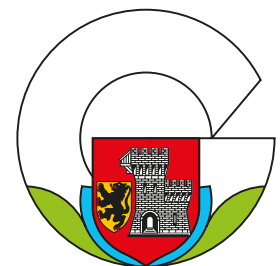




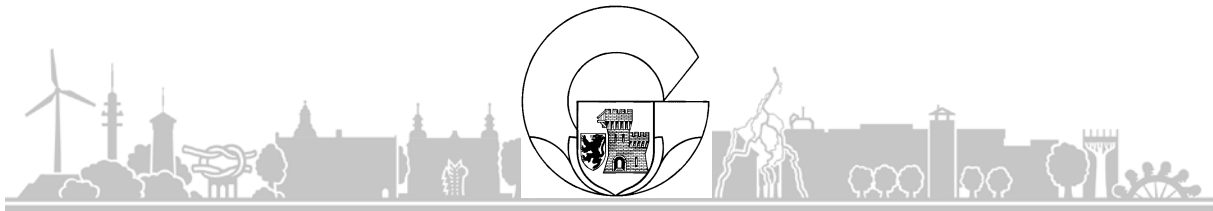
STADT GREVENBROICH

# Haushalt 2017



STADT GREVENBROICH

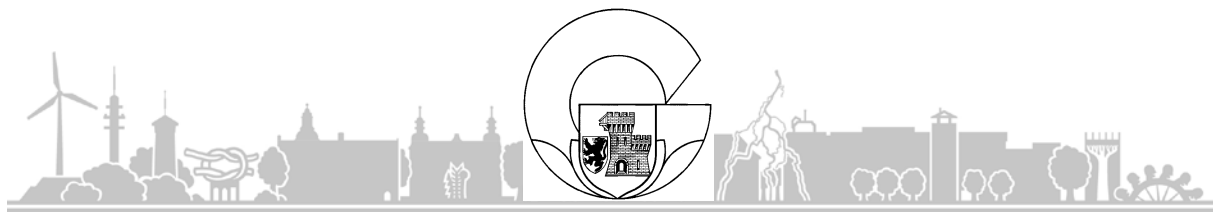




## Inhaltsverzeichnis

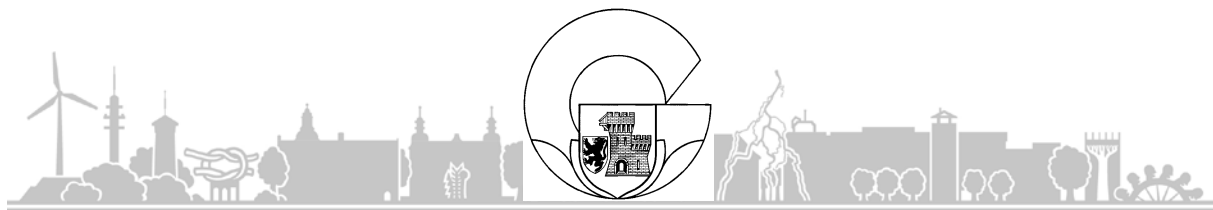
Haushaltssatzung 2017	Seite	7
Hebesatz-Satzung	Seite	11
Vorbericht zum Haushalt	Seite	13
▪ Anlage 1: Große investive Maßnahmen auf einen Blick	Seite	46
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	47
Testierte Eröffnungsbilanz	Seite	49
Verbindlichkeitspiegel	Seite	53
Übersicht über die Bürgschaften	Seite	55
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	57
Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Seite	59
Deckungskreise nach § 21 GemHVO NRW	Seite	73
Gesamtpläne	Seite	101
Pläne nach Produktbereichen	Seite	105
Produkthaushalt	Seite	139

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Geschäftsbereich	ab Seite
<b>01</b>	<b>Produktbereich "Innere Verwaltung"</b>			
01011	Sitzungsdienst	30	Bürgermeister	141
01021	Verwaltungsführung	BM	Bürgermeister	145
01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	GB	Bürgermeister	149
01041	Personalvertretung	PR	Personalrat	153
01051	Rechnungsprüfung, Revision und Antikorruption	14	Bürgermeister	157
01061	Verwaltungsservice	10	Dezernat III	161
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Bürgermeister	167
01081	Personalservice	10	Dezernat III	171
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	10	Dezernat III	175
01083	Ausbildung	10	Dezernat III	179
01091	Beteiligungsmanagement	20	Stadtkämmerin	183
01092	Controlling	01	Bürgermeister	187
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung	20	Stadtkämmerin	191
01094	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	20	Stadtkämmerin	195
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	20	Stadtkämmerin	199
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	20	Stadtkämmerin	203
01097	Forderungsmanagement	20	Stadtkämmerin	207
01101	Organisationsberatung und -unterstützung	10	Dezernat III	211
01111	Rechtsangelegenheiten	30	Bürgermeister	215
01112	Versicherungsangelegenheiten	30	Bürgermeister	219
01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften	69	Dezernat III	223
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften	69	Dezernat III	231

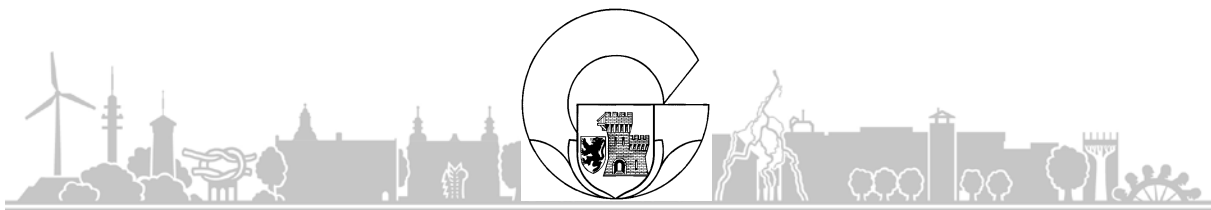


<b>02</b>	<b>Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	Dezernat II	241
02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen	32	Dezernat II	245
02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	32	Dezernat II	249
02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	32	Dezernat II	253
02041	Verkehrslenkung und -regelung	65	Dezernat II	257
02051	Bürgerbüro	32	Dezernat II	261
02061	Personenstandswesen	32	Dezernat II	265
02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	Dezernat II	269
02081	Stadtentwicklungst Statistik	61	Dezernat II	273
02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	32	Dezernat II	277
02101	Gefahrenabwehr	37	Bürgermeister	281
02102	Gefahrenvorbeugung	37	Bürgermeister	287
<b>03</b>	<b>Produktbereich "Schulträgeraufgaben"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
03011	Grundschulen	40	Dezernat I	293
03012	Hauptschulen	40	Dezernat I	299
03013	Realschulen	40	Dezernat I	305
03014	Gymnasien	40	Dezernat I	311
03015	Gesamtschule	40	Dezernat I	317
03016	Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen	40	Dezernat I	323
03017	Offene Ganztagsgrundschule	40	Dezernat I	325
03021	Sonstige schulische Aufgaben	40	Dezernat I	331
<b>04</b>	<b>Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
04011	Kulturelle Veranstaltungen	41	Dezernat I	337
04021	Museum und Museumsveranstaltungen	41	Dezernat I	341
04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	43	Dezernat I	345
04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	43	Dezernat I	351
04051	Stadtbücherei	41	Dezernat I	355
04061	Stadtarchiv	41	Dezernat I	359
04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege	65	Dezernat II	363
<b>05</b>	<b>Produktbereich "Soziale Leistungen"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	50	Dezernat III	367
05021	Jobcenter	50	Dezernat III	371
05031	Leistungen für Asylbewerber	50	Dezernat III	375
05041	Soziale Einrichtungen	50	Dezernat III	379
05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Dezernat III	383
05061	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Dezernat III	387
05071	Betreuungsleistungen	50	Dezernat III	391
05081	Sonstige soziale Leistungen	50	Dezernat III	393
05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung	50	Dezernat III	397





<b>06</b>	<b>Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
06011	Tageseinrichtungen	51	Dezernat I	401
06012	Tagespflege	51	Dezernat I	407
06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51	Dezernat I	411
06021	Förderung der Erziehung in Familien	51	Dezernat I	415
06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	51	Dezernat I	419
06023	Hilfe für junge Volljährige	51	Dezernat I	423
06024	Familiengerichtshilfen	51	Dezernat I	427
06025	Jugendhilfe im Strafverfahren	51	Dezernat I	431
06031	Jugendarbeit/Jugendschutz	51	Dezernat I	435
06032	Jugendsozialarbeit	51	Dezernat I	439
<b>08</b>	<b>Produktbereich "Sportförderung"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
08011	Förderung des Sports	40	Dezernat I	443
08021	Sportstätten	40	Dezernat I	447
08022	Bäder	40	Dezernat I	453
<b>09</b>	<b>Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
09011	Förmliche Planungen	61	Dezernat II	455
09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	61	Dezernat II	459
09021	Geoinform. / Statistik und Verkehr	61	Dezernat II	465
09031	Umlegung und Bodenordnung	61	Dezernat II	469
<b>10</b>	<b>Produktbereich "Bauen und Wohnen"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
10011	Bau- und Grundstücksordnung	61	Dezernat II	473
10021	Denkmalschutz und -pflege	61	Dezernat II	477
10031	Wohnungsbauförderung	50	Dezernat III	481
<b>11</b>	<b>Produktbereich "Ver- und Entsorgung"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
11011	Abfallwirtschaft	20	Stadtkämmerin	485
11021	Abwasserbeseitigung	65	Dezernat II	489
11031	Konzessionsabgaben	20	Stadtkämmerin	493
<b>12</b>	<b>Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
12011	Straßen, Wege, Plätze	65	Dezernat II	497
12012	Parkeinrichtungen	65	Dezernat II	505
12021	Straßenreinigung	20	Stadtkämmerin	511
12022	Winterdienst	65	Dezernat II	515
12031	Verkehrsplanung	65	Dezernat II	519



<b>13</b>	<b>Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
13011	Öffentliche Grünanlagen	65	Dezernat II	523
13021	Wald- und Forstflächen	65	Dezernat II	529
13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald	65	Dezernat II	533
13031	Friedhofs- und Bestattungswesen	65	Dezernat II	537
13041	Öffentliche Gewässer	65	Dezernat II	543

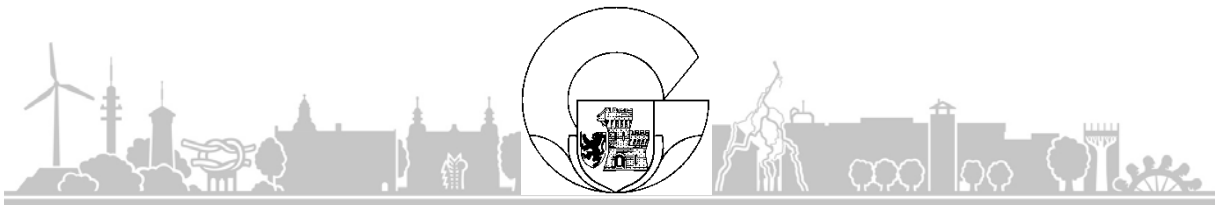
<b>14</b>	<b>Produktbereich "Umweltschutz"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
14011	Umweltschutz	65	Dezernat II	549

<b>15</b>	<b>Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	01	Bürgermeister	553
15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing	01	Bürgermeister	557
15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	69	Dezernat III	561

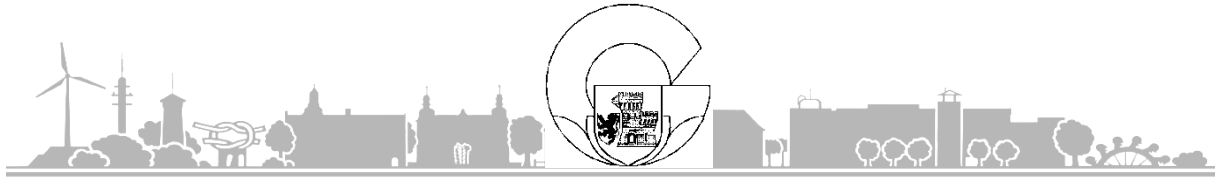
<b>16</b>	<b>Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	Stadtkämmerin	567
16012	Sonstige Finanzwirtschaft	20	Stadtkämmerin	575
16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	10	Dezernat III	579

<b>17</b>	<b>Produktbereich "Stiftungen"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
17011	Frischmuth-Stiftung	20	Stadtkämmerin	581

Sanierungsplan	Seite	585
Dringlichkeitsliste der Investitionen	Seite	659
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Seite	663
Stellenplan 2017	Seite	669
Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen	Seite	679
▪ Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH	Seite	681
▪ Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH	Seite	697
▪ Eigenbetrieb Abwasseranlagen	Seite	705
Zuwendungen an die Fraktionen	Seite	719



# Haushaltssatzung 2017



## **Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 08.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **Erster Teil LAUFENDE HAUSHALTSWIRTSCHAFT**

#### **§ 1 Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 enthält im Ergebnisplan die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf	150.413.239 EUR
und	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	170.795.099 EUR

festgesetzt. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

#### **§ 2 Inanspruchnahme des Eigenkapitals**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 20.381.860 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 2017 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	6.963.601 EUR
und	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.899.712 EUR

festgesetzt.

**§ 5  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.

**§ 6  
Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf 7.223.000,00 EUR festgesetzt.

<b>Dritter Teil ÜBRIGE FINANZIERUNGEN</b>
---

**§ 7  
Finanzierungstätigkeit**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 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	4.861.564 EUR
und	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.632.000 EUR

festgesetzt.

**§ 8  
Übrige Zahlungen**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 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	143.202.857 EUR
und	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	162.728.036 EUR

festgesetzt.

<b>Vierter Teil SICHERUNG DER LEISTUNG VON AUSZAHLUNGEN</b>
---

**§ 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 2017 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                              | 500 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 450 v.H. |

Die vorgenannten Angaben haben nur deklaratorische Bedeutung. Am 08. Dezember 2016 hat der Rat der Stadt Grevenbroich die 4. Änderung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) vom 18. Dezember 1998 beschlossen.

**Sechster Teil  
SONSTIGE HAUSHALTSAUSFÜHRUNG**

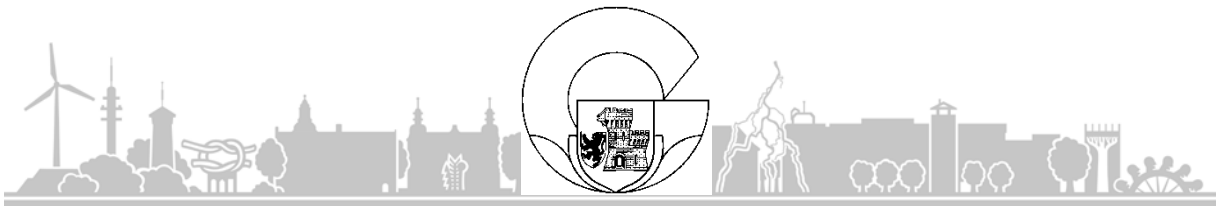
**§ 11  
Erheblichkeitsgrenzen**

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.

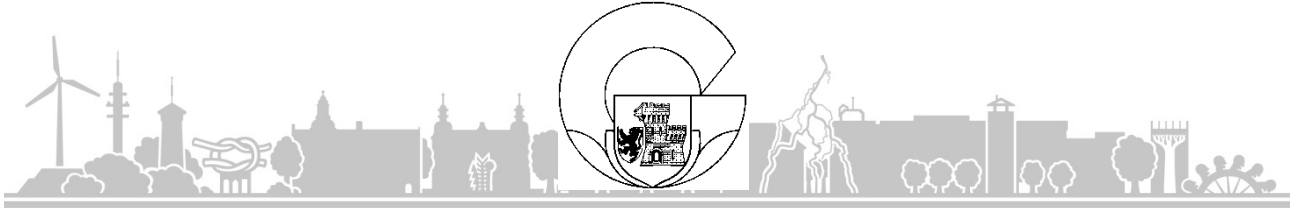
Grevenbroich, den 08. Dezember 2016

  
**Klaus Krützen**  
Bürgermeister

  
**Monika Stirken-Hohmann**  
Stadtkämmerin



# Hebesatz-Satzung



## **Hebesatz-Satzung für das Haushaltsjahr 2017**

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

in der Fassung der 4. Änderung vom 08.12.2016

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 Gesamt-abschlüsse 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 08.12.2016 folgende Satzung zur Festsetzung der Hebesätze beschlossen:

### **§ 1**

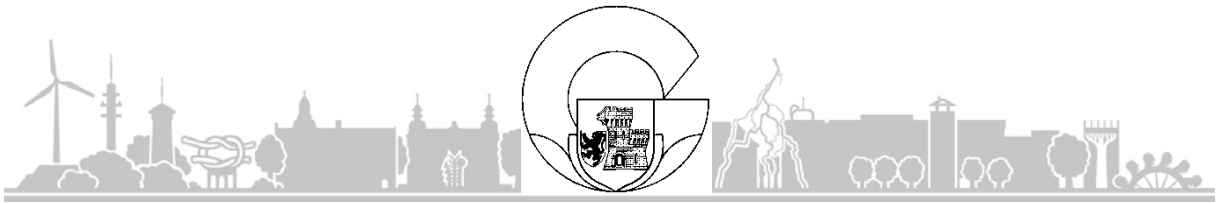
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe |                 |
|    | (Grundsteuer A)  | <b>300 v.H.</b> |
| 2. | Grundsteuer für die Grundstücke                              |                 |
|    | (Grundsteuer B)  | <b>500 v.H.</b> |
| 3. | Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag                         | <b>450 v.H.</b> |

### **§ 2**

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.





# **Vorbericht zum Haushalt 2017**



## Vorbericht zum Haushalt 2017

### 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. Januar 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 verselbstständigten Aufgabenbereiche erfolgte. Dieser Gesamtüberblick soll mit Hilfe des NKF – Gesamtabchlusses (§§ 49 bis 52 GemHVO) erreicht werden.

Stichtag für den 1. NKF-Gesamtabschluss war der 31. Dezember 2010. Der Entwurf des ersten Gesamtabchlusses wurde dem Rat der Stadt Grevenbroich am 10. Dezember 2015 zugeleitet. Ein letztendliches Testat wurde in der Ratssitzung vom 07. Juli 2016 erteilt.

In den Gesamtabchluss werden die Jahresabschlüsse der verselbstständigten 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. Nachtragshaushalt 2015

Die Nachtragshaushaltssatzung 2015 wurde am 01. Oktober 2015 mit den nachstehenden Eckdaten beschlossen:

<b>Ergebnisplan</b>	<b>2015 (in Euro)</b>
Gesamtbetrag der Erträge	116.987.435
Gesamtbetrag der Aufwendungen	148.319.175
Jahresergebnis	- 31.331.740
<b>Finanzplan</b>	<b>2015 (in Euro)</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.293.230
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.411.205
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 95.330
<b>Hebesätze</b>	<b>2015 (in v.H.)</b>



Grundsteuer A	260
Grundsteuer B	450
Gewerbsteuer	450

Der Nachtragshaushalt 2015 sowie die zugehörige Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 08. Oktober 2015 genehmigt. Die mit der Verfügung zum Haushalt 2015 vom 30. Juni 2015 auferlegten Maßgaben hatten hierbei weiteren Bestand.

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 Landesmittel gegenüberstanden.

Die Nachveranlagung eines Großbetriebes für mehrere Jahre führte zu erheblichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer und den zugehörigen Nachzahlungszinsen. Da der betroffene Großbetrieb jedoch ein Einspruchsverfahren gegen die Steuermessbescheide der Finanzverwaltung angestrengt hat, konnten diese nicht zu einer entsprechenden Ergebnisverbesserung führen. In Annahme eines späteren gerichtlichen Vergleichs nahm die Stadt Grevenbroich die Bildung einer Rückstellung für Drohverluste nach § 36 Abs. 5 GemHVO aus der unmittelbaren Bindung zum Gewerbesteuermessbetrag vor. Durch den Nachtragshaushalt 2015 wurde einerseits die haushaltsrechtliche Grundlage für die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2.000.000,00 Euro zur Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft geschaffen, andererseits wurden Mittel für den Umbau des ehemaligen Finanzamtes zur Flüchtlingsunterkunft sowie für die Privatisierung eines ersten Teiles der Ogata etatisiert.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde dem Rat der Stadt Grevenbroich am 25. August 2016 zur Eröffnung des Feststellungsverfahrens zugeleitet. Dieser sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.098.657,81 Euro vor und weist demnach ein deutlich verbessertes Ergebnis gegenüber der Nachtragsplanung aus.

## 2.2. Haushalt 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde am 10. Dezember 2015 mit den nachstehenden Eckdaten beschlossen:

<b>Ergebnisplan</b>	<b>2016 (in Euro)</b>
Gesamtbetrag der Erträge	137.694.807
Gesamtbetrag der Aufwendungen	179.914.353
Jahresergebnis	- 42.219.546
<b>Finanzplan</b>	<b>2016 (in Euro)</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 41.066.780
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.575.481
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.269.960



<b>Hebesätze</b>	<b>2016 (in v.H.)</b>
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	475
Gewerbsteuer	450

Der Haushalt 2016 sowie die zugehörige Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 17. Februar 2016 unter Auflagen genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2016 war von hohen Transferaufwendungen geprägt. Hierbei sind die allgemeine Kreisumlage, die Leistungen für Asylbewerber sowie die Heimunterbringung von Minderjährigen besonders hervorzustellen. Grundsatz für das Haushaltsjahr ist, dass das im Sanierungsplan ausgewiesene Defizit nach Abschluss aller Bewirtschaftungs- und Jahresabschlussarbeiten nicht überschritten werden darf.

### 2.3. Haushalt 2017

Die Haushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2017 unter anderem die nachfolgenden Parameter aus:

<b>Ergebnisplan</b>	<b>2017 (in Euro)</b>
Gesamtbetrag der Erträge	150.413.239
Gesamtbetrag der Aufwendungen	170.795.099
Jahresergebnis	- 20.381.860
<b>Finanzplan</b>	<b>2017 (in Euro)</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.525.179
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.936.111
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.229.564
<b>Hebesätze</b>	<b>2017 (in v.H.)</b>
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	500
Gewerbsteuer	450

Das Haushaltsjahr 2017 ist von Ungewissheiten bei den Transferaufwendungen (Berichtsposition 15) geprägt, da nicht abzusehen ist, ob sich der derzeit rückläufige Trend bei den Flüchtlingszahlen, insbesondere aufgrund aktueller politischer Ereignisse, bestätigen wird. Einzelne signifikante Positionen der Haushaltsplanung werden im Folgenden herausgegriffen und näher erläutert.

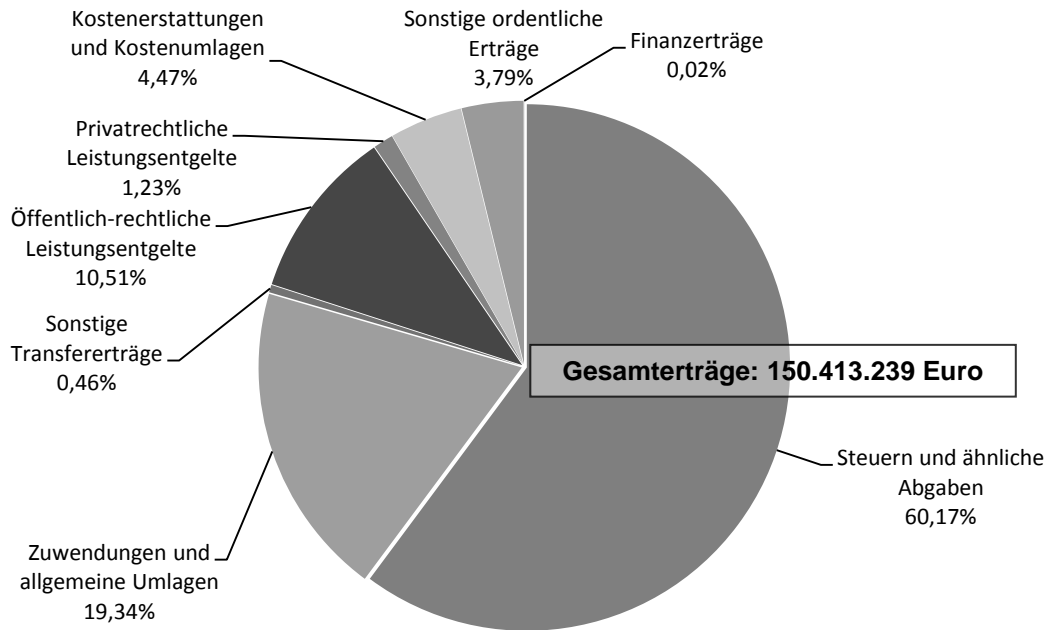
Zusätzlich zum Haushaltsjahr 2017 werden auch die Daten des ersten Folgejahres vereinzelt dargestellt und Entwicklungen näher erläutert.



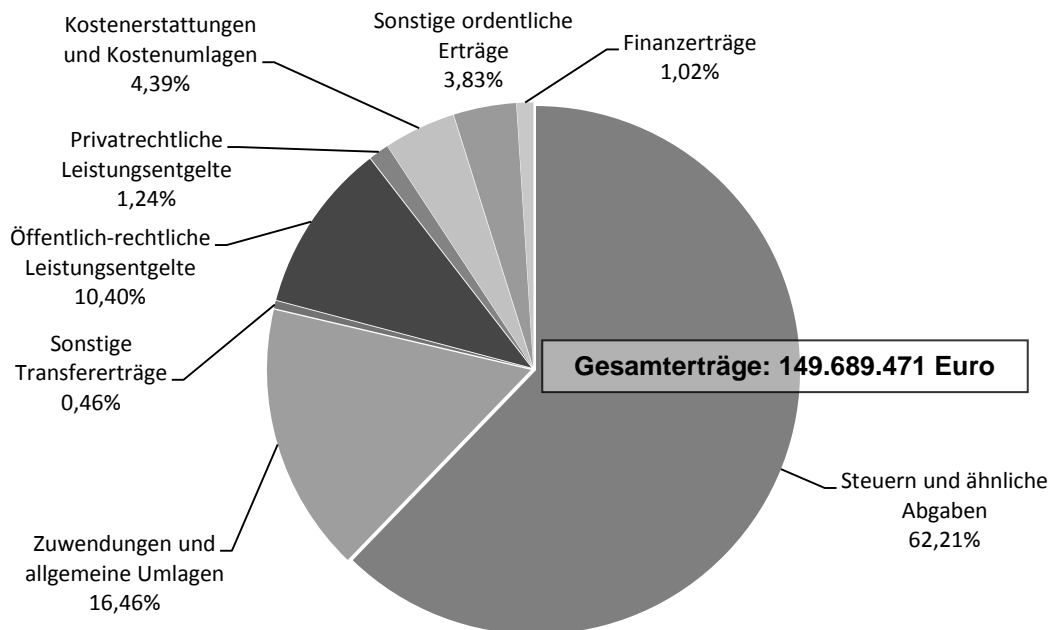
## Erträge

Die **Gesamterträge** gliedern sich in den Jahren 2017 und 2018 wie folgt:

### Übersicht über die Erträge 2017:



### Übersicht über die Erträge 2018:





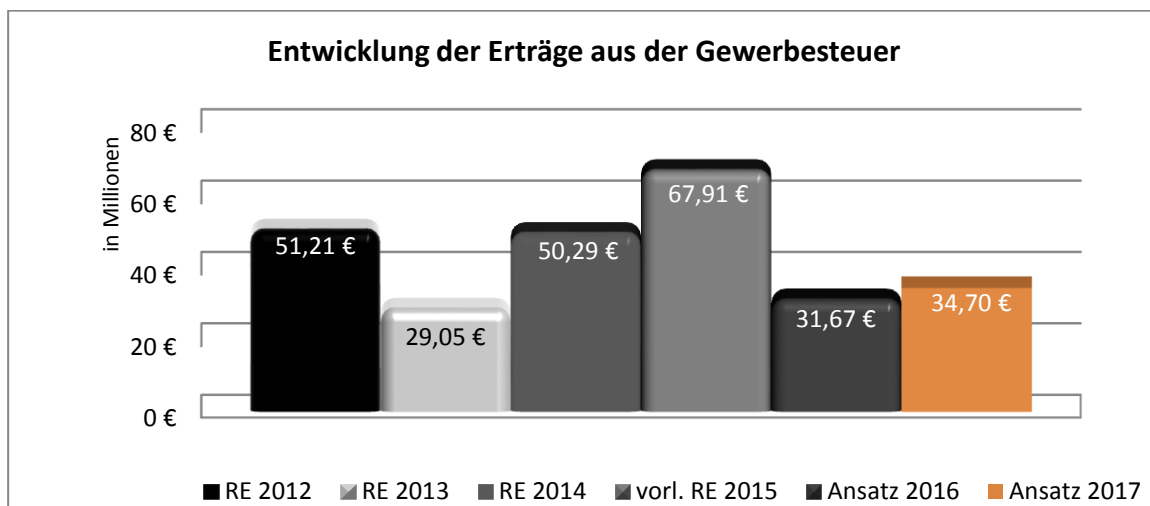
## Berichtsposition 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Mit mehr als 60 % bilden die **Steuern und ähnliche Abgaben** im Haushaltsjahr 2017 die stärkste Ertragsposition der Stadt. Hierunter fallen:

Beschreibung	Ansatz 2017
Grundsteuer A	240.000 €
Grundsteuer B	12.280.000 €
Gewerbesteuer	34.700.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer inkl. Kompensationsleistung	33.100.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.591.000 €
Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen	375 €
Vergnügungssteuer f. Spielgeräte	710.000 €
Wettbürosteuer	36.000 €
Hundesteuer	555.000 €
Zweitwohnungssteuer	16.000 €
Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG	3.280.000 €

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 die Jahre 2017 und 2018 sind 34,7 Mio. Euro bzw. 34,51 Mio. Euro bei der Gewerbesteuer veranschlagt. Angenommen wird eine pauschale Steigerung ab 2018 durch neue interkommunale Gewerbegebiete gemäß Sanierungsplan. Diese liegt jedoch deutlich unterhalb der Orientierungsdaten. Hierbei ist die Annahme berücksichtigt, dass einzelne Großbetriebe möglicherweise keine bzw. eine geringere Vorauszahlung leisten könnten.





Für die Jahre 2018-2020 sind unter der Berichtsposition eins folgende Werte (in Euro) veranschlagt:

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	240.000	240.000	240.000
Grundsteuer B	12.430.000	12.590.000	12.740.000
Gewerbesteuer	34.510.000	37.527.650	38.090.564
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.800.000	36.500.000	38.400.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.576.563	6.720.563	6.885.203
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	375	375	375
Vergnügungssteuer für Spielgeräte	630.000	630.000	630.000
Wettbürosteuer	36.000	36.000	36.000
Hundesteuer	555.000	555.000	555.000
Zweitwohnungssteuer	16.000	16.000	16.000
Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG	3.250.000	3.300.000	3.356.100

Die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer** ergeben sich im Wesentlichen aus den Ergebnissen der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums, welche stets durch den Städte- und Gemeindebund NRW mitgeteilt werden.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde zusätzlich der Erlass des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 20. Juli 2016 herangezogen, welcher Vorgaben für die Planung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2018 macht. Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Auswirkungen der sogenannten Zwischenmilliarde (466.812 Euro) sowie deren einmalige Aufstockung (um 933.625 Euro auf insgesamt 1.400.437 Euro) berücksichtigt. Ab dem Jahr 2018 wurden die Ausführungen des o.g. Erlasses zu Grunde gelegt. Die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beläuft sich hieraus – vor der Berücksichtigung einer Steigerungsrate – auf 2.241.000 Euro.

Der Ansatz der **Grundsteuer B** beträgt in den Jahren 2017 und 2018 12,28 Mio. Euro bzw. 12,43 Mio. Euro. Der Hebesatz der Grundsteuer B hat sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 um 25 Prozentpunkte erhöht, sodass der Hebesatz nunmehr bei 500 v.H. liegt. Weiterhin wird eine Steigerungsrate von 1,3 % angenommen.

## Berichtsposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtbetrag der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird für 2017 mit rund 29,1 Mio. € veranschlagt und somit 10,74 Mio. über dem Planansatz des Jahres 2016 liegen. Grund hierfür ist der Erhalt von Schlüsselzuweisungen sowie der Modellrechnung zum ELAG. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bilden in 2017 mit 19,34 % die zweitgrößte Ertragsposition. Der Gesamtbetrag der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf rund 24,63 Mio. Euro. Auch hier ist eine erneute Steigerung im Wesentlichen auf prognostizierte Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zurückzuführen.



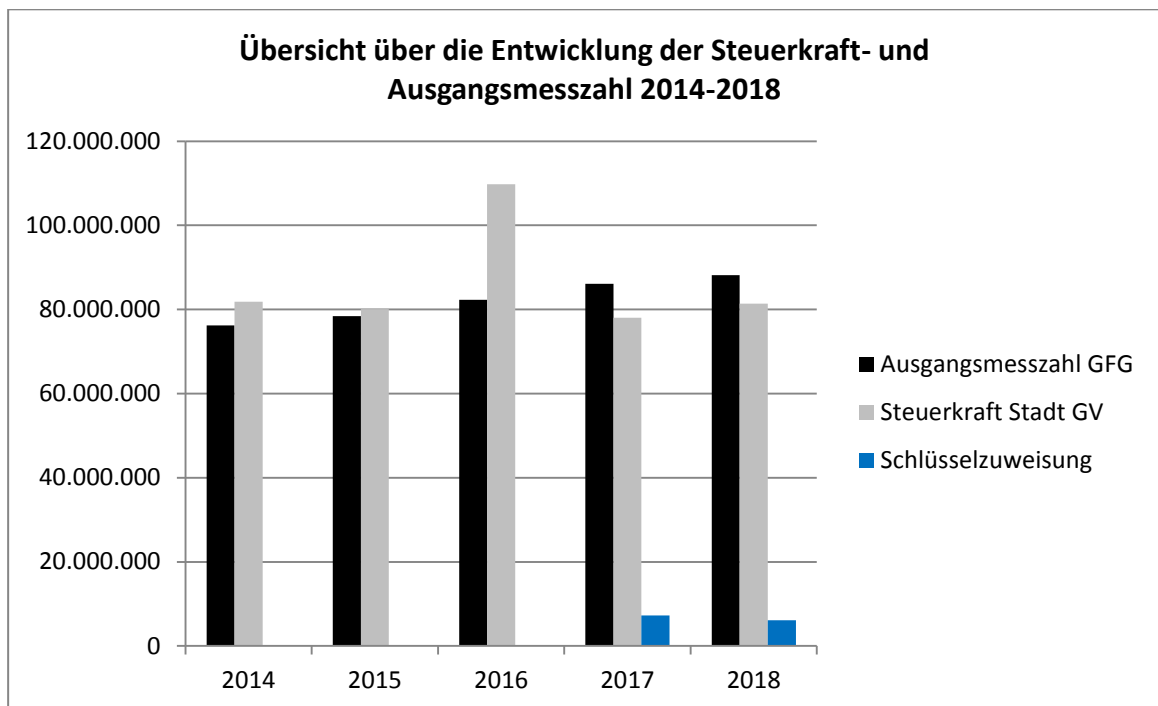


Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von **Schlüsselzuweisungen** zur Verfügung.

Im Jahr 2016 erhielt die Stadt Grevenbroich keine Schlüsselzuweisungen. Laut Modellrechnung zum GFG 2017 vom 20.07.2016 hat die Stadt Grevenbroich für das Jahr 2017 aufgrund einer stark gesunkenen Steuerkraft innerhalb der Referenzperiode (01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016) Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Ausgangsmesszahl GFG	76.177.991	78.456.265	82.304.042	86.139.763	88.189.890
Steuerkraft Stadt GV	81.785.435	80.112.167	109.797.153	78.053.489	81.392.677
Schlüsselzuweisung	0	0	0	7.277.646	6.117.492



Ab dem Jahr 2017 wird unter Berücksichtigung der Ausgangsmesszahl der Modellrechnung zum GFG 2017, der Fortschreibung des Zensus 2011 sowie der veranschlagten Ansätze der steuerkraftrelevanten Positionen wieder mit Schlüsselzuweisungen in nachfolgender Höhe gerechnet.

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen
2017	7.277.646 Euro
2018	6.117.492 Euro
2019	8.473.174 Euro
2020	7.182.616 Euro



Ein weiterer Anstieg bei der Berichtsposition Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergibt sich aus der Einplanung von höheren Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlÜAG (Pauschalbetrag für die Unterbringung von Flüchtlingen) vor dem Hintergrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren.

#### Berichtsposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Mit 15,8 Mio. Euro (2018: 15,56 Mio. Euro), rund 10,51 % (Volumen 2018: 10,40 %) der Gesamterträge, stellen sie in 2017 die drittgrößte Ertragsposition dar. Die Verteilung in den Produktbereichen (in Euro) sieht wie folgt aus:

Produktbereiche	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Innere Verwaltung	24.400,00	24.400,00	21.400,00	21.400,00
Sicherheit und Ordnung	764.150,00	788.100,00	788.100,00	788.100,00
Schulträgeraufgaben	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
Kultur und Wissenschaft	176.600,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
Soziale Leistungen	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.000.000,00	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,	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bauen und Wohnen	353.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00
Ver- und Entsorgung	5.112.344,00	4.895.021,00	4.895.021,00	4.895.021,00
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.888.108,00	4.865.626,00	4.954.576,00	4.953.596,00
Natur- und Landschaftspflege	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00
Umweltschutz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>15.777.602,00</b>	<b>15.561.747,00</b>	<b>15.647.697,00</b>	<b>15.646.717,00</b>

Ein Anstieg zum Gesamtansatz des Vorjahres (2016: rund 15,46 Mio. Euro) ergibt sich hauptsächlich aus Ertragssteigerungen bei den Elternbeiträgen nach dem Kinderbildungsgesetz sowie bei den Benutzungsgebühren für soziale Einrichtungen.

#### Berichtsposition 6: Kostenerstattungen und -umlagen

Der Gesamtansatz der **Kostenerstattungen und -umlagen** beläuft sich in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 auf circa 6,73 Mio. Euro respektive 6,57 Mio. Euro und liegt entsprechend deutlich unterhalb des Vorjahresansatzes in Höhe von 10,24 Mio. Euro. Der Rückgang ist auf den Wegfall der Flüchtlingsunterkunft „Alte Feuerwache“ (Amtshilfe für das Land Nordrhein-Westfalen) sowie der Schutzstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zurückzuführen, welche Kostenerstattungen durch das Land mit sich brachten. Den Mindererträgen durch den Wegfall der vorgenannten Einrichtungen stehen Minderaufwendungen in diversen Aufwandspositionen gegenüber.



### **Berichtsposition 7: Sonstige ordentliche Erträge**

Die Haushaltsjahre 2017 und 2018 weisen bei der Berichtsposition **Sonstige ordentliche Erträge** geringere Erträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 aus. Dies ist dadurch begründet, dass ein Unternehmen der Nachveranlagung aus einer Betriebsprüfung unterlag und im Haushaltsjahr 2016 entsprechende Nachtragszinsen zur Gewerbesteuer fällig wurden. Für den Finanzplanungszeitraum liegen aktuell keine Erkenntnisse zu weiteren Nachveranlagungen mit entsprechender Verzinsung vor.

Die veranschlagten Gesamtansätze der Jahre 2017 und 2018 belaufen sich auf 5,70 Mio. Euro beziehungsweise 5,73 Mio. Euro.

### **Berichtsposition 19: Finanzerträge**

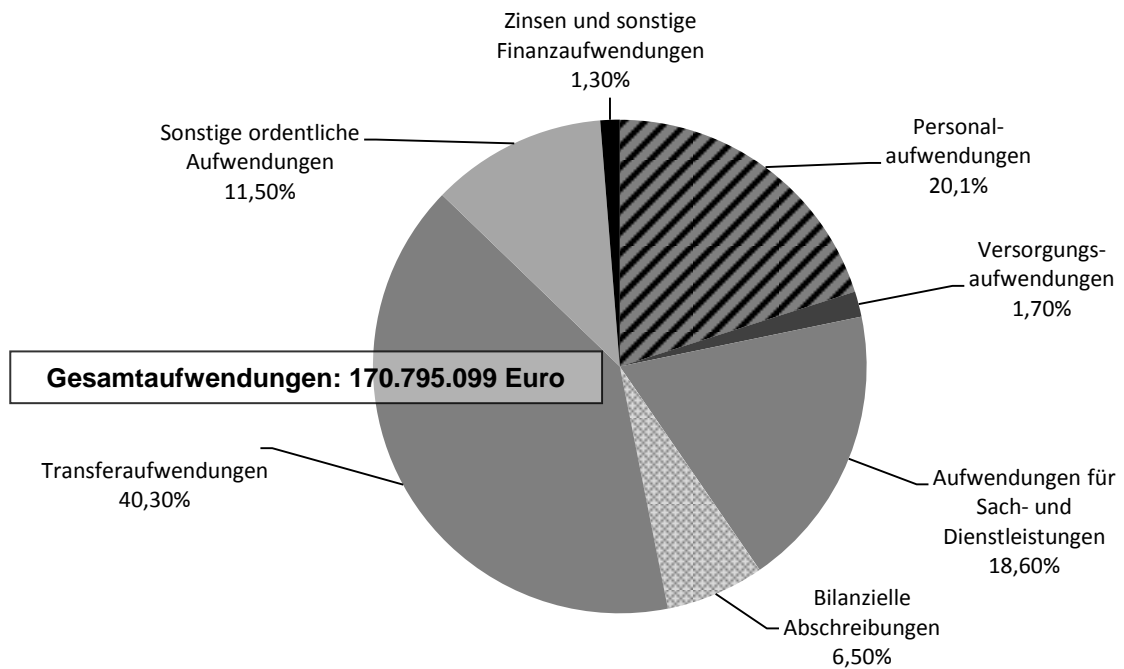
Unter der Berichtsposition 19 werden beispielsweise Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen erfasst. Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Eigenkapitalentnahme beim Eigenbetrieb Abwasseranlagen geplant, welche mit 1,50 Mio. Euro zu Buche schlägt und eine entsprechende Abweichung zum Haushaltsjahr 2017 begründet.



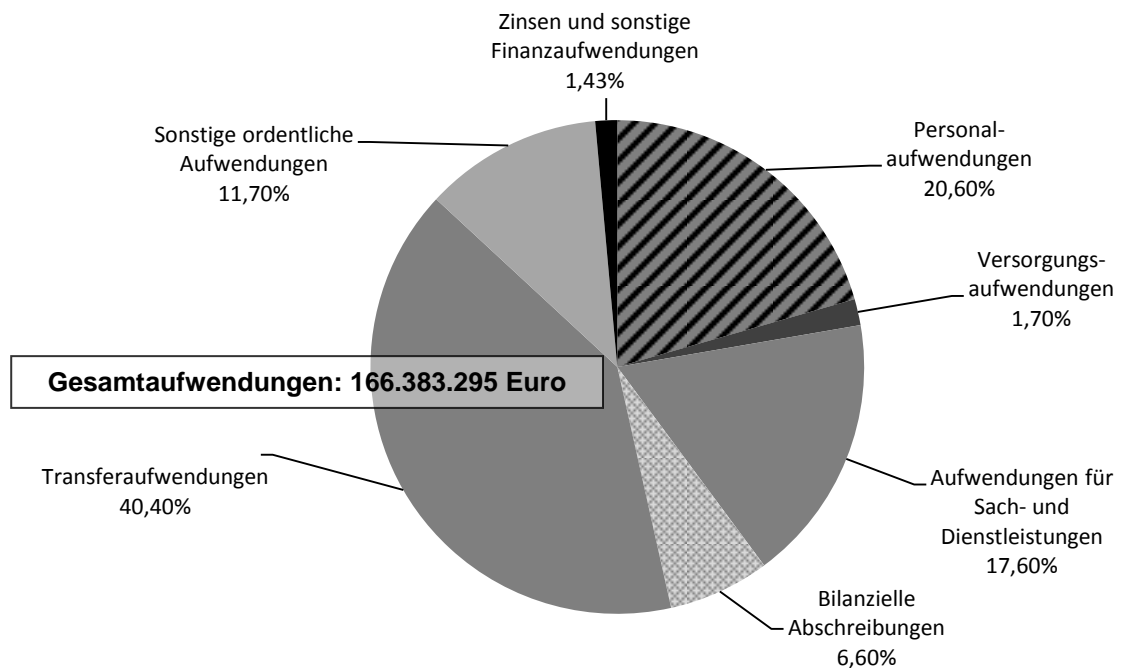
## Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** der Stadt Grevenbroich setzen sich in den Jahren 2017 und 2018 wie folgt zusammen:

### Übersicht über die Aufwendungen 2017:



### Übersicht über die Aufwendungen 2018:





### Berichtsposition 11: Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** bilden in 2017 mit 20,01 % die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Hierin enthalten sind auch Rückstellungen (Urlaubs-, Überstundenrückstellungen, Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen).

In den veranschlagten Personalaufwendungen 2017 in Höhe von 34.318.817 Euro sind Zuführungsaufwendungen zu Rückstellungen in Höhe von 2.802.000 Euro enthalten. Dies entspricht 8,16 % der Personalaufwendungen.

	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalkosten	29.374.775,69	30.826.565	31.516.817	31.425.640	31.425.640	31.324.390
+ Rückstellungen	5.520.476,82	2.813.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000
= Personalaufwand	34.895.252,51	33.639.565	34.318.817	34.227.640	34.227.640	34.126.390

Angaben in Euro

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Jahre	Personalaufwand (BP 11)	Abweichung zum Vorjahr	Abweichung in %
RE 2013	30.621.630,75 €	20.231,09 €	0,07%
RE 2014	33.141.046,58 €	2.519.415,83 €	8,23%
vorl. RE 2015	34.895.252,51 €	1.754.205,93 €	5,29%
Ansatz 2016	33.639.565,00 €	-1.255.687,51 €	-3,60%
Ansatz 2017	34.318.817,00 €	679.252,00 €	2,02%
Ansatz 2018	34.227.640,00 €	-91.177,00 €	-0,27%
Ansatz 2019	34.227.640,00 €	0,00 €	0,00%
Ansatz 2020	34.126.390,00 €	-101.250,00 €	-0,30%

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2017 um circa 0,68 Mio. Euro (Gesamtansatz 2017: rund 34,32 Mio. Euro). Der Mehraufwand ergibt sich in der Hauptsache aus der Einstellung von neuen Mitarbeitern im Bereich der Flüchtlingsversorgung (Hausmeister, Sozialarbeiter, Sachbearbeiter), Tarifsteigerungen, Besoldungserhöhungen sowie aus Stufensteigerungen. Analog zu den Erträgen und Aufwendungen rund um das Flüchtlingsaufnahmegesetz werden auch die Personalaufwendungen für neueingestelltes Personal bei der Flüchtlingsversorgung in den Jahren 2020 bis 2023 in vier Schritten reduziert.



