöse														
1.1 Schmutzwassergebühren	9.965.888		9.910.010	9.978.776	10.165.206		10.168.510	10.371.880	10.579.318					
1.2 Niederschlagswassergebühren	8.964.344		9.173.111	9.158.849	9.143.631		9.123.503	9.305.974	9.482.093					
1.3 Gebühr Schlammabfuhr	18.500		13.667	20.680	18.670		19.247	19.632	20.025					
1.4 Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührensorderungen	0		0	0	0		0	0	0					
1.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0		0	0	0		0	0	0					
1.6 Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privatdarlehen	0		0	0	0		0	0	0					
1.7 Erstattung der Stadt Neuss Einweässerung Gussens	75.000		75.000	118.710	75.000		75.000	75.000	75.000					
	17.687		17.340	19.614	18.041		18.401	18.769	19.145					
1.8 Erstattung von Verwaltungskosten	8.000		8.000	0	8.000		8.000	8.000	8.000					
1.9 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0		0	3.855	0		0	0	0					
1.10 Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	0		0	6.087	0		0	0	0					
1.11 sonstige Erträge	0		0	0	0		0	0	0					
Materialaufwand	19.049.419		18.199.128	19.302.571	19.428.747		19.412.662	19.799.295	20.193.580					
2.1 Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH	2.073.782		1.857.511	1.813.126	2.125.627		1.876.278	1.923.185	1.971.264					
2.2 Gewässerunterhaltung	910.994		943.779	920.760	933.789		957.113	981.041	1.005.567					
2.3 Abfallbeseitigung	40.000		41.025	38.962	40.800		41.616	42.448	43.297					
2.4 Abwasserabgabe	32.000		32.000	30.634	32.000		32.000	32.000	32.000					
2.5 Beitrag Erwerbhand f. Hochwasserrückhaltebecken	266.780		230.044	255.403	272.085		277.337	283.088	288.750					
2.6 Beitrag Erwerbhand f. Betrieb der Kläranlagen	6.020.038		6.087.892	5.969.307	6.140.439		6.263.248	6.325.880	6.389.139					
2.7 Erstattung an Stadt Neuss Einweässerung	9.000		9.180	8.485	9.180		9.364	9.551	9.742					
2.8 Abfuhr und Depositionierung von Gullyentleerungen	18.500		14.174	13.623	18.870		19.247	19.632	20.025					
2.9 Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	200.000		181.580	157.167	204.009		208.080	212.242	216.486					
2.1 Besondere Inzinerleistungen	290.000		209.100	201.865	286.800		301.716	307.750	313.905					
3. Personalaufwand														
3.1 Gehälter und Sozialabgaben	75.000		43.863	43.924	76.975		78.797	80.767	82.786					
4. Abschreibungen														
4.1 Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	3.624.751		3.454.751	3.204.733	3.794.751		3.964.751	4.134.751	4.304.751					
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen														
5.1 Prüfungs- und Beratungskosten	28.756		28.471	26.491	29.043		29.334	29.627	29.923					
5.2 Fort- und Weiterbildungskosten	1.000		1.000	382	1.000		1.000	1.001	1.001					
5.3 Geschäftsausgaben	5.876		5.705	5.396	6.052		6.234	6.421	6.614					
5.4 Wertminderungen auf Forderungen	0		0	0	0		0	0	0					
5.5 Buchwertabgänge des Anlagevermögens	50.000		110.000	31.440	110.000		110.000	110.000	110.000					
5.6 Verwaltungskosten Einheitsgebühren	500		6.500	61.732	6.500		6.500	6.500	6.500					
5.7 Kostenersatz EVU Datensätze Verträge	24.782		25.000	24.208	25.000		25.000	25.000	25.000					
5.8 Gutscheckkosten	180.000		200.000	0	0		0	0	0					
5.9 Kosten aus der Umwidmung Erschließung	0		0	0	0		0	0	0					
5.10 Kanellen	0		0	0	0		0	0	0					
	32.000		30.401	30.100	32.320		32.643	32.970	33.299					
	13.883.739		13.511.956	12.836.708	14.154.121		14.240.457	14.583.853	14.890.050					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	0	0		0	0	0					
6.1 Zinsen Kanahubbeiträge	0		0	0	0		0	0	0					
6.2 Zinsen Stadt Gewerbroich	3.684		3.509	3.183	3.869		4.062	4.265	4.478					
6.3 Zinsen aus Kassenbestand	0		0	0	0		0	0	0					
7.0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen														
7.1 Zinsaufwand für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes	3.625.905		3.370.309	3.522.914	3.890.951		2.555.389	2.526.626	2.556.714					
7.2 Rückstellung SWAP	70.000		70.000	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000					
8. Gewinn/Verlust	1.543.459		2.320.372	2.878.131	1.387.544		2.620.898	2.712.641	2.751.295					