### Berichtsposition 12: Versorgungsaufwendungen

Jahre	Versorgungsaufwand (BP 12)	Abweichung zum Vorjahr	Abweichung in %
RE 2014	2.459.070,90 €	-172.158,00 €	-6,54%
vorl. RE 2015	1.763.614,56 €	-695.456,34 €	-28,28%
Ansatz 2016	2.573.960,00 €	810.345,44 €	45,95%
Ansatz 2017	2.850.480,00 €	276.520,00 €	10,74%
Ansatz 2018	2.850.480,00 €	0,00 €	0,00%
Ansatz 2019	2.850.480,00 €	0,00 €	0,00%
Ansatz 2020	2.850.480,00 €	0,00 €	0,00%

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um rund 277 TSD Euro und werden im weiteren Finanzplanungszeitraum unverändert fortgeschrieben. In Anbetracht der Rechnungsergebnisse der Jahre 2013 (rund 2,63 Mio. Euro) und 2014 (rund 2,46 Mio. Euro) ist das Rechnungsergebnis des Jahres 2015 hierbei als Extremwert zunächst außen vor zu belassen. Gründe für die Erhöhung stellen prognostizierte Mehraufwendungen bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger (Verschiebung aus der Berichtsposition 10) sowie die zu erwartenden Abschlagszahlungen für die Versorgungsbeiträge an die Rheinische Versorgungskassen KÖR dar.

### Berichtsposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz der Berichtsposition 13 beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf annäherungsweise 31,85 Mio. Euro und übersteigt den Ansatz des Vorjahres demnach um knapp 10,1 Mio. Euro. Der Gesamtansatz im Haushaltsjahr 2018 liegt bei gerundet 29,24 Mio. Euro.

Die geplanten Mehraufwendungen beruhen einerseits auf einer Ansatzerhöhung im Deckungskreis 3694 bei der baulichen Unterhaltung an städtisch genutzten Gebäuden und Liegenschaften um rund 1,27 Mio. Euro. Grundlage stellen die horrenden über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen in Vorjahren dar. Andererseits erfolgte eine Sachkontenverschiebung von der Berichtsposition 16 in die Berichtsposition 13, um den Regelungen des finanzstatischen Kontenrahmens des Landes NRW Rechnung zu tragen. Konkret ist hiermit die Umsetzung des Leistungsentgeltes WGV mit einem Volumen im Jahr 2017 von mehr als 9 Mio. Euro gemeint. (Verschiebung von 13011-5450000 nach 13011-5291000 und 08021-5291000)

### Berichtsposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

In den Vorjahren wurden Neuaktivierungen nicht im geplanten Maße vorgenommen, da die avisierte Herrichtung von Gebäuden, insbesondere von neuen Flüchtlingsunterkünften, nicht umgesetzt oder entbehrlich wurde. Der Gesamtansatz der Berichtsposition verringert sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 um approximativ 200 TSD. Euro. Hintergrund stellen dabei im Wesentlichen die Ergebnisse der Folgeinventur im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 (Entwurfsfassung wurde dem



Rat am 25. August 2016 zugeleitet) dar. Unter Berücksichtigung von beabsichtigten Neuaktivierungen durch die Fertigstellung von Flüchtlingsunterkünften wurde ein Ansatz in Höhe von 11,05 Mio. Euro geplant.

### Berichtsposition 15: Transferaufwendungen

Der Transferaufwand (ca. 40 % der Gesamtaufwendungen) ist die größte Aufwandsposition. Hierunter fallen unter anderem die Aufwendungen der Kreisumlage, die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage, die Aufwendungen der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sowie die Transferaufwendungen. Der Gesamtansatz des Haushaltsjahres 2017 fällt in Gegenüberstellung zum Vorjahreswert um rund 9,09 Mio. Euro ab. Dies erklärt sich dadurch, dass im Haushaltsjahr 2016 eine sehr hohe Kreisumlage an den Rhein-Kreis Neuss abzuführen war. Allein die originäre Kreisumlage verringert sich aufgrund stark gesunkener Umlagegrundlagen im Vergleich der genannten Haushaltsjahre um 8,78 Mio. Euro.

#### 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 Kreisumlagehebesatzes stellt sich wie folgt dar:

Hebesatzentwicklung	RE 2013	RE 2014	Vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
Umlagegrundlagen	70.694.689 €	81.785.000 €	80.112.168 €	109.797.153 €	85.331.136 €	87.510.168 €
Hebesatz in %	36,56	35,48	35,51	36,66	36,96	35,51
Originäre Kreisumlage	25.845.978 €	29.017.473 €	28.447.831 €	40.251.636 €	31.538.388 €	31.074.861 €

Für die Berechnung der Kreisumlage 2017 werden die Umlagegrundlagen 2017 aus der Referenzperiode 01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 ermittelt. Die Umlagegrundlagen 2017 betragen rund 85,33 Mio. Euro. Der Planung der einschlägigen Parameter für 2018 entspringen im Referenzzeitraum (01. Juli 2016 bis 30. Juni 2017) Umlagegrundlagen in Höhe von rund 87,51 Mio. Euro.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird im Hinblick auf den beschlossenen Doppelhaushalt des Rhein-Kreises Neuss zunächst ein Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 36,96 v.H. angenommen. Für das Haushaltsjahr 2018 wird mit einer Senkung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage um 0,95 v.H. (0,5 v.H. Erhöhung bei der Leistungsbeteiligung SGB II, 1,45 v.H. Senkung bei der originären Kreisumlage) gerechnet. Hintergrund ist hierbei, dass der Bund ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Entlastung bei den Kosten der Eingliederungshilfe garantiert, welche die Kommunen über

- einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (siehe oben)
- eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
- und eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer (Weiterleitung an die Kommunen in voller Höhe nach den Kriterien des GFG vom Land NRW zugesagt)

erreicht.



Die Weiterleitung des höheren Länderanteils auf Grundlage der Ausgangsbasis „Modellrechnung GFG 2017“ würde dafür sorgen, dass auch der Rhein-Kreis Neuss mit höheren Zuweisungen zu rechnen hätte. Diese Zuweisungen ermöglichen beim gleichzeitigen Trend von steigenden Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen eine Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage.

#### Berechnung:

Umlagegrundlagen x Hebesatz der originären Kreisumlage = Originäre Kreisumlage

2017: 85.331.136 Euro x 36,96% ≈ 31.538.388 Euro

2018: 87.510.168 Euro x 35,51% ≈ 31.074.861 Euro

#### Weitere Transferaufwendungen

Die **Sozialtransferaufwendungen** rund um den Bereich der Flüchtlingsunterbringung werden in den Jahren 2017 und 2018 entgegen der unterjährigen Entwicklungen im Haushaltsjahr 2016 (drastischer Rückgang der Flüchtlingsneuzuweisungen) weiter gesteigert. Einen wesentlichen Pfeiler beim Rückgang der Flüchtlingszahlen stellte im Jahr 2016 der Abschluss eines Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Türkei dar, welches unter anderem stärkere Grenzkontrollen durch die türkische Küstenwache bzw. das türkische Militär im Bereich der Ägäis, eine Rückführung von in Griechenland ankommenden Flüchtlingen sowie den Ausbau von Flüchtlingslagern innerhalb der Türkei beinhaltet.

Aufgrund andauernder politischer Unruhen innerhalb der türkischen Republik und diplomatischen Spannungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei (u.a. Visafreiheit) besteht eine zumindest abstrakte Gefahr der bilateralen Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens. Aus der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens würde ein erneutes Anziehen der Flüchtlingszahlen resultieren.

Weiterhin ernen derzeit Bürgerkriege auf dem afrikanischen Kontinent (z.B. Südsudan) aus, sodass ebenfalls mit zusätzlichen Flüchtlingen aus dem dortigen Raum zu rechnen ist. Im Rahmen der Haushaltsplanung und der Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden die vorgenannten Ausführungen gebührend berücksichtigt.

#### Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit richten sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für die Jahre 2017 und 2018 sind Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 34,7 Mio. Euro bzw. 34,51 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 (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 Finanzbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“. 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 wird.

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbesteuer	31.670.000	34.700.000	34.510.000	37.527.650	38.090.564
- Gewerbesteuerumlage	2.464.000	2.698.889	2.684.112	2.918.817	2.962.600
- Fonds Deutsche Einheit	2.393.000	2.621.778	2.607.423	2.752.028	0
= netto:	26.813.000	29.379.333	29.218.465	31.773.411	35.127.964

Angaben in Euro

### **Solidaritätsumlage / Abundanzumlage**

Mit der Modellrechnung zum GFG 2017 bezifferte das Land NRW ebenfalls eine Solidaritätsumlage für das Haushaltsjahr 2017. Entgegen der Vorjahre ist die Stadt Grevenbroich im Finanzplanungszeitraum nicht von einer solchen Zahlungsverpflichtung betroffen. Im Haushaltsjahr 2016 betrug die zu leistende Solidaritätsumlage rund 2,82 Mio. Euro.

Gegen die Erhebung der Solidaritätsumlage für Vorjahre wurde gemeinsam mit 72 weiteren Kommunen eine Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen beziehungsweise hilfsweise beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt. Im Nachgang zur mündlichen Verhandlung vom 26. Juli 2016 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen am 30. August 2016 die Klage der 72 Beschwerdeführenden zurückgewiesen. Der Verlauf des Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

### **Berichtsposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt 19,66 Mio. Euro (2018: circa 19,42 Mio. Euro) und unterschreiten den Vorjahresansatz demnach um rund 11,2 Mio. Euro.

Neben einer verringerten Leistungsbeteiligung an den Kosten des Rechtsraumes SGB II sorgt die bereits zuvor beschriebene Sachkontenverschiebung (Leistungsentgelt WGV) in die Berichtsposition 13 für eine entsprechende Abweichung.

### **Leistungsbeteiligung an den Kosten des Rhein-Kreises Neuss SGB II**

Der Kreistag hat zum 01. Juli 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 2017 wurde die Modellrechnung vom 20. Juli 2016 zum GFG 2017 herangezogen. Der Hebesatz wurde hierbei fortgeschrieben. Für das Haushaltsjahr 2018 wird eine Hebesatzsteigerung in Höhe von 0,5 % angenommen.

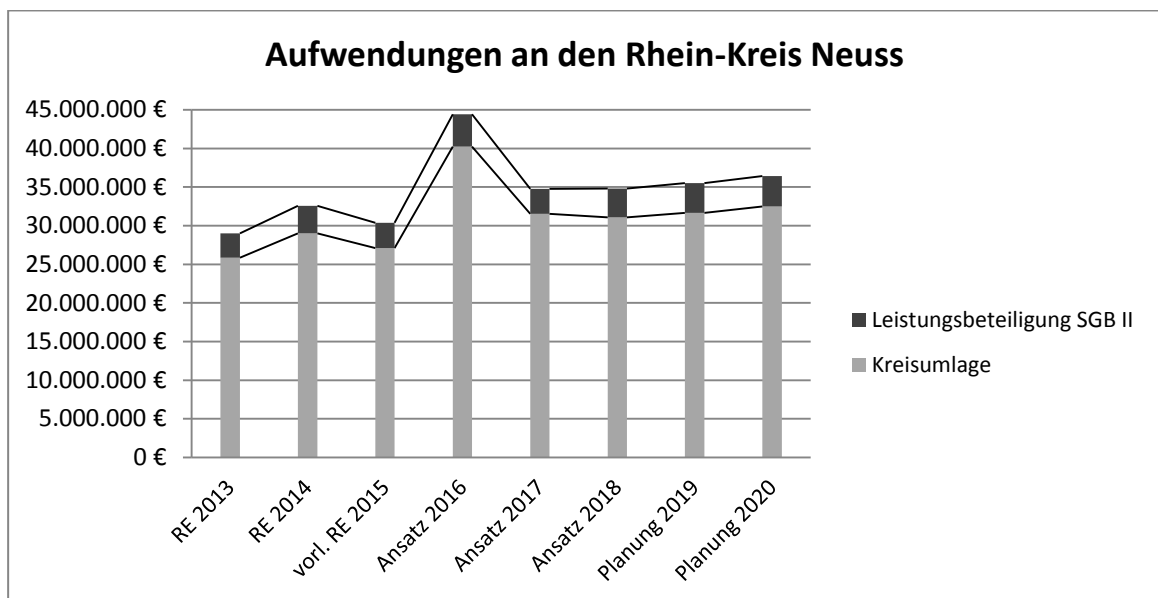
Berechnung:

Umlagegrundlagen x Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II = Leistungsbeteiligung

2017: 85.331.136 Euro x 3,79% ≈ 3.234.050 Euro

2018: 87.510.168 Euro x 4,29% ≈ 3.754.186 Euro

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

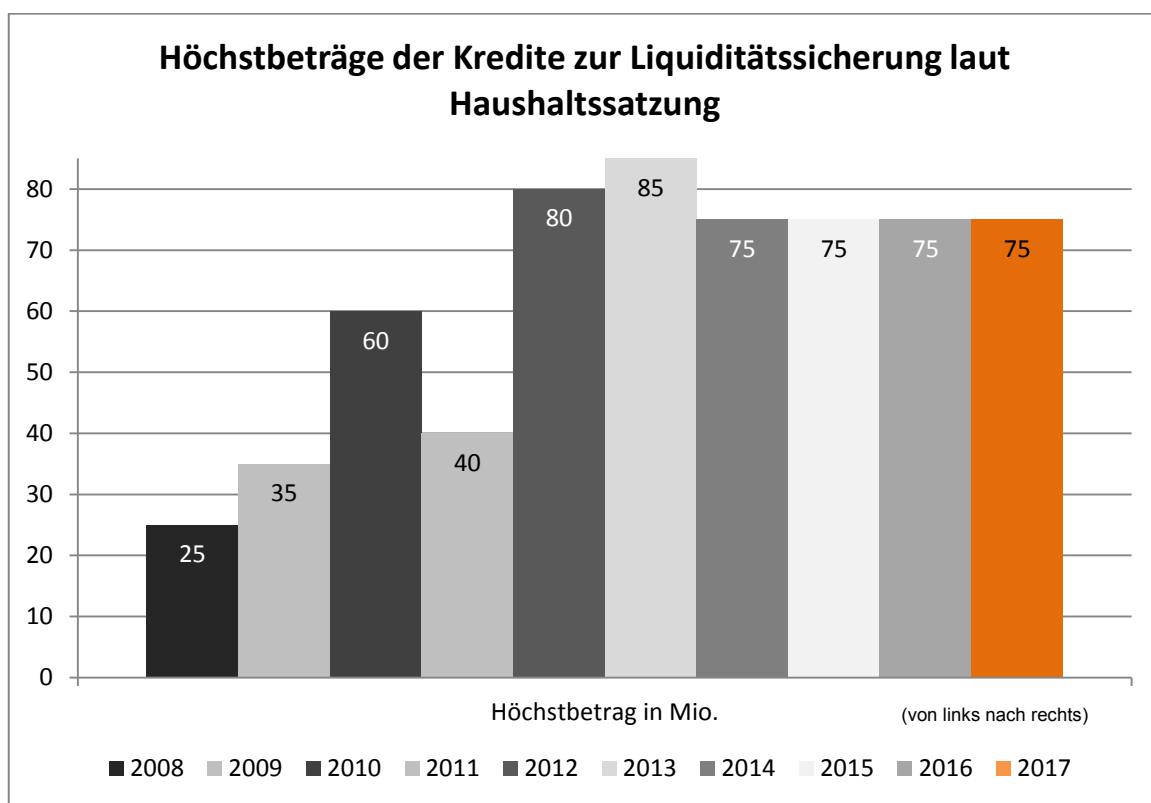




### 3. Betrachtung/ Entwicklung Kredite, Ausgleichs- und Allgemeine Rücklage

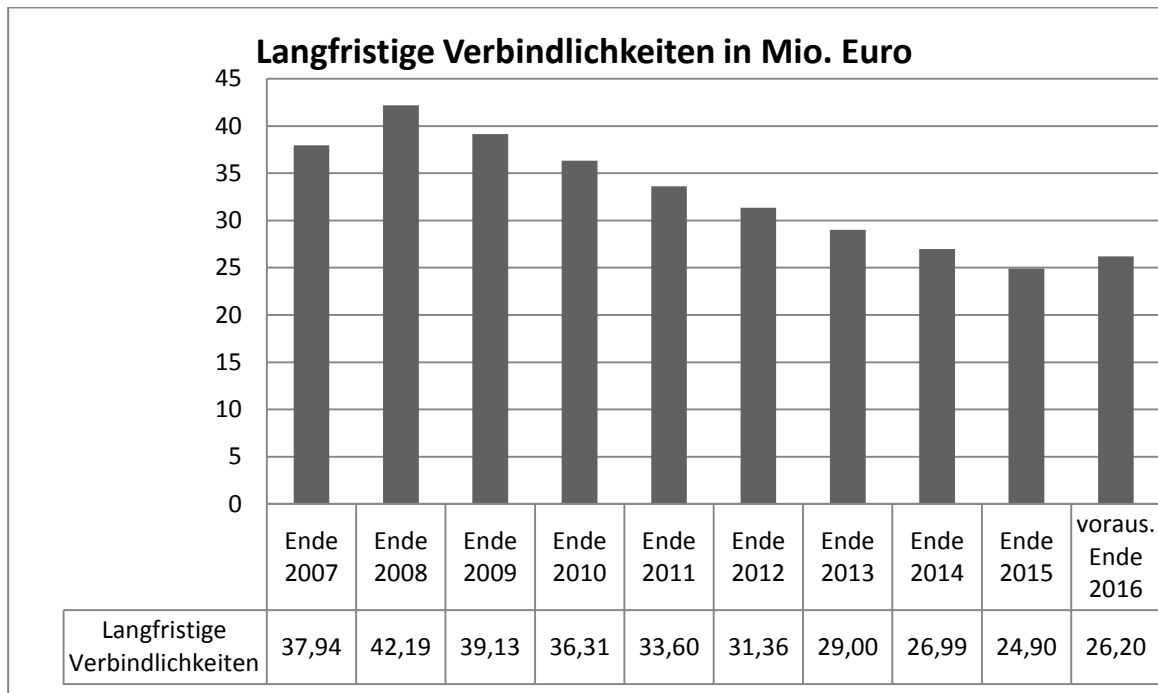
Die Rechnungsgröße der Altfehlbeträge ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement entfallen. Vielmehr wird der Blick auf kurzfristige Verbindlichkeiten (Kassenkredite zur Liquiditätssicherung) und langfristige Verbindlichkeiten, sowie auf die Ausgleichsrücklage und das Eigenkapital verschärft.

Der Höchstbestand der Kassenkredite ist durch die jeweilige Haushaltssatzung beschränkt. Im Jahr 2017 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 zum 31. Dezember 2015: rund 2,75 Mio. Euro). Der voraussichtliche Endbestand der langfristigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 berücksichtigt noch keine Aufnahme von Krediten bei der NRW.Bank für die Herrichtung der Flüchtlingsunterkünfte „Am Hagelkreuz“ (circa 0,6 Mio. Euro) und „Gilbachstraße“ (rund 2,0 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 waren die Flüchtlingszuweisungen exorbitant gestiegen. Da die vorhandenen Kapazitäten für Asylsuchende bereits erschöpft waren, wurde die Schaffung von neuen Unterkünften unumgänglich.

Durch eine Nachtragshaushaltssatzung wurde für das Haushaltsjahr 2015 eine Kreditermächtigung in Höhe von 2 Mio. Euro geschaffen. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde eine Kreditaufnahme für Investitionen zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von insgesamt 10 Millionen Euro geplant. Für das Haushaltsjahr 2017 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 5 Mio. Euro für Investitionskredite (Flüchtlingsunterkünfte und "Gute Schule 2020" vorgesehen.



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

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO</b>						
<b>Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW</b>	<b>Stichtag</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>	01.01.	121.726.551 €	79.507.005 €	59.125.145 €	42.431.321 €	30.671.487 €
<b>Sonderrücklage</b>	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ausgleichsrücklage</b>	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Eigenkapital (gesamt)</b>	01.01.	121.726.551 €	79.507.005 €	59.125.145 €	42.431.321 €	30.671.487 €
<b>Erträge (insgesamt)</b>	31.12.	137.694.807 €	150.413.239 €	149.689.471 €	151.151.822 €	152.541.031 €
<b>Aufwendungen (insgesamt)</b>	31.12.	179.914.353 €	170.795.099 €	166.383.295 €	162.911.656 €	158.592.612 €
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	31.12.	-42.219.546 €	-20.381.860 €	-16.693.824 €	-11.759.834 €	-6.051.581 €
<b>Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	/	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	31.12.	79.507.005 €	59.125.145 €	42.431.321 €	30.671.487 €	24.619.906 €
<b>Nicht gedeckter Fehlbetrag</b>	31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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 bzw. Projekte im Haushalt 2017 und die Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

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

Für den Haushalt 2017 sind nachfolgende Planwerte für den Umbau und die Erweiterung der Feuerwache Stadtmitte eingeflossen:

Ansatz 2017:	2.380.000 Euro
Ansatz 2018:	3.080.000 Euro
Ansatz 2019:	1.730.000 Euro
Ansatz 2020:	1.500.000 Euro

Ein Teil der oben angeführten Auszahlungen wird in den Jahren 2017 - 2020 über die Feuerschutzpauschale in Höhe von 115.425 Euro und durch die Investitionspauschale finanziert. Weiterhin werden mit Zustimmung des Landrates vom 03.11.2014 die Grundstückserlöse bis 2019 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 2017 bis 2020 die Beschaffung nachfolgender Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen:

Nr.	Fahrzeug	Einheit	Investitionen	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020
1	KDOW	Hauptamtliche Wache	40.000 €	40.000 €			
2	Einsatzleitwagen ELW-1	Hauptamtliche Wache	150.000 €	150.000 €			
3	Wechselader-Fahrzeug	Hauptamtliche Wache	180.000 €		180.000 €		
4	Löschgruppen-Fahrzeug - LF 10/10	Einheit Gustorf-Gindorf	360.000 €			180.000 €	180.000 €
5	Mannschafts-transportwagen	Hauptamtliche Wache	55.000 €				55.000 €
	<b>Summe</b>		<b>785.000 €</b>	<b>190.000 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>235.000 €</b>



Der oben dargestellten Tabelle sind folgende Jahreswerte zu entnehmen:

Ansatz 2017:	190.000 Euro
Ansatz 2018:	180.000 Euro
Ansatz 2019:	180.000 Euro
Ansatz 2020:	235.000 Euro

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wird in dem Jahr 2017 im Rahmen der Förderfähigkeit nach der Umsetzung des Investitionsförderprogramms (KInvFG) angestrebt. Insgesamt sind maximal 90 Prozent des Anschaffungsvolumens förderfähig.

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 geplanten Baukosten für die zweite Gesamtschule wurden auf Basis eines aktuellen Informationsstandes überarbeitet und verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

Ansatz 2017:	1.612.000 Euro
Ansatz 2018:	303.000 Euro

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

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. Nachfolgend sind folgende Planwerte eingestellt worden:

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





<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Projekt</b>
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Auszahlungen Bau von Flüchtlingsunterkünften

Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Errichtung von zwei Standorten mit jeweils 2.000.000 Euro geplant, sodass insgesamt 4.000.000 Euro als Ansatz veranschlagt wurden.

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

### **Saldo der Investitionstätigkeit 2012-2020 (in Euro)**

<b>Bezeichnung</b>	<b>RE 2012</b>	<b>RE 2013</b>	<b>RE 2014</b>	<b>Ansatz (Nachtrag) 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Investive Einzahlungen	7.983.487	7.015.132	5.698.648	7.520.661	6.442.827	6.963.601	6.992.566	5.471.529	5.720.472
Investive Auszahlungen	6.002.640	5.349.964	3.516.130	8.931.866	16.018.308	10.899.712	6.079.814	4.384.214	3.850.114
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.980.847</b>	<b>1.665.168</b>	<b>2.182.518</b>	<b>-1.411.205</b>	<b>-9.575.481</b>	<b>-3.936.111</b>	<b>912.752</b>	<b>1.087.315</b>	<b>1.870.358</b>



## Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

### Gemeindefinanzierungsgesetz 2017

Im Haushaltsplan sind folgende Ansätze aufgrund der Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG 2017 vom 27. Oktober 2016 veranschlagt:

Zuweisung/Pauschale	Betrag 2017	Betrag 2018	Produkt	Art der Zuweisung
Schlüsselzuweisung	7.089.810,00 €	9.855.322,00 €	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive Zuweisung
Sportpauschale	171.245,00 €	171.245,00 €	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive / investive Zuweisung
Schul- & Bildungspauschale	1.854.871,00 €	1.854.871,00 €	03011 - 03016 Verteilung auf die einzelnen Schulformen	Konsumtive als auch investive Zuweisung
Investitionspauschale	2.529.217,00 €	2.529.217,00 €	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Investive Zuweisung
Kompensationsleistung	3.280.000,00 €	3.330.000,00 €	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive Zuweisung



## Verteilung Schul- und Bildungspauschale

Summe Schul- und Bildungspauschale (in Euro)				2017	2018	2019	2020
				1.854.871	1.854.871	1.854.871	1.854.871
investiv	06011	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro	22.000	10.000	10.000	10.000
	06011	7831200	Vermögensgegenstände über 410 Euro	30.500	22.500	7.500	7.500
	01122	7850000	Grundschule Neuenhausen (2. Rettungsweg bzw. -treppe	66.100			
	01122	7851115	Baumaßnahme Gesamtschule II	750.436			
	03011	7831400	Vermögensgegenstände über 410 Euro - - Sportgeräte - Grundschulen	4.000			
	03011	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Grundschulen	25.380	20.000	20.000	20.000
	03011	7831000	Sitz- Tischkombination Grundschule Hemmerden	7.000			
	03012	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Hauptschulen	2.200	2.200		
	03013	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Realschulen	8.000	5.000	4.000	4.000
	03014	7831400	Erneuerung Zaun- und Basketballanlage Erasmus Gymnasium	16.000			
	03014	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Gymnasien	17.000	17.000	17.000	17.000
	03015	7831400	Vermögensgegenstände über 410 Euro - - Sportgeräte - Gesamtschule	1.000			
	03015	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Gesamtschule	19.900	19.900	19.900	19.900
	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		11.800	11.700	11.600
	03012	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Hauptschulen		1.000		
	03013	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Realschulen		2.500	2.500	2.490
	03014	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Gymnasien		15.700	15.500	15.350
	03015	5255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro – Gesamtschulen		10.900	11.800	11.700
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Grundschulen	8.991	279.340	293.934	293.995
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Hauptschulen		113.413		
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Realschulen		142.563	154.922	154.947
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Gymnasien		330.597	346.029	346.104
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Gesamtschule		392.738	409.186	409.277
		<b>Ansparbetrag für Folgejahre</b>	<b>861.564</b>	<b>442.920</b>	<b>516.100</b>	<b>516.208</b>	

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. April 2016 liegt in Höhe von 726.549 Euro vor. Entsprechend ist ein Ansatz in Höhe von 728.000 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 115.425 Euro wird im Teilfinanzplan des Produkts 02101 – Gefahrenabwehr veranschlagt. Im Planungszeitraum 2017 bis 2020 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 2016 waren Ziele und Kennzahlen von rund 70 Produkten enthalten. Diese sind im Haushalt 2017 aktualisiert und fortgeschrieben worden.

## **6. 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 2017 wurden folgende Kennzahlen für die Jahre 2012-2017 herangezogen und berechnet:

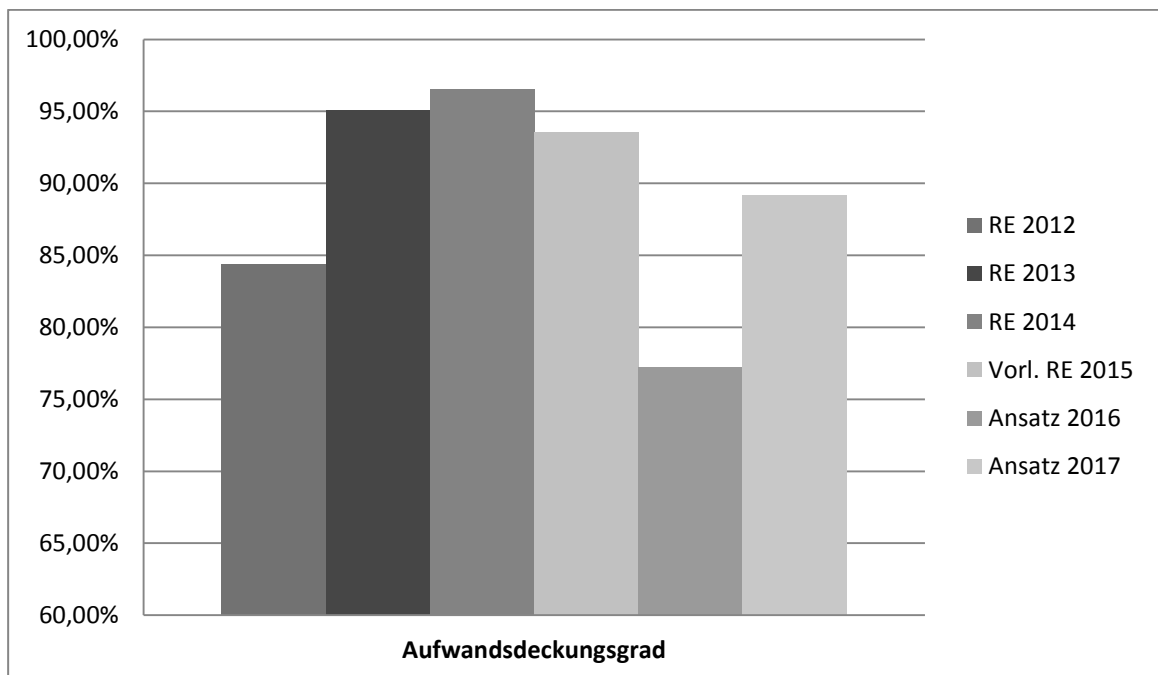
Kennzahlen in %	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2016
Aufwandsdeckungsgrad	84,37	95,04	96,55	93,56	77,23	86,36
Abschreibungsintensität	7,56	8,67	7,85	5,79	6,83	7,02
Drittfinanzierungsquote	51,10	47,87	56,09	56,96	54,40	55,53
Zuwendungsquote	7,41	23,33	9,63	8,18	13,33	16,57
Personalintensität	19,07	21,99	22,23	17,88	18,88	20,37
Transferaufwandsquote	41,95	35,27	38,61	31,15	43,77	40,74



### **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 2012	RE 2013	RE 2014	Vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ordentliche Erträge	135.382.920 €	132.349.319 €	143.955.957 €	182.601.454 €	137.632.394 €	150.379.200 €
Ordentliche Aufwendungen	160.461.247 €	139.252.860 €	149.100.760 €	195.162.785 €	178.208.674 €	168.632.599 €
Aufwandsdeckungsgrad	84,37%	95,04%	96,55%	93,56%	77,23%	89,18%

### **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 2012	RE 2013	RE 2014	Vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ordentliche Aufwendungen	160.461.247 €	139.252.860 €	149.100.760 €	195.162.785 €	178.208.674 €	168.632.599 €
davon Abschreibungen	11.284.124 €	11.111.650 €	10.847.176 €	10.687.927 €	11.399.056 €	11.050.000 €
davon andere ordentliche Aufwendungen	149.177.124 €	128.141.210 €	138.253.584 €	184.474.858 €	166.809.618 €	157.582.599 €
Abschreibungsintensität	7,56%	8,67%	7,85%	5,79%	6,83%	7,01%

### **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.

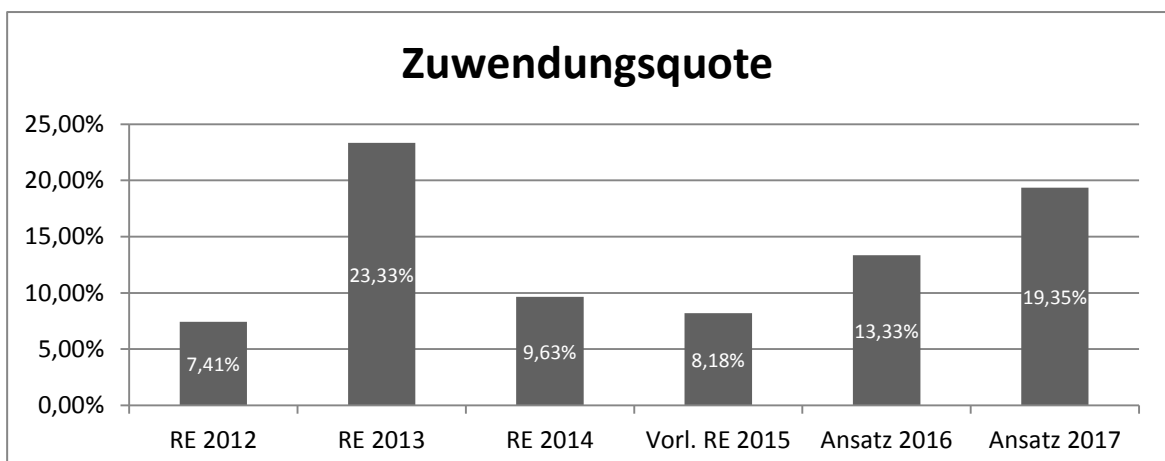
RE 2012	RE 2013	RE 2014	Vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11.284.124 €	11.111.650 €	10.847.176 €	10.687.927 €	11.399.056 €	11.050.000 €
5.766.615 €	5.319.630 €	6.083.704 €	6.088.100 €	6.201.551 €	6.209.776 €
51,10%	47,87%	56,09%	56,96%	54,40%	56,20%

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

### **Zuwendungsquote (ZwQ)**

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

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





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. Im Haushaltsjahr 2017 werden zudem Schlüsselzuweisungen erwartet.

### **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 erbracht 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 2012	RE 2013	RE 2014	Vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ordentliche Aufwendungen	160.461.247 €	139.252.860 €	149.100.760 €	195.162.785 €	178.208.674 €	168.632.599 €
Personalaufwendungen	30.601.400 €	30.621.631 €	33.141.047 €	34.895.253 €	33.639.565 €	34.318.817 €
Personalintensität	19,07%	21,99%	22,23%	17,88%	18,88%	20,35%

### **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 2012	RE 2013	RE 2014	Vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Ordentliche Aufwendungen	160.461.247 €	139.252.860 €	149.100.760 €	195.162.785 €	178.208.674 €	168.632.599 €
Transferaufwendungen	67.315.242 €	49.114.170 €	57.564.396 €	60.795.882 €	77.997.087 €	68.903.628 €
Transferaufwandsquote	41,95%	35,27%	38,61%	31,15%	43,77%	40,86%

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.

Für 2017 wird mit geringeren Transferaufwendungen im Vergleich zu 2016 gerechnet, da unter anderem keine Solidaritätsumlage zu leisten ist und die originäre Kreisumlage aufgrund einer niedrigeren Steuerkraftzahl geringer ausfällt.





**Anmerkung:**

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2015 entspricht dem aktuellen Stand von Dezember 2016

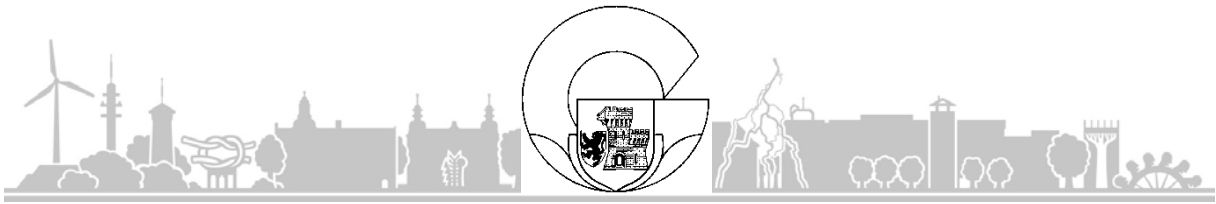
**7. Statistische Angaben**

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Düsseldorf
Kreis:	Rhein-Kreis Neuss
Höhe:	54 m ü. NN
Fläche:	102,51 km <sup>2</sup>
Einwohner:	63.051 <small>(gem. Modellrechnung zum Entwurf GFG 2017 vom 20.07.2016)</small>
Postleitzahlen:	41515, 41516, 41517
Vorwahlen:	02181, 02182
Kfz-Kennzeichen:	NE, GV
Gemeindeschlüssel:	05 1 62 008



## Anlage 1      Große investive Maßnahmen 2017-2020 auf einen Blick (in Euro)

Produkt	BP	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01122	8	Auszahlungen Bau Flüchtlingsunterkünfte	4.000.000			
01122	8	Auszahlungen Umbau und Erweiterung der Feuerwache Stadtmitte	2.380.000	3.080.000	1.730.000	1.500.000
01122	8	Auszahlungen für die Baumaßnahme Gesamtschule II	1.612.000	303.000		
01122	8	Auszahlungen für den Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK	900.000	430.000		
08021	8	Auszahlungen für das Kunstrasen-Kleinspielfeld „Schlossstadion“	215.000			
08021	8	Auszahlungen für einen Kunstrasenplatz n. n.				150.000
12011	8	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen „Aktive Stadtzentren“	9.000	337.500	777.600	508.500
12011	8	Auszahlungen für den Straßenausbau Königstraße	240.000	160.000		
12011	8	Auszahlungen für den Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)		160.000		
12011	8	Auszahlungen für die Tiefbaumaßnahme Hans-Sachs-Straße und Stephanstraße	140.000			
02101	9	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	190.000	180.000	180.000	235.000
13011	9	Auszahlung für die Beschaffung einer Unkrautvernichtungsmaschine	220.150			
13041	8	Auszahlungen Beseitigung der Engstelle des verrohrten Elsbach	145.000			
09012	11	Investitionszuweisung für das Projekt "Aktive Stadtzentren"	107.500	110.000	2.500	2.500



# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2017

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im HH 2017 Euro	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
01122	Auszahlungen Umbau und Erweiterung der Feuerwache Stadtmitte	6.310.000	3.080.000	1.730.000	1.500.000
01122	Auszahlungen für Gesamtschule II	303.000	303.000		
01122	Auszahlungen für Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK	430.000	430.000		
02101	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	180.000	180.000		
	<b>Summe</b>	<b>7.223.000</b>	<b>3.993.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>					
	In der Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

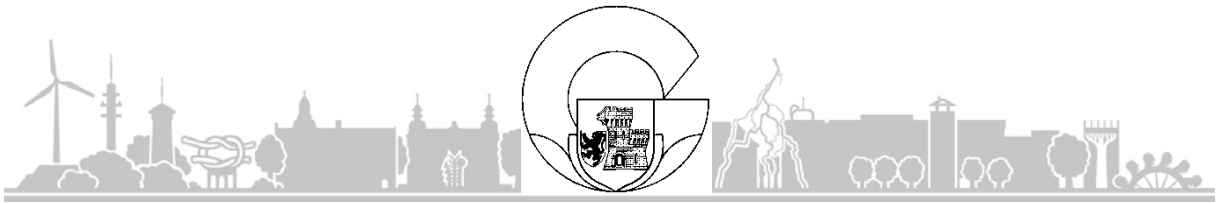


Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>Anlagevermögen</b>	<b>415.280.866,26</b>	<b>406.321.270,06</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	187.098,57	186.510,28
Sachanlagevermögen	376.004.056,90	367.068.657,80
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.884.610,60	59.246.950,20
Grünflächen	42.023.224,75	41.761.372,63
Ackerland	9.066.700,16	8.860.491,98
Wald, Forsten	4.543.893,55	4.601.916,03
Sonstige unbebaute Grundstücke	5.250.792,14	4.023.169,56
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.666.071,59	147.406.805,25
Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.174.686,54	16.128.163,08
Schulen	101.894.535,05	99.645.535,98
Wohnbauten	4.204.499,16	4.132.612,38
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.392.350,84	27.500.493,81
Infrastrukturvermögen	158.254.071,67	152.053.828,30
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	52.694.490,30	52.535.170,60
Brücken und Tunnel	7.086.820,14	6.924.239,84
Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	98.230.919,02	92.359.485,43
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	241.842,21	234.932,43
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.206.903,81	1.157.158,93
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.541.401,47	1.541.401,47
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.847.848,77	3.614.943,22
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.781.679,14	1.732.616,04
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.821.469,85	314.954,39
Finanzanlagen	39.089.710,79	39.066.101,98
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	707.317,61	707.317,61
Ausleihungen	123.718,83	100.110,02
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
an Beteiligungen	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	123.718,83	100.110,02
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.640.398,05</b>	<b>20.210.959,97</b>
Vorräte	610.795,76	825.013,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	610.795,76	825.013,00
SEM-Kapellen Grundstücke in Entwicklung	27.302.971,48	28.807.875,35
Erhaltene Anzahlungen aus SEM Kapellen	-27.015.183,69	-29.815.736,89
Grundstücke und Gebäude im UV	323.007,97	1.832.874,54
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.986.655,67	18.889.868,93
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	6.522.068,33	11.120.652,66
Gebühren	535.406,36	577.680,60
Beiträge	10.131,92	37.109,01
Steuern	2.154.756,12	2.118.355,32
Forderungen aus Transferleistungen	396.906,13	407.782,81
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.424.867,80	7.979.724,92
Privatrechtliche Forderungen	5.015.045,92	5.944.401,07
gegenüber dem privaten Bereich	422.302,84	268.518,81
gegenüber dem öffentlichen Bereich	89.547,61	77.077,74
gegen verbundene Unternehmen	4.387.427,31	5.376.071,77
gegen Beteiligungen	0,00	0,00
gegen Sondervermögen	115.768,16	222.732,75
Sonstige Vermögensgegenstände	2.449.541,42	1.824.815,20
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
Liquide Mittel	1.042.946,62	496.078,04
Sparkasse Neuss	0,00	18.167,00
Master-Account S-Zentral	0,00	0,00
Andere Hausbanken	54.274,07	20.839,31
Barkasse Bar/Scheck VZB	4.274,74	2.324,74
Verrechnungskonten	0,00	0,00
Schecks, Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
Sparbücher Mietkautionen, Windkraft u. sonst. Sicherheitsleistungen	923.920,74	314.199,48
Barkasse Scheck VZB	0,00	0,00
Stiftung Frischmuth	60.477,07	140.547,51
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.367.174,79</b>	<b>5.834.341,18</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>433.288.439,10</b>	<b>432.366.571,21</b>

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>Eigenkapital</b>	<b>140.748.482,24</b>	<b>136.828.511,31</b>
Allgemeine Rücklage	147.586.524,70	141.303.364,39
Sonderrücklage	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag *	-6.838.042,46	-4.474.853,08
<b>Sonderposten</b>	<b>124.207.658,50</b>	<b>122.053.727,57</b>
für Zuwendungen	58.278.217,87	59.764.821,22
für Beiträge	63.842.609,87	60.205.029,95
für den Gebührenaussgleich	1.495.740,90	1.494.645,76
Sonstige Sonderposten	591.089,86	589.230,64
<b>Rückstellungen</b>	<b>63.227.011,57</b>	<b>66.648.165,39</b>
Pensionsrückstellungen	58.033.896,70	61.456.906,70
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	132.307,99	0,00
Sonstige Rückstellungen	5.060.806,88	5.191.258,69
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>89.517.069,85</b>	<b>86.911.254,38</b>
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.794.665,93	34.444.546,09
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
von Beteiligungen	0,00	0,00
von Sondervermögen	0,00	0,00
vom öffentlichen Bereich	34.358,80	22.834,28
vom privaten Kreditmarkt	35.760.307,13	34.421.711,81
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.072.796,20	39.582.633,58
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	207.933,71	116.470,26
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.401.078,53	1.800.242,90
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.208.466,64	4.250.445,82
Sonstige Verbindlichkeiten	4.072.247,19	3.908.799,99
Erhaltene Anzahlungen	2.759.881,65	2.808.115,74
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.588.216,94</b>	<b>19.924.912,56</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>433.288.439,10</u></b>	<b><u>432.366.571,21</u></b>







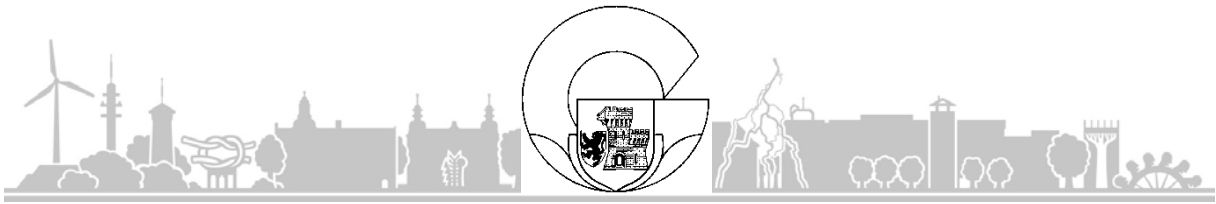
# Verbindlichkeitspiegel

## Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 EUR	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2017 * EUR	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2017 * EUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>27.721.300,07</b>	<b>28.952.696,37</b>	<b>29.002.396,45</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	11.309,76	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	11.309,76	0,00	0,00
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.709.990,31	28.952.696,37	29.002.396,45
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.709.990,31	28.952.696,37	29.002.396,45
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung **</b>	<b>10.552.774,98</b>	<b>31.672.837,15</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.997.563,20	5.280.032,34	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.555.211,78	26.392.804,81	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>41.457,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.952.138,17</b>	<b>2.541.600,12</b>	<b>83.658,57</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>4.580.734,87</b>	<b>16.259.421,97</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>6.792.671,94</b>	<b>13.264.204,45</b>	<b>11.277.400,49</b>
7.1 Erhaltene Anzahlungen	4.854.153,30	9.513.000,91	9.513.000,91
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	1.938.518,64	3.751.203,54	1.764.399,58
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>51.641.077,45</b>	<b>92.690.760,06</b>	<b>40.363.455,51</b>

\* Der voraussichtliche Stand zu Beginn/ zum Ende des Jahres 2017 entspricht dem Stichtag 08.11.2016. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar ist, wie das Haushaltsjahr 2016 abschließen wird, sind die Angaben nicht als absolut bindend einzustufen.

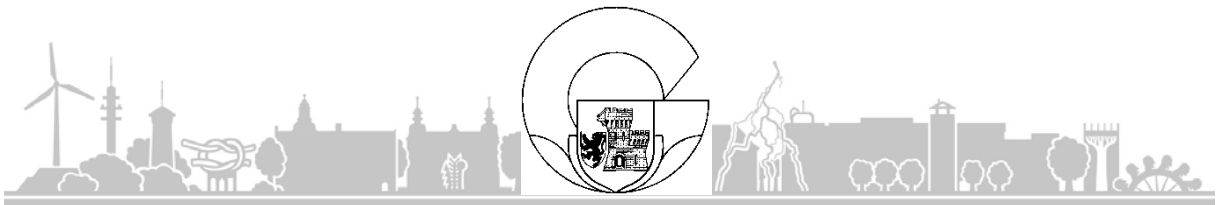
\*\* Gem. Handreichung zu §1 Absatz 2 Nr. 6 Gemeindehaushaltsverordnung kann in der Darstellung des voraussichtlichen Standes der Verbindlichkeiten auf die Ausweisung der Kredite zur Liquiditätssicherung verzichtet werden, da zum Stichtag 08.11.2016 nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe derartige Kredite aufgenommen werden müssen.



# Übersicht über die Bürgschaften

## Verzeichnis der von der Stadt Grevenbroich übernommenen Bürgschaften

Gläubiger	Datum der Bürgschaftserklärung	ursprünglich verbürgte Summe €	Stand am 01.01.2016 €	Veränderungen in 2016		Stand am 31.12.2016 €
				Zugänge €	Abgänge €	
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	18.12.1989	6.033.244,20	0,00		0,00	0,00
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	29.11.1989	3.227.274,35	0,00		0,00	0,00
3. Land - Baukosten (30 Jahre)	05.07.1991	109.505,94	109.505,94		0,00	109.505,94
4. Sparkasse Neuss	14.01.1995	71.580,86	33.994,71		3.943,90	30.050,81
5. GLS Gemeinschaftsbank eG	15.11.2000	255.645,94	205.010,08		5.640,90	199.369,18
6. Landesbank NRW	05.05.2003	2.300.000,00	0,00		0,00	0,00
7. Sparkasse Neuss (SC Kapellen)	21.07.2008	275.600,00	0,00		0,00	0,00
8. Sparda-Bank West eG (RW-Eifgen)	17.07.2009	300.000,00	41.457,42		41.457,42	0,00
		<b>12.572.851,29</b>	<b>389.968,15</b>	<b>0,00</b>	<b>51.042,22</b>	<b>338.925,93</b>



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											Stichtag
<b>Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW</b>											
<b>Allgemeine Rücklage</b>	01.01.	155.815.756,62 €	148.486.809,13 €	140.748.482,24 €	136.828.511,31 €	121.726.551 €	79.507.005 €	59.125.145 €	42.431.321 €	30.671.487 €	
<b>Sonderrücklage</b>	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Ausgleichsrücklage</b>	01.01.	17.522.596,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Eigenkapital (gesamt)</b>	01.01.	173.338.353,35 €	148.486.809,13 €	140.748.482,24 €	136.828.511,31 €	121.726.551 €	79.507.005 €	59.125.145 €	42.431.321 €	30.671.487 €	
<b>Erträge (insgesamt)</b>	31.12.	136.621.877,40 €	134.071.943,81 €	147.021.217,21 €	182.940.994,14 €	137.694.807 €	150.413.239 €	149.689.471 €	151.151.822 €	152.541.031 €	
<b>Aufwendungen (insgesamt)</b>	31.12.	162.180.328,05 €	140.909.986,27 €	151.496.070,29 €	199.039.651,95 €	179.914.353 €	170.795.099 €	166.383.295 €	162.911.656 €	158.592.612 €	
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	31.12.	-25.558.450,65 €	-6.838.042,46 €	-4.474.853,08 €	-16.098.657,81 €	-42.219.546 €	-20.381.860 €	-16.693.824 €	-11.759.834 €	-6.051.581 €	
<b>Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	/	706.906,43 €	-900.284,43 €	554.882,15 €	996.697,29 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	31.12.	148.486.809,13 €	140.748.482,24 €	136.828.511,31 €	121.726.550,79 €	79.507.005 €	59.125.145 €	42.431.321 €	30.671.487 €	24.619.906 €	
<b>Nicht gedeckter Fehlbetrag</b>	31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Stand:

23.11.2016



**Übersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen 2017 - 2020  
oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017 (Euro)</b>	<b>Ansatz 2018 (Euro)</b>	<b>Ansatz 2019 (Euro)</b>	<b>Ansatz 2020 (Euro)</b>
01122	Auszahlungen Umbau und Erweiterung der Feuerwache Stadtmitte	2.380.000	3.080.000	1.730.000	1.500.000
01122	Auszahlungen für die Baumaßnahme Mensa Gesamtschule II	1.612.000	303.000		
01122	Auszahlungen für den Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK	900.000	430.000		
02101	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	190.000	180.000	180.000	235.000
08021	Anschaffung Kunstrasen-Kleinspielfeld "Schlossstadion"	215.000			
08021	Kunstrasenplatz n. n.				150.000
12011	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen "Aktive Stadtzentren"	9.000	337.500	777.600	580.500
12011	Auszahlungen für den Straßenumbau Königstraße	240.000	160.000		
12011	Auszahlungen für den Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)		160.000		
12011	Auszahlungen für die Tiefbaumaßnahme Hans-Sachs-Straße und Stephanstraße	140.000			
13011	Anschaffung Unkrautvernichtungsmaschine	220.150			
13041	Auszahlungen für die Beseitigung der Engstelle des verrohrten Elsbach (Am Hammerwerk)	145.000			



<b>Projekt 2015 - 2021</b>	<b>Umbau und Erweiterung Feuerwehr Stadtmitte</b>
Anschaffungswert/Baukosten	9.981.320 €
Abschreibungen 40 Jahre GND	249.533 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	349.346 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	119.776 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>718.655 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	9.981.320 €
Auflösung SoPo	249.533 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>469.122 €</b>

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

<b>Projekt 2016 - 2018</b>	<b>Baumaßnahme Gesamtschule II</b>
Anschaffungswert/Baukosten	4.185.000 €
Abschreibungen 80 Jahre GND	52.313 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	146.475 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	50.220 €
Energiekosten (geschätzt)	7.000 €
Grundbesitzabgaben	
Reinigungskosten	10.000 €
Versicherungskosten (geschätzt)	2.000 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>268.008 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	4.185.000 €
Auflösung SoPo	52.313 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>215.695 €</b>

<b>Projekt 2016 - 2018</b>	<b>Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion</b>
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 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>101.675 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	1.650.000 €
Auflösung SoPo	20.625 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>81.050 €</b>

<b>Projekt 2017</b>	<b>Einsatzleitwagen ELW-1</b>
Anschaffungswert	150.000 €
Abschreibungen 8 Jahre GND	18.750 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	5.250 €
Unterhaltung (3% Schätzwert)	4.500 €
Versicherungskosten (geschätzt)	1.000 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>29.500 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten (KInvFG)	135.000 €
Auflösung SoPo	6.750 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>22.750 €</b>

Im Rahmen der Ersatzbeschaffung soll der auf der Feuerwache stationierte Einsatzleitwagen „ELW-1“, NE-2610, im Jahr 2017 angeschafft werden.

<b>Projekt 2017</b>	<b>Anschaffung Kunstrasen- Kleinspielfeld "Schlossstadion"</b>
Anschaffungswert/Baukosten	215.000 €
Abschreibungen 15 Jahre GND	14.333 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	7.525 €
Unterhaltungskosten	2.580 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>24.438 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung SoPo	0 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>24.438 €</b>

<b>Projekt 2020</b>	<b>Anschaffung Kunstrasen n. n.</b>
Anschaffungswert/Baukosten	150.000 €
Abschreibungen 15 Jahre GND	10.000 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	5.250 €
Unterhaltungskosten	2.580 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>17.830 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	150.000 €
Auflösung SoPo	10.000 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>7.830 €</b>

<b>Projekt 2017-2020</b>	<b>Ausbaukosten der Straßen "Aktive Stadtzentren"</b>
Anschaffungswert/Baukosten	1.704.600 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	37.880 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	59.661 €
Bauunterhaltung (1% Schätzwert)	17.046 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>114.587 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	1.022.760 €
Auflösung SoPo	22.728 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>91.859 €</b>

<b>Projekt 2017 - 2018</b>	<b>Umbau Königstraße</b>
Anschaffungswert/Baukosten	400.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	8.889 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	14.000 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	4.000 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>26.889 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	240.000 €
Auflösung SoPo	5.333 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>21.556 €</b>

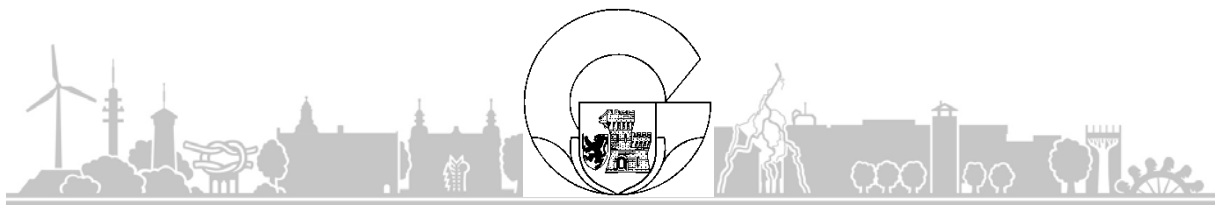


<b>Projekt 2018</b>	<b>Umbau Königstraße</b>
Anschaffungswert/Baukosten	160.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	3.556 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	5.600 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	1.600 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>10.756 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	120.000 €
Auflösung SoPo	2.667 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>8.089 €</b>

<b>Projekt 2017</b>	<b>Tiefbau Hans-Sachs-Straße und Stephanstraße</b>
Anschaffungswert/Baukosten	140.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	3.111 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	4.900 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	1.400 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>9.411 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	112.000 €
Auflösung SoPo	2.489 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>6.922 €</b>

<b>Projekt 2017</b>	<b>Beseitigung einer Engstelle des verrohrten Elsbach (Am Hammerwerk)</b>
Anschaffungswert/Baukosten	145.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	3.222 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	5.075 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	1.450 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>9.747 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung SoPo	
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>9.747 €</b>





# **Deckungskreise 2017 nach § 21 GemHVO NRW**



## Gegenseitige Deckung gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO

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

Konto	Bezeichnung
01061 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen
01061 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01061 5255800/7255800	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01061 5291000/7291000	Fuhrpark und TK-Management
01061 5423000/7423000	Leasing
01061 5429000/7429000	Hosting durch ITK und Dritte
01061 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
01061 5517000/7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

<b>3101:</b>	<b>Sonstige Rückstellungen - FB10</b> <b>Ergebnisrechnung</b>
--------------	--

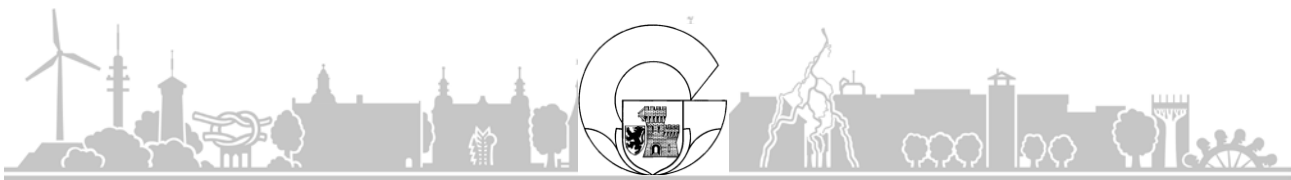
Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5010100	Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte
Alle Produkte 5010110	Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5010200	Zuführung Überstundenrückstellung Beamte
Alle Produkte 5010210	Zuführung Überstundenrückstellung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5011300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für Beamte
Alle Produkte 5012300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für tariflich Beschäftigte
01082 5011400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01082 5012500	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte

<b>3102:</b>	<b>Pensions- und Beihilferückstellungen -aktive-</b> <b>Ergebnisrechnung</b>
--------------	---

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

<b>3103</b> <b>4103:</b>	<b>Personalkosten</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5011000/7011000	Dienstaufwendungen Beamte
Alle Produkte 5011100 (ohne 01021)	Dienstaufwendungen Leistungsentgelt 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
01081 5032200/7032200	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte



<b>3104</b> <b>4104:</b>	<b>Fachspezifische Fortbildungen</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>3105</b> <b>4105:</b>	<b>Beihilfe Rhein-Kreis Neuss</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5041000/7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5141000/7141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

<b>4106:</b>	<b>Echte Deckung FB 10.1 investiv</b> <b>Finanzrechnung</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung
01061 7831000	Erwerb v. Vermögensgegenständen über 410 € - BGA
01061 7831100	Erwerb v. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - Fahrzeuge
01061 7831110	Erwerb v. Vermögensgegenständen über 410 € - Fahrzeuge
01061 7831500	Erwerb von VG über 410 € - Software & Lizenzen
01061 7832000	Erwerb v. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €
01061 7832500	Erwerb von VG unter 410 € - Software & Lizenzen

<b>3108</b> <b>4108:</b>	<b>Echte Deckung Personalrat</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

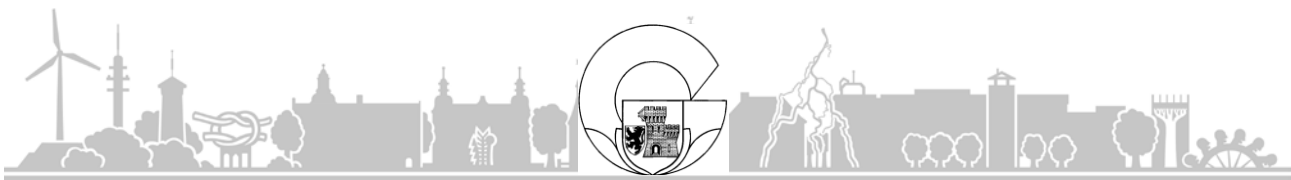
Konto	Bezeichnung
01041 5431000/7431000	Aufwendungen für die Tätigkeit des Personalrates
01041 5431100/7431100	Geschäftsaufwendungen

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

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

<b>3111:</b>	<b>Zuführungen zu Rückstellung Versorgungsempfänger (passiv)</b> <b>Ergebnishaushalt</b>
--------------	---

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



<b>3120</b> <b>4120:</b>	<b>Echte Deckung Büro BM</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>3121</b> <b>4121:</b>	<b>Geschäftskosten Büro BM</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>3130</b> <b>4130:</b>	<b>Versicherungen</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

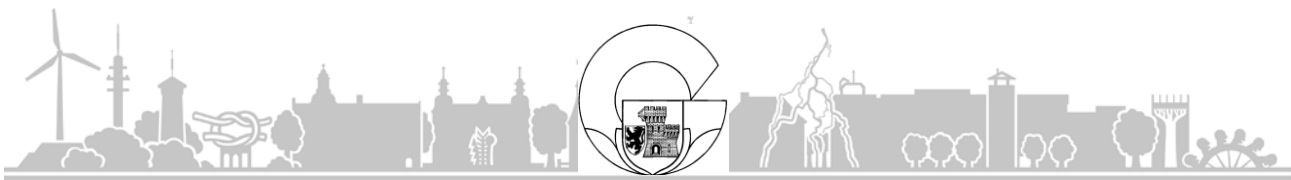
<b>3200</b> <b>4200:</b>	<b>Echte Deckung FD 20.1</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
16011 5313000/7313000	Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises
16011 5374000/7374000	Kreisumlage
16011 5375000/7375000	Sonderkreisumlage Jugendmusikschule
16011 5351000/7351000	Solidaritätsumlage
16011 5391000/7391000	Krankenhausinvestitionsumlage
16011 5461000/7461000	Leistungsbeteiligung SGB II
16011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

<b>3201:</b>	<b>Abschreibungen</b> <b>Ergebnisrechnung</b>
--------------	--

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 5711500	Abschreibung auf Infrastruktur
Alle Produkte 5721000	Abschreibung auf Finanzanlagen
Alle Produkte 5790000	Sonderabschreibungen
Alle Produkte 5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen





<b>3202</b> <b>4202:</b>	<b>Abfallwirtschaft</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>3203</b> <b>4203:</b>	<b>Straßenreinigung</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>4204:</b>	<b>Tilgung von Investitionskrediten</b> <b>Finanzrechnung</b>
--------------	--

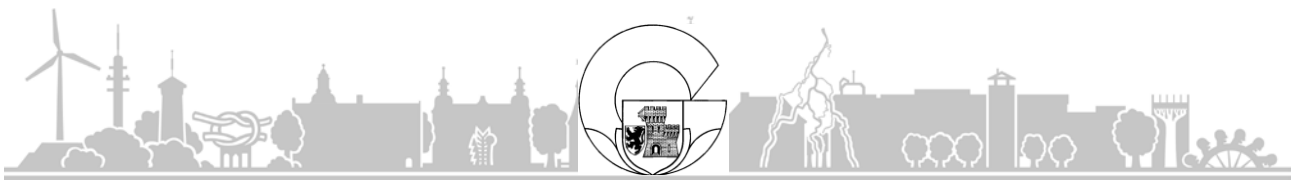
Konto	Bezeichnung
16012 7921000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
16012 7921950	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
16012 7927309	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
16012 7927940	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Umschuldung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

<b>3205:</b>	<b>Wertberichtigungen</b> <b>Ergebnisrechnung</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5473000	Einzelwertberichtigung
Alle Produkte 5473100	Pauschalwertberichtigung

<b>3207</b> <b>4207:</b>	<b>Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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
16012 5599000/7599000	Sonstige Finanzaufwendungen



<b>3210</b> <b>4210:</b>	<b>Frischmuth</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>3211:</b>	<b>Abschreibungsersatz Festwerte FB 65</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung
13011 5400003	Abschreibungsersatz für Festwert öffentliches Grün
13031 5400003	Abschreibungsersatz für Festwert Friedhof

<b>3231</b> <b>4231:</b>	<b>Echte Deckung Wirtschafts- und Tourismusförderung</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>3301</b> <b>4301:</b>	<b>Echte Deckung FB 30 - Stadtteilgespräche</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

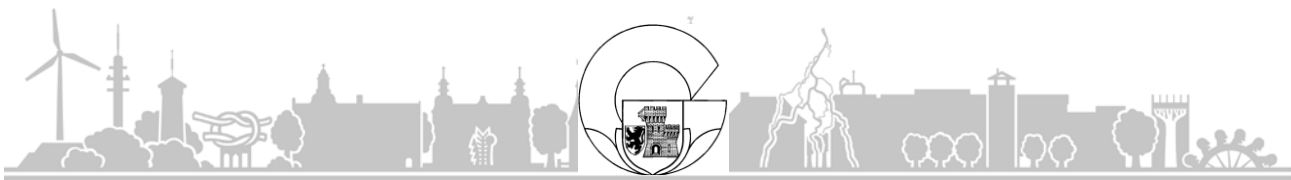
Konto	Bezeichnung
01011 5431100/7431100	Geschäftsaufwendungen für Stadtteilgespräche
01011 5422000/7422000	Mieten und Pachten für Stadtteilgespräche

<b>3320</b> <b>4320:</b>	<b>Echte Deckung FD 32.2</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>3321</b> <b>4321:</b>	<b>Echte Deckung FD 32.3</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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



<b>3322</b> <b>4322:</b>	<b>Echte Deckung FD 32.1</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

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

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

<b>4371:</b>	<b>Echte Deckung FB 37 investiv</b> <b>Finanzrechnung</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung
02101 7831000	Erwerb von VG > 410 € - BGA und MTA (kein Festwert)
02101 7831100	Erwerb von VG > 410 € - Feuerwehrfahrzeuge
02101 7831500	Erwerb von VG > 410 € - Software
02101 7831900	Erwerb von VG > 410 € - BGA / MTA (Festwert)

<b>3372</b> <b>4372:</b>	<b>Unterhaltung FB 37</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

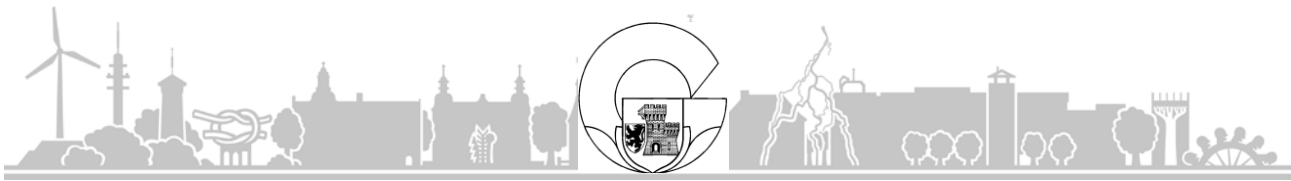
Konto	Bezeichnung
02101 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen
02101 5255000/7255000	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
02101 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

<b>3373</b> <b>4373:</b>	<b>Besondere Aufwendungen FB 37</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>3374</b> <b>4374:</b>	<b>Unfallversicherung FB 37</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

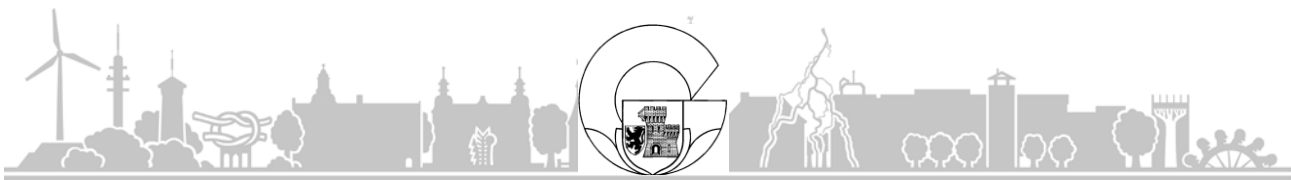


<b>3398</b> <b>4398:</b>	<b>Support über ITaS FB 40</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 5272200/7272200	Support über ITaS
03012 5272200/7272200	Support über ITaS
03013 5272200/7272200	Support über ITaS
03014 5272200/7272200	Support über ITaS
03015 5272200/7272200	Support über ITaS

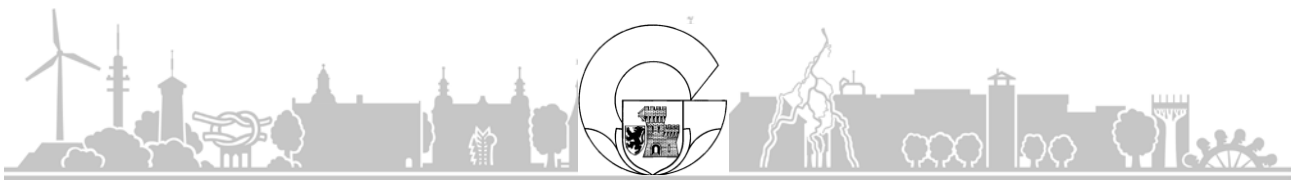
<b>3399</b> <b>4399:</b>	<b>Erstattung Schülerfahrtkosten</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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



<b>3400</b> <b>4400:</b>	<b>Echte Deckung FD 40.1</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>
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



<b>3401</b> <b>4401:</b>	<b>Echte Deckung FD 40.2</b> <b>Ergebnis-/ Finanzhaushalt</b>
-----------------------------	--

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 von Sportgeräten
08021 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
08021 5318000/7318000	Zuschüsse an Vereine
08021 5318100/7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
08021 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

<b>4402:</b>	<b>Echte Deckung investiv FD 40.1</b> <b>Finanzhaushalt</b>
--------------	--

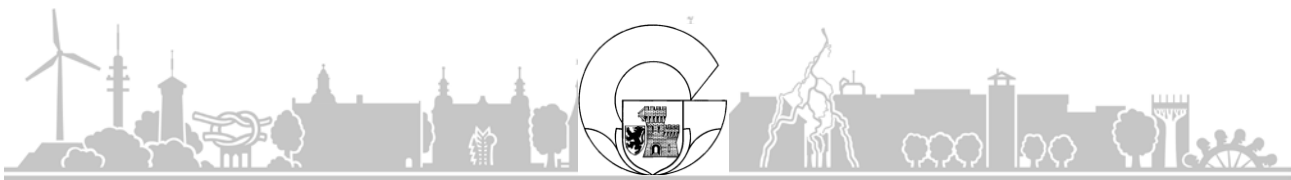
Konto	Bezeichnung
03011 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03011 7831400	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03012 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03013 7831000	Erwerb von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

<b>4403:</b>	<b>Echte Deckung investiv FD 40.2</b> <b>Finanzhaushalt</b>
--------------	--

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

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

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



<b>3405</b> <b>4405:</b>	<b>Echte Deckung FD 40.2</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>4406:</b>	<b>Echte Deckung investiv FD 40.2 Deckung aus Sportpauschale</b> <b>Finanzrechnung</b>
--------------	---

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

<b>3407</b> <b>4407:</b>	<b>Schülerbeförderung</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

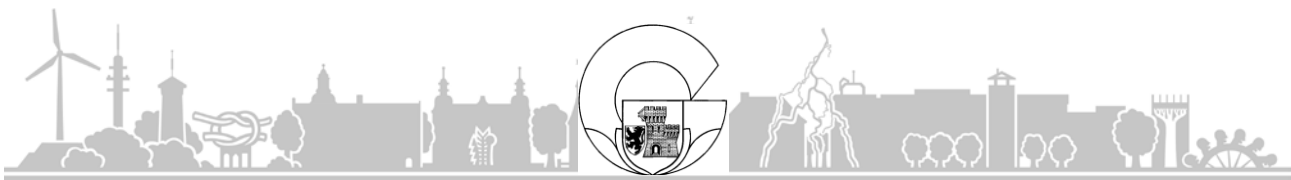
Konto	Bezeichnung
03011 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03012 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03013 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03014 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03015 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten

<b>3408</b> <b>4408:</b>	<b>Echte Deckung FD 40.1 Ogata</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
03017 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA
03017 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
03017 5272000/7272000	Aufwendungen für den Betrieb der Ogata
03017 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03017 5291100/7291100	Beförderungsaufwand OGS

<b>3410</b> <b>4410:</b>	<b>Echte Deckung FD 41.1</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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



<b>4411:</b>	<b>Echte Deckung investiv FD 41.1 Finanzrechnung</b>
--------------	--

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
04051 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA

<b>3412 4412:</b>	<b>Echte Deckung VHS Finanzrechnung</b>
-----------------------	---

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 5423000/7423000	Leasing
04031 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

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

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

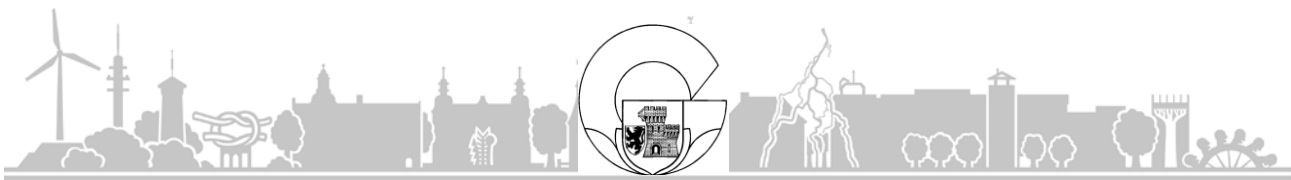
<b>3430 4430</b>	<b>Echte Deckung FB 43 VHS Dozentenhonorare Ergebnis -/ Finanzrechnung</b>
----------------------	--

Konto	Bezeichnung
04031 5019200/7019200	Dozentenhonorare
04031 5019300/7019300	Dozentenhonorare (Integrationskurs)

<b>3444 4444:</b>	<b>Bäderbenutzung durch Schulen Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------	---

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
08011 5273000/7273000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad





<b>3501</b> <b>4501:</b>	<b>Echte Deckung FD 50.1</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

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

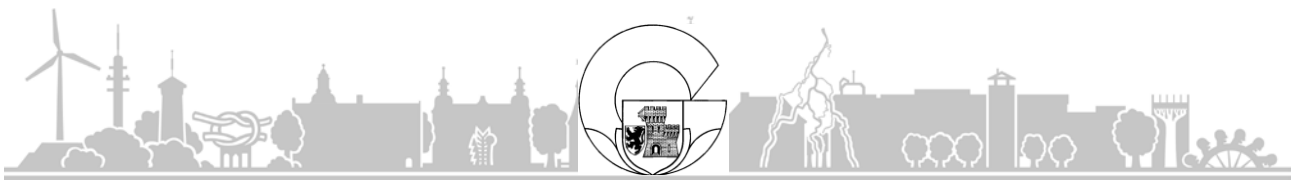
Konto	Bezeichnung
05031 5232000/7232000	Erstattungen für Krankenhilfaufwendungen an den Rhein-Kreis Neuss
05031 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05031 5331000/7331000	Krankenhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
05031 5331100/7331100	Grundleistung an Berechtigte 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 5338110/7338110	Schul- und Kita Ausflüge Teilhabe- u. Bildungspaket
05031.5338210/7338210	Mehrtägige Klassenfahrten Teilhabe- u. Bildungspaket
05031 5338310/7338310	Schulbedarf Teilhabe und Bildungspaket
05031 5338410/7338410	Schülerbeförderung Teilhabe- und Bildungspaket
05031.5338510/7338510	Lernförderung Teilhabe- und Bildungspaket
05031.5338610/7338610	Mittagsverpflegung Teilhabe- und Bildungspaket
05031.5338710/7338710	Bildungs- und Teilhabepaket für kulturelle/soziale Teilhabe
05031 5338810/7338810	Bildungs- und Teilhabepaket für Mittagsverpflegung in Horten

<b>3503</b> <b>4503:</b>	<b>Unterhalt FB 50</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>3505</b> <b>4405</b>	<b>Echte Deckung FD 50.1</b> <b>Ergebnis- Finanzrechnung</b>
----------------------------	---

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



<b>3510</b> <b>4510:</b>	<b>Echte Deckung FD 51.1</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

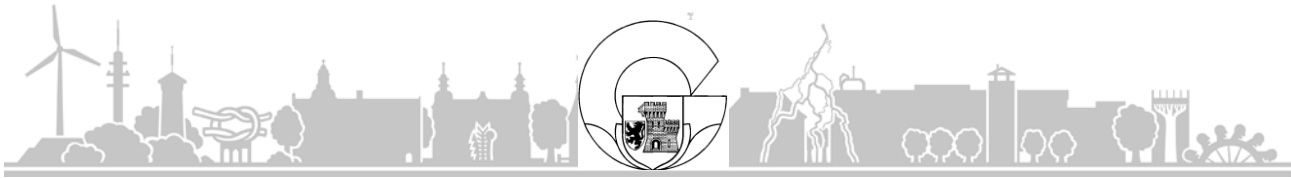
Konto	Bezeichnung
06011 5255000/7255000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA für Kitas
06011 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro - Kita
06011 5281000/7281000	Mittagessen in Tageseinrichtungen
06011 5281100/7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06011 5281110/7281110	Getränke in Kitas
06011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
06013 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06013 5400000/7400000	Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge
06013 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

<b>3511</b> <b>4511:</b>	<b>Echte Deckung FD 51.2</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>3512</b> <b>4512:</b>	<b>Echte Deckung FD 51.3</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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



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

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

<b>3516</b> <b>4516:</b>	<b>Echte Deckung Schutzstelle UMF</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>3517</b> <b>4517:</b>	<b>Echte Deckung UMF</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

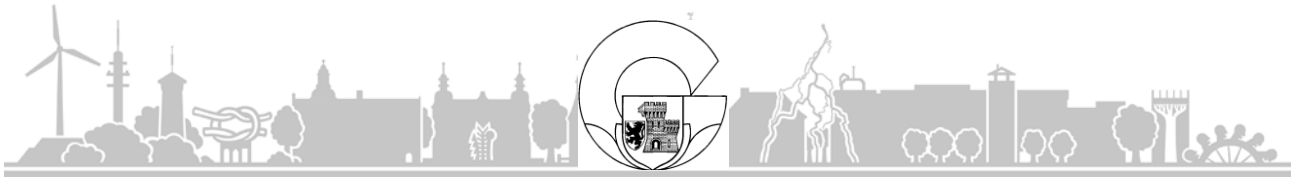
Konto	Bezeichnung
06021 5332140/7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF
06022 5332140/7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF
06023 5332140/7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF

<b>3518</b> <b>4518:</b>	<b>Echte Deckung FD 51.3 Demokratie leben</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
06031 5255810/7255810	Anschaffung von VG unter 410 Euro – Demokratie leben
06031 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Demokratie leben

<b>3610</b> <b>4610:</b>	<b>Echte Deckung FD 61.2</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
09011 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
09012 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09012 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
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



<b>3611</b> <b>4611:</b>	<b>Echte Deckung FD 61.3</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

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

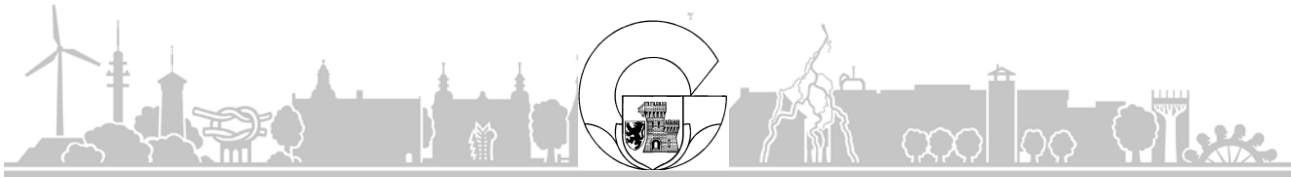
Konto	Bezeichnung
03011 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03011 5255500/7255500	Unterhaltung der Schulsportanlagen
03012 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03013 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
03013 5255500/7255500	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

<b>3653</b> <b>4653:</b>	<b>Echte Deckung FD 65.2</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
12011 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
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

<b>3654</b> <b>4654:</b>	<b>Echte Deckung FD 65.4</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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



<b>3655</b> <b>4655:</b>	<b>Forst</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>3656</b> <b>4656:</b>	<b>Echte Deckung FD 65.3</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

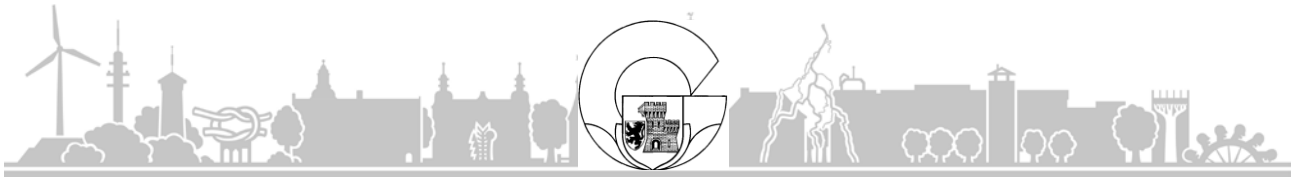
Konto	Bezeichnung
13041 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13041 5431000/7431000	Beitrag an Erftverband
14011 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
14011 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
14011 5272000/7272000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

<b>4658:</b>	<b>Echte Deckung investiv FB 65 Hochbau</b> <b>Finanzrechnung</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung
12011 7852104	Tiefbaumaßnahme - Straßenbau G 170 Am Anger
12011 7852111	Tiefbaumaßnahme Oberbau Arndtstraße
12011 7852122	Tiefbaumaßnahme Straßenumbau Am Hammerwerk
12011 7852129	Tiefbaumaßn. f. Entwässerungsanlage "Auf dem Mergendahl"

<b>4659:</b>	<b>Investiv Aufbauten und Ballfangzaun Schulen</b> <b>Finanzrechnung</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung
03011 7831300	Erwerb von VG > 410 € - Betriebe gewerblicher Art
03011 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03011 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03012 7851110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03013 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03014 7831200	Erwerb von VG > 410 € - Betriebsvorrichtungen
03014 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03015 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen



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

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

<b>3690</b> <b>4690:</b>	<b>Unterhaltung und Ersatzbeschaffung</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

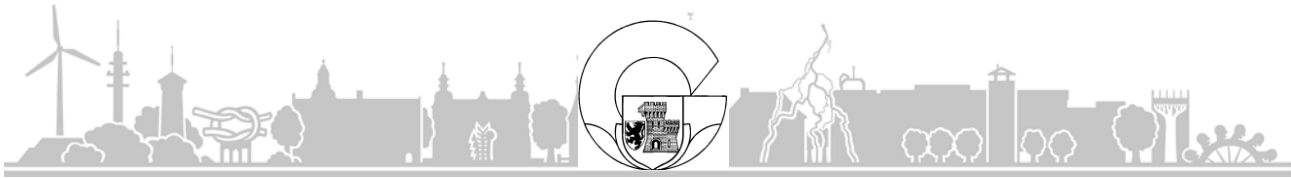
Konto	Bezeichnung
01121 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA
01121 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA für Betriebe gewerblicher Art
01121 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
01122 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
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

<b>3691</b> <b>4691:</b>	<b>Naturwissenschaftliche Räume</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>4692:</b>	<b>Echte Deckung investiv FB 69</b> <b>Finanzrechnung</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung
01121 7831000	Erwerb von VG > 410 € - BGA und Maschinen / technische Anlagen
01121 7831300	Erwerb von VG > 410 € - BGA / Maschinen & technische Anlagen für BgA
01122 7831000	Erwerb von VG > 410 € - BGA und Maschinen / technische Anlagen
01122 7831300	Erwerb von VG > 410 € - Betriebe gewerblicher Art
01122 7831800	Erwerb von VG > 410 € - BGA / Maschinen & technische Anlagen für BgA
15021 7831000	Erwerb von VG > 410 € - BGA und Maschinen / technische Anlagen für Reinigung etc.



<b>3694</b> <b>4694:</b>	<b>Bauliche Unterhaltung und Wartungen</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>3695</b> <b>4695:</b>	<b>Bewirtschaftung -Reinigung-</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

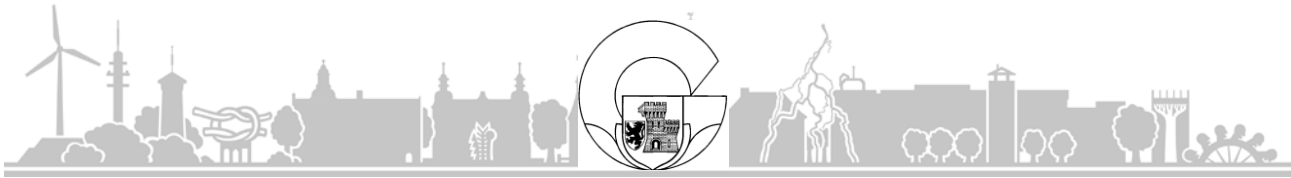
Konto	Bezeichnung
01121 5241100/7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5241100/7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01122 5241150/7241150	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen BgA
15021 5241150/7241150	Bewirtschaftung der Grundstücke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

<b>3696</b> <b>4696:</b>	<b>Energiekosten und Grundbesitzabgaben</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>3699</b> <b>4699:</b>	<b>Sonstiger DK FB 69</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
01121 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01121 5422000/7422000	Mieten und Pachten
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



<b>6690:</b>	<b>Investiver DK FD 69.3 Finanzrechnung</b>
--------------	---

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

<b>5400 6400:</b>	<b>Elektrogeräteüberwachung FB 40.1 Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 5255300/7255300	Elektrogeräteüberwachung
03012 5255300/7255300	Elektrogeräteüberwachung
03013 5255300/7255300	Elektrogeräteüberwachung
03014 5255300/7255300	Elektrogeräteüberwachung
03015 5255300/7255300	Elektrogeräteüberwachung

<b>9001:</b>	<b>ILV Sachkosten Ergebnishaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 5811100	Aufwand aus ILV: Sachkosten

<b>9002:</b>	<b>ILV WGV Ergebnishaushalt</b>
--------------	-------------------------------------

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 5811500	Aufwand aus ILV: WGV

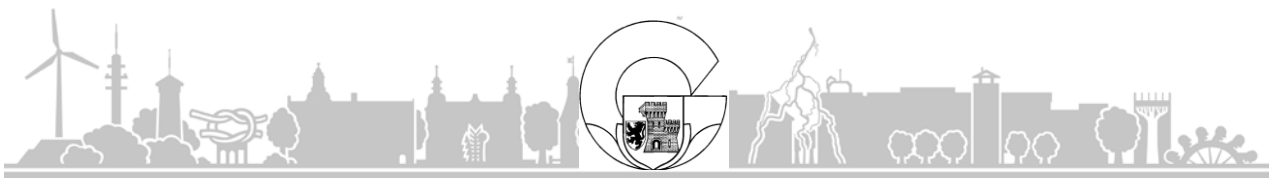
<b>9003:</b>	<b>ILV Gebäudemanagement Ergebnishaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 5811300	Aufwand aus ILV: Gebäudemanagement

<b>9005:</b>	<b>ILV Verwaltungskosten Ergebnishaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 5811800	Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung





**Zweckbindung gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO \***

<b>1119 2119:</b>	<b>Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------	---

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

<b>1120 2120:</b>	<b>Imagebroschüre Büro BM Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

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

<b>1201 2201:</b>	<b>Gewerbsteuer Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

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

<b>2202:</b>	<b>Kanalbaubeiträge Finanzrechnung</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung
11021 6591200	Kanalbaubeiträge zur Weiterleitung an EB Abwasser
11021 7499200	Auszahlung an Eigenbetrieb Kanalbaubeiträge

<b>1230 2230:</b>	<b>Stadtmarketing Veranstaltungen Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

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

<b>2321:</b>	<b>Fundgelder Bürgerbüro Finanzrechnung</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung
02051 6691000	Einzahlungen Fundgelder
02051 7599000	Auszahlung Fundgelder

<b>1371 2371:</b>	<b>Brandsicherheitswachen FB 37 Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

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



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

Konto	Bezeichnung
03011 4141300/6141300	Landeszuweisung für "Schule von acht bis eins und 13+"
03011 5272100/7272100	Aufwendungen für "Schule von acht bis eins"

<b>1402</b> <b>2402:</b>	<b>Kein Kind ohne Mahlzeit</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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"

<b>1404</b> <b>2404:</b>	<b>Geld oder Stelle</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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“

<b>1405</b> <b>2405:</b>	<b>Entgelte für Mittagessen</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

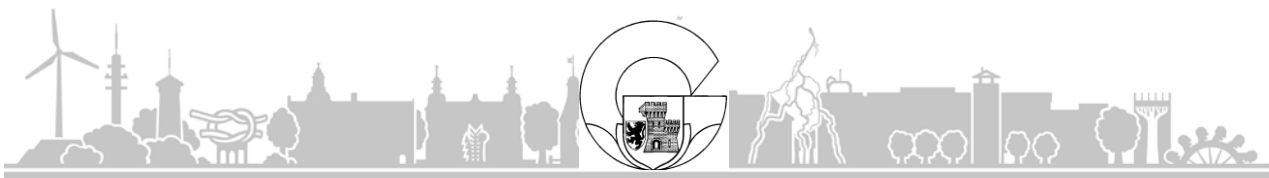
Konto	Bezeichnung
03012 4421200/6421200	Entgelte für Mittagessen
03012 5281000/7281000	Verpflegungskosten
03015 4421200/6421200	Entgelte für Mittagessen
03015 5281000/7281000	Verpflegungskosten

<b>1407</b> <b>2407:</b>	<b>Sportlerehrung</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
08011 4147000/6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
08011 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

<b>1411</b> <b>2411:</b>	<b>Spenden Stadtbücherei</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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



<b>1412</b> <b>2412:</b>	<b>Medieneinheiten</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>1413</b> <b>2413:</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
04021 4411000/6411000	Mieten und Pachten
04021 4461000/6461000	Eintrittsgelder
04021 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

<b>1414</b> <b>2414:</b>	<b>Spenden Museum</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1415</b> <b>2415:</b>	<b>Zuweisung Kultursekretariat</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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 Kulturstrolche

<b>1416</b> <b>2416:</b>	<b>Kultur</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1417</b> <b>2417:</b>	<b>Sicherheitsdienst Museum</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1418</b> <b>2418:</b>	<b>Veranstaltungsreihe Kultur extra</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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



<b>1419</b> <b>2419:</b>	<b>Arbeitsplatz Kunst</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1420</b> <b>2420:</b>	<b>Kultur und Schule</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>1501</b> <b>2501:</b>	<b>Spenden Behindertenbeauftragte</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

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

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

<b>1503</b> <b>2503:</b>	<b>Unterhaltsansprüche</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>1511</b> <b>2511:</b>	<b>Altweiber Jugendveranstaltung</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>1513</b> <b>2513:</b>	<b>Familienzentren</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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



<b>1514</b> <b>2514:</b>	<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

<b>1515</b> <b>2515:</b>	<b>Spielmobil</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1516</b> <b>2516:</b>	<b>Sprachförderung Elementarbereich</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>2517:</b>	<b>Sprachförderung investiv</b> <b>Finanzrechnung</b>
--------------	--

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

<b>2518:</b>	<b>Familienzentren investiv</b> <b>Finanzrechnung</b>
--------------	--

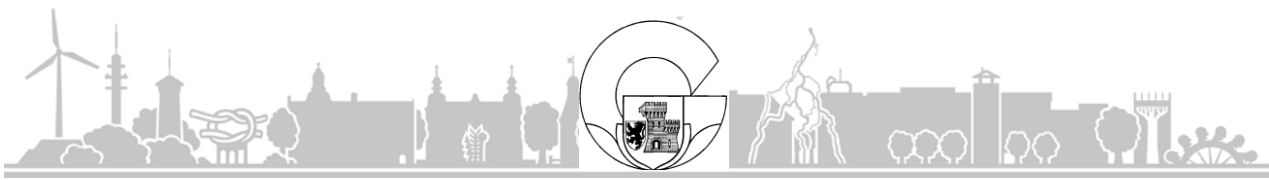
Konto	Bezeichnung
06011 6811600	Investitionszuweisung vom Land für Familienzentren
06011 7831600	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € - BGA f. Familienzentren
06011 7832600	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 € - BGA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

<b>1519</b> <b>2519:</b>	<b>Qualitätszirkel NRW</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1520:</b> <b>2520:</b>	<b>Zusätzliche U3-Kindpauschale</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
------------------------------	--

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



<b>1521</b> <b>2521:</b>	<b>Inklusion KiTa</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1600</b> <b>2600:</b>	<b>Sprache und Integration</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06011 4481000/6481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Landesjugendamt für Sprache und Integration
06011 5272400/7272400	Kosten der päd. Arbeit im Rahmen von Sprache und Integration

<b>1605:</b> <b>2605:</b>	<b>HzL III. Kap. SGB XII</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
------------------------------	---

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

<b>1611</b> <b>2611:</b>	<b>Ersatzvornahme</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1612</b> <b>2612:</b>	<b>Mehrwert- /Minderwertausgleich</b> <b>Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

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

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

<b>1652</b> <b>2652:</b>	<b>Fischbesatz Neurather See</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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



<b>1653</b> <b>2653:</b>	<b>Aktive Stadtzentren</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

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

<b>1654</b> <b>2654:</b>	<b>Hochbaumaßnahmen ISEK, FB 69</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
01122 4141300/6141300	Zuschüsse vom Land ISEK – Hochbaumaßnahmen
01122 5215100/7215100	Hochbaumaßnahmen ISEK

<b>2692:</b>	<b>Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG FB 69</b> <b>Finanzrechnung</b>
--------------	---

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

<b>1693</b> <b>2693:</b>	<b>Gemeinschaftseinrichtungen</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

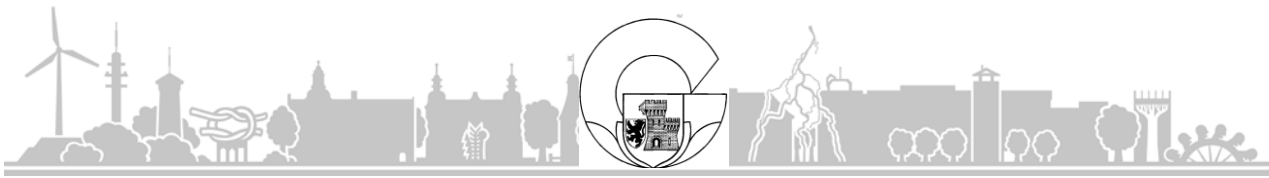
Konto	Bezeichnung
15021 4411000/6411000	Nutzungsentgelt für Gemeinschaftseinrichtungen
15021 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

<b>9006:</b>	<b>Finanzamt (Vor-/USt)</b> <b>Finanzrechnung</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 6521000	Einzahlungen aus Steuern 19 %
Alle Produkte 6521100	Einzahlungen aus Steuern 7 %
Alle Produkte 6521200	Einzahlungen aus Steuern - Erstattung durch das FA
Alle Produkte 6521210	Einzahlung USt Jahresmeldung
Alle Produkte 6521300	Umsatzsteuernachzahlung 2002-2008
Alle Produkte 6521400	Einzahlungen aus Steuererstattungen
Alle Produkte 7441600	Auszahlung USt Eigenverbrauch an Finanzamt
Alle Produkte 7441700	Auszahlung USt an Finanzamt
Alle Produkte 7441710	Umsatzsteuernachzahlung Jahresmeldung
Alle Produkte 7441800	Vorsteuer 7 %
Alle Produkte 7441900	Vorsteuer 19 %

<b>9011:</b>	<b>ILV Sachkosten</b> <b>Ergebnishaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung
01061 4811600	ILV – Verwaltungsservice
Mehrere Produkte 5811100	Aufwand aus ILV: Sachkosten



<b>9012:</b>	<b>ILV WGV Ergebnishaushalt</b>
--------------	-------------------------------------

Konto	Bezeichnung
13011 4811500	Ertrag aus der Erstattung von Leistungsverrechnungen der WGV
Mehrere Produkte 5811500	Aufwand aus ILV: WGV

<b>9013:</b>	<b>ILV Gebäudemanagement Ergebnishaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung
01122 4811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Mehrere Produkte 5811300	Aufwand aus ILV: Gebäudemanagement

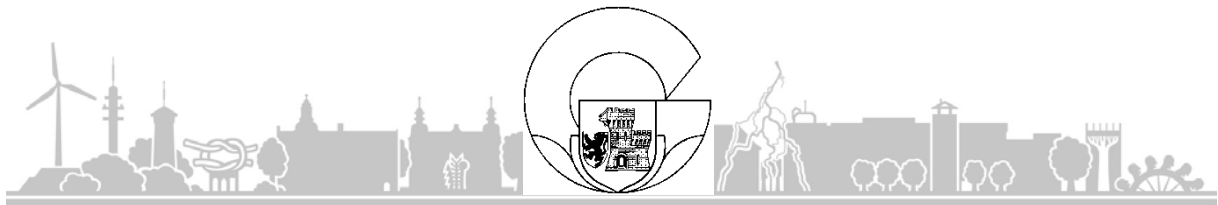
<b>9015:</b>	<b>ILV Verwaltungskosten Ergebnishaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 4811300	Ertrag aus der Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen
Mehrere Produkte 5811800	Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung

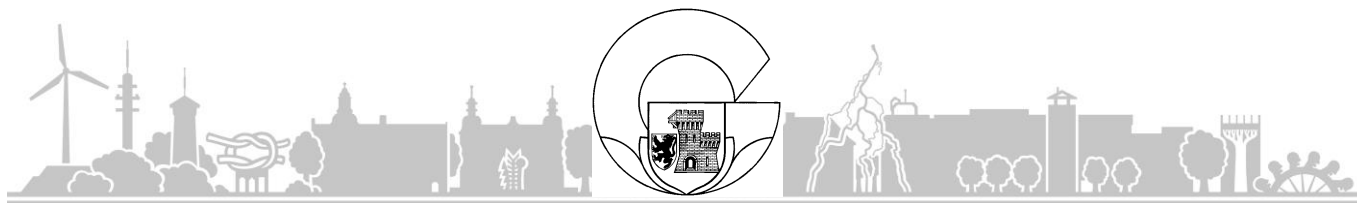
Die vorgenannten Deckungskreise sind als Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO\* eingetragen. Entstehen unterjährig Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen aufgrund von Mehrerträgen/Mehr-einzahlungen ist keine üpl/apl zu beantragen, sondern lediglich ein Antrag auf Sollübertragung zu stellen.