Vermögensplan 2016 - 2020

Tilgung aus:	2016		2017		2018		2019		2020	
	Darlehen	Investitionsverbindlichkeit WGV								
	1.618.243	648.000	1.837.555	1.016.000	2.768.583	2.553.555	3.003.420		3.119.708	
Tilgung aus:	2.388.904		2.851.055		3.327.166		3.003.420		3.119.708	

Abschreibungen: Buchwertbestände:	2016		2017		2018		2019		2020	
	2016	2017	2016	2017	2018	2019	2018	2020	2019	2020
	3.624.751	3.784.751	3.064.751	4.124.751	4.364.751	4.364.751	4.364.751	4.364.751	4.364.751	4.364.751
	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Übernahme von Kanal- vermögen (Anlagenzugänge): Kapitalbauprogramm	3.190.000		3.225.000		3.225.000		3.225.000		3.225.000	
Übernahme von Kanal- vermögen (Anlagenzugänge): Kanalbauprogramm										
	3.321.555		3.325.000		3.325.000		3.325.000		3.325.000	

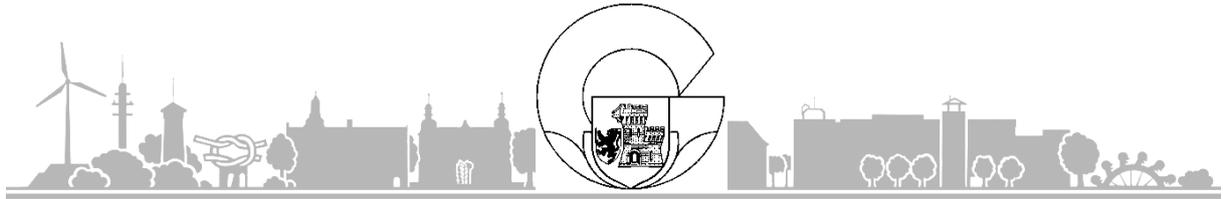
**Eigenbetrieb Abwasseranlagen
Stellenübersicht 2016**

Angestellte	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.08.2015
Entgeltgruppe 8 TVöD * Teilzeitkraft mit 32 Wochenstunden	0,83*	0,83*	0,83*

G1

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen
Liquiditätsplanung 2016**