\* 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.





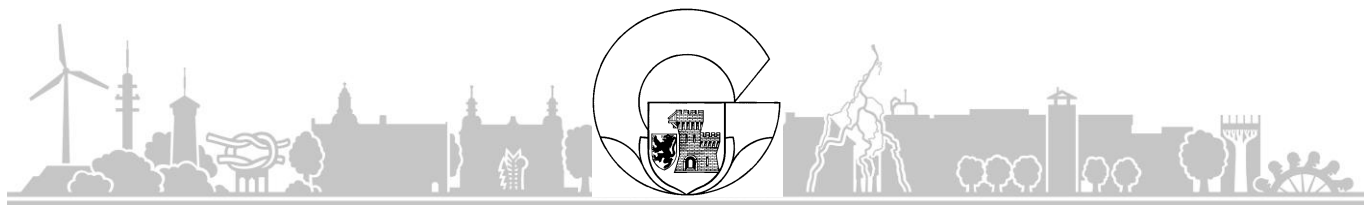
# **Gesamtpläne 2017**



## STADT GREVENBROICH

### Ergebnisplan

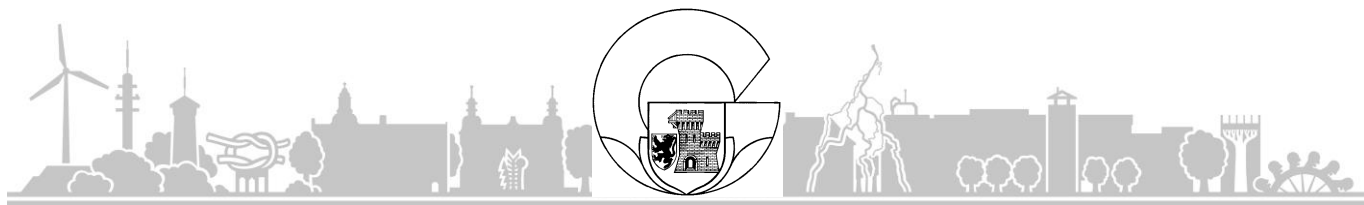
Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	119.222.439,02	83.990.375	90.508.375	93.123.938	98.195.588	101.029.242
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.944.331,93	18.349.881	29.095.451	24.632.769	26.679.022	24.220.988
3.	+ Sonstige Transfererträge	626.518,16	669.300	692.200	692.200	692.200	681.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.554.317,26	15.463.119	15.801.552	15.561.747	15.647.697	15.646.717
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767.224,43	1.726.740	1.848.200	1.848.705	1.838.705	1.838.705
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873.436,76	10.238.740	6.729.472	6.567.303	3.035.903	2.961.003
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.588.948,54	7.194.239	5.703.950	5.728.950	5.028.950	4.928.950
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.237,84					
9.	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.601.453,94</b>	<b>137.632.394</b>	<b>150.379.200</b>	<b>148.155.612</b>	<b>151.118.065</b>	<b>151.307.305</b>
11.	- Personalaufwendungen	34.895.252,51	33.639.565	34.318.817	34.227.640	34.227.640	34.126.390
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.763.614,56	2.573.960	2.850.480	2.850.480	2.850.480	2.850.480
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.538.015,20	21.733.339	31.847.327	29.238.415	28.606.038	27.846.892
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.687.926,71	11.399.056	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000
15.	- Transferaufwendungen	60.795.881,68	77.997.087	68.903.628	67.203.554	64.841.361	61.373.660
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.482.094,42	30.865.667	19.662.347	19.428.206	18.738.637	18.515.190
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.162.785,08</b>	<b>178.208.674</b>	<b>168.632.599</b>	<b>163.998.295</b>	<b>160.314.156</b>	<b>155.762.612</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-12.561.331,14</b>	<b>-40.576.280</b>	<b>-18.253.399</b>	<b>-15.842.683</b>	<b>-9.196.091</b>	<b>-4.455.307</b>
19.	+ Finanzerträge	339.540,20	62.413	34.039	1.533.859	33.757	1.233.726
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.876.866,87	1.705.679	2.162.500	2.385.000	2.597.500	2.830.000
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.537.326,67</b>	<b>-1.643.266</b>	<b>-2.128.461</b>	<b>-851.141</b>	<b>-2.563.743</b>	<b>-1.596.274</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-16.098.657,81</b>	<b>-42.219.546</b>	<b>-20.381.860</b>	<b>-16.693.824</b>	<b>-11.759.834</b>	<b>-6.051.581</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.098.657,81</b>	<b>-42.219.546</b>	<b>-20.381.860</b>	<b>-16.693.824</b>	<b>-11.759.834</b>	<b>-6.051.581</b>



## STADT GREVENBROICH

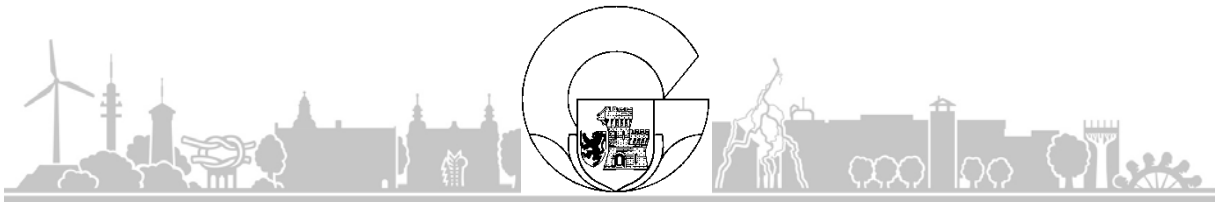
### Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	118.508.549,95	83.990.375	90.508.375		93.123.938	98.195.588	101.029.242
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.546.479,51	16.271.454	27.133.419		21.388.388	23.584.341	21.111.132
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	801.284,19	669.300	692.200		692.200	692.200	681.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.840.753,31	11.557.125	11.766.125		11.886.480	11.804.457	11.966.285
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750.277,70	1.726.740	1.846.990		1.846.890	1.836.890	1.836.890
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.551.183,17	10.186.842	6.718.525		6.555.025	3.023.625	2.948.725
7.	+ Sonstige Einzahlungen	24.109.614,26	6.147.299	4.503.184		4.527.764	4.527.764	4.527.764
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	347.370,74	62.413	34.039		1.533.859	33.757	1.233.726
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.455.512,83	130.611.548	143.202.857		141.554.544	143.698.622	145.335.464
10.	– Personalauszahlungen	29.179.618,59	31.949.442	32.228.268		32.152.061	32.152.058	32.051.811
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.826.894,69	2.223.960	2.400.480		2.400.480	2.400.480	2.400.480
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.087.885,99	23.235.224	33.284.074		30.474.640	29.724.263	28.963.922
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.583.913,40	2.947.679	3.458.414		2.438.008	2.661.874	2.865.509
14.	– Transferauszahlungen	64.673.160,72	79.123.087	69.756.278		68.056.204	65.594.011	62.076.310
15.	– Sonstige Auszahlungen	18.471.382,59	32.198.936	21.600.522		19.926.401	19.703.112	19.388.305
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.822.855,98	171.678.328	162.728.036		155.447.794	152.235.798	147.746.337
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>30.632.656,85</b>	<b>-41.066.780</b>	<b>-19.525.179</b>		<b>-13.893.250</b>	<b>-8.537.176</b>	<b>-2.410.873</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.079.590,27	4.896.009	5.298.283		5.279.198	5.037.529	5.182.422
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.863.941,77	950.500	1.100.000		1.100.000	400.000	300.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.814,91	579.000	548.000		596.050	17.000	221.050
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.768,55	17.318	17.318		17.318	17.000	17.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.091.115,50	6.442.827	6.963.601		6.992.566	5.471.529	5.720.472



## STADT GREVENBROICH

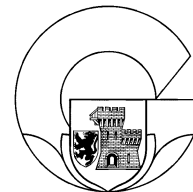
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.461.456,54	35.000	10.000				
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.615.676,17	15.473.150	9.904.122	7.043.000	5.351.414	3.791.514	3.194.414
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.450,17	420.908	873.090	180.000	613.400	585.200	643.200
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.475,00	89.250	112.500		115.000	7.500	12.500
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.483.057,88	16.018.308	10.899.712	7.223.000	6.079.814	4.384.214	3.850.114
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.608.057,62</b>	<b>-9.575.481</b>	<b>-3.936.111</b>	<b>-7.223.000</b>	<b>912.752</b>	<b>1.087.315</b>	<b>1.870.358</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>34.240.714,47</b>	<b>-50.642.261</b>	<b>-23.461.290</b>	<b>-7.223.000</b>	<b>-12.980.498</b>	<b>-7.449.861</b>	<b>-540.515</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	108.945.963,79	10.001.270	4.861.564		861.564	861.564	861.564
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	141.089.425,41	1.731.310	1.632.000		1.430.000	1.500.500	1.530.000
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-32.143.461,62</b>	<b>8.269.960</b>	<b>3.229.564</b>		<b>-568.436</b>	<b>-638.936</b>	<b>-668.436</b>
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.097.252,85	-42.372.301	-20.231.726	-7.223.000	-13.548.934	-8.088.797	-1.208.951
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	496.078,04	2.593.331	-39.778.970		-60.010.696	-73.559.630	-81.648.427
<b>38.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>2.593.330,89</b>	<b>-39.778.970</b>	<b>-60.010.696</b>	<b>-7.223.000</b>	<b>-73.559.630</b>	<b>-81.648.427</b>	<b>-82.857.378</b>



# Pläne nach Produktbereichen

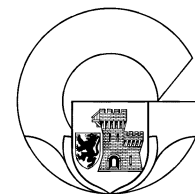
**Produktinformationen**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Produkt 01 Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	77.931,01	228.622	543.422	263.422	203.422	203.422
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.061,00	25.920	24.400	24.400	21.400	21.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.573,29	693.150	716.350	716.350	716.350	716.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.784,56	113.748	119.597	118.428	116.028	111.128
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.025.442,62	1.544.350	1.693.100	1.718.100	1.018.100	918.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.978.792,48</b>	<b>2.605.790</b>	<b>3.096.869</b>	<b>2.840.700</b>	<b>2.075.300</b>	<b>1.970.400</b>
11.	- Personalaufwendungen	10.398.554,16	10.038.459	10.141.778	10.141.778	10.141.778	10.141.778
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.763.614,56	2.573.960	2.850.480	2.850.480	2.850.480	2.850.480
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172.558,79	7.565.040	9.120.301	7.849.801	7.409.701	7.147.201
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	248.533,89	643.276	618.276	543.276	543.276	543.276
15.	- Transferaufwendungen	763.793,12	4.500	1.754.500	304.500	304.500	304.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.770.738,14	6.619.617	6.715.854	6.206.939	5.556.222	5.286.822
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.117.792,66</b>	<b>27.444.852</b>	<b>31.201.189</b>	<b>27.896.774</b>	<b>26.805.957</b>	<b>26.274.057</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.139.000,18</b>	<b>-24.839.062</b>	<b>-28.104.320</b>	<b>-25.056.074</b>	<b>-24.730.657</b>	<b>-24.303.657</b>
19.	+ Finanzerträge	308.745,85	3.200	3.100	1.503.100	3.100	1.203.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>308.745,85</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>1.503.100</b>	<b>3.100</b>	<b>1.203.100</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.830.254,33</b>	<b>-24.835.862</b>	<b>-28.101.220</b>	<b>-23.552.974</b>	<b>-24.727.557</b>	<b>-23.100.557</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.830.254,33</b>	<b>-24.835.862</b>	<b>-28.101.220</b>	<b>-23.552.974</b>	<b>-24.727.557</b>	<b>-23.100.557</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.908.833,59	9.124.411	10.395.025	9.808.138	9.500.813	9.253.444
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.733,13	630.151	573.282	568.551	568.551	568.551
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.777.153,87</b>	<b>-16.341.602</b>	<b>-18.279.477</b>	<b>-14.313.387</b>	<b>-15.795.295</b>	<b>-14.415.664</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

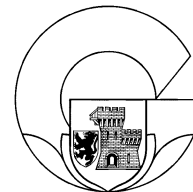


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.000	357.125	0	349.174	59.353	175.749
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.854.945,77	950.500	1.100.000	0	1.100.000	400.000	300.000
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)	2.854.945,77	1.142.500	1.457.125	0	1.449.174	459.353	475.749
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.593,88	35.000	10.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.341,61	14.620.000	8.958.100	7.043.000	4.311.564	2.541.564	2.311.564
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.667,34	83.000	89.000	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	28.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.592.602,83	14.738.000	9.057.100	7.043.000	4.389.564	2.619.564	2.389.564
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>1.262.342,94</b>	<b>-13.595.500</b>	<b>-7.599.975</b>	<b>-7.043.000</b>	<b>-2.940.390</b>	<b>-2.160.211</b>	<b>-1.913.815</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung

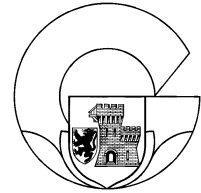
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	211.091,06	183.536	200.930	200.930	200.930	200.930
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.157,26	764.150	788.100	788.100	788.100	788.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.192,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.883,15	66.309	138.809	63.809	108.809	63.809
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	532.650,03	598.700	545.600	545.600	545.600	545.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.631.974,00</b>	<b>1.619.395</b>	<b>1.680.139</b>	<b>1.605.139</b>	<b>1.650.139</b>	<b>1.605.139</b>
11.	- Personalaufwendungen	5.611.753,94	5.105.462	5.204.301	5.204.301	5.204.301	5.204.301
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.191,80	674.710	698.770	703.428	708.326	713.550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	438.934,39	377.897	377.897	377.897	377.897	377.897
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.031,82	328.305	375.578	327.346	354.629	363.418
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.084.911,95</b>	<b>6.486.374</b>	<b>6.656.546</b>	<b>6.612.972</b>	<b>6.645.153</b>	<b>6.659.166</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.452.937,95</b>	<b>-4.866.979</b>	<b>-4.976.407</b>	<b>-5.007.833</b>	<b>-4.995.014</b>	<b>-5.054.027</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.452.937,95</b>	<b>-4.866.979</b>	<b>-4.976.407</b>	<b>-5.007.833</b>	<b>-4.995.014</b>	<b>-5.054.027</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.452.937,95</b>	<b>-4.866.979</b>	<b>-4.976.407</b>	<b>-5.007.833</b>	<b>-4.995.014</b>	<b>-5.054.027</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.650,00	0	32.650	32.650	32.650	32.650
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955.649,18	1.051.544	1.006.830	1.012.886	997.603	986.124
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.375.937,13</b>	<b>-5.918.523</b>	<b>-5.950.587</b>	<b>-5.988.069</b>	<b>-5.959.967</b>	<b>-6.007.501</b>



**Produktinformationen**

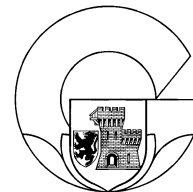
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.426,24	113.500	298.925	0	118.925	118.925	118.925
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.996,00	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)	124.422,24	113.500	298.925	0	118.925	118.925	118.925
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.941,53	152.500	358.000	180.000	350.000	350.000	405.000
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)	135.941,53	152.500	385.500	180.000	377.500	377.500	432.500
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.519,29</b>	<b>-39.000</b>	<b>-86.575</b>	<b>-180.000</b>	<b>-258.575</b>	<b>-258.575</b>	<b>-313.575</b>

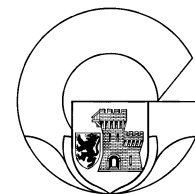
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	3.235.108,09	1.847.123	1.898.797	3.181.080	3.073.350	3.111.591
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.244,00	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.854,07	87.800	82.850	82.750	82.750	82.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.566,41	7.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.438,31	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.148.210,88</b>	<b>2.649.923</b>	<b>2.689.647</b>	<b>3.971.830</b>	<b>3.864.100</b>	<b>3.902.341</b>
11.	- Personalaufwendungen	2.736.525,39	2.270.422	1.972.769	1.972.769	1.972.769	1.972.769
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093.436,90	3.898.244	4.134.256	4.145.239	4.009.943	4.047.371
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.413.956,25	2.411.697	2.340.286	2.340.286	2.340.286	2.340.286
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.987,80	150.859	142.122	127.637	119.362	118.708
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.370.906,34</b>	<b>8.731.222</b>	<b>8.589.433</b>	<b>8.585.931</b>	<b>8.442.360</b>	<b>8.479.134</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.222.695,46</b>	<b>-6.081.299</b>	<b>-5.899.786</b>	<b>-4.614.101</b>	<b>-4.578.260</b>	<b>-4.576.793</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.222.695,46</b>	<b>-6.081.299</b>	<b>-5.899.786</b>	<b>-4.614.101</b>	<b>-4.578.260</b>	<b>-4.576.793</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.222.695,46</b>	<b>-6.081.299</b>	<b>-5.899.786</b>	<b>-4.614.101</b>	<b>-4.578.260</b>	<b>-4.576.793</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.197.062,61	5.402.236	5.823.680	5.315.463	5.139.946	4.997.248
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.419.758,07</b>	<b>-11.483.535</b>	<b>-11.723.466</b>	<b>-9.929.564</b>	<b>-9.718.206</b>	<b>-9.574.041</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben

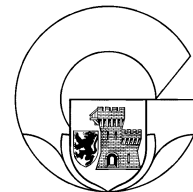


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653.215,23	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)	1.653.215,23	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	16.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.442,86	94.450	99.280	0	138.900	125.700	125.700
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)	47.442,86	94.450	115.280	0	138.900	125.700	125.700
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>1.605.772,37</b>	<b>-94.450</b>	<b>-115.280</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-125.700</b>	<b>-125.700</b>

**Produktinformationen**

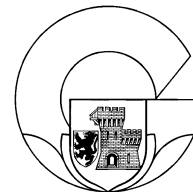
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	386.538,19	318.895	354.395	334.395	334.395	334.395
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.097,15	181.600	176.600	176.600	176.600	176.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.982,87	122.590	117.590	117.590	117.590	117.590
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.641,37	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,92	800	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>698.612,50</b>	<b>639.385</b>	<b>664.585</b>	<b>644.585</b>	<b>644.585</b>	<b>644.585</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.210.098,91	1.194.479	1.223.586	1.203.586	1.203.586	1.203.586
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.805,29	134.703	123.769	123.035	122.311	121.653
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	84.038,55	83.229	83.229	83.229	83.229	83.229
15.	- Transferaufwendungen	310,00	310	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.040,37	37.356	33.757	33.433	33.115	32.802
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441.293,12</b>	<b>1.450.077</b>	<b>1.464.341</b>	<b>1.443.283</b>	<b>1.442.241</b>	<b>1.441.270</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-742.680,62</b>	<b>-810.692</b>	<b>-799.756</b>	<b>-798.698</b>	<b>-797.656</b>	<b>-796.685</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-742.680,62</b>	<b>-810.692</b>	<b>-799.756</b>	<b>-798.698</b>	<b>-797.656</b>	<b>-796.685</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-742.680,62</b>	<b>-810.692</b>	<b>-799.756</b>	<b>-798.698</b>	<b>-797.656</b>	<b>-796.685</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.984,82	579.815	517.765	504.647	495.870	491.521
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.207.665,44</b>	<b>-1.390.507</b>	<b>-1.317.521</b>	<b>-1.303.345</b>	<b>-1.293.526</b>	<b>-1.288.206</b>

**Produktinformationen**

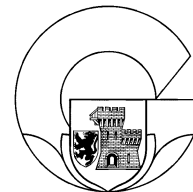
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

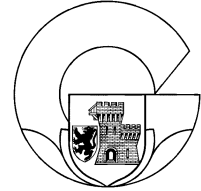
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	2.873.939,46	4.865.127	5.481.927	5.481.927	5.481.927	4.175.927
3.	+ Sonstige Transfererträge	244.649,55	197.300	214.200	214.200	214.200	203.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.947,36	180.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064.889,22	3.467.200	815.800	815.800	801.800	801.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.221,92	27.600	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.576.647,51</b>	<b>8.737.227</b>	<b>7.189.527</b>	<b>7.189.527</b>	<b>7.175.527</b>	<b>5.859.027</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.960.533,53	1.937.914	2.225.162	2.225.162	2.225.162	2.123.912
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.112,78	4.498.088	3.221.588	3.049.908	2.972.275	2.473.389
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.027,39	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
15.	- Transferaufwendungen	3.379.081,80	7.247.600	7.329.215	7.654.950	7.975.550	6.530.010
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.880,05	577.323	562.260	561.760	462.260	411.260
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.167.635,55</b>	<b>14.277.953</b>	<b>13.355.253</b>	<b>13.508.808</b>	<b>13.652.275</b>	<b>11.555.599</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.590.988,04</b>	<b>-5.540.726</b>	<b>-6.165.726</b>	<b>-6.319.281</b>	<b>-6.476.748</b>	<b>-5.696.572</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.590.988,04</b>	<b>-5.540.726</b>	<b>-6.165.726</b>	<b>-6.319.281</b>	<b>-6.476.748</b>	<b>-5.696.572</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.590.988,04</b>	<b>-5.540.726</b>	<b>-6.165.726</b>	<b>-6.319.281</b>	<b>-6.476.748</b>	<b>-5.696.572</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.483,89	335.293	1.226.060	1.395.774	1.337.269	1.289.393
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.170.471,93</b>	<b>-5.876.019</b>	<b>-7.391.786</b>	<b>-7.715.055</b>	<b>-7.814.017</b>	<b>-6.985.965</b>

**Produktinformationen**

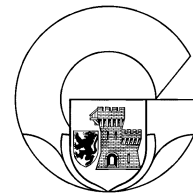
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

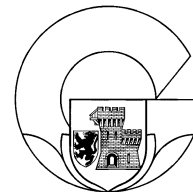
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	6.841.095,87	7.427.978	7.960.511	8.093.232	7.954.593	8.046.771
3.	+ Sonstige Transfererträge	381.868,61	472.000	478.000	478.000	478.000	478.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098.244,73	1.942.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.912,50	255.500	305.500	305.500	305.500	305.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.739,59	5.368.117	4.408.100	4.292.100	702.100	677.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.768.245,74</b>	<b>15.467.095</b>	<b>15.153.111</b>	<b>15.169.832</b>	<b>11.441.193</b>	<b>11.508.371</b>
11.	- Personalaufwendungen	9.000.370,55	9.419.821	9.788.839	9.788.839	9.788.839	9.788.839
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.545,55	1.280.010	770.810	737.800	750.550	734.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	353.078,07	295.345	295.345	295.345	295.345	295.345
15.	- Transferaufwendungen	15.720.279,21	20.833.095	20.990.258	20.898.108	17.211.623	17.108.723
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.806,21	256.161	312.789	208.760	196.570	187.930
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.053.079,59</b>	<b>32.084.432</b>	<b>32.158.041</b>	<b>31.928.852</b>	<b>28.242.927</b>	<b>28.115.787</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.284.833,85</b>	<b>-16.617.337</b>	<b>-17.004.930</b>	<b>-16.759.020</b>	<b>-16.801.734</b>	<b>-16.607.416</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.284.833,85</b>	<b>-16.617.337</b>	<b>-17.004.930</b>	<b>-16.759.020</b>	<b>-16.801.734</b>	<b>-16.607.416</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.284.833,85</b>	<b>-16.617.337</b>	<b>-17.004.930</b>	<b>-16.759.020</b>	<b>-16.801.734</b>	<b>-16.607.416</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.761.251,94	1.612.607	1.630.909	1.626.895	1.599.614	1.578.161
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.046.085,79</b>	<b>-18.229.944</b>	<b>-18.635.839</b>	<b>-18.385.915</b>	<b>-18.401.348</b>	<b>-18.185.577</b>



**Produktinformationen**

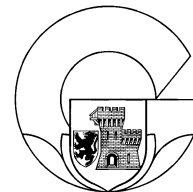
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.723,46	13.000	17.000	0	17.000	17.000	25.000
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)	156.723,46	13.000	17.000	0	17.000	17.000	25.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.599,34	12.500	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.042,64	18.000	64.500	0	44.500	29.500	32.500
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.475,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	78.116,98	35.500	69.500	0	49.500	34.500	42.500
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>78.606,48</b>	<b>-22.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

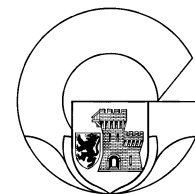
**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	180.557,54	139.045	129.267	129.267	129.267	150.512
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.980,30	103.000	108.000	108.000	98.000	98.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,62	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>298.592,46</b>	<b>242.045</b>	<b>237.267</b>	<b>237.267</b>	<b>227.267</b>	<b>248.512</b>
11.	- Personalaufwendungen	258.055,90	226.690	235.185	235.185	235.185	235.185
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.443,49	85.094	834.213	833.781	830.254	829.835
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	456.701,87	525.358	488.159	488.159	488.159	488.159
15.	- Transferaufwendungen	157.368,59	151.900	149.600	149.600	124.600	99.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,14	872	982	978	974	969
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.594.131,99</b>	<b>989.914</b>	<b>1.708.139</b>	<b>1.707.703</b>	<b>1.679.172</b>	<b>1.653.748</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.295.539,53</b>	<b>-747.869</b>	<b>-1.470.872</b>	<b>-1.470.436</b>	<b>-1.451.905</b>	<b>-1.405.236</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.683,55	1.515	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.683,55</b>	<b>-1.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.297.223,08</b>	<b>-749.384</b>	<b>-1.470.872</b>	<b>-1.470.436</b>	<b>-1.451.905</b>	<b>-1.405.236</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.297.223,08</b>	<b>-749.384</b>	<b>-1.470.872</b>	<b>-1.470.436</b>	<b>-1.451.905</b>	<b>-1.405.236</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.377,38	1.474.579	652.264	185.881	176.736	167.986
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.648.600,46</b>	<b>-2.223.963</b>	<b>-2.123.136</b>	<b>-1.656.317</b>	<b>-1.628.641</b>	<b>-1.573.222</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung



### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.885,00	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	11.547,21	0	0	0	0	0	0
6. Summe (investive Einzahlungen)	182.432,21	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	246.659,67	0	180.672	0	300.000	300.000	150.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.719,90	61.458	960	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)	326.379,57	61.458	181.632	0	300.000	300.000	150.000
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-143.947,36</b>	<b>-61.458</b>	<b>-181.632</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>

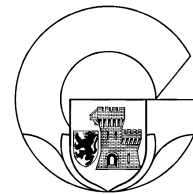
**Produktinformationen**

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

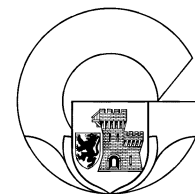
Produktgruppe

Produkt 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	40.344,87	75.300	99.100	74.500	42.100	42.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.268,00	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.612,87</b>	<b>84.600</b>	<b>108.100</b>	<b>83.500</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	954.335,92	844.438	808.490	808.490	808.490	808.490
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.830,25	47.900	48.900	49.900	50.900	51.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.605,94	245.789	238.843	155.843	101.843	101.843
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100.772,11</b>	<b>1.140.927</b>	<b>1.098.233</b>	<b>1.016.233</b>	<b>963.233</b>	<b>964.233</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.048.159,24</b>	<b>-1.056.327</b>	<b>-990.133</b>	<b>-932.733</b>	<b>-912.133</b>	<b>-913.133</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.048.159,24</b>	<b>-1.056.327</b>	<b>-990.133</b>	<b>-932.733</b>	<b>-912.133</b>	<b>-913.133</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.048.159,24</b>	<b>-1.056.327</b>	<b>-990.133</b>	<b>-932.733</b>	<b>-912.133</b>	<b>-913.133</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.922,57	55.838	47.258	47.258	47.258	47.258
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.094.081,81</b>	<b>-1.112.165</b>	<b>-1.037.391</b>	<b>-979.991</b>	<b>-959.391</b>	<b>-960.391</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe		
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

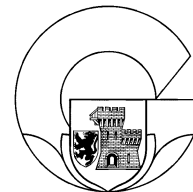


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.550	64.500	0	66.000	1.500	1.500
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	50.550	64.500	0	66.000	1.500	1.500
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	988.862,66	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	84.250	107.500	0	110.000	2.500	2.500
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	988.862,66	84.250	107.500	0	110.000	2.500	2.500
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-988.862,66</b>	<b>-33.700</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

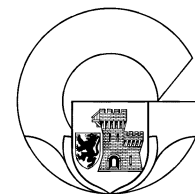
**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	418.664,97	351.500	353.500	353.500	353.500	353.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.114,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,50	1.600	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.987,62</b>	<b>358.100</b>	<b>358.600</b>	<b>358.600</b>	<b>358.600</b>	<b>358.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	736.465,34	648.491	741.121	741.121	741.121	741.121
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	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	811,94	427	1.830	1.830	1.830	1.830
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.277,28</b>	<b>649.418</b>	<b>742.951</b>	<b>742.951</b>	<b>742.951</b>	<b>742.951</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-312.289,66</b>	<b>-291.318</b>	<b>-384.351</b>	<b>-384.351</b>	<b>-384.351</b>	<b>-384.351</b>
19.	+ Finanzerträge	861,92	613	339	159	57	26
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>861,92</b>	<b>613</b>	<b>339</b>	<b>159</b>	<b>57</b>	<b>26</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.427,74</b>	<b>-290.705</b>	<b>-384.012</b>	<b>-384.192</b>	<b>-384.294</b>	<b>-384.325</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.427,74</b>	<b>-290.705</b>	<b>-384.012</b>	<b>-384.192</b>	<b>-384.294</b>	<b>-384.325</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549,00	7.297	3.332	3.332	3.332	3.332
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.642,39	46.955	54.011	54.011	54.011	54.011
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-353.521,13</b>	<b>-330.363</b>	<b>-434.691</b>	<b>-434.871</b>	<b>-434.973</b>	<b>-435.004</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen

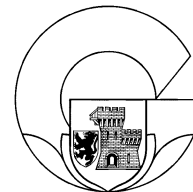


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	17.768,55	17.318	17.318	0	17.318	17.000	17.000
6.	Summe (investive Einzahlungen)	17.768,55	17.318	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.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>17.768,55</b>	<b>17.318</b>	<b>17.318</b>	<b>0</b>	<b>17.318</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

**Produktinformationen**

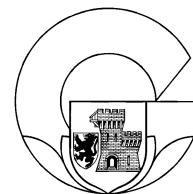
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	5.050.019,53	5.327.049	5.112.344	4.895.021	4.895.021	4.895.021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.478,83	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.181,19	218.920	220.920	220.920	220.920	220.920
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.387.563,59	2.814.080	3.129.091	3.129.091	3.129.091	3.129.091
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.961.243,14</b>	<b>8.680.049</b>	<b>8.822.355</b>	<b>8.605.032</b>	<b>8.605.032</b>	<b>8.605.032</b>
11.	- Personalaufwendungen	151.043,31	133.361	146.481	146.481	146.481	146.481
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.225,46	1.328.000	1.608.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157.798,03	4.157.166	3.702.870	3.702.870	3.702.870	3.702.870
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.579.066,80</b>	<b>5.618.527</b>	<b>5.457.851</b>	<b>5.240.851</b>	<b>5.240.851</b>	<b>5.240.851</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.382.176,34</b>	<b>3.061.522</b>	<b>3.364.504</b>	<b>3.364.181</b>	<b>3.364.181</b>	<b>3.364.181</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.382.176,34</b>	<b>3.061.522</b>	<b>3.364.504</b>	<b>3.364.181</b>	<b>3.364.181</b>	<b>3.364.181</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.382.176,34</b>	<b>3.061.522</b>	<b>3.364.504</b>	<b>3.364.181</b>	<b>3.364.181</b>	<b>3.364.181</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.975,82	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.592,35	377.319	363.423	363.100	363.100	363.100
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.261.559,81</b>	<b>2.684.203</b>	<b>3.001.081</b>	<b>3.001.081</b>	<b>3.001.081</b>	<b>3.001.081</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung

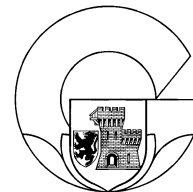


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

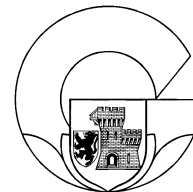
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	889.833,31	692.500	638.082	659.982	689.322	676.182
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.721.605,00	4.881.600	4.888.108	4.865.626	4.954.576	4.953.596
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.210	1.815	1.815	1.815
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.371,90	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.241,55	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.956,40	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.758.008,16</b>	<b>5.584.800</b>	<b>5.537.400</b>	<b>5.537.423</b>	<b>5.655.713</b>	<b>5.641.593</b>
11.	- Personalaufwendungen	629.811,80	586.045	536.135	536.135	536.135	536.135
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.259,68	1.853.688	1.955.650	2.037.550	2.046.200	2.021.560
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.458.049,05	6.839.313	6.623.757	6.698.757	6.698.757	6.698.757
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521.316,32	3.511.244	3.501.555	3.481.135	3.480.775	3.480.515
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.745.436,85</b>	<b>12.790.290</b>	<b>12.617.097</b>	<b>12.753.577</b>	<b>12.761.867</b>	<b>12.736.967</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.987.428,69</b>	<b>-7.205.490</b>	<b>-7.079.697</b>	<b>-7.216.154</b>	<b>-7.106.154</b>	<b>-7.095.374</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.987.428,69</b>	<b>-7.205.490</b>	<b>-7.079.697</b>	<b>-7.216.154</b>	<b>-7.106.154</b>	<b>-7.095.374</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.987.428,69</b>	<b>-7.205.490</b>	<b>-7.079.697</b>	<b>-7.216.154</b>	<b>-7.106.154</b>	<b>-7.095.374</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.972,97	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.625.921,98	2.836.380	2.930.965	2.628.444	2.627.984	2.627.924
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.564.377,70</b>	<b>-10.041.870</b>	<b>-10.010.662</b>	<b>-9.844.598</b>	<b>-9.734.138</b>	<b>-9.723.298</b>

**Produktinformationen**

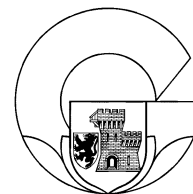
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.710,00	97.800	5.400	0	172.766	285.418	305.915
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	129.814,91	579.000	548.000	0	596.050	17.000	221.050
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	811.524,91	676.800	553.400	0	768.816	302.418	526.965
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.264,87	775.800	522.000	0	667.500	877.600	660.500
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118,39	0	39.200	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)	1.303.383,26	775.800	561.200	0	667.500	877.600	660.500
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-491.858,35</b>	<b>-99.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>101.316</b>	<b>-575.182</b>	<b>-133.535</b>

**Produktinformationen**

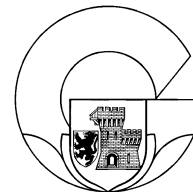
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	110.785,66	25.218	22.968	22.868	22.868	22.868
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.657,70	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500	1.090.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.126,10	44.000	42.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.949,98	875.946	900.946	930.946	960.946	960.946
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.542,74	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.281,44	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.239.343,62</b>	<b>2.035.664</b>	<b>2.056.414</b>	<b>2.084.314</b>	<b>2.114.314</b>	<b>2.114.314</b>
11.	- Personalaufwendungen	448.443,76	431.408	453.893	453.893	453.893	453.893
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820.096,89	183.872	9.134.630	8.123.333	8.123.333	8.123.333
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	112.017,30	100.041	100.041	100.041	100.041	100.041
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.685,83	10.622.592	793.601	823.601	853.601	853.601
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.134.243,78</b>	<b>11.337.913</b>	<b>10.482.165</b>	<b>9.500.868</b>	<b>9.530.868</b>	<b>9.530.868</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.894.900,16</b>	<b>-9.302.249</b>	<b>-8.425.751</b>	<b>-7.416.554</b>	<b>-7.416.554</b>	<b>-7.416.554</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.894.900,16</b>	<b>-9.302.249</b>	<b>-8.425.751</b>	<b>-7.416.554</b>	<b>-7.416.554</b>	<b>-7.416.554</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.894.900,16</b>	<b>-9.302.249</b>	<b>-8.425.751</b>	<b>-7.416.554</b>	<b>-7.416.554</b>	<b>-7.416.554</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.332.626,00	9.809.495	8.944.465	7.948.431	7.948.431	7.948.431
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.310.387,59	4.459.881	4.476.418	4.009.922	3.999.799	3.991.249
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.872.661,75</b>	<b>-3.952.635</b>	<b>-3.957.704</b>	<b>-3.478.045</b>	<b>-3.467.922</b>	<b>-3.459.372</b>

**Produktinformationen**

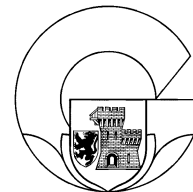
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396,00	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)	1.396,00	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	33.810,68	64.850	199.850	0	44.850	44.850	44.850
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.517,51	10.000	220.150	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)	38.328,19	74.850	420.000	0	44.850	44.850	44.850
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-36.932,19</b>	<b>-74.850</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.850</b>	<b>-44.850</b>	<b>-44.850</b>

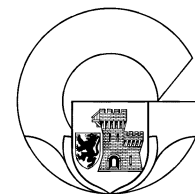
**Produktinformationen**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	138	138	138	138	138
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.515,00	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.865,56</b>	<b>15.138</b>	<b>19.138</b>	<b>19.138</b>	<b>19.138</b>	<b>19.138</b>
11.	- Personalaufwendungen	287.897,07	308.696	300.016	300.016	300.016	300.016
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,97	3.680	3.300	3.260	3.225	3.190
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	627,54	744	744	744	744	744
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.527,27	33.193	34.642	33.187	32.912	32.637
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.913,85</b>	<b>346.313</b>	<b>338.702</b>	<b>337.207</b>	<b>336.897</b>	<b>336.587</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.048,29</b>	<b>-331.175</b>	<b>-319.564</b>	<b>-318.069</b>	<b>-317.759</b>	<b>-317.449</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.048,29</b>	<b>-331.175</b>	<b>-319.564</b>	<b>-318.069</b>	<b>-317.759</b>	<b>-317.449</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-315.048,29</b>	<b>-331.175</b>	<b>-319.564</b>	<b>-318.069</b>	<b>-317.759</b>	<b>-317.449</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.915,37	30.453	27.893	36.187	33.953	31.799
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-330.963,66</b>	<b>-361.628</b>	<b>-347.457</b>	<b>-354.256</b>	<b>-351.712</b>	<b>-349.248</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

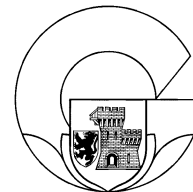


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

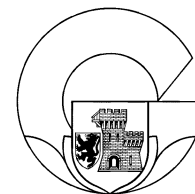
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	79.176,06	73.536	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	19.058,08	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,55	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.479,69</b>	<b>93.536</b>	<b>91.536</b>	<b>93.536</b>	<b>93.536</b>	<b>93.536</b>
11.	- Personalaufwendungen	433.182,85	411.785	428.102	356.925	356.925	356.925
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.891,93	123.560	119.340	116.580	114.220	114.160
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	103.103,19	103.268	103.378	103.378	103.378	103.378
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326,10	6.484	6.562	3.649	3.621	3.594
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.504,07</b>	<b>645.097</b>	<b>657.382</b>	<b>580.532</b>	<b>578.144</b>	<b>578.057</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-570.024,38</b>	<b>-551.561</b>	<b>-565.846</b>	<b>-486.996</b>	<b>-484.608</b>	<b>-484.521</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-570.024,38</b>	<b>-551.561</b>	<b>-565.846</b>	<b>-486.996</b>	<b>-484.608</b>	<b>-484.521</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-570.024,38</b>	<b>-551.561</b>	<b>-565.846</b>	<b>-486.996</b>	<b>-484.608</b>	<b>-484.521</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.521,62	42.441	37.962	36.780	36.780	36.780
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-604.546,00</b>	<b>-594.002</b>	<b>-603.808</b>	<b>-523.776</b>	<b>-521.388</b>	<b>-521.301</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus

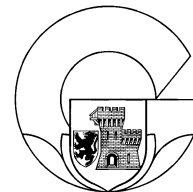


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

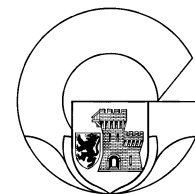
**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	119.222.439,02	83.990.375	90.508.375	93.123.938	98.195.588	101.029.242
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.930,81	2.472.863	11.692.378	6.117.492	8.473.174	7.182.616
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	53.500,07	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.570.072,70	2.203.750	303.400	303.400	303.400	303.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.863.942,60</b>	<b>88.743.788</b>	<b>102.580.953</b>	<b>99.621.630</b>	<b>107.048.962</b>	<b>108.592.058</b>
11.	- Personalaufwendungen	78.180,08	82.094	112.959	112.959	112.959	112.959
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	40.775.048,96	49.756.882	38.678.055	38.194.396	39.223.088	37.328.827
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.096.576,39	4.311.779	3.234.602	3.754.738	3.833.553	3.931.891
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.949.805,43</b>	<b>54.150.755</b>	<b>42.025.616</b>	<b>42.062.093</b>	<b>43.169.600</b>	<b>41.373.677</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.914.137,17</b>	<b>34.593.033</b>	<b>60.555.337</b>	<b>57.559.537</b>	<b>63.879.362</b>	<b>67.218.381</b>
19.	+ Finanzerträge	29.862,76	58.600	30.600	30.600	30.600	30.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.875.183,32	1.704.164	2.162.500	2.385.000	2.597.500	2.830.000
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.845.320,56</b>	<b>-1.645.564</b>	<b>-2.131.900</b>	<b>-2.354.400</b>	<b>-2.566.900</b>	<b>-2.799.400</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.068.816,61</b>	<b>32.947.469</b>	<b>58.423.437</b>	<b>55.205.137</b>	<b>61.312.462</b>	<b>64.418.981</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.068.816,61</b>	<b>32.947.469</b>	<b>58.423.437</b>	<b>55.205.137</b>	<b>61.312.462</b>	<b>64.418.981</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.405,94	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.566,50	5.288	6.752	6.752	6.752	6.752
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>50.106.656,05</b>	<b>32.942.181</b>	<b>58.416.685</b>	<b>55.198.385</b>	<b>61.305.710</b>	<b>64.412.229</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

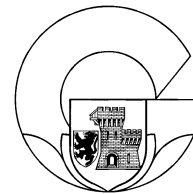


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.300.234,34	4.429.159	4.555.333	0	4.555.333	4.555.333	4.555.333
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)	2.300.234,34	4.429.159	4.555.333	0	4.555.333	4.555.333	4.555.333
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. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>2.300.234,34</b>	<b>4.429.159</b>	<b>4.555.333</b>	<b>0</b>	<b>4.555.333</b>	<b>4.555.333</b>	<b>4.555.333</b>

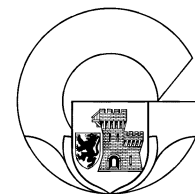
**Produktinformationen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	90.035,89	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,22	1.859	3.559	3.559	3.559	3.559
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.895,11</b>	<b>75.859</b>	<b>93.559</b>	<b>93.559</b>	<b>93.559</b>	<b>93.559</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.754,42	56.250	73.300	73.300	73.300	73.300
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	4.400,07	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.013,71</b>	<b>64.610</b>	<b>79.660</b>	<b>79.660</b>	<b>79.660</b>	<b>79.660</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.118,60</b>	<b>11.249</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>
19.	+ Finanzerträge	69,67	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>69,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.048,93</b>	<b>11.249</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.048,93</b>	<b>11.249</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.048,93</b>	<b>11.249</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen



### Teilfinanzplan

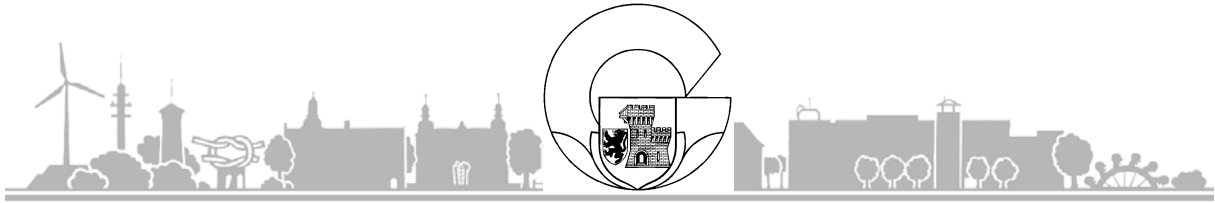
Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>











**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Sitzungsdienst

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Marius Dubbel**

**Produkt 0101100000 Rats- und Bürgerangelegenheiten**

**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 systematische Erfassung von politischen Anträgen und Anfragen einschließlich der zugehörigen Fristenkontrollen, die Beratung in kommunalrechtlichen Fragen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen (Sitzungsgeld, Entschädigungszahlungen, Auslagenersatz der Fraktionen usw.), die Pflege des Sitzungsdienstprogrammes und des Ratsinformationssystems sowie die Erstellung der Rathauszeitung mit den amtlichen Bekanntmachungen. Zu den Bürgerangelegenheiten zählen beispielsweise die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Stadtteilgespräche, der Kinder- und Jugendsprechstunden und der monatlichen Bürgersprechstunden. Weiterhin sind hier angesiedelt das Ideen- und Beschwerdemanagement, die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang, Rathausstürmung, Ehrenamtlerfest usw.), das Verfassen von Reden und Sprechzetteln für den Bürgermeister, die Betreuung der Ehrenamtskarte usw.

**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 610.000 EUR nicht übersteigen.
- 70 % der im lfd. Jahr eingegangenen Anträge und Anfragen von Fraktionen und Ratsmitgliedern werden im gleichen Jahr abschließend bearbeitet.

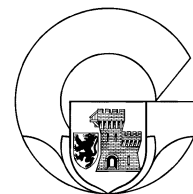
Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
ordentliche Aufwendungen (Kto. 54)	608.928	607.018	607.018	607.018	607.018
Anzahl eingegangener Anträge & Anfragen (lfd. Jahr)	331	320	320	320	320
Anzahl bearbeiteter Anträge & Anfragen (lfd. Jahr)	234	225	225	225	225
%-Verhältnis bearbeiteter Anträge und Anfrage (lfd. Jahr)	70	70	70	70	70
Anzahl Sitzungen (gesamt)	50	50	50	50	50
sonst. ordentliche Aufwendungen pro Sitzung (gesamt)	12.140	12.140	12.140	12.140	12.140
Anzahl der Ratsmitglieder	51	51	51	51	51

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe01  
0101Innere Verwaltung  
Politische Gremien

Produkt

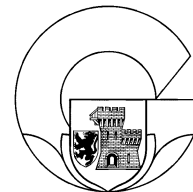
01011

Rats- und Bürgerangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.173,02	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.173,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	142.379,80	117.944	194.799	194.799	194.799	194.799
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	250	250	250	250	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	162,98	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	490.455,27	608.928	607.916	607.306	607.256	607.256
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.998,05</b>	<b>731.487</b>	<b>807.330</b>	<b>806.720</b>	<b>806.670</b>	<b>806.670</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-630.825,03</b>	<b>-731.487</b>	<b>-807.330</b>	<b>-806.720</b>	<b>-806.670</b>	<b>-806.670</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-630.825,03</b>	<b>-731.487</b>	<b>-807.330</b>	<b>-806.720</b>	<b>-806.670</b>	<b>-806.670</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-630.825,03</b>	<b>-731.487</b>	<b>-807.330</b>	<b>-806.720</b>	<b>-806.670</b>	<b>-806.670</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	21.216,00	31.254	24.961	24.961	24.961	24.961
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.685,91	8.460	11.318	11.318	11.318	11.318
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-617.294,94</b>	<b>-708.693</b>	<b>-793.687</b>	<b>-793.077</b>	<b>-793.027</b>	<b>-793.027</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Rats- und Bürgerangelegenheiten



### **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: 1,85 und Vorjahr: 1,95)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,5 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 Bernardussaal.

### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Fachspezifische Fortbildungen für Beschäftigte 588,00 Euro
- Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkostenersatz sowie die Abrechnung der Klausurtagungen 428.758 Euro
- Geschäftsaufwendungen (Getränke für Sitzungen, Veröffentlichungen in der Rathauszeitung, etc.) 18.270 Euro
- Aufwendungen für Stadtteilgespräche 300,00 Euro
- Fraktionszuwendungen 160.000 Euro

Aufgrund einer Gesetzesänderung ist bei den Aufwandsentschädigungen mit einem Mehraufwand im Vergleich zum vorläufigen Jahresergebnis 2015 zu rechnen.

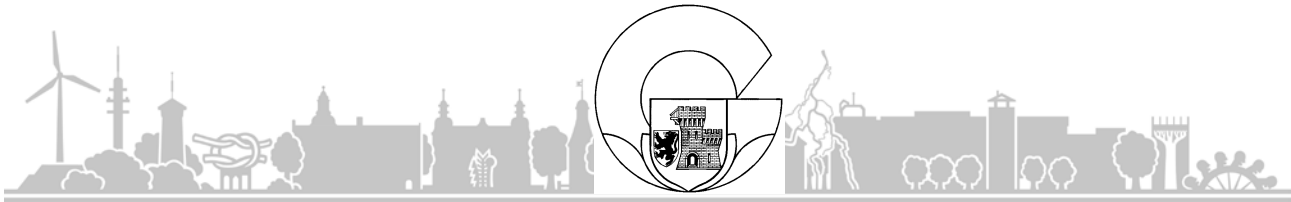
### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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: 2017**

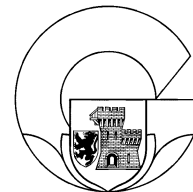
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Klaus Krützen**

Produkt	0102100000	Verwaltungsführung																																								
<b>Produktbeschreibung</b>																																										
Der Bürgermeister leitet die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten und Dezernenten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der Gesetze und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert die Verwaltung.																																										
<b>Auftragsgrundlage</b>																																										
Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht (Hauptsatzung u.a.)																																										
<b>Oberziel</b>																																										
Sicherstellung eines bürgernahen, einheitlichen, wirtschaftlichen, kunden- und leistungsorientierten Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die Gewährleistung der Umsetzung politischer Vorgaben																																										
<b>Ziele</b>																																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung und Fortentwicklung des Verwaltungshandelns finden jährlich mindestens 40 Sitzungen des Verwaltungsvorstandes und weitere interne Besprechungen statt</li> <li>Der Bürgermeister trägt durch Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Bürgerbesuchen und durch das Angebot von mindestens 12 Bürgersprechstunden jährlich zur Verbesserung der Bürgerzufriedenheit bei</li> </ul>																																										
<b>Kennzahlen</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ansatz</th> <th colspan="4">Planung</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl VV-Sitzungen</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Anzahl verwaltungsinterner Besprechungen</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Bürgersprechstunden</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Gespräch mit Unternehmen / Institutionen</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	Ansatz	Planung				2016	2017	2018	2019	2020	Anzahl VV-Sitzungen	40	40	40	40	40	Anzahl verwaltungsinterner Besprechungen	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
Ansatz	Planung																																									
2016	2017	2018	2019	2020																																						
Anzahl VV-Sitzungen	40	40	40	40	40																																					
Anzahl verwaltungsinterner Besprechungen	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																																					

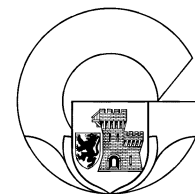
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	64	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 *	6.775,00	5.000	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.839,32</b>	<b>5.064</b>	<b>6.064</b>	<b>6.064</b>	<b>6.064</b>	<b>6.064</b>
11.	- Personalaufwendungen *	1.092.800,05	809.524	854.375	854.375	854.375	854.375
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 *	35.580,92	37.692	37.471	37.471	37.471	37.471
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128.445,29</b>	<b>847.281</b>	<b>891.911</b>	<b>891.911</b>	<b>891.911</b>	<b>891.911</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.121.605,97</b>	<b>-842.217</b>	<b>-885.847</b>	<b>-885.847</b>	<b>-885.847</b>	<b>-885.847</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.121.605,97</b>	<b>-842.217</b>	<b>-885.847</b>	<b>-885.847</b>	<b>-885.847</b>	<b>-885.847</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.121.605,97</b>	<b>-842.217</b>	<b>-885.847</b>	<b>-885.847</b>	<b>-885.847</b>	<b>-885.847</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	54.185,00	59.745	45.391	45.391	45.391	45.391
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	39.297,88	54.781	41.103	41.103	41.103	41.103
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.106.718,85</b>	<b>-837.253</b>	<b>-881.559</b>	<b>-881.559</b>	<b>-881.559</b>	<b>-881.559</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 des Bürgermeisters für Tätigkeiten, die er für das Hauptamt wahrnimmt, vereinnahmt. (Rückführung der Aufwandsentschädigung)

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellung
- Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,85 und Vorjahr: 6,85)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,5 und Vorjahr: 2,5)
- Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister/Beigeordnete
- 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 1.421,00 Euro
- Getränke bei Verwaltungsbesprechungen 1.200,00 Euro
- Zuführung zur Rückstellung für Prüfgebühren GPA 26.700,00 Euro
- IT-Sicherheit und Datenschutz 300,00 Euro
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters 7.600,00 Euro

#### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

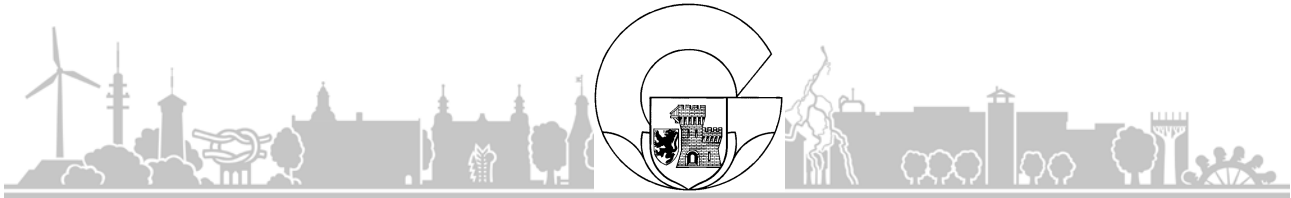
Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

#### **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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Andrea Heinrich**

**Produkt 0103100000 Förderung der Geschlechtergerechtigkeit**

**Produktbeschreibung**

Förderung des Bewusstseinswandels in der Gesellschaft zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Externe Frauenförderung durch Beratungsarbeit, Kooperation und Kontaktpflege, Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Publikationen  
 Interne Frauenförderung durch Beratung, 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

**Ziele**

	Ist	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Durch die Begleitung von mind. 70 % aller Personal-auswahlverfahren (außer Kinderbetreuung) soll eine diskriminierungsfreie Stellenbesetzung sichergestellt werden.	70%	70%	70%	70%	70%
Zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen werden jährlich mind. 4 Pressemitteilungen veröffentlicht und mind. 2 Veranstaltungen durchgeführt.	18	6	6	6	6

**Kennzahlen**

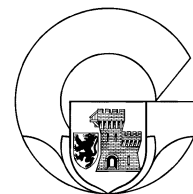
Zu 1. % Anteil Teilnahme Vorstellungsgespräche	65,5	70	70	70	70
Zu 1. % Frauenquote innere Verwaltung	60	60	60	60	60
Zu 1. % Frauenquote auf Führungspositionen innere Verwaltung	29,5	30	30	30	30
Zu 2 Anzahl Publikationen	11	4	4	4	4
Zu 2 Anzahl Veranstaltungen	7	2	2	2	2

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe01  
0103Innere Verwaltung  
Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt

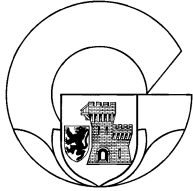
01031

Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.068,00	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	30.461,75	27.629	34.349	34.349	34.349	34.349
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.083,86	600	600	600	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 *	0,00	201	220	215	210	210
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.545,61</b>	<b>28.430</b>	<b>35.169</b>	<b>35.164</b>	<b>35.059</b>	<b>35.059</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.477,61</b>	<b>-28.430</b>	<b>-35.169</b>	<b>-35.164</b>	<b>-35.059</b>	<b>-35.059</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.477,61</b>	<b>-28.430</b>	<b>-35.169</b>	<b>-35.164</b>	<b>-35.059</b>	<b>-35.059</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.477,61</b>	<b>-28.430</b>	<b>-35.169</b>	<b>-35.164</b>	<b>-35.059</b>	<b>-35.059</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.122,47	2.327	2.383	2.383	2.383	2.383
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.600,08</b>	<b>-30.757</b>	<b>-37.552</b>	<b>-37.547</b>	<b>-37.442</b>	<b>-37.442</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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: 0,60 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**

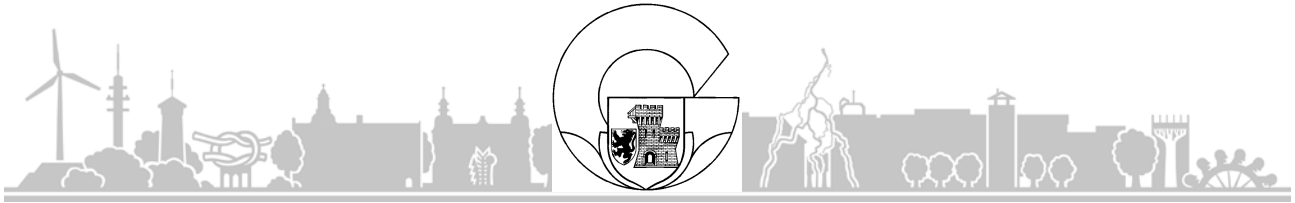
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- 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.





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

**Haushaltsplan: 2017**

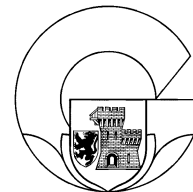
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Lemke**

<b>Produkt</b>	<b>0104100000</b>	<b>Personalvertretung</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz					
<b>Ziel</b>					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

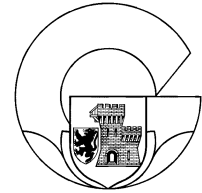
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung


**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	190.717,50	186.844	190.409	190.409	190.409	190.409
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 *	3.444,55	1.032	982	982	982	982
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.162,05</b>	<b>187.876</b>	<b>191.391</b>	<b>191.391</b>	<b>191.391</b>	<b>191.391</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.162,05</b>	<b>-187.876</b>	<b>-191.391</b>	<b>-191.391</b>	<b>-191.391</b>	<b>-191.391</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.162,05</b>	<b>-187.876</b>	<b>-191.391</b>	<b>-191.391</b>	<b>-191.391</b>	<b>-191.391</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.162,05</b>	<b>-187.876</b>	<b>-191.391</b>	<b>-191.391</b>	<b>-191.391</b>	<b>-191.391</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.715,00	1.715	1.982	1.982	1.982	1.982
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.577,12	12.691	11.914	11.914	11.914	11.914
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-204.024,17</b>	<b>-198.852</b>	<b>-201.323</b>	<b>-201.323</b>	<b>-201.323</b>	<b>-201.323</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 406,00 Euro
- 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) 125,00 Euro

#### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

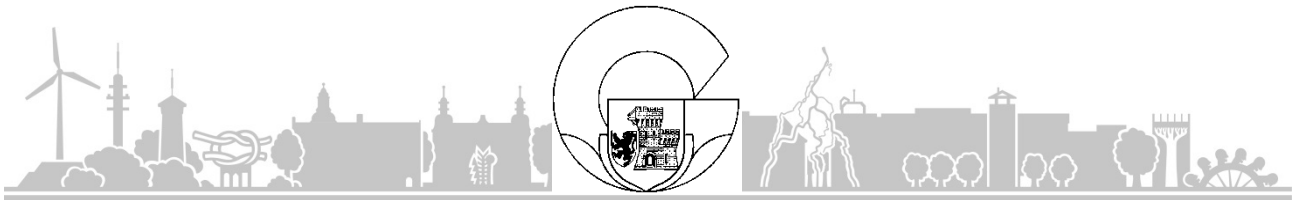
Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen.

#### **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: 2017

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

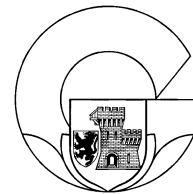
#### Ziele

- 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			
	2016	2017	2018	2019	2020
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 (Basis ist das Ergebnis 2015 i.H.v. 797)	540	790	790	790	790
%-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
<b>* Visa-Kontrollen werden grundsätzlich ab einem Betrag von 2.000 € netto durchgeführt.</b>					

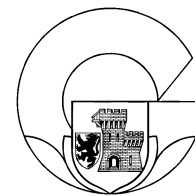
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	3.157,00	4.500	3.000	3.000	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.157,00</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	505.990,59	395.405	418.126	418.126	418.126	418.126
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 *	6.386,25	16.920	6.667	6.667	7.855	7.855
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.376,84</b>	<b>412.325</b>	<b>424.793</b>	<b>424.793</b>	<b>425.981</b>	<b>425.981</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.219,84</b>	<b>-407.825</b>	<b>-421.793</b>	<b>-421.793</b>	<b>-425.981</b>	<b>-425.981</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-509.219,84</b>	<b>-407.825</b>	<b>-421.793</b>	<b>-421.793</b>	<b>-425.981</b>	<b>-425.981</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-509.219,84</b>	<b>-407.825</b>	<b>-421.793</b>	<b>-421.793</b>	<b>-425.981</b>	<b>-425.981</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	22.870,00	24.373	20.879	20.879	20.879	20.879
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	24.762,17	26.862	23.828	23.828	23.828	23.828
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-511.112,01</b>	<b>-410.314</b>	<b>-424.742</b>	<b>-424.742</b>	<b>-428.930</b>	<b>-428.930</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle
Produkt	01051	Revision, Antikorruption 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.

Seit dem 18.04.2016 gibt es für alle Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte ein neues Vergaberecht. Ein Bestandteil des neuen Vergaberechts ist die in § 97 Abs. 5 GWB-E geregelte schrittweise Einführung elektronischer Kommunikationsmittel. Ab dem 18.04.16 muss ein elektronischer Zugang zu den Vergabeunterlagen gewährleistet werden. Dies erfolgt durch die von der Zentralen Vergabestelle genutzte Software "Vergabemanager" des Deutschen Ausschreibungsblattes. Durch die Einführung der sogenannten eVergabe entfällt die Versendung der Ausschreibungsunterlagen in Papierform und somit auch die Entrichtung der Verwaltungsgebühren durch die Firmen. Ab dem 18.10.2018 wird dies auch für den Unterschwellenbereich gelten, so dass ab dem Jahr 2019 keine Erträge aus Verwaltungsgebühren mehr anfallen.

#### **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: 3,0)
- 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 für die Jahre 2017 und 2018:

- fachspezifische Fortbildung 917,00 Euro
- Beitrag Arbeitsgemeinschaft RPA-Leiter 15,00 Euro
- Aufwendungen für Veröffentlichungen im Rahmen der städt. Ausschreibungen durch die zentrale Vergabestelle 5.735,00 Euro

Aufgrund der Einführung der eVergabe fällt ab dem Jahr 2019 eine monatliche Pauschale in Höhe von 99 Euro für die Bereitstellung der Vergabeunterlagen elektronisch und in Papierform durch das Deutsche Ausschreibungsblatt an. Aus diesem Grund erhöht sich der Ansatz ab 2019 um jährlich 1.188 Euro.

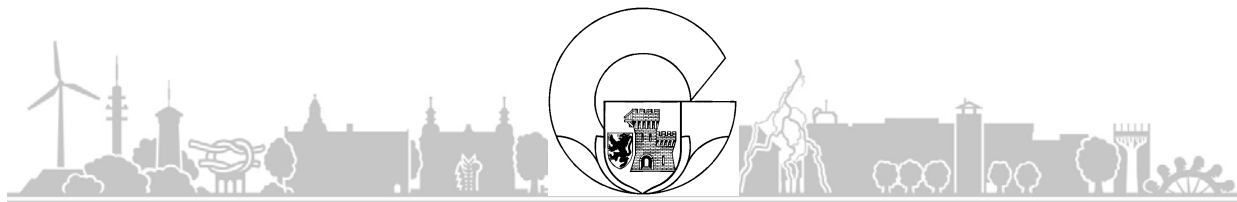
#### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Uwe Durst**

### Produkt 010610000 Verwaltungsservice

#### Produktbeschreibung

Kommunikationsdienste, Allgemeiner Service (Fuhrpark, Verwaltungsbücherei, Dienstausweise 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

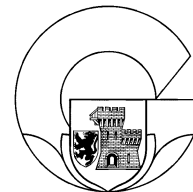
#### Ziele

- 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			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl PC-Arbeitsplätze	521	525	525	525	525
Betreuungsquote PC-Arbeitsplatz	168	169	169	169	169
Anzahl der zu betreuenden Standorte	55	55	55	55	55
Druckvolumen Gesamt	11.791.720	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Druckkosten (inkl. Papier) Gesamt (in Euro)	208.609	178.000	180.000	180.000	180.000
Anzahl Postsendungen	204.371	340.000	230.000	280.000	280.000
Gesamtkosten Postsendungen (in Euro)	108.176	199.000	133.000	162.000	162.000
durchschnittliche Kosten pro Postsendung (in Euro)	0,53	0,58	0,58	0,58	0,58

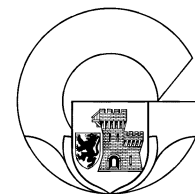
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	3.902,85	3.072	2.872	2.872	2.872	2.872
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 *	3.512,21	300	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	180,00	500	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.595,06</b>	<b>3.872</b>	<b>3.372</b>	<b>3.372</b>	<b>3.372</b>	<b>3.372</b>
11.	- Personalaufwendungen *	719.333,49	748.511	775.690	775.690	775.690	775.690
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	234.459,75	257.950	270.000	238.000	235.500	235.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	54.348,41	50.037	50.037	50.037	50.037	50.037
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.800.487,96	1.936.099	1.966.034	1.880.034	1.855.034	1.850.034
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.808.629,61</b>	<b>2.992.597</b>	<b>3.061.761</b>	<b>2.943.761</b>	<b>2.916.261</b>	<b>2.911.261</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.801.034,55</b>	<b>-2.988.725</b>	<b>-3.058.389</b>	<b>-2.940.389</b>	<b>-2.912.889</b>	<b>-2.907.889</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.801.034,55</b>	<b>-2.988.725</b>	<b>-3.058.389</b>	<b>-2.940.389</b>	<b>-2.912.889</b>	<b>-2.907.889</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.801.034,55</b>	<b>-2.988.725</b>	<b>-3.058.389</b>	<b>-2.940.389</b>	<b>-2.912.889</b>	<b>-2.907.889</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.977.709,50	2.180.660	2.171.001	2.171.001	2.171.001	2.171.001
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	50.553,43	47.167	52.025	52.025	52.025	52.025
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-873.878,48</b>	<b>-855.232</b>	<b>-939.413</b>	<b>-821.413</b>	<b>-793.913</b>	<b>-788.913</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 3,1)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr 10,0 und Vorjahr 10,0)
- 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 50.000 Euro
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (laufende Unterhaltung PC, Software, Büromöbel etc.) 154.000 Euro
- Fuhrpark- und Telekommunikationsmanagement 14.000 Euro
- Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 410 € 52.000 Euro (Hardware, Software, Büromaschinen usw.)

### **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**

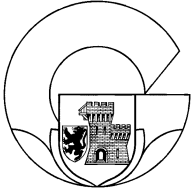
Diese Positionen beinhaltet:

- fachspezifische Fortbildungskosten 2.034,00 Euro
- Leasing 316.000 Euro (z.B. Leasing von PC-Ausstattungen, Dienstfahrzeugen, Telefonanlage etc.)
- Aufwendungen für Personalgestellung durch die Firma Vivento 63.000,00 Euro
- Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch die ITK und durch Dritte 935.000 Euro
- Geschäftsaufwendungen 650.000 Euro (Kopier- und Druckkosten, allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Kommunikation, Portokosten etc.)

Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich zum Vorjahresansatz um voraussichtliche Mehraufwendungen aufgrund der Durchführung von zwei Wahlen im Jahr 2017.

### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice



Hier ist der Ertrag aus der internen Sachkostenverrechnung veranschlagt.

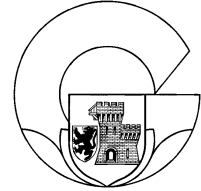
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

**Teilfinanzplan**

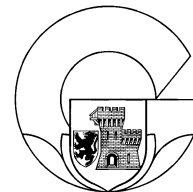
Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	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	500	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 *	62.436,09	58.000	52.000	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)	62.436,09	58.000	52.000	0	53.000	53.000	53.000
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-62.436,09</b>	<b>-57.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>

**Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

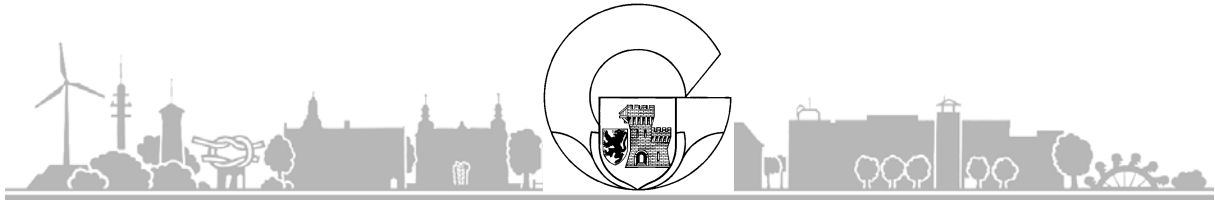
In dieser Position sind Auszahlungen für den Erwerb von Büromöbeln und Elektrogeräten eingeplant worden. Ebenso werden die Anschaffung von Software und der Kauf von ausgelasteten Fahrzeugen in diesem Produkt angesetzt.

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	31.641,18	58.000	52.000	0	53.000	53.000	53.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-31.641,18</b>	<b>-58.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2017**

**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**

Art. 5 GG (Pressefreiheit), GO NW, § 14 Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse Rat und Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss, Landespressegesetz

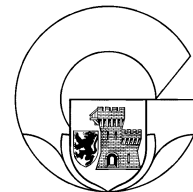
**Ziele**

- 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			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Pressemeldungen	275	275	275	275	275
Anzahl der Presseinvitations	50	50	50	50	50
Anzahl der Printpublikationen	10	10	10	10	10
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

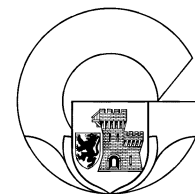
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	214.572,63	257.681	158.739	158.739	158.739	158.739
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	190,73	291	291	291	291	291
15.	- Transferaufwendungen *	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.439,64	4.826	6.173	6.173	6.173	6.173
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.703,00</b>	<b>272.298</b>	<b>169.703</b>	<b>169.703</b>	<b>169.703</b>	<b>169.703</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.703,00</b>	<b>-272.298</b>	<b>-169.703</b>	<b>-169.703</b>	<b>-169.703</b>	<b>-169.703</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.703,00</b>	<b>-272.298</b>	<b>-169.703</b>	<b>-169.703</b>	<b>-169.703</b>	<b>-169.703</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.703,00</b>	<b>-272.298</b>	<b>-169.703</b>	<b>-169.703</b>	<b>-169.703</b>	<b>-169.703</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	8.052,00	9.646	9.958	9.958	9.958	9.958
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.966,10	14.594	10.921	10.921	10.921	10.921
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-246.617,10</b>	<b>-277.246</b>	<b>-170.666</b>	<b>-170.666</b>	<b>-170.666</b>	<b>-170.666</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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: 1,25 und Vorjahr: 2,05)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,5 und Vorjahr: 2,5)
- 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 Abschreibungen für allgemeine Ausstattungsgegenstände.

#### **Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hier ist der Zuschuss an den Partnerschaftsverein veranschlagt.

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen

- fachspezifische Fortbildungskosten 573,00 Euro
- Geschäftsaufwendungen 1.100 Euro (Getränke für Pressekonferenzen, Magazin "PR-Praxis")
- Aufwendungen für die Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsente 4.500,00 Euro

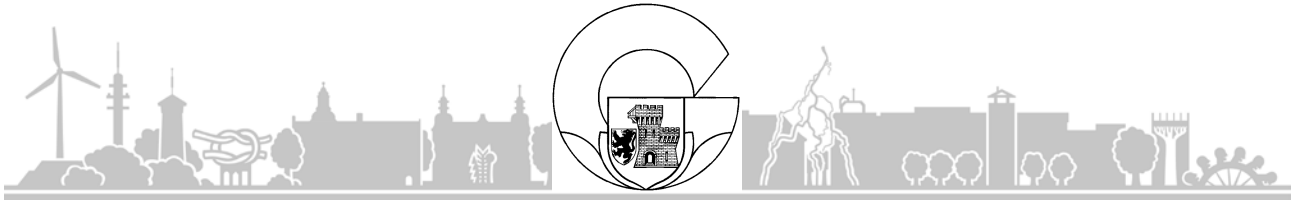
#### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender 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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dirk Reiff**

**Produkt 010810000 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

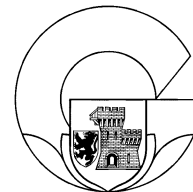
**Ziele**

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

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bewerber	860	860	860	860	860
Anzahl durchgeführte Bewerbungsverfahren	50	50	50	50	50
Anzahl Dienstunfälle	30	30	30	30	30
Anzahl Belehrungen (BiotoffVO)	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**

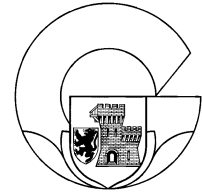
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	21.636,15	30.898	23.547	24.878	24.878	24.878
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.586,23	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.222,38</b>	<b>30.898</b>	<b>23.547</b>	<b>24.878</b>	<b>24.878</b>	<b>24.878</b>
11.	- Personalaufwendungen *	546.428,21	918.732	964.105	964.105	964.105	964.105
12.	- Versorgungsaufwendungen	110.193,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.028,00	35.350	35.100	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 *	78.265,85	57.432	68.249	68.249	68.249	68.249
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.915,06</b>	<b>1.011.514</b>	<b>1.067.454</b>	<b>1.067.454</b>	<b>1.067.454</b>	<b>1.067.454</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-668.692,68</b>	<b>-980.616</b>	<b>-1.043.907</b>	<b>-1.042.576</b>	<b>-1.042.576</b>	<b>-1.042.576</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-668.692,68</b>	<b>-980.616</b>	<b>-1.043.907</b>	<b>-1.042.576</b>	<b>-1.042.576</b>	<b>-1.042.576</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-668.692,68</b>	<b>-980.616</b>	<b>-1.043.907</b>	<b>-1.042.576</b>	<b>-1.042.576</b>	<b>-1.042.576</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.506	6.771	6.771	6.771	6.771
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	34.409,78	29.611	37.926	37.926	37.926	37.926
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-703.102,46</b>	<b>-1.006.721</b>	<b>-1.075.062</b>	<b>-1.073.731</b>	<b>-1.073.731</b>	<b>-1.073.731</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



#### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- Erträge aus Kostenerstattungen nach Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW
- Erträge aus Kostenerstattungen: Betreuungskosten Fürsorgestelle, Minderleistung Landschaftsverband

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellung
- Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,55 und Vorjahr: 7,50)
- Leistungszulage Beamte
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 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 (9.500,00 Euro) durch den Rhein-Kreis Neuss.

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen:

- Aufwendungen für Ehrungen der Jubilare 7.000,00 Euro
- Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen 1.249 Euro
- Geschäftsaufwendungen 5.000,00 Euro
- Aufwendungen für Dienstreisen 30.000,00 Euro
- Aufwendungen für Rückstellungen nach § 107b BeamtVG 25.000,00 Euro

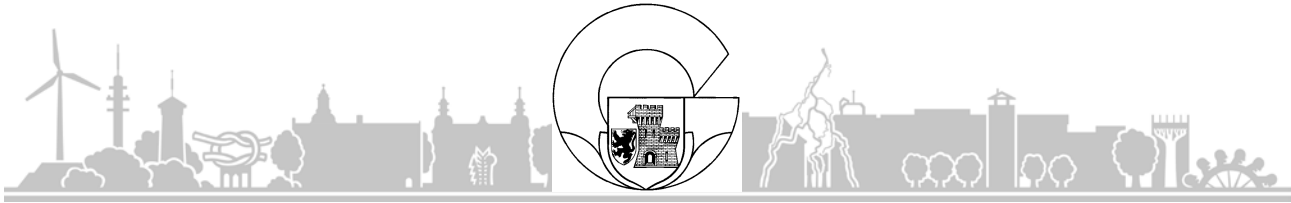
#### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dirk Reiff**

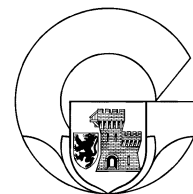
Produkt	0108200000	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Personalverwaltung und -betreuung für Beamte und tariflich Beschäftigte ohne direkte Produktzuordnung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung (z.B. Altersteilzeitler, Beurlaubte, länger Erkrankte).					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Beamten-, Besoldungs-, Tarif-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, LPVG, Beschlüsse des Rates und Personalausschusses, Ortsrecht, Stellenplan, Personalentwicklungskonzept					
<b>Ziel</b>					
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					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe01  
0108Innere Verwaltung  
Personalmanagement

Produkt

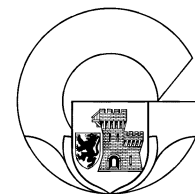
01082

Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	4.108,69	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.736,73	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.296,37</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	860.516,64	935.586	898.480	898.480	898.480	898.480
12.	- Versorgungsaufwendungen *	1.653.421,56	2.573.960	2.850.480	2.850.480	2.850.480	2.850.480
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	446,25	447	447	447	447	447
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.985,20	111.885	108.500	108.500	108.500	108.500
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.564.369,65</b>	<b>3.621.878</b>	<b>3.857.907</b>	<b>3.857.907</b>	<b>3.857.907</b>	<b>3.857.907</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.464.073,28</b>	<b>-3.606.878</b>	<b>-3.843.907</b>	<b>-3.843.907</b>	<b>-3.843.907</b>	<b>-3.843.907</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.464.073,28</b>	<b>-3.606.878</b>	<b>-3.843.907</b>	<b>-3.843.907</b>	<b>-3.843.907</b>	<b>-3.843.907</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.464.073,28</b>	<b>-3.606.878</b>	<b>-3.843.907</b>	<b>-3.843.907</b>	<b>-3.843.907</b>	<b>-3.843.907</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	27.913,70	29.400	27.204	27.204	27.204	27.204
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.491.986,98</b>	<b>-3.636.278</b>	<b>-3.871.111</b>	<b>-3.871.111</b>	<b>-3.871.111</b>	<b>-3.871.111</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung



#### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierrunter fallen:

- \* 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: 4,80 und Vorjahr: 8,85)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,05 und Vorjahr:6,55)
- 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

#### **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 (200.040 Euro) an die Versorgungskasse zu zahlen.

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger (450.000 Euro) werden ebenso hier veranschlagt.

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

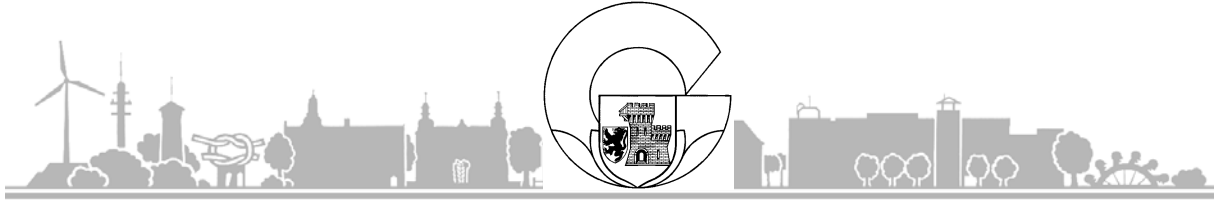
Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen:

- Amtsärztliche Gutachten bei Einstellungen 28.000 Euro
- Bewirtungskosten für diverse Inhouse-Seminare 500 Euro
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fachspezifische Fortbildung 80.000 Euro

#### **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: 2017**

**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.

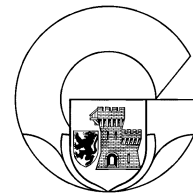
**Ziele**

- 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			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bewerbung auf Ausbildungsplätze	200	230	230	230	230
Anzahl Neueinstellungen Auszubildende (gesamt)	4	4	4	4	4
Anzahl Übernahmen Azubis	9	4	3	4	4
Anzahl Azubis Abschluss im lfd. Jahr	9	4	3	4	4
Azubi-Übernahmequote (in %)	100	100	100	100	100
Anzahl Schülerpraktikanten	200	240	240	240	240
Anzahl Ausbilder	57	60	60	60	60

**Produktinformationen**

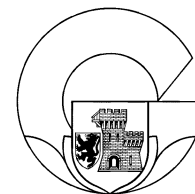
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	7.300	7.300	4.900	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	298.612,46	258.138	306.660	306.660	306.660	306.660
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 *	22.843,26	33.060	34.522	34.522	34.522	34.522
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.455,72</b>	<b>291.198</b>	<b>341.182</b>	<b>341.182</b>	<b>341.182</b>	<b>341.182</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-321.455,72</b>	<b>-291.198</b>	<b>-333.882</b>	<b>-333.882</b>	<b>-336.282</b>	<b>-341.182</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-321.455,72</b>	<b>-291.198</b>	<b>-333.882</b>	<b>-333.882</b>	<b>-336.282</b>	<b>-341.182</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-321.455,72</b>	<b>-291.198</b>	<b>-333.882</b>	<b>-333.882</b>	<b>-336.282</b>	<b>-341.182</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.458,28	89.186	60.232	60.232	60.232	60.232
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-381.914,00</b>	<b>-380.384</b>	<b>-394.114</b>	<b>-394.114</b>	<b>-396.514</b>	<b>-401.414</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung



#### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus der Erstattung der Agentur für Arbeit (Zuschuss zur Ausbildungsvergütung) für schwerbehinderte Nachwuchskräfte

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

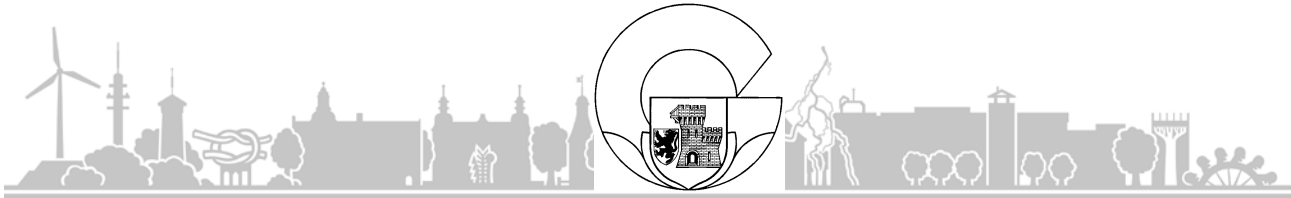
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- 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 2017 wurde von folgender Anzahl an Nachwuchskräften ausgegangen: 8 Inspektoranwälter ab 01.09.2017
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Beschäftigtenanteile innerhalb der Verwaltung in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,9 Vorjahr: 0,9)
- Bei der Berechnung des Ansatzes 2017 wurde von folgender Anzahl an Nachwuchskräften ausgegangen: 9 Verwaltungsfachangestellte ab 01.09.2017
- 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 sonstigen Aufwendungen für die Nachwuchskräfte der inneren Verwaltung (Einführungstage, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Lehrmittelpauschale, Kosten für das Eignungsfeststellungsverfahren und Berufsinformationsveranstaltungen sowie Fahrtkosten) veranschlagt.





**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Christina Gericke**

**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.

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. (Ausnahme: Sondereinflüsse, wie z.B. nicht aktivierbare Mehraufwendungen durch archäologische Funde beim Neubau des Schlossbades)

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**

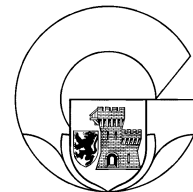
	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1.	35.340	1.787.997	337.997	337.997	337.997

**Leistungsdaten**

	Ansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Beteiligungen	7	7	7	7	7
Anzahl eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	1	1	1	1	1

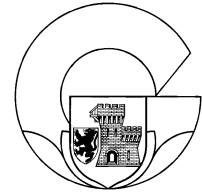
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	27.204,59	33.804	36.295	36.295	36.295	36.295
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 *	759.293,12	0	1.750.000	300.000	300.000	300.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	581,40	1.536	1.561	1.561	1.561	1.561
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.079,11</b>	<b>35.340</b>	<b>1.787.856</b>	<b>337.856</b>	<b>337.856</b>	<b>337.856</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-787.079,11</b>	<b>-35.340</b>	<b>-1.787.856</b>	<b>-337.856</b>	<b>-337.856</b>	<b>-337.856</b>
19.	+ Finanzerträge *	308.678,85	3.200	3.100	1.503.100	3.100	1.203.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>308.678,85</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>1.503.100</b>	<b>3.100</b>	<b>1.203.100</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-478.400,26</b>	<b>-32.140</b>	<b>-1.784.756</b>	<b>1.165.244</b>	<b>-334.756</b>	<b>865.244</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-478.400,26</b>	<b>-32.140</b>	<b>-1.784.756</b>	<b>1.165.244</b>	<b>-334.756</b>	<b>865.244</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.508,38	2.327	2.581	2.581	2.581	2.581
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-480.908,64</b>	<b>-34.467</b>	<b>-1.787.337</b>	<b>1.162.663</b>	<b>-337.337</b>	<b>862.663</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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: 0,65)
- 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 ab dem Jahr 2018 auf 300.000 Euro.

Im Jahr 2017 wird zudem mit nicht aktivierbaren Mehraufwendungen aufgrund der archäologischen Funde gerechnet, welche die GWG Kommunal der Stadt in Rechnung stellt. Hierfür wurden 1.750.000 Euro angesetzt.