	2016	10. Jan	31. Jan	10. Feb	15. Feb	28. Feb	10. Mrz	31. Mrz	10. Apr	30. Apr	10. Mai	15. Mai	31. Mai	10. Jun	30. Jun
1. Umsatzerlöse	Planung														
1.1 Schmutzwassergebühren	EURO														
1.2 Niederschlagswassergebühren					2.242.325			249.147			2.242.325				249.147
1.3 Gebühren f. Grubenentleerungen				8.994.344	2.016.977		224.109	224.109			2.016.977				224.109
1.4 Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührenföorderungen				0	4.625						4.625				
1.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				0											
1.6 Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privatschließung und Beiträgen				75.000											
1.7 Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Grüsssem				17.687											17.687
1.8 Sonstige betriebliche Erträge				8.000											
	Summe	18.974.419	0	0	4.263.927	0	0	473.256	0	0	0	4.263.927	0	0	490.943
2. Materialaufwand															
2.1 Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH				172.815			172.815		172.815		172.815			172.815	
2.2 Gewässerunterhaltung				910.894											
2.3 Abfallbeseitigung				40.000			3.333		3.333		3.333			3.333	
2.4 Wasserabgabe				32.000											32.000
2.5 Beitrag Erverbund f. Hochwasserrückhaltebecken				268.760	66.690							66.690			
2.6 Beitrag Erverbund f. Betrieb der Kläranlagen				6.020.038	1.505.010							1.505.010			
2.7 Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung				9.000			9.000								
2.8 Bilderstöcken				18.500			1.542		1.542		1.542			1.542	
2.9 Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen				200.000	830		830		830		830			830	
2.10 Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt				290.000			72.500		72.500					72.500	
3. Personalaufwand															
3.1 Gehälter und Sozialabgaben				75.000	6.250		6.250		6.250		6.250		6.250		6.250
4. Abschreibungen															
4.1 Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)				3.624.751											
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen															
5.1 Prüfungs- und Beratungskosten				28.756											28.756
5.2 Fort- und Weiterbildungskosten				1.000											1.000
5.3 Geschäftsausgaben				5.976											5.976
5.4 Werbemaßnahmen auf Forderungen				0											0
5.5 Buchwertabgänge des Anlagevermögens				50.000											50.000
5.6 Verwaltungsgebühren Einzelgenehmigungen				500											500
5.7 Kostenersatz EVU Datensätze Verbräuche				24.782											24.782
5.8 Frischwasser				180.000											180.000
5.9 Gutachterkosten				0											0
5.10 Kapellen				32.000											32.000
	Summe	13.883.739	178.520	178.520	1.571.700	6.250	178.520	87.750	178.520	6.250	178.520	1.571.700	6.250	178.520	351.220
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge															
6.1 Zinsen Kassenbehalte				0											0
6.2 Zinsen Stadt Grevenbroich				3.664											3.664
6.3 Zinsen aus Kassenbestand				0											0
	Summe	3.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921
7.0 Zinsen und Tilgungen aus der Darlehens- und Anlagenfinanzierung															
7.1 Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes				135.485											
	Summe	135.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921
Liquidität zum 01.01.				0											
Zuwachs				8.785.754											
Liquidität zum 31.06.2016				1.519.573											
				10.305.327											



STADT GREVENBROICH

Zuwendungen an die Fraktionen

A. Geldleistungen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt eine Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Das Produktsachkonto „Fraktionszuwendungen“ (01011-5492000) weist für das Haushaltsjahr 2016 einen Ansatz in Höhe von gerundet 160.000,00 Euro aus.

Ursprünglich sollten die Zuwendungen an die Fraktionen gemäß Sanierungsplan 2014 (Maßnahme Nr. 2, Reduzierung der Fraktionszuwendungen) ab Neubeginn der Wahlperiode jährlich um 28.000,00 Euro im Vergleich zum Ansatz 2013 (rund 178.000,00 Euro) gekürzt werden. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 03. Juli 2014 erfolgt lediglich eine Reduzierung um 18.000,00 Euro. Die damit einhergehende Überschreitung des im Sanierungsplan beschlossenen Rahmens in Höhe von rund 10.000,00 Euro wird aus dem Produktsachkonto 01061-5431000 gedeckt.

Die Aufteilung der Fraktionszuwendungen wurde wie folgt vereinbart:

Fraktion / Partei	Mandate	Sockelbetrag 1 Grundbetrag (nur für Fraktionen)	Sockelbetrag 2 Mietzuschuss (nur für Fraktionen)	Personalkosten- zuschuss (2.535,00 € je RM)	Gesamt- zuwendungen
CDU	18	6.100,00 €	1.500,00 €	45.630,00 €	53.230,00 €
SPD	14	6.100,00 €	1.500,00 €	35.490,00 €	43.090,00 €
FDP	4	2.400,00 €	1.500,00 €	10.140,00 €	14.040,00 €
UWG	4	2.400,00 €	1.500,00 €	10.140,00 €	14.040,00 €
Bündnis 90 / Die Grünen	3	1.500,00 €	1.500,00 €	7.605,00 €	10.605,00 €
ABG	2	900,00 €	1.500,00 €	5.070,00 €	7.470,00 €
MGV	2	900,00 €	1.500,00 €	5.070,00 €	7.470,00 €
Linke / Piraten	2	900,00 €	1.500,00 €	5.070,00 €	7.470,00 €
FBG	1	/	/	/	2.490,00 €*)
Gesamt:		21.200,00 €	12.000,00 €	124.215,00 €	159.905,00 €

*) Die Zuwendungen für Einzelmandatsträger berechnen sich nach § 56 Abs. 3 GO NRW.

B. Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht geleistet.