#### **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
- fachspezifische Fortbildungskosten 61,00 Euro

#### **Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge**

Hierunter fallen:

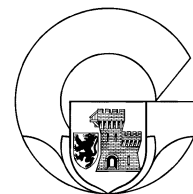
- Dividende Bauverein 1.100,00 Euro
- Eigenkapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasseranlagen in 2018 (1.500.000 Euro) und 2020 (1.200.000)
- Gewinnanteil Lokalradio 2.000,00 Euro

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

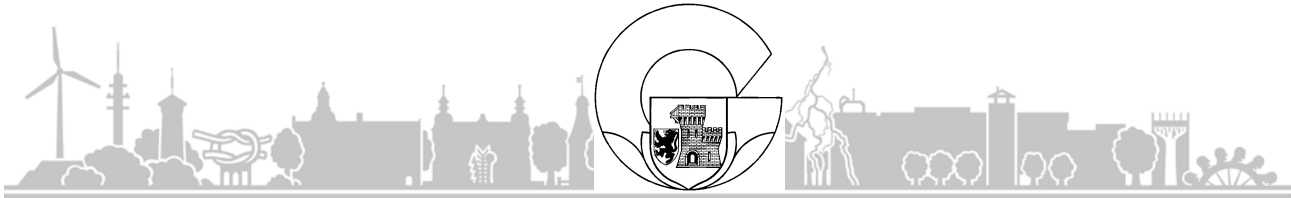
Veranschlagung der Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Sachkosten).

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	28.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	28.000,00	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**Haushaltsplan: 2017**

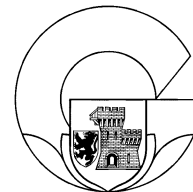
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ralf Müller**

Produkt	010920000	Controlling
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>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.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§ 75 GO NRW, §§ 4, 12 und 24 GemHVO		
<b>Oberziel</b>		
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.		
<b>Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Schaffung weiterer Transparenz der städtischen Finanzdaten soll im Jahr 2017 ein softwareunterstützter, interaktiver und digitaler Haushalt aufgelegt werden.</li> <li>• Erstellung von jährlich drei Finanzberichten für Verwaltung und Politik</li> <li>• Zur Weiterentwicklung des städtischen Steuerungs- bzw. Controllingprozesses sollen im Jahre 2017 Vergleichskreise mit Kommunen ähnlicher Größenklasse und ähnlichen örtlichen Gegebenheit aufgebaut und gepflegt werden.</li> <li>• Zur weiteren und bedarfsgerechten Führungsunterstützung werden auf Basis der Vergleichskreise Sonderberichte gefertigt.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen:</b>		
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>2020</b>	
Anzahl Standardberichte	3	3
Anzahl Kommunen im Vergleichskreis	1	2
Anzahl Sonderberichte	1	0

**Produktinformationen**

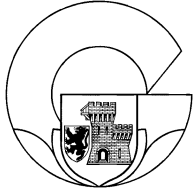
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01092	Controlling

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	111.366,55	48.850	46.238	46.238	46.238	46.238
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	325	203	203	203	203
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.366,55</b>	<b>49.175</b>	<b>46.441</b>	<b>46.441</b>	<b>46.441</b>	<b>46.441</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.366,55</b>	<b>-49.175</b>	<b>-46.441</b>	<b>-46.441</b>	<b>-46.441</b>	<b>-46.441</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.366,55</b>	<b>-49.175</b>	<b>-46.441</b>	<b>-46.441</b>	<b>-46.441</b>	<b>-46.441</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.366,55</b>	<b>-49.175</b>	<b>-46.441</b>	<b>-46.441</b>	<b>-46.441</b>	<b>-46.441</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.823,79	7.826	3.971	3.971	3.971	3.971
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.190,34</b>	<b>-57.001</b>	<b>-50.412</b>	<b>-50.412</b>	<b>-50.412</b>	<b>-50.412</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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: 1,0 Vorjahr: 1,0)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

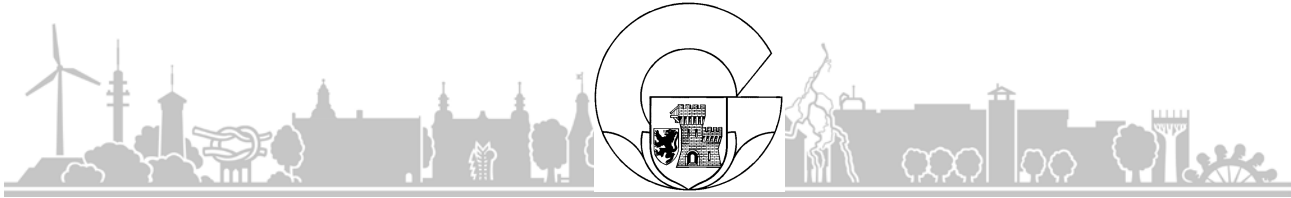
Hierunter fallen:

- Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen 153,00 Euro
- 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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

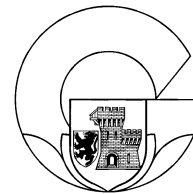
**verantwortlich: Marko Siebert**

Produkt	0109300000	Haushalts- und Finanzsteuerung			
<b>Produktbeschreibung</b>					
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Vermögensbewertung anhand der Anlagewerte sowie der kalk. Kosten.</p> <p>Beratung anderer Fachbereiche in haushaltsrechtlichen, betriebs- und finanzwirtschaftlichen Fragen. Entwürfe und rechtliche Prüfung für Beteiligungs- und Konzessionsverträge und deren Abwicklung.</p> <p>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.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
GO NRW, GemHVO NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz					
<b>Ziel</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Die ordentlichen Aufwendungen des Produkts sollen bei gleichbleibendem Aufgabenumfang nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung)</li> <li>Strukturelle Überarbeitung des Haushaltes im Hinblick auf eine ergebnisorientierte Budgetierung</li> <li>Einhaltung von Vorgaben der Aufsichtsbehörden</li> <li>Vermeidung von negativen Salden der Gesamtergebnisplanes</li> </ol>					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu 1.	287.028	251.163	251.163	251.163	251.163

Angaben in Euro

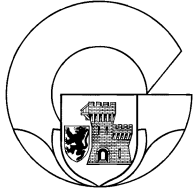
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	337.904,16	274.854	243.501	243.501	243.501	243.501
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 *	13.269,10	12.174	7.096	7.096	7.096	7.096
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.173,26</b>	<b>287.028</b>	<b>250.597</b>	<b>250.597</b>	<b>250.597</b>	<b>250.597</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-351.173,26</b>	<b>-287.028</b>	<b>-250.597</b>	<b>-250.597</b>	<b>-250.597</b>	<b>-250.597</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-351.173,26</b>	<b>-287.028</b>	<b>-250.597</b>	<b>-250.597</b>	<b>-250.597</b>	<b>-250.597</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-351.173,26</b>	<b>-287.028</b>	<b>-250.597</b>	<b>-250.597</b>	<b>-250.597</b>	<b>-250.597</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	12.986,00	18.059	14.362	14.362	14.362	14.362
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.143,64	18.824	16.680	16.680	16.680	16.680
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-354.330,90</b>	<b>-287.793</b>	<b>-252.915</b>	<b>-252.915</b>	<b>-252.915</b>	<b>-252.915</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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: 1,9 und Vorjahr: 2,3)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,3 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 596,00 Euro
- Geschäftsaufwendungen (Steuerberatungskosten, Beitrag für Fachverband der Kämmerer, Fachliteratur) 1.500,00 Euro
- Beratungsleistungen (u.a. durch Distributor der Finanzsoftware) 5.000 Euro

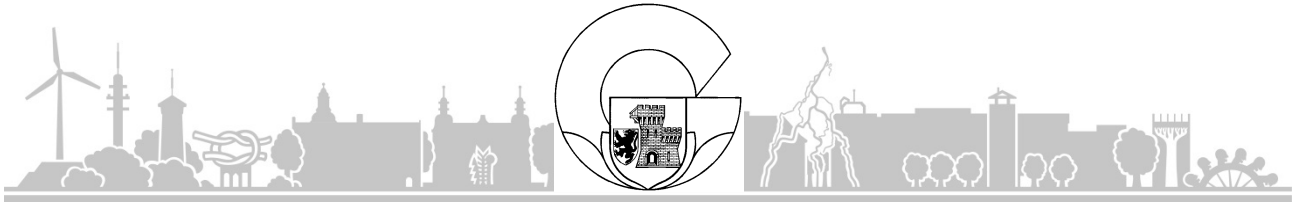
**Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Hier wird die Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes Abwasseranlagen veranschlagt.

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01094	Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sehriban Inan**

**Produkt 0109400000 Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung**

**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 ist die Beitreibung der rückständigen Geldforderungen bis zur Übergabe an das Forderungsmanagement im Verwaltungsvollstreckungsverfahren.

**Geschäftsbuchhaltung**

Ausführung und Rechnungslegung für den Haushalt der Stadt Grevenbroich. Die Hauptbuchhaltung umfasst die zentrale Buchung der Geschäftsvorfälle.

**Auftragsgrundlage**

GO NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Ortsrecht

**Ziel**

1. 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.)
2. Der Entwurf des Jahresabschlusses wird spätestens bis zum 31.05. des Folgejahres dem Rat zur Feststellung zugeleitet)

**Zielkennzahlen**

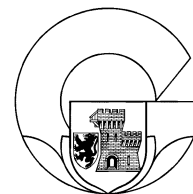
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

**Leistungsdaten**

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

**Produktinformationen**

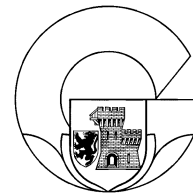
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01094	Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	30.776,00	20.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868,48	22.500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	639.397,62	500.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>675.042,10</b>	<b>542.500</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	415.804,43	337.095	642.401	642.401	642.401	642.401
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.572,58	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 *	196.636,00	736.716	21.666	21.666	21.166	20.166
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.013,01</b>	<b>1.073.811</b>	<b>664.067</b>	<b>664.067</b>	<b>663.567</b>	<b>662.567</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.029,09</b>	<b>-531.311</b>	<b>-304.067</b>	<b>-304.067</b>	<b>-303.567</b>	<b>-302.567</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.029,09</b>	<b>-531.311</b>	<b>-304.067</b>	<b>-304.067</b>	<b>-303.567</b>	<b>-302.567</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.029,09</b>	<b>-531.311</b>	<b>-304.067</b>	<b>-304.067</b>	<b>-303.567</b>	<b>-302.567</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	59.890	59.890	59.890	59.890
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	23.154,24	24.535	52.819	52.819	52.819	52.819
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>27.874,85</b>	<b>-555.846</b>	<b>-296.996</b>	<b>-296.996</b>	<b>-296.496</b>	<b>-295.496</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01094	Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung



#### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter werden die Mahngebühren und Säumniszuschläge veranschlagt. Abweichungen zum Vorjahresansatz ergeben sich durch eine Heraustrennung des Forderungsmanagements in das Produkt 01097.

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellung
- Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,3 und Vorjahr: 2,0)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 11,0 und Vorjahr: 4,0)
- Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Der enorme Zuwachs an tariflich Beschäftigten ist durch eine Produktumstrukturierung bedingt.

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Kosten für Kontokorrent-, unbaren Zahlungsverkehr und Rücklastschriften 20.000 Euro
- Abdeckung von Kassenfehlbeträgen/-verlusten 15 Euro
- fachspezifische Fortbildungskosten 1.651 Euro

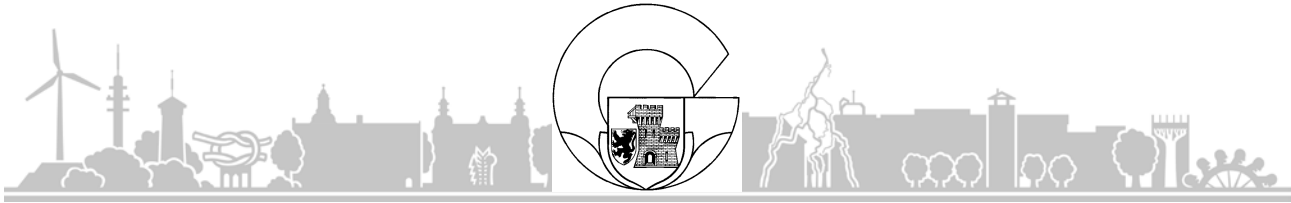
#### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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: 2017**

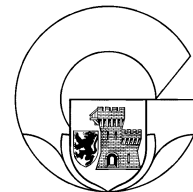
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt	010950000	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Kommunale Erschließungsbeitragssatzung					
<b>Ziel</b>					
- Minimierung der Klageverfahren					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

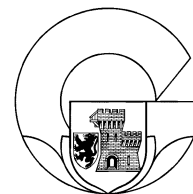
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11.	- Personalaufwendungen *	30.024,30	29.397	31.511	31.511	31.511	31.511
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	65	76	76	76	76
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.024,30</b>	<b>29.462</b>	<b>31.587</b>	<b>31.587</b>	<b>31.587</b>	<b>31.587</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.024,30</b>	<b>-29.362</b>	<b>-31.537</b>	<b>-31.537</b>	<b>-31.537</b>	<b>-31.537</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.024,30</b>	<b>-29.362</b>	<b>-31.537</b>	<b>-31.537</b>	<b>-31.537</b>	<b>-31.537</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.024,30</b>	<b>-29.362</b>	<b>-31.537</b>	<b>-31.537</b>	<b>-31.537</b>	<b>-31.537</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.929,51	2.115	1.986	1.986	1.986	1.986
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.953,81</b>	<b>-31.477</b>	<b>-33.523</b>	<b>-33.523</b>	<b>-33.523</b>	<b>-33.523</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

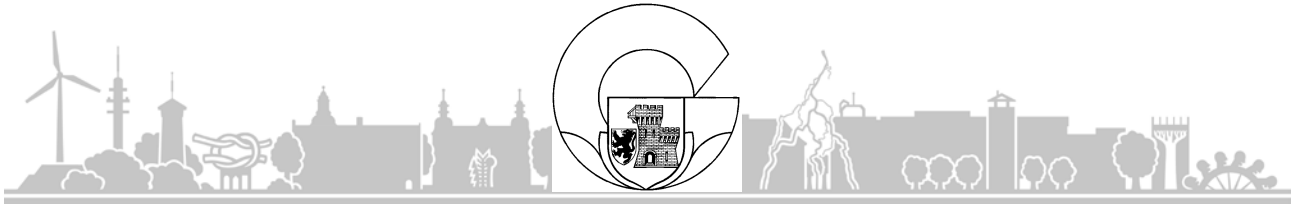
#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen.

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Der Aufwand aus interner Leistungsverrechnung erfasst die Sachkosten.





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

**Haushaltsplan: 2017**

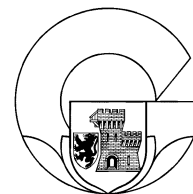
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

<b>Produkt</b>	<b>010960000</b>	<b>Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
<p>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.</p> <p>Änderungsdienst bei An- u. Abmeldungen, Überprüfung von Steuerermäßigungen nach Hundesteuersatzung, Verfolgung von Hinweisen auf Hundehaltung, Durchführung von Hundebestandsaufnahmen, Verwarnungen, Bußgeldbescheide.</p> <p>Jahressteuerbescheide für Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte in Gaststätten und Spielhallen, Änderungsdienst bei Neuauflastungen und Abräumungen von Geräten. Bei gewerblichen Tanzveranstaltungen wird eine Vergnügungssteuer nach der Größe der Veranstaltung erhoben.</p> <p>Veranlagungs- und Vorauszahlungsbescheide aufgrund der Messbescheide des Finanzamtes, Änderungen bei Festsetzung eines neuen Vorauszahlungssolls, Erhöhung des Hebesatzes aufgrund von Anpassungsanträgen, Stundungen.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
GO NRW, Grund- und Gewerbesteuerergesetz (GrStG / GewStG), Beschlüsse des Rates, Ortsrecht					
<b>Ziel</b>					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**

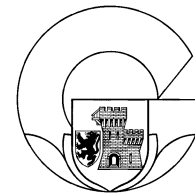
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	1.128,00	1.420	1.400	1.400	1.400	1.400
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 *	29.457,50	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.585,50</b>	<b>2.170</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
11.	- Personalaufwendungen *	242.386,41	189.476	193.893	193.893	193.893	193.893
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 *	57.655,50	594	547	547	547	547
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.041,91</b>	<b>190.070</b>	<b>194.440</b>	<b>194.440</b>	<b>194.440</b>	<b>194.440</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-269.456,41</b>	<b>-187.900</b>	<b>-192.290</b>	<b>-192.290</b>	<b>-192.290</b>	<b>-192.290</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-269.456,41</b>	<b>-187.900</b>	<b>-192.290</b>	<b>-192.290</b>	<b>-192.290</b>	<b>-192.290</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-269.456,41</b>	<b>-187.900</b>	<b>-192.290</b>	<b>-192.290</b>	<b>-192.290</b>	<b>-192.290</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	136.454,00	150.880	182.231	182.231	182.231	182.231
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.278,45	16.709	14.694	14.694	14.694	14.694
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-147.280,86</b>	<b>-53.729</b>	<b>-24.753</b>	<b>-24.753</b>	<b>-24.753</b>	<b>-24.753</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2015 stellt aufgrund der durchgeführten Hundebestandsaufnahme (vermehrte Aussprache von Bußgeldern) einen Extremwert dar.

#### **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: 2,8)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,9 und Vorjahr: 0,9)
- 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.

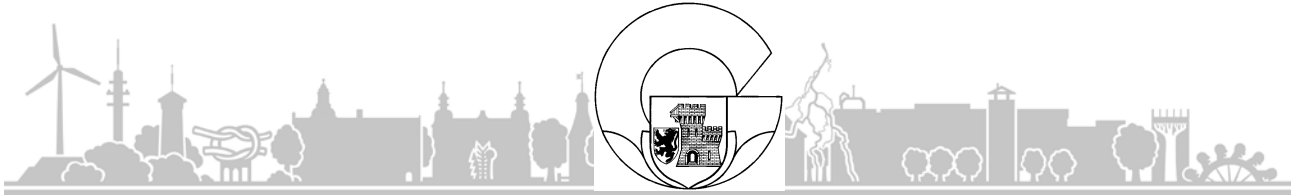
#### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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.





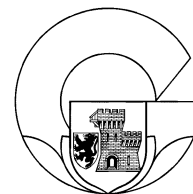
Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01097	Forderungsmanagement

**Haushaltsplan: 2017      Produktbeschreibungen      verantwortlich: Yvonne Machuta**

Produkt	0109700000	Forderungsmanagement
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Das Forderungsmanagement nimmt die Aufgaben der Vollstreckungsbehörde der Stadt Grevenbroich nach § 2 Verwaltungsvollstreckungsgesetz Nordrhein-Westfalen wahr.            Der Vollstreckungsbehörde obliegt die Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen der Stadt Grevenbroich im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens.</p> <p>Im Rahmen der Vollstreckungsamtshilfe vollstreckt die Stadt Grevenbroich außerdem zahlreiche Forderungen bestimmter anderer Behörden (z.B. anderer Städte und Gemeinden, Westdeutscher Rundfunk Beitragsservice (früher GEZ), Kammern, Innungen, Betriebskrankenkassen, u.a.).</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GO NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, BGB, Ortsrecht		
<b>Ziel</b>		
<b>Zielkennzahlen</b>		
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
	<b>2016</b>	<b>2017      2018      2019      2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>		
		<b>Planung</b>
	<b>2016</b>	<b>2017      2018      2019      2020</b>

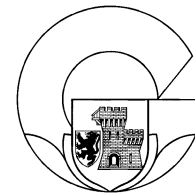
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01097	Forderungsmanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.792,32	0	15.000	12.500	12.500	12.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.792,32</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	596.172,90	568.062	303.804	303.804	303.804	303.804
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	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.550,00	1.667	566.117	488.617	413.617	363.617
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>598.722,90</b>	<b>569.729</b>	<b>869.921</b>	<b>792.421</b>	<b>717.421</b>	<b>667.421</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-596.930,58</b>	<b>-569.729</b>	<b>-669.921</b>	<b>-594.921</b>	<b>-519.921</b>	<b>-469.921</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-596.930,58</b>	<b>-569.729</b>	<b>-669.921</b>	<b>-594.921</b>	<b>-519.921</b>	<b>-469.921</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-596.930,58</b>	<b>-569.729</b>	<b>-669.921</b>	<b>-594.921</b>	<b>-519.921</b>	<b>-469.921</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	32.329,00	52.925	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	53.061,80	55.838	19.857	19.857	19.857	19.857
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-617.663,38</b>	<b>-572.642</b>	<b>-689.778</b>	<b>-614.778</b>	<b>-539.778</b>	<b>-489.778</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01097	Forderungsmanagement



#### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen von Sicherungshypothesen. Abweichungen zum Vorjahresansatz ergeben sich durch Verschiebungen vom Produkt 01094 zum Produkt 01097.

#### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier werden Erträge aus Kostenerstattungen von Schuldern aus Zwangsversteigerungen (Gutachterkosten) veranschlagt.

#### **Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hier sind Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Wegegelder und Säumniszuschläge veranlagt. Diese entstehen sobald säumige Forderungen an das Forderungsmanagement übergeben werden. Abweichungen zum Vorjahresansatz ergeben sich durch Verschiebungen vom Produkt 01094 zum Produkt 01097.

#### **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: 2,3)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,0 und Vorjahr: 11,2)
- Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die Beschäftigtenanteile weichen aufgrund einer Produktumstrukturierung erheblich vom Vorjahr ab.

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren anfallende Kosten (z.B. Gutachterkosten) muss die Stadt Grevenbroich, sofern sie Antragstellerin des Verfahrens ist, in Vorleistung treten. Die anfallenden Kosten werden unter der BP 6 nach Abschluss des Verfahrens wieder vereinnahmt.

Im Übrigen sind hier die Ansätze für Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung veranschlagt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die notwendigen Wertberichtigungen ermittelt und buchungstechnisch umgesetzt. Hierunter fallen weiterhin die Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen.

Abweichungen zum Vorjahresansatz ergeben sich durch Verschiebungen vom Produkt 01094 zum Produkt 01097.

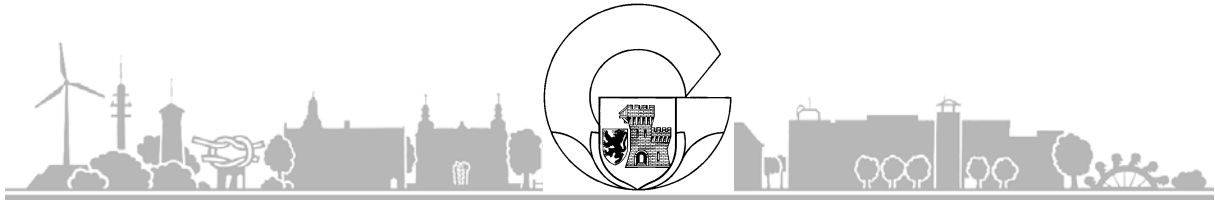
#### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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.





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01101	Organisationsberatung und -unterstützung

**Haushaltsplan: 2017**

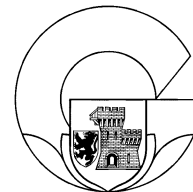
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ralf Kotz**

<b>Produkt</b>	<b>0110100000</b>	<b>Organisationsberatung und -unterstützung</b>				
<b>Produktbeschreibung</b>						
Organisationsentwicklung, Organisationsberatung und -unterstützung der Fachbereiche						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Aufabngliederungsplan, Aufträge vom Bürgermeister, Verwaltungsvorstand und anderen Fachbereichen, Personalentwicklungskonzept						
<b>Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umfassende Beratung unter Berücksichtigung aller organisatorischen Aspekte, um zu einer optimierten Effektivität und Effizienz der Organisationsstruktur der Verwaltung zu gelangen.</li> <li>• Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Bewertung</li> <li>• Bedarfsgerechte Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch Fortbildungen sichergestellt.</li> </ul>						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anzahl Stellenbewertungsverfahren		10	30	15	15	15
Anzahl Fortbildungstage (innere Verwaltung)		294	350	350	350	350
Fortbildungstage pro Mitarbeiter (innere Verwaltung)		1	1,2	1,2	1,2	1,2
Fortbildungskosten (innere Verwaltung)		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter (innere Verwaltung)		418	412	412	412	412
Anzahl Organisationsmaßnahmen		65	65	65	65	65
Anzahl Rahmenregelungen / Standards		20	20	20	20	20

**Produktinformationen**

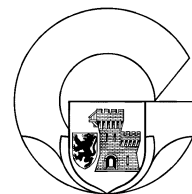
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01101	Organisationsberatung und -unterstützung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	293.753,18	261.119	282.073	282.073	282.073	282.073
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 *	29.196,78	30.636	30.480	30.480	30.480	30.480
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.949,96</b>	<b>291.755</b>	<b>312.553</b>	<b>312.553</b>	<b>312.553</b>	<b>312.553</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-322.949,96</b>	<b>-291.755</b>	<b>-312.553</b>	<b>-312.553</b>	<b>-312.553</b>	<b>-312.553</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-322.949,96</b>	<b>-291.755</b>	<b>-312.553</b>	<b>-312.553</b>	<b>-312.553</b>	<b>-312.553</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-322.949,96</b>	<b>-291.755</b>	<b>-312.553</b>	<b>-312.553</b>	<b>-312.553</b>	<b>-312.553</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	13.841,00	17.509	13.299	13.299	13.299	13.299
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.172,72	18.190	17.474	17.474	17.474	17.474
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-326.281,68</b>	<b>-292.436</b>	<b>-316.728</b>	<b>-316.728</b>	<b>-316.728</b>	<b>-316.728</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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: 3,85 und Vorjahr: 3,9)
- 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 580,00 Euro
- Beiträge für KGSt, Städte- und Gemeindebund und Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 29.900 Euro

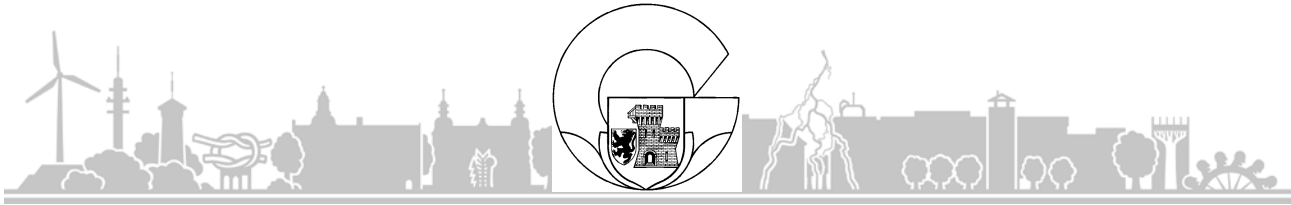
#### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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: 2017**

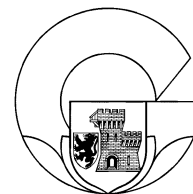
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dr. Marc Saturra**

Produkt	0111100000	Rechtsangelegenheiten			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Anfragen vom Verwaltungsvorstand, dem Rat und den Fachbereichen, Art. 20 Abs. 3 GG					
<b>Ziel</b>					
1. Qualifizierte und zufriedenstellende Rechtsberatung					
2. Befriedende Beilegung/Lösung von Rechtsstreitigkeiten					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
zum 1. Ziel	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zum 2. Ziel	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

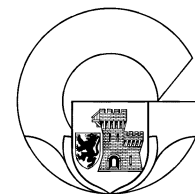
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	34.579,80	25.300	27.000	27.000	27.000	27.000
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.579,80</b>	<b>25.300</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	135.127,95	122.143	125.958	125.958	125.958	125.958
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.581,61	30.101	40.267	38.767	37.767	35.267
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.709,56</b>	<b>152.244</b>	<b>166.225</b>	<b>164.725</b>	<b>163.725</b>	<b>161.225</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.129,76</b>	<b>-126.944</b>	<b>-139.225</b>	<b>-137.725</b>	<b>-136.725</b>	<b>-134.225</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.129,76</b>	<b>-126.944</b>	<b>-139.225</b>	<b>-137.725</b>	<b>-136.725</b>	<b>-134.225</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.129,76</b>	<b>-126.944</b>	<b>-139.225</b>	<b>-137.725</b>	<b>-136.725</b>	<b>-134.225</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.984,00	7.630	5.959	5.959	5.959	5.959
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.270,93	6.768	6.950	6.950	6.950	6.950
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.416,69</b>	<b>-126.082</b>	<b>-140.216</b>	<b>-138.716</b>	<b>-137.716</b>	<b>-135.216</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2.000 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: 0,30)
- 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 267,00 Euro
- Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Schiedsmannkosten 40.000 Euro

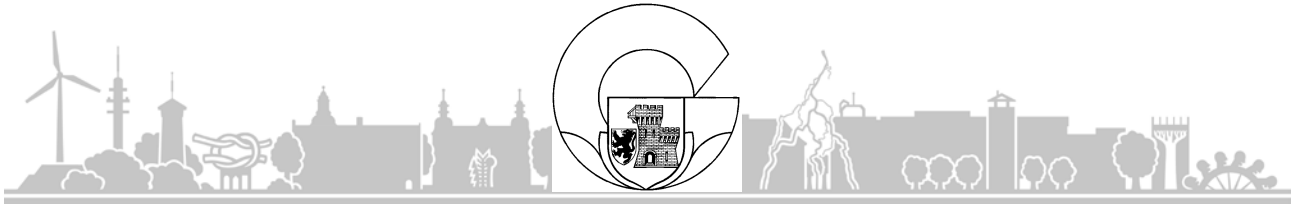
#### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01112	Versicherungsangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2017**

**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 Drittansprüche

**Zielkennzahlen**

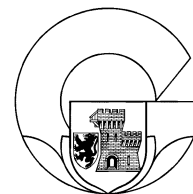
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
zum 1. Ziel	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zum 2. Ziel	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

**Leistungsdaten**

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

**Produktinformationen**

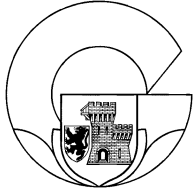
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01112	Versicherungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	43.922,84	19.600	32.100	32.100	32.100	32.100
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.922,84</b>	<b>19.600</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
11.	- Personalaufwendungen *	41.473,51	59.419	60.718	60.718	60.718	60.718
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 *	838.610,76	890.015	920.087	884.087	873.587	863.087
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.084,27</b>	<b>949.434</b>	<b>980.805</b>	<b>944.805</b>	<b>934.305</b>	<b>923.805</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-836.161,43</b>	<b>-929.834</b>	<b>-948.705</b>	<b>-912.705</b>	<b>-902.205</b>	<b>-891.705</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-836.161,43</b>	<b>-929.834</b>	<b>-948.705</b>	<b>-912.705</b>	<b>-902.205</b>	<b>-891.705</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-836.161,43</b>	<b>-929.834</b>	<b>-948.705</b>	<b>-912.705</b>	<b>-902.205</b>	<b>-891.705</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	51.246,00	44.036	32.787	32.787	32.787	32.787
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.347,57	2.327	3.574	3.574	3.574	3.574
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-787.263,00</b>	<b>-888.125</b>	<b>-919.492</b>	<b>-883.492</b>	<b>-872.992</b>	<b>-862.492</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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 25.000 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: 0,70)
- 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 137,00 Euro
- Personenversicherungen 520.000 Euro
- Sachversicherungen 200.000 Euro
- Sonstige Versicherungen 150.000 Euro
- KFZ-Versicherungen 49.950 Euro

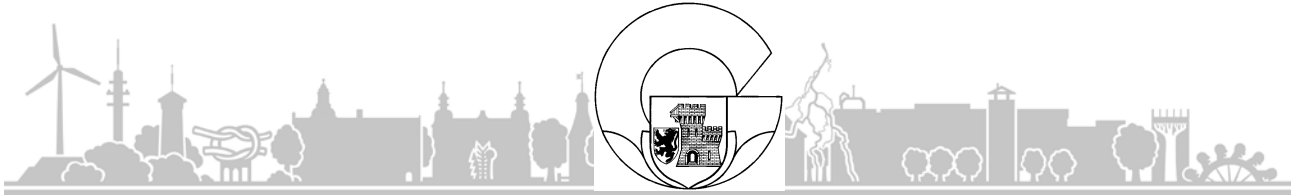
**Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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.





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

**Haushaltsplan: 2017**

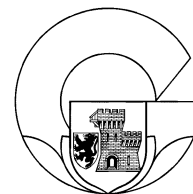
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dirk Schwarz**

<b>Produkt</b>	<b>0112100000</b>	<b>Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Für nicht städt. genutzte Gebäude (ohne öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen) und Liegenschaften (vermietete Wohnungen, Häuser, Gaststätten) :					
Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung inkl. Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung, Vermietung, Verpachtung, 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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesbauordnung, Vorgaben durch Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (FNP) und Fachplanungen					
<b>Ziel</b>					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

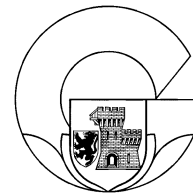
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	61.117,62	3.064	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 *	708.505,29	693.150	716.350	716.350	716.350	716.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.513,07	150	150	150	150	150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.136.427,97	963.000	1.111.300	1.111.300	411.300	311.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.907.563,95</b>	<b>1.659.364</b>	<b>1.830.864</b>	<b>1.830.864</b>	<b>1.130.864</b>	<b>1.030.864</b>
11.	- Personalaufwendungen *	511.023,47	458.258	443.042	443.042	443.042	443.042
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	504.069,54	442.650	465.500	443.000	438.000	438.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	79.350,42	126.562	126.562	126.562	126.562	126.562
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	76.938,35	652.876	728.165	703.365	326.065	226.165
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.171.381,78</b>	<b>1.680.346</b>	<b>1.763.269</b>	<b>1.715.969</b>	<b>1.333.669</b>	<b>1.233.769</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>736.182,17</b>	<b>-20.982</b>	<b>67.595</b>	<b>114.895</b>	<b>-202.805</b>	<b>-202.905</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>736.182,17</b>	<b>-20.982</b>	<b>67.595</b>	<b>114.895</b>	<b>-202.805</b>	<b>-202.905</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>736.182,17</b>	<b>-20.982</b>	<b>67.595</b>	<b>114.895</b>	<b>-202.805</b>	<b>-202.905</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	135.190,68	52.209	45.133	43.305	43.305	43.305
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>600.991,49</b>	<b>-73.191</b>	<b>22.462</b>	<b>71.590</b>	<b>-246.110</b>	<b>-246.210</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 370.000 Euro
- Landpacht unbebauter Grundbesitz 73.500 Euro
- Erbbauzinsen 65.000 Euro
- Jagd- und Fischereipachten 5.000 Euro
- Pachteinahmen "Zweifaltern" 18.250 Euro
- Verpachtung von Gewerbeobjekten und Parkflächen 142.500 Euro
- Verpachtung von Werbeflächen 7.100 Euro
- Wegenutzungsgebühren ,Anerkennungsgebühren für Leitungs- und Nutzungsrechte 35.000 Euro

### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen die Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Personen (z.B. Vermessungskosten, Katastergebühren 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 300.000 Euro
- Säumniszuschläge bei nicht fristgerechter Zahlung aus Kaufverträgen 500 Euro
- Erstattung von Betriebskosten durch Mieter und Vereine 10.800 Euro

### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

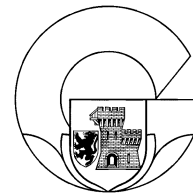
- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellung
- Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,55 und Vorjahr: 3,40)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,45 und Vorjahr: 5,30)
- 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 11.000 Euro
- Instandhaltung für Gaststätten, Stellplätze, Garagen etc. 1.500 Euro
- Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen 13.000 Euro
- Bewirtschaftung öffentl. WC (Altes Rathaus) 6.500 Euro
- Baureifmachung städt. Grundstücke 5.000 Euro
- Verkehrssicherungspflicht 3.500 Euro
- Energiekosten 70.000 Euro
- Grundbesitzabgaben 170.000 Euro
- Unterhaltung & Bewirtschaftung 165.000 Euro
- Unterhaltung & Bewirtschaftung - BgA 18.500 Euro
- Energiekosten BgA 7.500 Euro
- Unterhaltung der Geschäfts- und Betriebsausstattung 800 Euro

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



- Geschäfts- und Betriebsausstattung BgA 1.200 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:

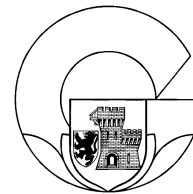
- fachspezifische Fortbildung 1.065 Euro
- Mieten und Pachten 33.500 Euro
- Sachverständigen- und Gerichtskosten, Kosten für die Veräußerung von Grundstücken einschl. Vermessung, Umlage Landwirtschaftskammer, Beiträge der Flurbereinigungen 6.000 Euro
- Wertveränderungen bei Sachanlagen 675.000 Euro
- Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen 12.500 Euro
- sonstiger Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit 100,00 Euro

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

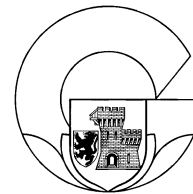
**Produktinformationen**

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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.854.945,77	950.000	1.100.000	0	1.100.000	400.000	300.000
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)	2.854.945,77	950.000	1.100.000	0	1.100.000	400.000	300.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	472.593,88	35.000	10.000	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)	472.593,88	35.000	10.000	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>2.382.351,89</b>	<b>915.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>

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



### **Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Hier werden Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken und Gewerbegrundstücken eingeplant.

Die Verkaufserlöse aus der Veräußerung bei den sonstigen Grundstücken wurden wie folgt für die Jahre 2017-2020 angesetzt:

2017: 800.000 Euro  
 2018: 800.000 Euro  
 2019: 100.000 Euro  
 2020: 0 Euro

In 2017 ist ein Ansatz für die Vermarktung "Am Tolles" eingeplant worden. Des Weiteren wird im Planungszeitraum davon ausgegangen, dass die Einzahlungen aus der Vermarktung des Baugebietes "An Mevissen" unmittelbar der Stadt Grevenbroich zufließen.

Der Verkauf von Gewerbegrundstücken wurde für die Jahre 2017-2020 wie folgt geplant:

2017  
 sonstige Grundstücke 300.000 Euro  
 2018  
 sonstige Grundstücke 300.000 Euro  
 2019  
 sonstige Grundstücke 300.000 Euro  
 2020  
 sonstige Grundstücke 0 Euro

Die Ansätze der Grundstücksveräußerungen enthalten u. a. die Gewerbeflächen K 32 und die Generierung von privaten Flächen im Bereich K 19

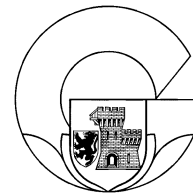
### **Erläuterungen zu 7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Der Ansatz in 2017 steht für den Um- und Ausbau von Straßenflächen, die in der Baulast der Stadt stehen. Des Weiteren werden die Finanzmittel für die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts bei Straßen- und Gemeindebedarfsflächen benötigt.



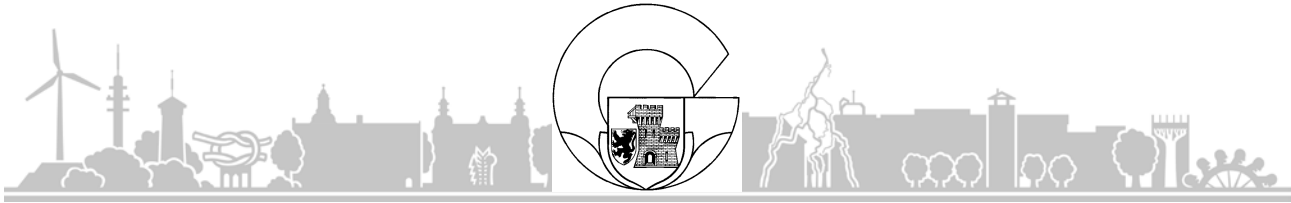
**Produktinformationen**

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



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>011210 Grundstücksverkäufe</b>									
01121.6821000	2.791.405,77	800.000	800.000	0	800.000	100.000	0	0,00	3.708.240,15
01121.6821100	63.540,00	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>2.854.945,77</b>	<b>950.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708.240,15</b>
<b>011211 Baugebiet Kapellen / DSK</b>									
01121.7821300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
01121.7821300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>1201115 Straßenumbau Am Hammerwerk</b>									
01121.7821500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

**Haushaltsplan: 2017**

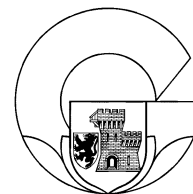
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dirk Schwarz**

<b>Produkt</b>	<b>0112200000</b>	<b>Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
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					
<b>Ziel</b>					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

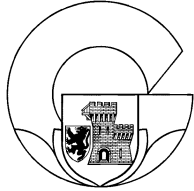
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	70.695,82	222.260	537.260	257.260	197.260	197.260
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	14.851,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	83.988,49	75.000	50.000	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.535,31</b>	<b>297.260</b>	<b>587.260</b>	<b>332.260</b>	<b>272.260</b>	<b>272.260</b>
11.	- Personalaufwendungen *	3.054.499,59	2.999.988	2.936.612	2.936.612	2.936.612	2.936.612
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.389.345,06	6.823.240	8.348.851	7.132.851	6.700.351	6.437.851
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	127.036,68	461.509	436.509	361.509	361.509	361.509
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	974.985,22	1.454.837	1.562.855	1.280.355	1.117.805	1.017.305
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.545.866,55</b>	<b>11.739.574</b>	<b>13.284.827</b>	<b>11.711.327</b>	<b>11.116.277</b>	<b>10.753.277</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.376.331,24</b>	<b>-11.442.314</b>	<b>-12.697.567</b>	<b>-11.379.067</b>	<b>-10.844.017</b>	<b>-10.481.017</b>
19.	+ Finanzerträge	67,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>67,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.376.264,24</b>	<b>-11.442.314</b>	<b>-12.697.567</b>	<b>-11.379.067</b>	<b>-10.844.017</b>	<b>-10.481.017</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.376.264,24</b>	<b>-11.442.314</b>	<b>-12.697.567</b>	<b>-11.379.067</b>	<b>-10.844.017</b>	<b>-10.481.017</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.572.246,09	6.522.473	7.805.554	7.218.667	6.911.342	6.663.973
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	309.104,58	107.404	108.709	105.806	105.806	105.806
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.113.122,73</b>	<b>-5.027.245</b>	<b>-5.000.722</b>	<b>-4.266.206</b>	<b>-4.038.481</b>	<b>-3.922.850</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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. Weiterhin sind unter dieser Berichtsposition die Zuweisungen des Landes für den konsumtiven Teil der ISEK-Maßnahme "Modernisierung und Erweiterung der Turnhalle Stadtmitte" in Höhe von 60% des Maßnahmenvolumens erfasst. Die korrespondierenden Aufwendungen sind beim Konto 5215100 veranschlagt.

ISEK-Zuweisung 2017: 390.000 Euro

ISEK-Zuweisung 2018: 60.000 Euro

### **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: 3,25 und Vorjahr: 2,45)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte incl. Reinigungskräfte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 85,44 und Vorjahr: 90,69)
- 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 240.000 Euro
- Reinigungskosten für städt. genutzte Gebäude 1.006.900 Euro

Unterhalts-, Glas,- und Textilreinigung für Feuerwehrgerätehäuser, Kindergärten, Ogas, Schulen incl. Turnhallen, Flüchtlingsunterkünfte, Museum, Volkshochschule, Jugendkunstschule, Bücherei, Sportstätten, Lehrschwimmbecken, Friedhofgebäude, Forstgebäude Reinigungsmaterial, Hygienematerial, Kosten für Fremdreinigung

- Reparaturen in Schulen durch Hausmeister 3.150 Euro
- Grundbesitzabgaben (z.B. für Schulen, Kindergärten, Flüchtlingsunterkünfte, Friedhöfe, Sportstätten, Verwaltungsgebäude, etc.) 730.000 Euro
- Energiekosten (z.B. für Schulen, Kindergärten, Flüchtlingsunterkünfte, Friedhöfe, Sportstätten, Verwaltungsgebäude etc.) 2.350.000 Euro
- allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000.000 Euro:

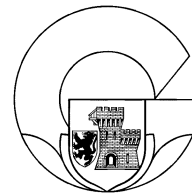
Die Mittel werden für Reparaturen und bauliche Maßnahmen (Brandschutz, TrinkwasserVO, etc.) verwendet, die zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines den Regeln der Technik und Bauvorschriften vorgeschriebenen Gebäudezustandes notwendig sind.

Da die tatsächliche Verwendung der benötigten Mittel für anfallende Schadensfälle und Reparaturen für das Folgejahr im Vorhinein nur sehr schwer zu prognostizieren sind, wird auf Erfahrungswerte der letzten Jahre zurückgegriffen. Ergänzt wird diese Prognose durch die Berücksichtigung der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen, den aktuellen Entwicklungen in der Gebäudenutzung (z.B. Flüchtlingsunterbringung, Gebäudeabgänge etc.) sowie durch Einplanung der nächsten dringendsten Sanierungsmaßnahmen mit Prio 1++ aus der Blauen Liste.

Für 2017 sind dies:

- Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen am Gebäudeteil A sowie Sanierung Heizung,

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



Lüftung, Sanitär der kleinen Turnhalle.

- Viktoria-Grundschule in Frimmersdorf, Dachsanierung im Aulabereich.
- Sportplatzgebäude Neukirchen, Brandschutzmaßnahmen.
- Turnhalle Wevelinghoven, Poststraße 21, Sanierungsmaßnahmen Sanitärbereich.

Hieraus ergibt sich für 2017 eine ungefähre Aufteilung der zur Verfügung stehenden Mittel für die jeweiligen Produktbereiche wie folgt:

- \*Verwaltungsgebäude 57.000 € (1,9%)
- \*Feuerwehr 60.000 € (2,0%)
- \*Grundschulen 360.000 € (12,0%)
- \*Gesamtschulen, Hauptschule 810.000 € (27,0%)
- \*Realschule 78.000 € (2,6%)
- \*Gymnasien 447.000 € (14,9%)
- \*Kultur/VHS/JUKS 51.000 € (1,7%)
- \*Soziale Einrichtungen 270.000 € (9,3%)
- \*Kindertageseinrichtungen 126.000 € (4,2%)
- \*Sport 552.000 € (18,4%)
- \*Friedhöfe 18.000 € (0,6%)
- \*Gemeinschaftseinrichtungen 42.000 € (1,4 %)
- \*Sonstiges 129.000 € (4,3%)

Die im laufenden Haushaltsjahr verwendeten Mittel werden für jedes einzelne Gebäude erfasst, aggregiert und im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verursachungsgerecht in den einzelnen Produktbereichen ausgewiesen.

- Bauliche Unterhaltung Gebäude, die als BgA geführt werden 40.000 Euro
- Betriebs- und Geschäftsausstattung Reinigungsbereich, Handwerkerkolonne und Hausmeisterdienst 61.000 Euro
- Instand/Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen BgA 179.500 Euro
- Wartungs- und Reparaturkosten an Betriebsvorrichtungen (z.B. Chlorgasanlage) 15.000 Euro
- Unterhaltung und Ersatzbeschaffung BGA in den Bädern einschl. Lehrschwimmbecken 150 Euro
- Anschaffungen von BGA unter 410 Euro (z.B. Reinigungsgeräte) 15.000 Euro
- Konsumtiver Anteil der ISEK-Maßnahme "Modernisierung und Erweiterung der Turnhalle Stadtmitte" 650.000 Euro

#### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
- 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**

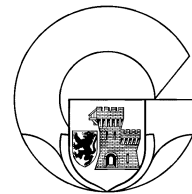
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Dienst- und Schutzkleidung (Reinigungskräfte, Hausmeister, Handwerker) 3.500 Euro
- Dienst- und Schutzkleidung BgA 450 Euro
- fachspezifische Fortbildungen 4.255 Euro
- Mieten und Pachten (z.B. Neues Rathaus sowie Anmietung von Unterkünften für Flüchtlinge) 1.280.000 Euro
- Mieten und Pachten für Containerlösungen (z.B. Klassenraumcontainer für die Realschule Wevelinghoven, Raum- sowie Sanitärcontainer für Flüchtlingsunterbringungen) 262.000 Euro
- Geschäftsaufwendungen 12.500 Euro
- Umzugskosten innerhalb der Verwaltung 150 Euro

#### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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

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



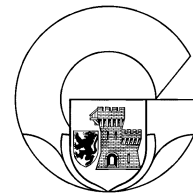
kostenrechnerischer Einrichtungen.

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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

**Produktinformationen**

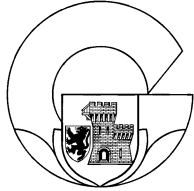
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	192.000	357.125	0	349.174	59.353	175.749
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	357.125	0	349.174	59.353	175.749
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.013.341,61	14.620.000	8.958.100	7.043.000	4.311.564	2.541.564	2.311.564
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.231,25	25.000	37.000	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)	1.029.572,86	14.645.000	8.995.100	7.043.000	4.336.564	2.566.564	2.336.564
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.029.572,86	-14.453.000	-8.637.975	-7.043.000	-3.987.390	-2.507.211	-2.160.815



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



### **Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Investitionszuwendungen im Rahmen ISEK für den Neubau des Funktionsgebäudes Schlossstadion

2017: 357.125 €

2018: 349.174 €

2019: 59.353 €

2020: 175.749 €

### **Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Investitionsmaßnahmen:

2017:

- Flüchtlingsunterkünfte (4.000.000 Euro)
- Gesamtschule II (1.612.000 Euro)
- Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK (900.000 Euro)
- Grundschule Neuenhausen ( Herstellung eines zweiten Rettungsweges für die Aula; 66.100 Euro)
- Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte (2.380.000 Euro)

2018:

- Gesamtschule II (303.000 Euro)
- Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion im Rahmen ISEK (430.000 Euro)
- Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte (3.080.000 Euro)
- Medienentwicklungsplan Gute Schule 2020 (498.564 Euro)

2019:

- Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte (1.730.000 Euro)
- Medienentwicklungsplan Gute Schule 2020 (811.564 Euro)

2020:

- Umbau und Erweiterung der Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte (1.500.000 Euro)
- Medienentwicklungsplan Gute Schule 2020 (811.564 Euro)

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).

2017: 37.000 Euro

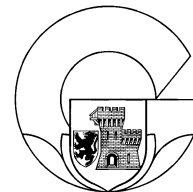
2018: 25.000 Euro

2019: 25.000 Euro

2020: 25.000 Euro

**Produktinformationen**

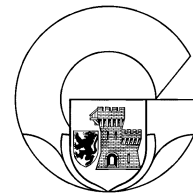
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>00003 Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion</b>									
01122.6811000	0,00	192.000	357.125	0	349.174	59.353	175.749	0,00	0,00
01122.7851118	56.595,06	320.000	900.000	430.000	430.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-56.595,06</b>	<b>-128.000</b>	<b>-542.875</b>	<b>-430.000</b>	<b>-80.826</b>	<b>59.353</b>	<b>175.749</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01122002 Baumaßnahme Realschule Wevelinghoven --&gt; Gesamtschule</b>									
01122.7851200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01122003 Investitionsmaßnahme i. R. d. Förderprogramms Gute Schule 2020</b>									
01122.7851200	0,00	0	0	0	498.564	811.564	811.564	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.564</b>	<b>-811.564</b>	<b>-811.564</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0112201 Flüchtlingsunterkunft in Leichtbauweise (Standort 1)</b>									
01122.7851200	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0112202 Flüchtlingsunterkunft in Leichtbauweise (Standort 2-6)</b>									
01122.7851200	127.736,39	0	4.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-127.736,39</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0112212 Tribüne Dreifachhalle Gustorf</b>									
01122.7851116	17.971,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01122.7851116	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.971,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0112213 Hausanschluss- u. Kanalsanierung Poststr. 17-21</b>									
01122.7851210	133.137,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01122.7851210	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-133.137,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0112214 Umbau Friedhofsgebäude Elsen</b>									
01122.7851119	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0112233 Anbau Kita Gindorf Pari Sozial</b>									
01122.7851111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0112235 Neubau Toilettenanlage GS Kapellen</b>									
01122.7851190	1.224,51	150.000	0	0	0	0	0	0,00	14.904,75
<b>= Saldo</b>	<b>-1.224,51</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.904,75</b>
<b>0112236 Anbau Kita Gustorf</b>									
01122.7851114	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01122.7851114	15.696,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

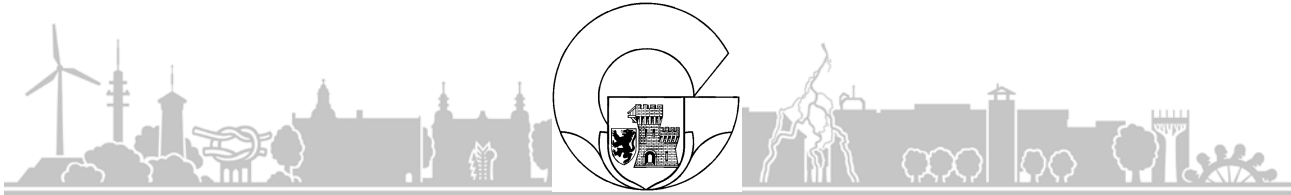
### Produktinformationen

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



<b>= Saldo</b>	<b>-15.696,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011238 Feuerwehrgerätehaus Neurath/Frimmersdorf</b>									
01122.7851900	282.738,58	0	0	0	0	0	0	0,00	2.402.856,00
01122.7851900	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-282.738,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.402.856,00</b>
<b>011239 Umbau und Erweiterung Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte</b>									
01122.7851810	49.429,70	1.800.000	2.380.000	6.310.000	3.080.000	1.730.000	1.500.000	0,00	6.500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-49.429,70</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-6.310.000</b>	<b>-3.080.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>
<b>011240 2. Gesamtschule</b>									
01122.7851115	283.233,81	2.350.000	1.612.000	303.000	303.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-283.233,81</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.612.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	16.231,25	25.000	103.100	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.231,25</b>	<b>-25.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

**Haushaltsplan: 2017      Produktbeschreibungen      verantwortlich: Ingeborg Hacker**

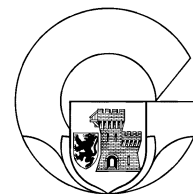
Produkt	0201100000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Bearbeitung aller (sonstigen) ordnungsbehördlichen Aufgabenbereiche, die nicht unter die Produktgruppen "Gewerbewesen" und "Verkehrsangelegenheiten" gefasst werden können					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
OBG, BGB, VwVfG, VwGO, Landesimmissionsschutzgesetz einschl. Verordnungen, Bestattungsgesetz NRW GefahrenabwehrVO, Infektionsschutzgesetz, PsychKG, Landeshundegesetz, Ortsrecht u.a.					
<b>Ziel</b>					
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.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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					
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe02  
0201Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt

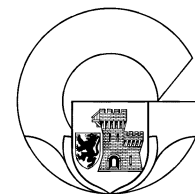
02011

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	71.255,05	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.470,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.780,70	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.506,73</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	343.191,80	486.566	491.662	491.662	491.662	491.662
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.386,69	57.700	57.145	57.090	57.035	56.980
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.784,78	42.825	43.035	43.020	43.005	42.990
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.363,27</b>	<b>587.091</b>	<b>591.842</b>	<b>591.772</b>	<b>591.702</b>	<b>591.632</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-324.856,54</b>	<b>-492.591</b>	<b>-497.342</b>	<b>-497.272</b>	<b>-497.202</b>	<b>-497.132</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-324.856,54</b>	<b>-492.591</b>	<b>-497.342</b>	<b>-497.272</b>	<b>-497.202</b>	<b>-497.132</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-324.856,54</b>	<b>-492.591</b>	<b>-497.342</b>	<b>-497.272</b>	<b>-497.202</b>	<b>-497.132</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.903,52	33.366	38.966	37.461	37.461	37.461
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-358.760,06</b>	<b>-525.957</b>	<b>-536.308</b>	<b>-534.733</b>	<b>-534.663</b>	<b>-534.593</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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: 6,0 Vorjahr: 5,7)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,3 Vorjahr: 1,6)
- 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 950,00 Euro
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung 1.585,00 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.)

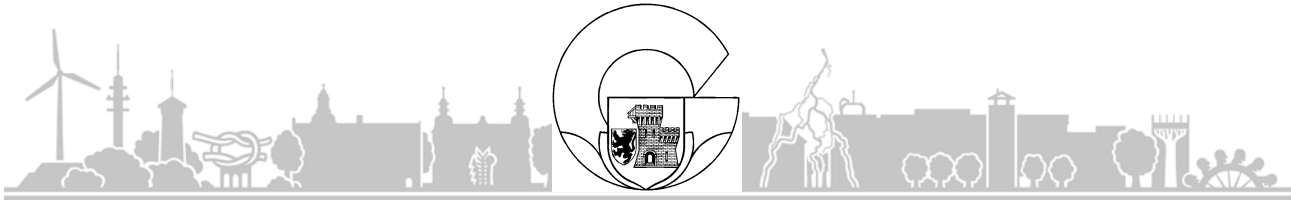
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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: 2017**

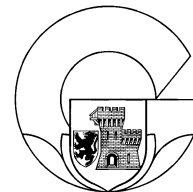
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ingeborg Hacker**

Produkt	0202100000	Gewerbe- und Gaststättenwesen			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Erfassung und Bearbeitung der genehmigungspflichtigen und -freien Gewerbe, Überwachung der selbigen, Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz, Gewerbeuntersagung und -widerruf					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Ortsrecht					
<b>Ziel</b>					
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.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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 Anzahl Fälle Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Gestattungen, Erlaubnisse Versagungen etc.)	4	4	4	4	4
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

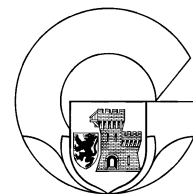
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	49.258,36	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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 *	7.459,95	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.718,31</b>	<b>68.000</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	174.369,04	167.115	189.080	189.080	189.080	189.080
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 *	381,00	370	490	490	490	490
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.750,04</b>	<b>167.485</b>	<b>189.570</b>	<b>189.570</b>	<b>189.570</b>	<b>189.570</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.031,73</b>	<b>-99.485</b>	<b>-128.070</b>	<b>-128.070</b>	<b>-128.070</b>	<b>-128.070</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.031,73</b>	<b>-99.485</b>	<b>-128.070</b>	<b>-128.070</b>	<b>-128.070</b>	<b>-128.070</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.031,73</b>	<b>-99.485</b>	<b>-128.070</b>	<b>-128.070</b>	<b>-128.070</b>	<b>-128.070</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.419,39	11.422	14.297	14.297	14.297	14.297
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-128.451,12</b>	<b>-110.907</b>	<b>-142.367</b>	<b>-142.367</b>	<b>-142.367</b>	<b>-142.367</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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: 1,80 Vorjahr: 2,40)
- 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:

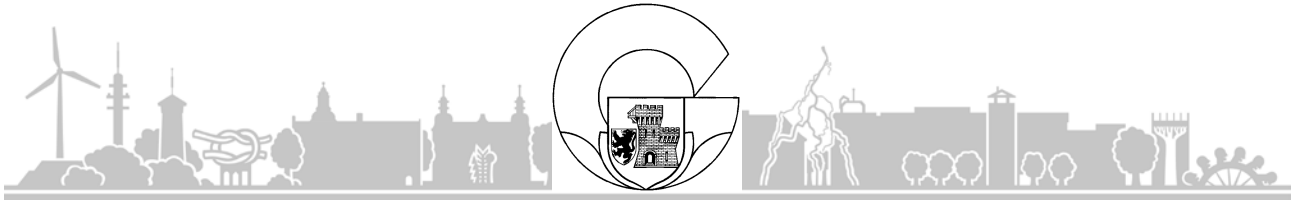
- fachspezifische Fortbildung

#### **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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ingeborg Hacker**

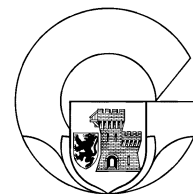
Produkt	0202200000	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Festsetzung von Wochen- und Jahrmärkten, Zulassung und Einteilung von Marktbesuchern und Schaustellern, Einholung von Stellungnahmen anderer Stellen, Erteilung von Auflagen, allgemeine ordnungsrechtliche Genehmigungen					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Gewerbeordnung, Ortsrecht, Preisangabenverordnung					
<b>Ziel</b>					
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.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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)					
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe02  
0202Sicherheit und Ordnung  
Gewerbewesen

Produkt

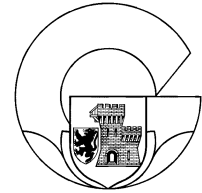
02022

Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	56.508,39	56.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	3.809	1.309	1.309	1.309	1.309
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.508,39</b>	<b>59.909</b>	<b>61.409</b>	<b>61.409</b>	<b>61.409</b>	<b>61.409</b>
11.	- Personalaufwendungen *	60.993,24	54.441	49.899	49.899	49.899	49.899
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 *	4.990,89	5.006	4.529	4.529	4.529	4.529
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.984,13</b>	<b>59.447</b>	<b>54.428</b>	<b>54.428</b>	<b>54.428</b>	<b>54.428</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.475,74</b>	<b>462</b>	<b>6.981</b>	<b>6.981</b>	<b>6.981</b>	<b>6.981</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.475,74</b>	<b>462</b>	<b>6.981</b>	<b>6.981</b>	<b>6.981</b>	<b>6.981</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.475,74</b>	<b>462</b>	<b>6.981</b>	<b>6.981</b>	<b>6.981</b>	<b>6.981</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	131.645,18	152.863	140.890	126.699	126.699	126.699
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.120,92</b>	<b>-152.401</b>	<b>-133.909</b>	<b>-119.718</b>	<b>-119.718</b>	<b>-119.718</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen Erträge aus Kostenerstattungen für Behindertentoiletten.

#### **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)
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- fachspezifische Fortbildung 129,00 Euro
- Anmietung von Toilettenwagen für Schützenfeste und Kirmessen 4.400,00 Euro

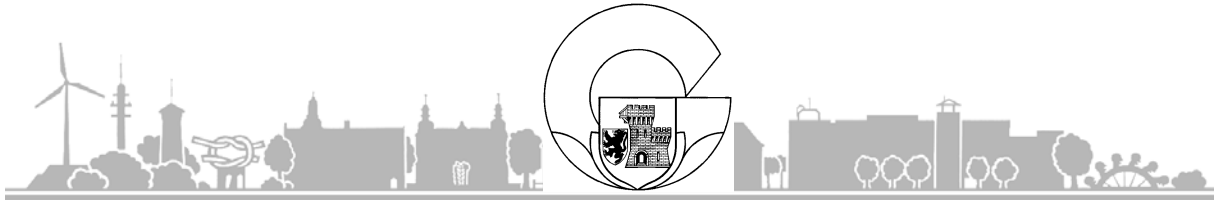
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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			
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Verhältnis der Anzahl der OWI zu den Erträgen aus OWI	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5

**Leistungsdaten**

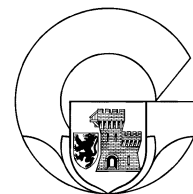
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Zahl der OWI	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1. Erträge aus OWI (in Euro)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe02  
0203Sicherheit und Ordnung  
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Produkt

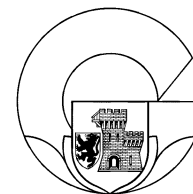
02031

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	50	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.896,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	495.369,82	580.000	530.000	530.000	530.000	530.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>521.266,66</b>	<b>596.050</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>	<b>546.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	502.365,94	492.478	557.217	557.217	557.217	557.217
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.536,26	16.380	16.260	16.140	16.020	15.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	3.142,11	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.965,22	5.406	5.212	5.202	5.192	5.182
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.009,53</b>	<b>517.406</b>	<b>581.831</b>	<b>581.701</b>	<b>581.571</b>	<b>581.441</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.742,87</b>	<b>78.644</b>	<b>-35.831</b>	<b>-35.701</b>	<b>-35.571</b>	<b>-35.441</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.742,87</b>	<b>78.644</b>	<b>-35.831</b>	<b>-35.701</b>	<b>-35.571</b>	<b>-35.441</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.742,87</b>	<b>78.644</b>	<b>-35.831</b>	<b>-35.701</b>	<b>-35.571</b>	<b>-35.441</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	32.650,00	0	32.650	32.650	32.650	32.650
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	31.933,55	43.782	47.855	47.855	47.855	47.855
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.026,42</b>	<b>34.862</b>	<b>-51.036</b>	<b>-50.906</b>	<b>-50.776</b>	<b>-50.646</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Produkt	02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten



#### **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 Verwargeldern 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: 1,15 Vorjahr: 0,45)
- \* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,90 Vorjahr: 10,15)
- 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**

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 Frontmessanlage 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.) 600,00 Euro
- fachspezifische Fortbildung 1.612,00 Euro

#### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

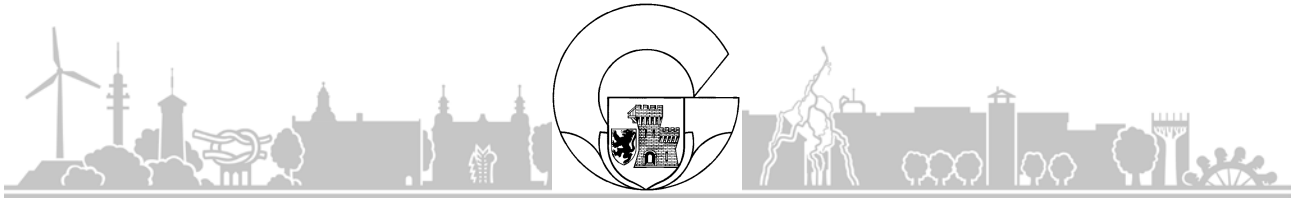
- Ertrag aus der Erstattung von Leistungsverrechnung Parkscheinautomatenentleerung

#### **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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Stephan Tups**

**Produkt 020410000 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. Optimierung der Bearbeitungsdauer von Anträgen auf verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der StVO, sowie der Sondernutzungserlaubnisse nach StrWG-NW.
2. Erhöhung der Gebühreneinnahmen der verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen ,Genehmigungen.
3. Reduzierung der Verkehrszeichendichte aus Gründen der Verkehrssicherheit.

**Zielkennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
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)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu 3. Einnahmen der Sondernutz.Geb. nach StrWG-NW (in Euro)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zu 4. Anzahl der Verkehrszeichen	250	250	250	250	250

**Leistungsdaten**

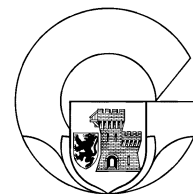
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe02  
0204Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten

Produkt

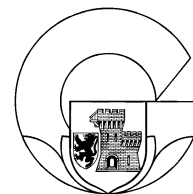
02041

Verkehrslenkung und -regelung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	76.208,30	77.000	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.208,30</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	193.452,12	199.712	203.475	203.475	203.475	203.475
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 *	460,00	491	471	471	471	471
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.912,12</b>	<b>200.203</b>	<b>203.946</b>	<b>203.946</b>	<b>203.946</b>	<b>203.946</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.703,82</b>	<b>-123.203</b>	<b>-126.946</b>	<b>-126.946</b>	<b>-126.946</b>	<b>-126.946</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.703,82</b>	<b>-123.203</b>	<b>-126.946</b>	<b>-126.946</b>	<b>-126.946</b>	<b>-126.946</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.703,82</b>	<b>-123.203</b>	<b>-126.946</b>	<b>-126.946</b>	<b>-126.946</b>	<b>-126.946</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	158.323,83	161.707	165.532	149.084	149.084	149.084
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-276.027,65</b>	<b>-284.910</b>	<b>-292.478</b>	<b>-276.030</b>	<b>-276.030</b>	<b>-276.030</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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: 2,30)
- 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

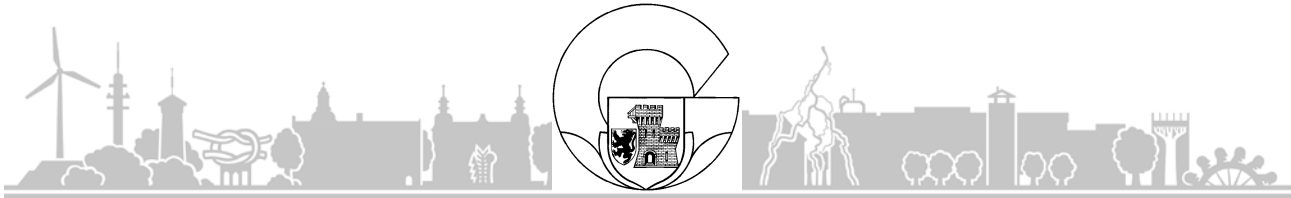
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Mathias Claußen**

**Produkt 020510000 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			
	2016	2017	2018	2019	2020
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	0	19.000	0	9.000	12.000
<b>Fälle Gesamt</b>	<b>104.410</b>	<b>123.410</b>	<b>104.410</b>	<b>113.410</b>	<b>116.410</b>

\* = kein sep. Produktkonto

**Leistungsdaten**

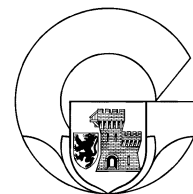
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe02  
0205Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerangelegenheiten

Produkt

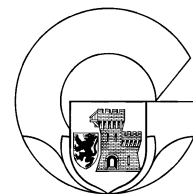
02051

Bürgerbüro

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	343.724,62	315.000	335.000	335.000	335.000	335.000
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 *	611,72	700	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344.336,34</b>	<b>315.700</b>	<b>335.600</b>	<b>335.600</b>	<b>335.600</b>	<b>335.600</b>
11.	- Personalaufwendungen *	429.063,91	492.729	452.078	452.078	452.078	452.078
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	230.822,28	240.000	230.500	230.500	230.500	230.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	555,92	1.377	1.245	1.245	1.245	1.245
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.442,11</b>	<b>734.106</b>	<b>683.823</b>	<b>683.823</b>	<b>683.823</b>	<b>683.823</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-316.105,77</b>	<b>-418.406</b>	<b>-348.223</b>	<b>-348.223</b>	<b>-348.223</b>	<b>-348.223</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-316.105,77</b>	<b>-418.406</b>	<b>-348.223</b>	<b>-348.223</b>	<b>-348.223</b>	<b>-348.223</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-316.105,77</b>	<b>-418.406</b>	<b>-348.223</b>	<b>-348.223</b>	<b>-348.223</b>	<b>-348.223</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	35.696,06	39.129	36.735	36.735	36.735	36.735
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-351.801,83</b>	<b>-457.535</b>	<b>-384.958</b>	<b>-384.958</b>	<b>-384.958</b>	<b>-384.958</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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: 2,65)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,60 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 230.000 Euro für die Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Vordrucken sowie für Material.

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter ist die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

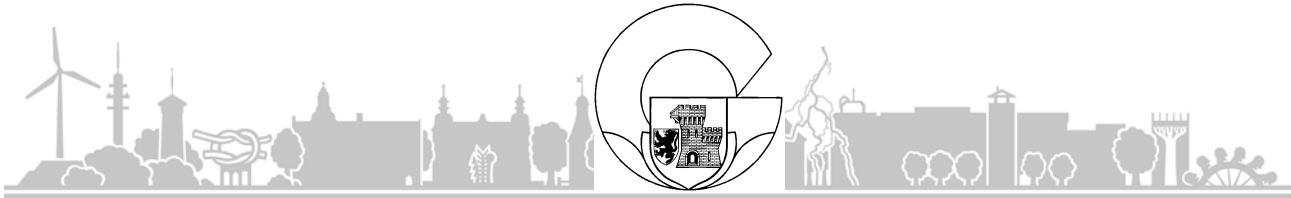
- fachspezifische Fortbildung

#### **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: 2017**

**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		
	2017	2018	2019	2020
Zu 1.	0,647	0,647	0,647	0,647
Zu 2.	1,117	1,117	1,117	1,117
Zu 3.	3,5	3,5	3,5	3,5

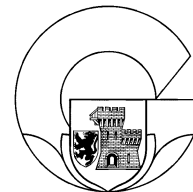
**Leistungsdaten**

	Ansatz	Planung		
	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Trauungen	420	420	420	420
Zu 2. Krankheitstage*	12	12	12	12
Zu 3. Fortbildungstage*	14	14	14	14

\* aller Mitarbeiter gesamt

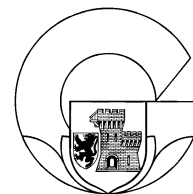
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	100.659,60	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.192,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.250,00	2.000	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.102,10</b>	<b>98.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>
11.	- Personalaufwendungen *	297.626,38	237.651	246.907	246.907	246.907	246.907
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.970,56	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	3.136,95	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.080,00	1.827	1.686	1.686	1.686	1.686
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.813,89</b>	<b>248.815</b>	<b>257.730</b>	<b>257.730</b>	<b>257.730</b>	<b>257.730</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.711,79</b>	<b>-150.115</b>	<b>-154.030</b>	<b>-154.030</b>	<b>-154.030</b>	<b>-154.030</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.711,79</b>	<b>-150.115</b>	<b>-154.030</b>	<b>-154.030</b>	<b>-154.030</b>	<b>-154.030</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.711,79</b>	<b>-150.115</b>	<b>-154.030</b>	<b>-154.030</b>	<b>-154.030</b>	<b>-154.030</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	24.438,21	28.791	27.996	28.928	28.526	28.237
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-222.150,00</b>	<b>-178.906</b>	<b>-182.026</b>	<b>-182.958</b>	<b>-182.556</b>	<b>-182.267</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Familienstambüchern.

#### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen Erträge aus Kostenerstattungen für vertragliche Trauungen im Schloss Hülchrath.

#### **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)
- 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 Familienstambüchern

#### **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 596,00 Euro
- Kleidergeld für vier Standesbeamte 940,00 Euro
- Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten und Blumen für das Trauzimmer 150,00 Euro

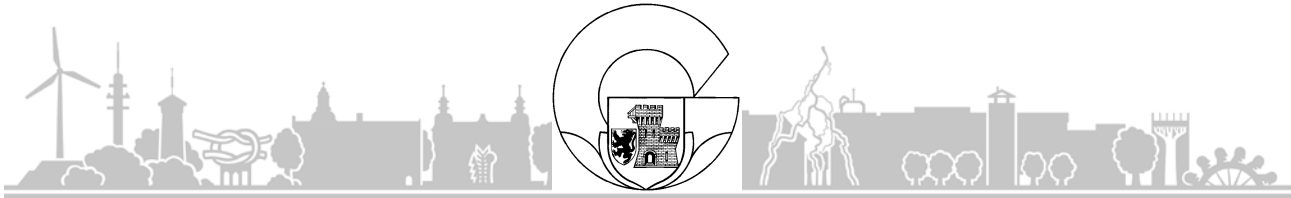
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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: 2017**

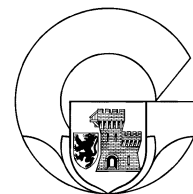
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Udo Robling**

Produkt	0207100000	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Zuwanderungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Integrationsverordnung					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**

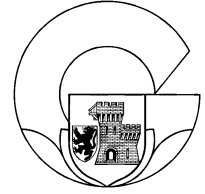
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	36.473,05	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.473,05</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	217.100,00	195.000	223.388	229.883	236.598	243.530
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.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.100,00</b>	<b>195.000</b>	<b>223.388</b>	<b>229.883</b>	<b>236.598</b>	<b>243.530</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.626,95</b>	<b>-155.000</b>	<b>-188.388</b>	<b>-194.883</b>	<b>-201.598</b>	<b>-208.530</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.626,95</b>	<b>-155.000</b>	<b>-188.388</b>	<b>-194.883</b>	<b>-201.598</b>	<b>-208.530</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.626,95</b>	<b>-155.000</b>	<b>-188.388</b>	<b>-194.883</b>	<b>-201.598</b>	<b>-208.530</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-180.626,95</b>	<b>-155.000</b>	<b>-188.388</b>	<b>-194.883</b>	<b>-201.598</b>	<b>-208.530</b>

**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**

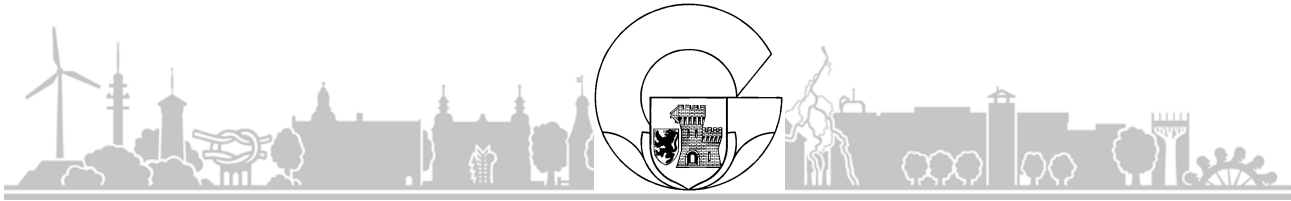
Hierunter fallen die folgenden Gebühren:

- 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





**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

**Haushaltsplan: 2017**

**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			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**Leistungsdaten**

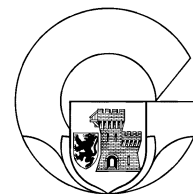
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1.	10	10	10	10	10
Zu 2.	10	10	10	10	10

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe02  
0208Sicherheit und Ordnung  
Stadtentwicklungsstatistik

Produkt

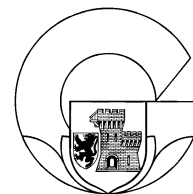
02081

Stadtentwicklungsstatistik

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	39.108,65	31.485	32.569	32.569	32.569	32.569
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 *	899,17	275	76	76	76	76
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.007,82</b>	<b>31.760</b>	<b>32.645</b>	<b>32.645</b>	<b>32.645</b>	<b>32.645</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.007,82</b>	<b>-31.760</b>	<b>-32.645</b>	<b>-32.645</b>	<b>-32.645</b>	<b>-32.645</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.007,82</b>	<b>-31.760</b>	<b>-32.645</b>	<b>-32.645</b>	<b>-32.645</b>	<b>-32.645</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.007,82</b>	<b>-31.760</b>	<b>-32.645</b>	<b>-32.645</b>	<b>-32.645</b>	<b>-32.645</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.929,52	2.115	1.986	1.986	1.986	1.986
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.937,34</b>	<b>-33.875</b>	<b>-34.631</b>	<b>-34.631</b>	<b>-34.631</b>	<b>-34.631</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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)
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen für:

- fachspezifische Fortbildungen

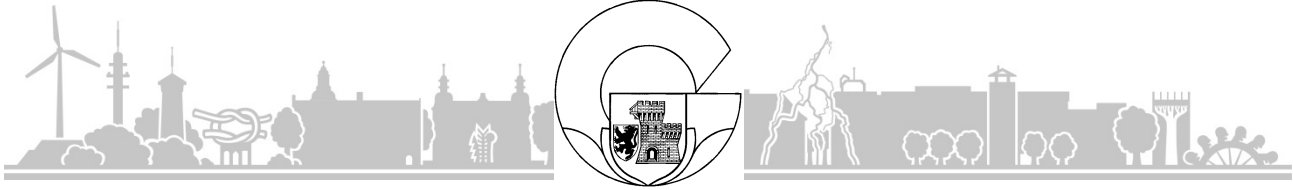
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Sachkosten







**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Wahlen
Produkt	02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Mathias Claußen**

**Produkt 020910000 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			
	Lt. Amtl.Endergebnis	Wähler	Wahlbeteiligung	Einsprüche
Bürgerentscheid 15. – 27.04.2013	47.781	5.309	11,11	0
Bundestagswahl 22.09.2013	47.127	34.012	72,17	0
Europawahl 25.05.2014	47.355	23.136	48,86	0
Kommunalwahl 25.05.2014	51.380	23.804	46,33	0
Integrationsratswahl 25.05.2014	8.586	893	10,40	0
Bürgermeisterwahl 13.09.2015	52.030	22.202	42,67	1
BM-Stichwahl 27.09.2015	52.029	19.681	37,83	0

**Voraussichtliche Wahlen bis 2020**

Landtagswahl, Mai 2017

Bundestagswahl, September 2017

Europawahl, Mai 2019

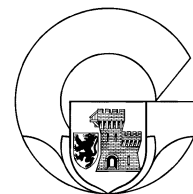
Kommunalwahlen / Bürgermeisterwahl, Integrationsratswahl Mai 2020

**Leistungsdaten**

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

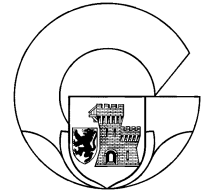
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Wahlen
Produkt	02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	75.000	0	45.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	105.994,86	109.026	102.669	102.669	102.669	102.669
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 *	192,53	192	192	192	192	192
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.501,80	945	57.272	272	28.772	38.772
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.689,19</b>	<b>110.163</b>	<b>160.133</b>	<b>103.133</b>	<b>131.633</b>	<b>141.633</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.289,19</b>	<b>-110.163</b>	<b>-85.133</b>	<b>-103.133</b>	<b>-86.633</b>	<b>-141.633</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.289,19</b>	<b>-110.163</b>	<b>-85.133</b>	<b>-103.133</b>	<b>-86.633</b>	<b>-141.633</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.289,19</b>	<b>-110.163</b>	<b>-85.133</b>	<b>-103.133</b>	<b>-86.633</b>	<b>-141.633</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.284,14	9.031	8.543	8.435	8.435	8.435
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-149.573,33</b>	<b>-119.194</b>	<b>-93.676</b>	<b>-111.568</b>	<b>-95.068</b>	<b>-150.068</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Euro
- 2017 Bundestagswahl 45.000 Euro
- 2019 Europawahl 45.000 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: 0,50)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 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 2017-2020:

- 2017 Bundestags- und Landtagswahl
- 2019 Europawahl
- 2020 Kommunalwahl
- 

Es handelt sich dabei um nachfolgende Aufwendungen:

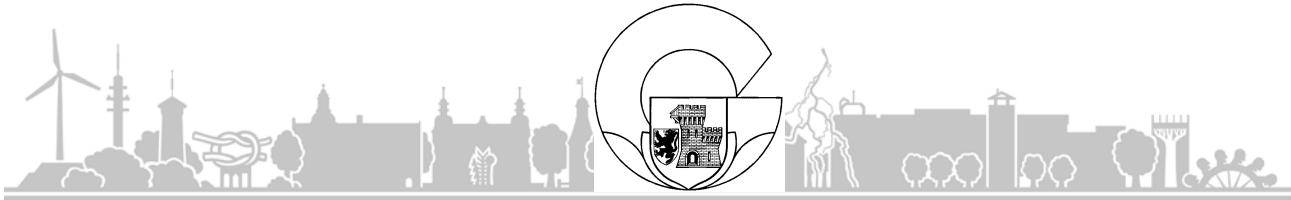
- Vergütung der Wahlhelfer (2017 = 27.000 Euro, 2019 = 13.500 Euro, 2020 = 13.500 Euro)
- Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen (2017 = 30.000 Euro, 2019 = 15.000 Euro, 2020 = 25.000 Euro)
- fachspezifische Fortbildungen 272,00 Euro

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Sachkosten
- WGV (Transporte von Büromöbeln, sofern Wahllokale in Kindergärten untergebracht sind)





Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Haushaltsplan: 2016

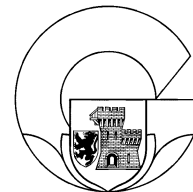
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Udo Lennartz

Produkt	021010000	Gefahrenabwehr			
<b>Produktbeschreibung</b>					
<p>Auf Grundlage des Brandschutz-,Hilfeleistungs-,Katastrophenschutzgesetzes (BHKG) 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>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Brandschutz-,Hilfeleistungs-,Katastrophenschutzgesetzes (BHKG)					
<b>Oberziel</b>					
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Grevenbroich.					
<b>Ziele</b>					
<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><b>Definition Hilfsfrist/Erreichungsgrad:</b> 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>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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)	48	48	48	48	48
Erreichungsgrad relevanter Hilfsfristeinsätzen (in %)	70	80	80	80	80
Anzahl hauptberuflicher Beschäftigter	49	49	49	49	49
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

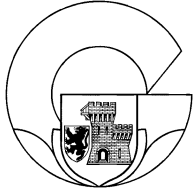
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	210.629,04	183.536	200.930	200.930	200.930	200.930
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	64.094,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.265,33	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.027,84	3.500	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>308.016,85</b>	<b>261.536</b>	<b>275.430</b>	<b>275.430</b>	<b>275.430</b>	<b>275.430</b>
11.	- Personalaufwendungen *	2.983.229,05	2.355.623	2.466.335	2.466.335	2.466.335	2.466.335
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.376,01	159.430	165.477	163.815	162.173	160.640
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	432.258,80	371.426	371.426	371.426	371.426	371.426
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	233.241,54	258.820	254.040	262.863	261.692	260.527
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.814.105,40</b>	<b>3.145.299</b>	<b>3.257.278</b>	<b>3.264.439</b>	<b>3.261.626</b>	<b>3.258.928</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.506.088,55</b>	<b>-2.883.763</b>	<b>-2.981.848</b>	<b>-2.989.009</b>	<b>-2.986.196</b>	<b>-2.983.498</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.506.088,55</b>	<b>-2.883.763</b>	<b>-2.981.848</b>	<b>-2.989.009</b>	<b>-2.986.196</b>	<b>-2.983.498</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.506.088,55</b>	<b>-2.883.763</b>	<b>-2.981.848</b>	<b>-2.989.009</b>	<b>-2.986.196</b>	<b>-2.983.498</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	493.220,38	540.573	496.628	534.004	519.123	507.933
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.999.308,93</b>	<b>-3.424.336</b>	<b>-3.478.476</b>	<b>-3.523.013</b>	<b>-3.505.319</b>	<b>-3.491.431</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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
- \* Zuweisungen für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes

**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: 41,20)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 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 74.890 Euro
- Haltung von Fahrzeugen 67.920 Euro
- Betriebsmittel für Feuerwehreinsätze 8.247 Euro
- Aufwendungen für den Winterdienst durch einen Unternehmer und für Streusalz für die Feuerwache u. Feuerwehrhäuser 1.000 Euro
- Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro 13.420 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

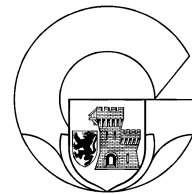
**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Personalnebenausgaben der Ehrenamtlichen 57.500 Euro
- Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen 26.000 Euro
- Erwerb von Fahrerlaubnissen 4.000 Euro
- Geschäftsaufwendungen (z. B. Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband, Sitzungen und Tagungen etc.) 10.190 Euro
- gesetzliche und zusätzliche Unfallversicherungen 36.850 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr



- Betriebsaufwendungen für Beschäftigte 12.500 Euro (z.B. Einsatzstellenverpflegung, Reinigung der pers. Schutzausrüstung)
- Landeslehrgänge 7.000 Euro

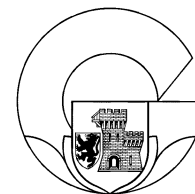
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Sachkosten
- Gebäudemanagement



Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr



### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	115.426,24	113.500	298.925	0	118.925	118.925	118.925
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.996,00	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)	124.422,24	113.500	298.925	0	118.925	118.925	118.925
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 *	135.941,53	152.500	358.000	180.000	350.000	350.000	405.000
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)	135.941,53	152.500	358.000	180.000	350.000	350.000	405.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.519,29	-39.000	-59.075	-180.000	-231.075	-231.075	-286.075

#### Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind folgende Einzahlungen veranschlagt:

- Feuerschutzpauschale (115.425 Euro)
- Zuschuss der Provinzial-Versicherung (3.500 Euro)
- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (180.000 Euro), Teilfinanzierung der in 2018 eingeplanten Feuerwehrfahrzeuge über das vorgenannte Förderprogramm des Bundes.

#### 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.)

Darüber hinaus sind im Berichtszeitraum nachfolgende Fahrzeuge eingeplant worden:

2017: 1 Kommandowagen (40.000 Euro); 1 Einsatzleitwagen (150.000 Euro)

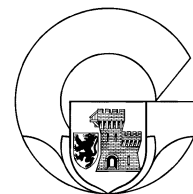
2018: 1 Wechselladerfahrzeug (180.000 Euro)

2019: 1 Löschgruppenfahrzeug (1. Abschlagszahlung: 180.000 Euro)

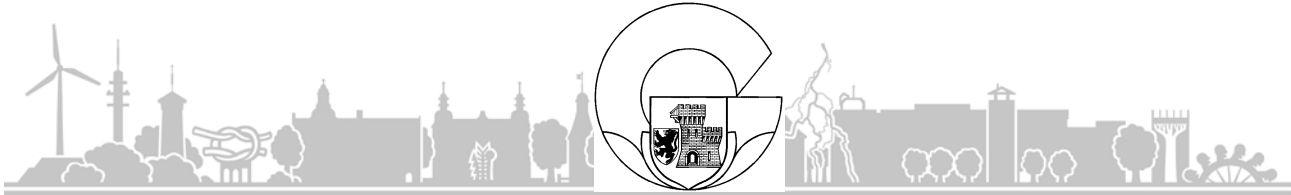
2020: 1 Löschgruppenfahrzeug (2. Abschlagszahlung: 180.000 Euro); 1 Mannschaftstransportwagen (55.000 Euro)

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>021011 Feuerschutzpauschale</b>									
02101.6811000	115.426,24	110.000	0	0	0	0	0	0,00	440.000,00
02101.6811000	0,00	0	115.425	0	115.425	115.425	115.425	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>115.426,24</b>	<b>110.000</b>	<b>115.425</b>	<b>0</b>	<b>115.425</b>	<b>115.425</b>	<b>115.425</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
<b>021012 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
02101.6811000	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02101.7831100	2.057,27	0	190.000	180.000	180.000	180.000	235.000	0,00	1.708.500,00
02101.7831110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.057,27</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.708.500,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	45.668,56	47.500	68.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-45.668,56</b>	<b>-47.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Haushaltsplan: 2017**

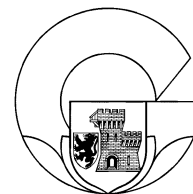
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Michael Wolff**

Produkt	0210200000	Gefahrenvorbeugung											
<b>Produktbeschreibung</b>													
Die Gefahrenvorbeugung ist in den §§ 25, 26, 27 des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz Gesetzes (BHKG) Nordrhein-Westfalen beschrieben und geregelt.													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgabe der Brandschutzdienststelle nach § 25 BHKG ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen. Diese werden unter anderem im § 17 BauO NRW geregelt, 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</li> <li>- Der § 26 Brandschau des BHKG ist anlehndend an den § 25 BHKG. Dieser regelt, dass die Brandschau auf Grundlage der BauO NRW und deren Sonderbauvorschriften in gewissen Zeitabständen längstens jedoch 6 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</li> <li>- Der § 27 Brandsicherheitswachen des BHKG regelt, dass bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet sind eine Brandsicherheitswache gestellt werden muss</li> <li>- Der § 3, Abs. 5 BHKG regelt die Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe. Darin sollen die Gemeinden ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachlichen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufklären</li> </ul>													
<b>Auftragsgrundlage</b>													
BHKG, BauO NRW, SonderbauVO, TR, DIN, VDS, BimschG, ChemG, etc.													
<b>Oberziel</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung sowie Ausschluss von Gefahren die im § 25 und § 26 des BHKG geregelt sind</li> <li>- Ausschluss sowie Vorbeugung von Gefährdungen bei Veranstaltungen die im § 27 geregelt sind, durch die Gestellung einer Brandsicherheitswache</li> <li>- Ausreichende Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung für die Bürger der Stadt Grevenbroich</li> </ul>													
<b>Ziele</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen erfolgt für mind. 350 Personen jährlich</li> <li>- Die Wartungs- und Prüfungsquote der städtischen Feuerlöcher beträgt jährlich mind. 50 %.</li> </ul>													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ansatz</th> <th colspan="5">Planung</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> </table>	Ansatz	Planung					2016	2017	2018	2019	2020
Ansatz	Planung												
2016	2017	2018	2019	2020									
<b>Kennzahlen</b>													
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 Feuerlöcher	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200								
Anzahl durch gef. Wartungen & Prüfungen städtischer Feuerlöcher	600	600	600	600	600								
Wartungs-/Prüfungsquote städtischer Feuerlöcher	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								

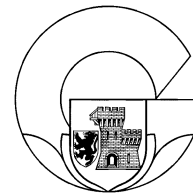
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	204,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.975,25	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.179,25</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	482.358,95	478.636	412.410	412.410	412.410	412.410
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	204,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.171,50	10.963	7.522	7.492	7.471	7.450
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.734,45</b>	<b>489.599</b>	<b>419.932</b>	<b>419.902</b>	<b>419.881</b>	<b>419.860</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-468.555,20</b>	<b>-481.599</b>	<b>-404.932</b>	<b>-404.902</b>	<b>-404.881</b>	<b>-404.860</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-468.555,20</b>	<b>-481.599</b>	<b>-404.932</b>	<b>-404.902</b>	<b>-404.881</b>	<b>-404.860</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-468.555,20</b>	<b>-481.599</b>	<b>-404.932</b>	<b>-404.902</b>	<b>-404.881</b>	<b>-404.860</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	25.855,40	28.765	27.402	27.402	27.402	27.402
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-494.410,60</b>	<b>-510.364</b>	<b>-432.334</b>	<b>-432.304</b>	<b>-432.283</b>	<b>-432.262</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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:

- Personalnebensgaben für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 5.000 Euro
- Aufwendungen zur Förderung der Jugendfeuerwehr 2.425 Euro
- Aufwendungen für die Brandschutzerziehung 97 Euro

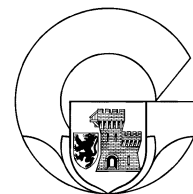
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Sachkosten

**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Teilfinanzplan**

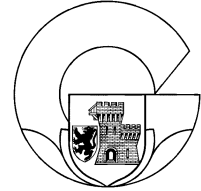
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	27.500	0	27.500	27.500	27.500
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	27.500	0	27.500	27.500	27.500
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Im Berichtszeitraum wurden 27.500 Euro p. a. für ein Sirenenwarnsystem eingeplant.

**Produktinformationen**

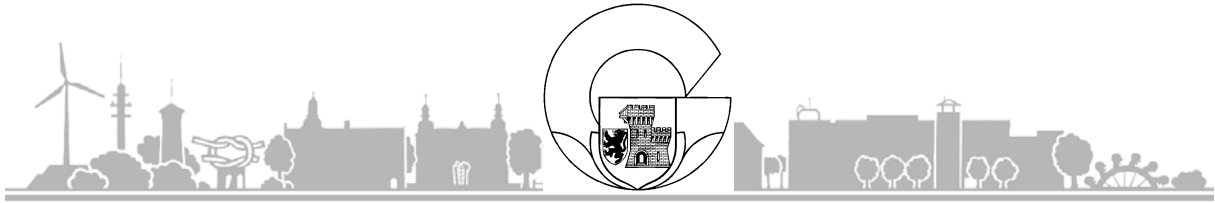
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

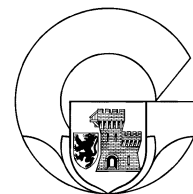
**verantwortlich: Sabrina Müller**

Produkt	0301100000	Grundschulen				
<b>Produktbeschreibung</b>						
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"						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen						
<b>Oberziel</b>						
Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen schulischen Infrastruktur						
<b>Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung alternativer Betreuungsangebote zur Offenen Ganztagschule für alle Schülerinnen und Schüler mit Bedarf in allen Schulen ohne OGATA</li> <li>- weitere Ziele werden noch in den Gremien zur Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes abschließend definiert.</li> </ul>						
		<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
		<b>2016</b>	<b>2017 *</b>	<b>2018*</b>	<b>2019*</b>	<b>2020*</b>
Anzahl Grundschulen		10	10	10	10	10
Anzahl Schüler gesamt		2278	2285	2236	2228	2184
Anzahl Klassen		95	95	92	90	88
Durchschnittliche Klassenstärke		23,98	24,05	24,30	24,76	24,82
Anzahl Schulen ohne OGATA		1	1	1	1	1
Anzahl Schulen mit alternativen Betreuungsangeboten		1	1	1	1	1
Anzahl Betreuungsplätze in Schulen ohne OGATA (gesamt)		24	24	24	24	24
Anzahl PC Arbeitsplätze (gesamt)		118	118	118	118	118
Schüler / PC-Arbeitsplatz (gesamt)		19,31	19,36	18,95	18,88	18,51

\* Ermittlung nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015

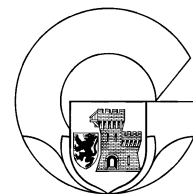
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	492.497,36	145.327	154.001	424.418	439.014	439.075
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	475,00	500	450	450	450	450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,47	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>493.136,83</b>	<b>145.827</b>	<b>154.451</b>	<b>424.868</b>	<b>439.464</b>	<b>439.525</b>
11.	- Personalaufwendungen *	726.929,61	732.257	723.409	723.409	723.409	723.409
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	368.182,03	386.039	373.396	390.934	374.117	387.930
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	674.562,06	774.839	703.428	703.428	703.428	703.428
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.672,35	44.721	42.754	42.544	42.339	42.135
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.813.346,05</b>	<b>1.937.856</b>	<b>1.842.987</b>	<b>1.860.315</b>	<b>1.843.293</b>	<b>1.856.902</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.320.209,22</b>	<b>-1.792.029</b>	<b>-1.688.536</b>	<b>-1.435.447</b>	<b>-1.403.829</b>	<b>-1.417.377</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.320.209,22</b>	<b>-1.792.029</b>	<b>-1.688.536</b>	<b>-1.435.447</b>	<b>-1.403.829</b>	<b>-1.417.377</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.320.209,22</b>	<b>-1.792.029</b>	<b>-1.688.536</b>	<b>-1.435.447</b>	<b>-1.403.829</b>	<b>-1.417.377</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.613.738,50	1.793.512	1.796.261	1.751.853	1.700.382	1.661.270
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.933.947,72</b>	<b>-3.585.541</b>	<b>-3.484.797</b>	<b>-3.187.300</b>	<b>-3.104.211</b>	<b>-3.078.647</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen



### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- Schulpauschale (wurde hauptsächlich investiv verplant)
- 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: 0,10 Vorjahr: 0,05)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 20,35 Vorjahr: 20,65)
- 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 6.500 Euro
- Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.065 Euro
- Sicherheitsüberprüfung und Instandsetzungen der Sportgeräte 6.100 Euro
- Unterhaltung der Schulsportanlagen 930 Euro
- Elektrogeräteüberwachung 4.500 Euro
- Aufwendungen für Lernmittel 81.350 Euro
- Aufwendungen für "Schule von acht bis eins und Dreizehn Plus" 13.000 Euro
- Aufwendungen für Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in Grundschulen 1.900 Euro
- Unterrichts- und Lehrmaterial 2.500 Euro
- Aufwendungen für die Bäderbenutzung der Grundschulen 2.945 Euro
- schulspezifische Reinigungskosten 196 Euro
- Schülerbeförderungskosten 227.200 Euro
- Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.710 Euro
- Hygieneüberwachungen 1.500 Euro

### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

- Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- Abschreibung Gebäude

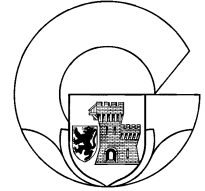
### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 1.000 Euro
- fachspezifische Fortbildungskosten für städt. Beschäftigte 174 Euro
- Nutzungsentgelt für das Schwimmbad Neukirchen 7.500 Euro
- Aufwendungen für Leasing 21.780 Euro
- Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 10.000 Euro
- Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 2.300 Euro

### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

**Produktinformationen**

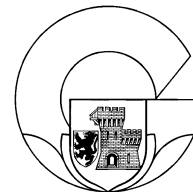
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen



Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten, Bauunterhaltung und Reinigung sowie für Leistungen der WGV.

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Teilfinanzplan**

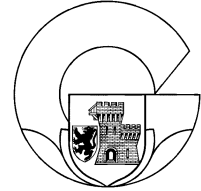
Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.134,65	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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)	353.134,65	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 *	11.668,88	26.250	36.380	0	30.000	30.000	30.000
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)	11.668,88	26.250	36.380	0	30.000	30.000	30.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	341.465,77	-26.250	-36.380	0	-30.000	-30.000	-30.000

**Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

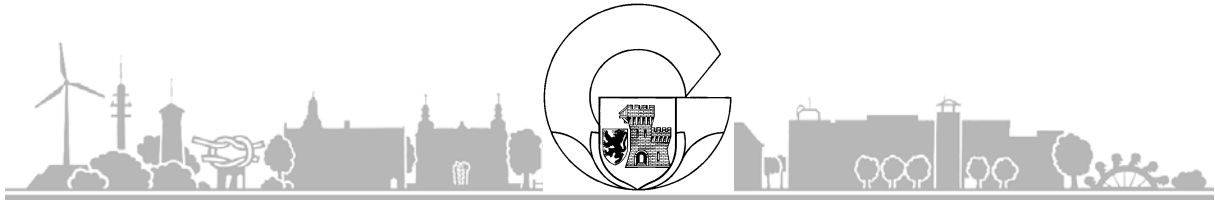
Der Planwert steht für Auszahlungen der beweglichen Vermögensgegenstände (Mobilier, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	11.066,28	26.250	36.380	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.066,28</b>	<b>-26.250</b>	<b>-36.380</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Haushaltsplan: 2017

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Müller

### 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

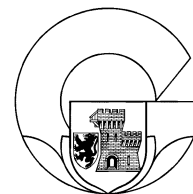
- Die Hauptschule wird zum Ende des Schuljahres 2017 / 2018 (31.07.2018\*\*) endgültig aufgelöst.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2016	2017*	2018**	2019*	2020*
Anzahl Hauptschulen	1	1	1	0	0
Anzahl Schüler gesamt	205	79	79	0	0
Anzahl Klassen	8	3	3	0	0
durchschnittliche Klassenstärke	25,63	26,33	26,33	0	0
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	0	0	0	0	0
Anzahl PC-Arbeitsplätze	58	58	58	0	0
Schüler / PC-Arbeitsplätze	3,23	1,36	1,36	0	0

\* Ermittlung nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

**Produktinformationen**

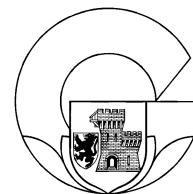
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	146.198,18	97.483	93.283	203.446	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 *	1.065,82	200	100	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	881,07	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.145,07</b>	<b>98.083</b>	<b>93.383</b>	<b>203.446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	142.581,10	117.136	84.925	84.925	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.247,27	197.114	121.250	107.675	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	279.246,57	287.310	287.310	287.310	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.270,51	27.475	13.333	7.708	83	83
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606.345,45</b>	<b>629.035</b>	<b>506.818</b>	<b>487.618</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-458.200,38</b>	<b>-530.952</b>	<b>-413.435</b>	<b>-284.172</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-458.200,38</b>	<b>-530.952</b>	<b>-413.435</b>	<b>-284.172</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-458.200,38</b>	<b>-530.952</b>	<b>-413.435</b>	<b>-284.172</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	425.029,97	437.102	288.771	257.150	0	0
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-883.230,35</b>	<b>-968.054</b>	<b>-702.206</b>	<b>-541.322</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen



#### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle"
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Schulpauschale wurde investiv geplant.

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Darunter fallen folgende Erträge:

- Erträge aus dem Verkauf von Waren aus dem Getränkeautomaten

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellungen
- Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,1 Vorjahr: 0,0)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 Vorjahr: 2,7)
- 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. Es erfolgt allerdings lediglich eine Verschiebung der Personalaufwendungen vom Produkt 03012 "Hauptschule" in das Produkt 03015 "Gesamtschule". Die in der Hauptschule eingesetzten Mitarbeiter werden durch die steigenden Schülerzahlen anschließend in der Gesamtschule II weiter beschäftigt.

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Darunter fallen folgende Aufwendungen:

- Unterhaltung der Außenanlagen an Hauptschulen 1.450 Euro
- Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 Euro
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 9.100 Euro
- Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 6.800 Euro
- Unterrichts- und Lehrmaterial 2.000 Euro
- spezielle Reinigungsmittel für die Schulkantine 750 Euro
- Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 400 Euro
- Schülerbeförderungskosten 94.800 Euro
- Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 900 Euro
- Aufwendungen Benutzung Schwimmbad 900 Euro
- Hygieneüberwachung 150 Euro

#### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:\* Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten\* Abschreibung Gebäude

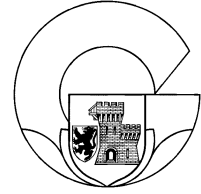
#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter sonstige ordentlichen Aufwendungen fallen:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 250,00 Euro
- Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen 83,00 Euro
- Aufwendungen für Leasing neue Medien 8.500,00 Euro
- sonstige Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Handbücher, Rundfunkbeitrag, Zeitschriften, Klassenbücher) 3.000,00 Euro
- Erstattung Schülerfahrtkosten für Fahrten zur Praktikumsstelle 1.500,00 Euro

**Produktinformationen**

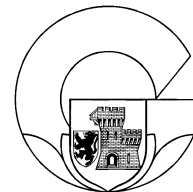
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

**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	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.776,33	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)	46.776,33	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	624,61	2.200	2.200	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)	624,61	2.200	2.200	0	0	0	0
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>46.151,72</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

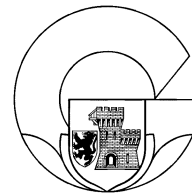
**Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Hierunter fallen in 2017 die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Sportgeräte, Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

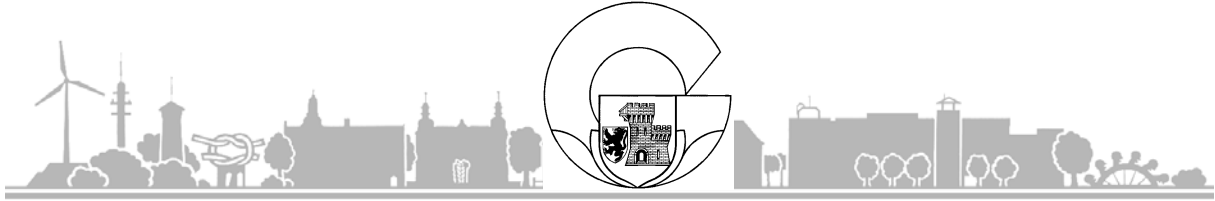
In den Folgejahren wurde aufgrund der geplanten Umwandlung von Hauptschulen in Gesamtschulen nichts mehr eingeplant.

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	624,61	2.200	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-624,61</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sabrina Müller**

**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**

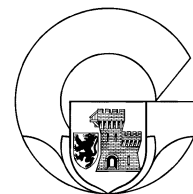
- Ziele werden noch in den Gremien zur Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes abschließend definiert.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2016	2017*	2018*	2019*	2020*
Anzahl Realschulen	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler	770	617	508	493	468
Anzahl Klassen	29	24	20	20	19
Durchschnittliche Klassenstärke	26,55	25,71	25,40	24,65	24,63
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	46	70	89	69	77
Anzahl PC-Arbeitsplätze	53	53	53	53	53
Schüler / PC-Arbeitsplätze	14,53	11,64	9,58	9,30	8,83

\* Ermittlung nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

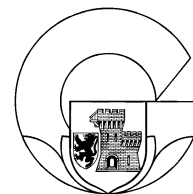
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	307.760,55	134.967	135.867	278.430	290.789	290.814
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.273,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,03	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>309.139,58</b>	<b>136.017</b>	<b>136.867</b>	<b>279.430</b>	<b>291.789</b>	<b>291.814</b>
11.	- Personalaufwendungen *	204.212,95	227.140	218.577	218.577	218.577	218.577
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	389.309,17	401.488	399.180	389.975	383.320	386.965
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	354.721,01	351.397	351.397	351.397	351.397	351.397
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.279,83	22.421	29.863	21.353	16.543	16.473
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>962.522,96</b>	<b>1.002.446</b>	<b>999.017</b>	<b>981.302</b>	<b>969.837</b>	<b>973.412</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-653.383,38</b>	<b>-866.429</b>	<b>-862.150</b>	<b>-701.872</b>	<b>-678.048</b>	<b>-681.598</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-653.383,38</b>	<b>-866.429</b>	<b>-862.150</b>	<b>-701.872</b>	<b>-678.048</b>	<b>-681.598</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-653.383,38</b>	<b>-866.429</b>	<b>-862.150</b>	<b>-701.872</b>	<b>-678.048</b>	<b>-681.598</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	652.816,48	689.730	566.655	604.057	587.124	573.994
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.306.199,86</b>	<b>-1.556.159</b>	<b>-1.428.805</b>	<b>-1.305.929</b>	<b>-1.265.172</b>	<b>-1.255.592</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen



#### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle"
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Schulpauschale wurde investiv geplant.

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Darunter fallen folgende Erträge:

- Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 1.000,00 Euro

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellungen
- Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 Vorjahr: 0,05)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,45 Vorjahr: 4,40)
- 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 Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.500 Euro
- Sicherheitsüberprüfung, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 1.500 Euro
- Unterhaltung der Schulsportanlagen 880 Euro
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 30.800 Euro
- Aufwendungen für einen Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Realschulen 1.760 Euro
- Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.900 Euro
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.300 Euro
- Aufwendungen für Wasserpflege und -untersuchungen für Lehrschwimmbecken 3.600 Euro
- spezielle Reinigungsmittel 240 Euro
- Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 700 Euro
- Schülerbeförderungskosten 312.300 Euro
- Ersatzbeschaffung von BGA (Schulausstattung) 10.000 Euro
- Anschaffung von Sportgeräten unter 410,00 Euro 700 Euro

#### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

- Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- Abschreibung Gebäude

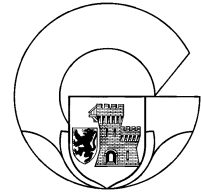
#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 250 Euro
- fachspezifische Fortbildungen 113 Euro
- Aufwendungen für Leasing 14.000 Euro
- Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 3.800 Euro
- Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 3.700 Euro
- Umzugskosten Realschule Bergheimer Straße 8.000 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

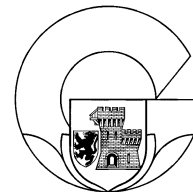
**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten, Bauunterhaltung und Reinigung sowie für Leistungen der WGV.



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

**Teilfinanzplan**

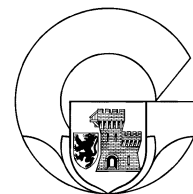
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.586,11	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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)	176.586,11	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 *	10.452,17	7.500	8.000	0	15.000	14.000	14.000
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)	10.452,17	7.500	8.000	0	15.000	14.000	14.000
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>166.133,94</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

**Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

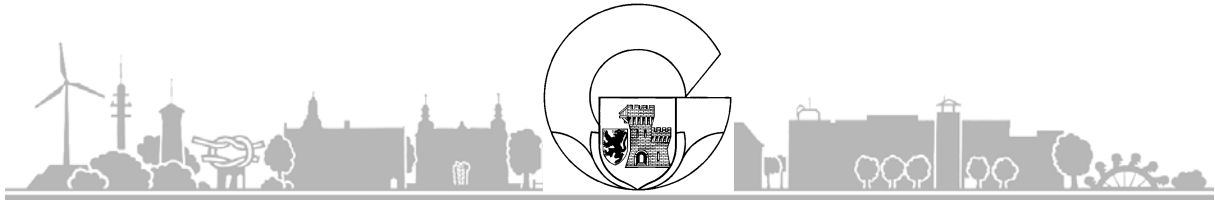
Hier sind die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Sportgeräte, Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto) veranschlagt.

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	10.452,17	7.500	8.000	0	15.000	14.000	14.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.452,17</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sabrina Müller**

**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**

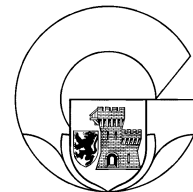
- Ziele werden noch in den Gremien zur Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes abschließend definiert.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Gymnasien	2	2	2	2	2
Anzahl Schüler	2162	2124	2075	1961	1943
Anzahl Klassen	84	83	83	83	83
Durchschnittliche Klassenstärke	25,74	25,59	25	23,63	23,41
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	235	230	243	230	234
Anzahl PC-Arbeitsplätze	102	102	102	102	102
Schüler / PC-Arbeitsplätze	21,20	20,82	20,34	19,23	19,80

\* Ermittlung nach Vorliegen der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

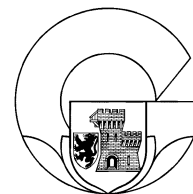
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	598.566,89	208.618	219.368	549.965	565.397	565.472
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.763,75	700	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	477,25	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>600.807,89</b>	<b>209.768</b>	<b>220.168</b>	<b>550.765</b>	<b>566.197</b>	<b>566.272</b>
11.	- Personalaufwendungen *	389.879,68	366.437	377.531	377.531	377.531	377.531
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	668.599,92	712.325	740.230	736.865	739.330	741.090
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	607.163,04	607.405	607.405	607.405	607.405	607.405
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.195,26	29.768	28.374	28.094	27.819	27.549
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.693.837,90</b>	<b>1.715.935</b>	<b>1.753.540</b>	<b>1.749.895</b>	<b>1.752.085</b>	<b>1.753.575</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.093.030,01</b>	<b>-1.506.167</b>	<b>-1.533.372</b>	<b>-1.199.130</b>	<b>-1.185.888</b>	<b>-1.187.303</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.093.030,01</b>	<b>-1.506.167</b>	<b>-1.533.372</b>	<b>-1.199.130</b>	<b>-1.185.888</b>	<b>-1.187.303</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.093.030,01</b>	<b>-1.506.167</b>	<b>-1.533.372</b>	<b>-1.199.130</b>	<b>-1.185.888</b>	<b>-1.187.303</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.200.120,01	1.152.173	1.370.137	1.319.957	1.267.683	1.223.070
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.293.150,02</b>	<b>-2.658.340</b>	<b>-2.903.509</b>	<b>-2.519.087</b>	<b>-2.453.571</b>	<b>-2.410.373</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle"
- Zuweisung aufgrund der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Schulpauschale wurde investiv geplant.

### **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 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellungen
- Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,1 Vorjahr: 0,0)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,70 Vorjahr: 8,90)
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Unterhaltung der Außenanlagen 1.900 Euro
- Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.500 Euro
- Ersatzbeschaffung, Sicherheitsüberprüfung und Instandhaltung von Sportgeräten 5.200 Euro
- Elektrogeräteüberwachung 5.000 Euro
- Unterhaltung der Schulsportanlagen 3.300 Euro
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 94.520 Euro
- Aufwendungen für einen Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Gymnasien 2.500 Euro
- Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 125.750 Euro
- Personalkostenzuschuss für Cafeteria 8.000 Euro
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 9.500 Euro
- spezielle Reinigungsmittel 680 Euro
- Aufwendungen für Ableistung Schulpraktika 900 Euro
- Schülerbeförderungskosten 441.300 Euro
- Ersatzbeschaffung von Schulausstattung unter 410,00 Euro 17.900 Euro
- Anschaffung von Sportgeräten unter 410,00 Euro 5.350 Euro
- Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.200 Euro

### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:\* Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten\* Abschreibung Gebäude

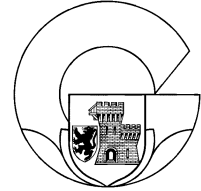
### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Dienstkleidung für Hausmeister und Kantinenpersonal 300 Euro
- fachspezifische Fortbildungen 174 Euro
- Aufwendungen für Leasing 17.500 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



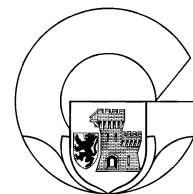
- Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 9.000 Euro
- Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.400 Euro

**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	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

**Teilfinanzplan**

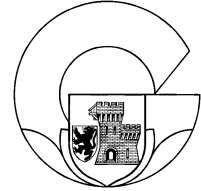
Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.250,77	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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)	403.250,77	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	16.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.782,09	26.400	17.000	0	27.000	27.000	27.000
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)	8.782,09	26.400	33.000	0	27.000	27.000	27.000
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>394.468,68</b>	<b>-26.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

**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).

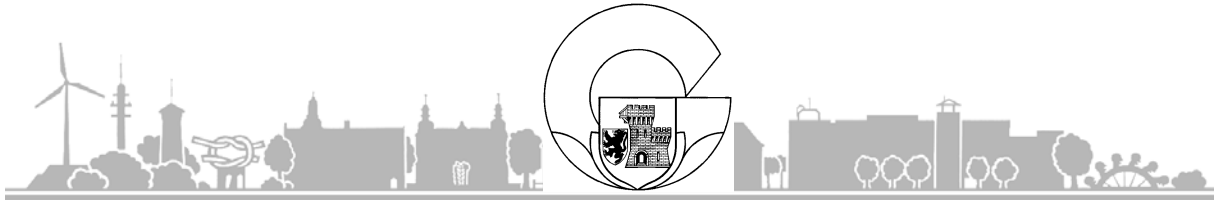
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	8.782,09	26.400	33.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.782,09</b>	<b>-26.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sabrina Müller**

**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**

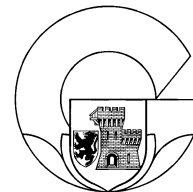
- Ziele werden noch in den Gremien zur Verabschiedung des Medienentwicklungsplanes abschließend definiert.

Kennzahlen	Ansatz	Planung*			
	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Gesamtschulen	2	2	2	2	2
Anzahl Schüler	1692	1850	2004	2001	2054
Anzahl Klassen	60	68	74	74	76
Durchschnittliche Klassenstärke	28,2	27,21	27,08	27,04	27,03
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	278	278	278	278	278
Anzahl PC-Arbeitsplätze *	112	112	112	112	112
Schüler / PC-Arbeitsplätze	15,11	16,52	17,89	17,87	18,34

\* Ermittlung nach Vorliegen der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2015.

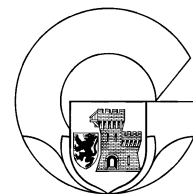
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	624.570,53	66.656	66.656	459.394	475.842	475.933
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	80.276,50	85.400	80.500	80.500	80.500	80.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,63	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>705.442,66</b>	<b>152.256</b>	<b>147.156</b>	<b>539.894</b>	<b>556.342</b>	<b>556.433</b>
11.	- Personalaufwendungen *	392.153,79	392.737	472.483	472.483	557.408	557.408
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	526.802,20	603.268	628.500	647.350	641.796	660.166
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	343.432,74	336.521	336.521	336.521	623.831	623.831
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.755,90	23.804	25.798	25.938	30.578	30.468
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.287.144,63</b>	<b>1.356.330</b>	<b>1.463.302</b>	<b>1.482.292</b>	<b>1.853.613</b>	<b>1.871.873</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-581.701,97</b>	<b>-1.204.074</b>	<b>-1.316.146</b>	<b>-942.398</b>	<b>-1.297.271</b>	<b>-1.315.440</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-581.701,97</b>	<b>-1.204.074</b>	<b>-1.316.146</b>	<b>-942.398</b>	<b>-1.297.271</b>	<b>-1.315.440</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-581.701,97</b>	<b>-1.204.074</b>	<b>-1.316.146</b>	<b>-942.398</b>	<b>-1.297.271</b>	<b>-1.315.440</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.156.602,29	1.157.840	1.700.159	1.280.749	1.483.060	1.437.217
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.738.304,26</b>	<b>-2.361.914</b>	<b>-3.016.305</b>	<b>-2.223.147</b>	<b>-2.780.331</b>	<b>-2.752.657</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule



### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Schulpauschale wurde investiv geplant.

### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Darunter fallen folgende Erträge:

- Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen
- Entgelte für Mittagessen

### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellungen
- Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,1 Vorjahr: 0,0)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 13,80 Vorjahr: 13,50)
- 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 500 Euro
- Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.500 Euro
- Ersatzbeschaffung, Sicherheitsüberprüfung und Instandhaltung von Sportgeräten 3.250 Euro
- Unterhaltung der Schulsportanlagen 800 Euro
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 89.050 Euro
- Aufwendungen für einen Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in der Gesamtschule 2.400 Euro
- Lehr- und Unterrichtsmaterial 6.500 Euro
- Verpflegungskosten 80.500 Euro
- spezielle Reinigungsmittel für die Kantine 1.100 Euro
- Aufwendungen für die Ableistung Schulpraktika 800 Euro
- Schülerbeförderungskosten 406.400 Euro
- Ersatzbeschaffung von Schulausstattung und Sportgeräten unter 410,00 Euro 15.500 Euro
- Personalkostenzuschuss für Mittagstisch der neuen Gesamtschule 10.000 Euro
- Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.200 Euro

### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Abschreibung BGA, Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
- Abschreibung Gebäude

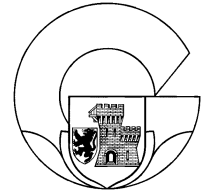
### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Arbeitskleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 500 Euro
- fachspezifische Fortbildungen 118 Euro
- Aufwendungen für Leasing 18.230 Euro
- Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 6.000 Euro
- Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 950 Euro

**Produktinformationen**

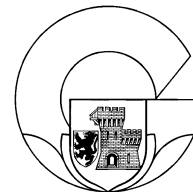
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

**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	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

**Teilfinanzplan**

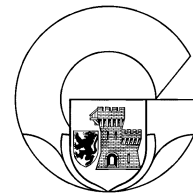
Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.419,50	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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)	564.419,50	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 *	8.306,95	17.300	20.900	0	42.100	29.900	29.900
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)	8.306,95	17.300	20.900	0	42.100	29.900	29.900
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>556.112,55</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>

**Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

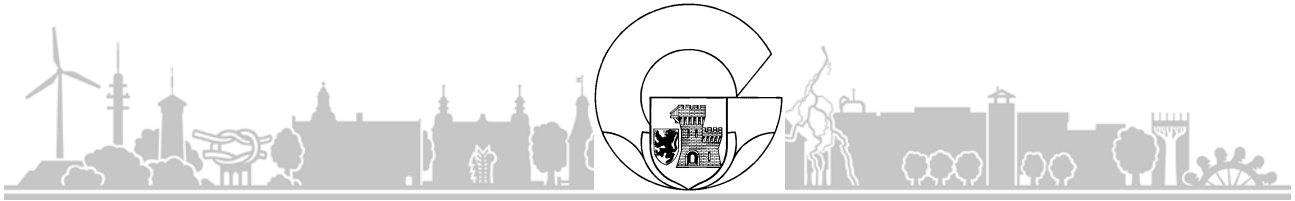
Hierunter fallen die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Sportgeräte, Mobiliar etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	8.306,95	17.300	20.900	0	42.100	29.900	29.900	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.306,95</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03016	Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sabrina Müller**

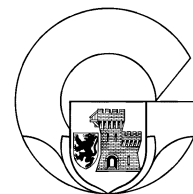
<b>Produkt</b>	<b>030160000</b>	<b>Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Plätzen an der Förderschule einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen, Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, Schulsekretariat, Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit, Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen, Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" und "Geld oder Stelle"		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen		
<b>Oberziel</b>		
<b>Ziele</b>		
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl Schüler		
Anzahl Klassen		
Durchschnittliche Klassenstärke		
Anzahl PC-Arbeitsplätze		
Schüler / PC-Arbeitsplätze		
Die Förderschule wurde zum Schuljahr 2014/2015 aufgelöst.		

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe03  
0301Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

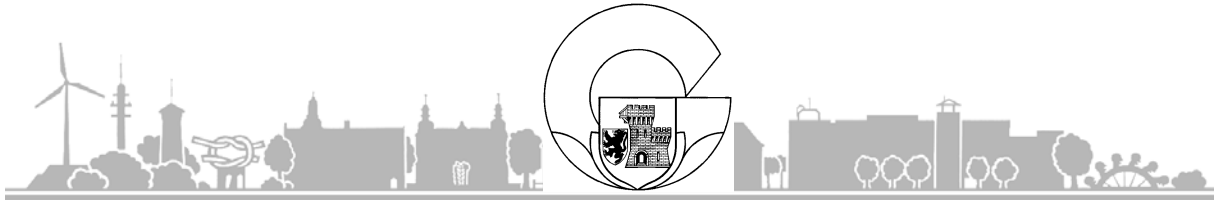
03016

Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	32.016,34	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	155.096,81	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,31	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187.259,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	807,60	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,56	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	109.373,51	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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.439,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.819,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.819,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.819,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>76.819,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





### Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

### Haushaltsplan: 2017

### Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Heesch

### Produkt 0301700000 Offene Ganztagsgrundschule

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Betreuungs- und Bildungsangeboten an Grundschulen einschl. Personalausstattung und Koordination. Entwicklung und Durchführung von Betreuungsangeboten 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 OGS für mind. 25 % der Grundschüler
- Beibehaltung des qualitativen pädagogischen Standards
- Privatisierung OGATA im Rahmen des Sanierungsplanes

Die Privatisierung ist zum 01.08.2016 abgeschlossen.

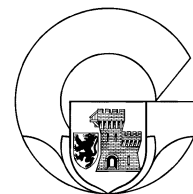
Kennzahlen:	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Schüler OGS Elsen	125	135	135	135	135
Anzahl Schüler OGS Wevelinghoven	125	119	119	119	119
Anzahl Schüler OGS Südstadt	100	104	104	104	104
Anzahl Schüler OGS Gustorf	100	75	75	75	75
Anzahl Schüler OGS Kapellen	100	132	132	132	132
Anzahl Schüler OGS Stadtmitte	100	103	103	103	103
Anzahl Schüler OGS Noithausen	50	54	54	54	54
Anzahl Schüler OGS Hemmerden	50	47	47	47	47
Anzahl Schüler OGS Frimmersd./Neurath	50	83	83	83	83
Anzahl Schüler OGS Neukirchen	50	75	75	75	75
Anzahl Schüler OGS (Gesamtzahl)	850	927	927	927	927
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Elsen (in %)	39,06	41,28	42,72	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Wevelinghoven (in %)	54,59	52,89	47,98	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Südstadt (in %)	40,32	44,44	46,22	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Gustorf (in %)	50,00	33,78	36,23	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Kapellen (in %)	36,63	40,24	39,29	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Stadtmitte (in %)	51,55	53,37	50,24	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Noithausen (in %)	29,76	29,03	29,67	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Hemmerden (in %)	60,24	46,08	51,09	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Frimmersd./Neurath (in %)	31,65	37,39	35,47	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Neukirchen (in %)	36,50	51,72	50,00	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern (Gesamtzahl in %)	42,29	42,45	42,23	*	*
PC-Arbeitsplätze	10	10	10	10	10

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe03  
0301Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

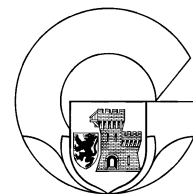
03017

Offene Ganztagsgrundschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	990.751,09	1.176.072	1.229.622	1.265.427	1.302.308	1.340.297
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	645.244,00	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.469,60	5.900	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.067,55	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.661.532,24</b>	<b>1.889.972</b>	<b>1.937.622</b>	<b>1.973.427</b>	<b>2.010.308</b>	<b>2.048.297</b>
11.	- Personalaufwendungen *	879.960,66	434.715	95.844	95.844	95.844	95.844
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	956.718,05	1.591.010	1.864.700	1.865.440	1.864.380	1.864.220
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	45.499,38	54.225	54.225	54.225	54.225	54.225
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.813,95	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.883.992,04</b>	<b>2.082.250</b>	<b>2.016.769</b>	<b>2.017.509</b>	<b>2.016.449</b>	<b>2.016.289</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.459,80</b>	<b>-192.278</b>	<b>-79.147</b>	<b>-44.082</b>	<b>-6.141</b>	<b>32.008</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.459,80</b>	<b>-192.278</b>	<b>-79.147</b>	<b>-44.082</b>	<b>-6.141</b>	<b>32.008</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.459,80</b>	<b>-192.278</b>	<b>-79.147</b>	<b>-44.082</b>	<b>-6.141</b>	<b>32.008</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	148.755,36	171.879	101.697	101.697	101.697	101.697
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-371.215,16</b>	<b>-364.157</b>	<b>-180.844</b>	<b>-145.779</b>	<b>-107.838</b>	<b>-69.689</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Ganzttag an Grundschulen

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellungen
- Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,5 Vorjahr: 0,0)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 Vorjahr: 18,30)
- 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 2017 entstehen keine Dienstaufwendungen für Beschäftigte in den OGS, da seit 01.08.2016 alle städtischen OGS an einen privaten Träger übergeben worden sind. Es verbleibt lediglich ein Anteil an Beschäftigten aus der inneren Verwaltung.

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.500 Euro
- Betriebsaufwendungen OGATA 1.837.500 Euro
- spezielle Reinigungsmittel für die Küchen der OGATA 2.700 Euro
- Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 3.500 Euro
- Beförderungskosten OGS 16.800 Euro
- Support ITaS 700 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:

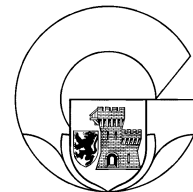
- Fahrtkosten, Kosten für die Führungszeugnisse, Belehrungen des Gesundheitsamt und Fahrsicherheitstraining für die Freiwillige (Bundesfreiwilligendienst)

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung für Sachkosten sowie Bauunterhaltung und Reinigung.

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

**Teilfinanzplan**

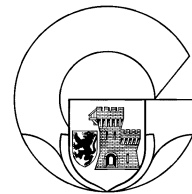
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.971,16	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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)	4.971,16	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 *	4.971,16	7.000	7.000	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)	4.971,16	7.000	7.000	0	17.000	17.000	17.000
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

**Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Hierunter fallen die Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Mobiliar etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto).

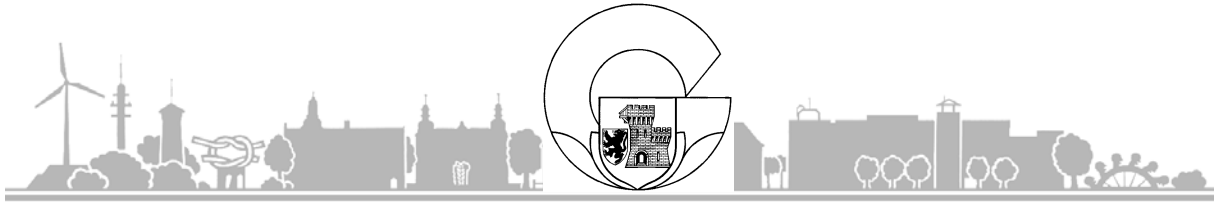
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Staff**

<b>Produkt</b>	<b>0302100000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Schulübergreifende Maßnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Erlasse und Verordnungen		
<b>Ziele</b>		
•		
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Belegung durch städt. Schulen		
Max. Belegung		
Belegung gesamt		
Auslastungsgrad gesamt (in %)		
Auslastungsgrad Anteil städt. Schulen (in %)		
Anzahl Seitenaufrufe Homepage		
Anzahl "I Like" Facebook		

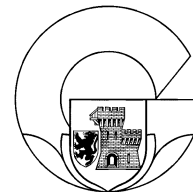
Der Vertrag zwischen der ProWildenburg eG und der Stadt Grevenbroich wurde in 2014 gekündigt.

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe03  
0302Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen für Schüler und am  
Schulleben Beteiligte

Produkt

03021

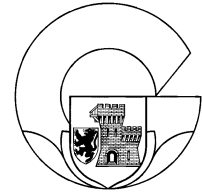
Sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	39.501,32	18.000	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.501,32</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.319,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	131,85	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	370	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.451,55</b>	<b>7.370</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.049,77</b>	<b>10.630</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.049,77</b>	<b>10.630</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.049,77</b>	<b>10.630</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.049,77</b>	<b>10.630</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben



#### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

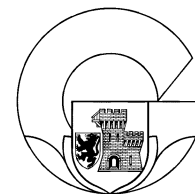
Die Inklusionspauschale wird ab dem Haushaltsjahr 2017 im Produkt 06031 veranschlagt.

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen:

- Unterhaltung von beweglichem Vermögen für Inklusionsklassen
- Ersatzbeschaffung von BGA für Inklusionsklassen
- Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen für Inklusionsklassen

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben



### Teilfinanzplan

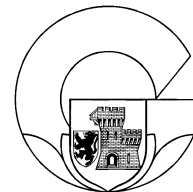
Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.076,71	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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)	104.076,71	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 *	2.637,00	7.800	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)	2.637,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.439,71	-7.800	-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.

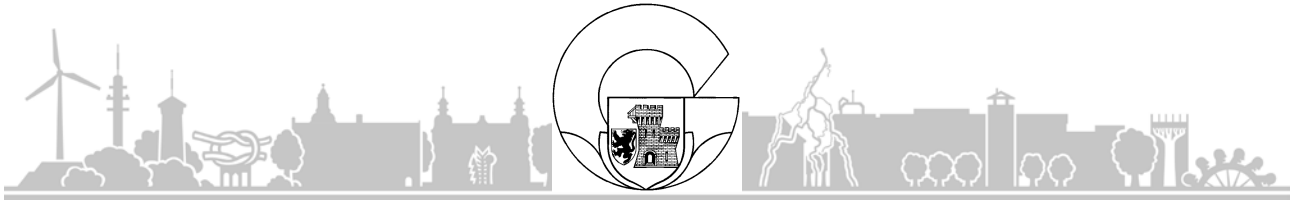
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.637,00	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.637,00</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen

**Haushaltsplan: 2017**

**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.

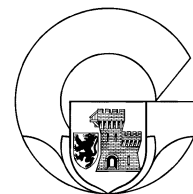
- Die Veranstaltungen in den Bereichen Kabarett, Kleinkunst, Theater und Musik erreichen eine Besucherquote (tatsächliche Besucher / mögliche Besucher \* 100) von mindestens 75%
- Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Ausstellungen im Bereich der Bildenden Kunst von professionellen und semiprofessionellen Künstlern

**Zielkennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
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

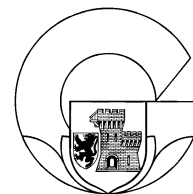
**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	6.756,45	12.256	6.756	6.756	6.756	6.756
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	48.393,92	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.650,37</b>	<b>61.256</b>	<b>55.756</b>	<b>55.756</b>	<b>55.756</b>	<b>55.756</b>
11.	- Personalaufwendungen *	139.684,75	112.676	118.808	118.808	118.808	118.808
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.533,55	59.833	54.262	54.196	54.130	54.065
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.256,45	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.033,75	10.642	10.408	10.358	10.308	10.258
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.508,50</b>	<b>187.407</b>	<b>187.734</b>	<b>187.618</b>	<b>187.502</b>	<b>187.387</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.858,13</b>	<b>-126.151</b>	<b>-131.978</b>	<b>-131.862</b>	<b>-131.746</b>	<b>-131.631</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.858,13</b>	<b>-126.151</b>	<b>-131.978</b>	<b>-131.862</b>	<b>-131.746</b>	<b>-131.631</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.858,13</b>	<b>-126.151</b>	<b>-131.978</b>	<b>-131.862</b>	<b>-131.746</b>	<b>-131.631</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.629,33	13.449	10.882	10.882	10.882	10.882
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-155.487,46</b>	<b>-139.600</b>	<b>-142.860</b>	<b>-142.744</b>	<b>-142.628</b>	<b>-142.513</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen



#### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen folgende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen.

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Erträge aus Eintrittsgeldern für Kulturveranstaltungen veranschlagt.

#### **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: 1,75)
- 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 Litfaßsäulen 97,00 Euro
- Gagen, Technik und Nebenkosten für kulturelle Veranstaltungsreihen 53.665 Euro
- Mittel für das Projekt Arbeitsplatz Kunst 500,00 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 258,00 Euro
- Mitgliedsbeiträge an das Rheinische Landestheater und das Kultursekretariat Gütersloh 10.150 Euro

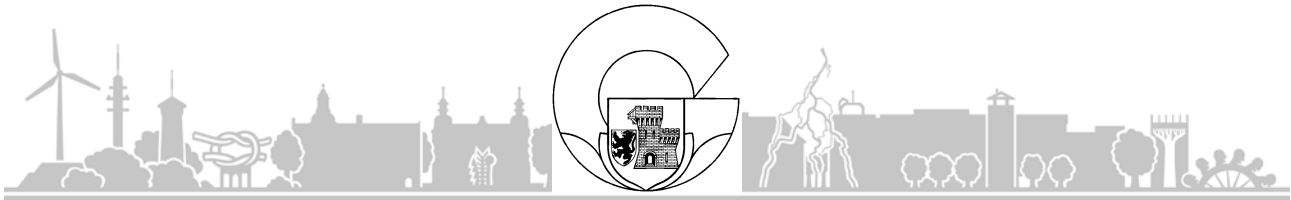
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Wolff**

**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

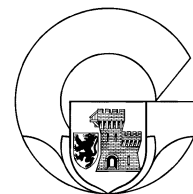
- Erhalt der Attraktivität des Museums u.a. durch
  - o regelmäßige Angebote von Führungen und
  - o mindestens 4 Wechselausstellungen pro Jahr
- Durch mindestens 50 ergänzende Veranstaltungen (Konzerte, Vorträge, etc.) wird der Bekanntheitsgrad des Museums zusätzlich erhöht

**Zielkennzahlen**

	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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

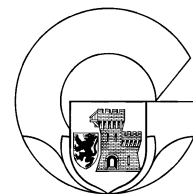
**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	35.551,52	35.858	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 *	22.824,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,37	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.516,89</b>	<b>58.858</b>	<b>57.858</b>	<b>57.858</b>	<b>57.858</b>	<b>57.858</b>
11.	- Personalaufwendungen *	166.555,05	155.984	154.081	154.081	154.081	154.081
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.165,57	19.600	19.405	19.210	19.020	18.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	35.679,98	35.770	35.770	35.770	35.770	35.770
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	610,00	1.203	1.036	1.036	1.036	1.036
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.010,60</b>	<b>212.557</b>	<b>210.292</b>	<b>210.097</b>	<b>209.907</b>	<b>209.737</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.493,71</b>	<b>-153.699</b>	<b>-152.434</b>	<b>-152.239</b>	<b>-152.049</b>	<b>-151.879</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.493,71</b>	<b>-153.699</b>	<b>-152.434</b>	<b>-152.239</b>	<b>-152.049</b>	<b>-151.879</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.493,71</b>	<b>-153.699</b>	<b>-152.434</b>	<b>-152.239</b>	<b>-152.049</b>	<b>-151.879</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	96.725,36	108.125	98.870	102.267	99.690	98.210
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-260.219,07</b>	<b>-261.824</b>	<b>-251.304</b>	<b>-254.506</b>	<b>-251.739</b>	<b>-250.089</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen



### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Spenden veranschlagt.

### **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: 2,40 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) 19.405 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:

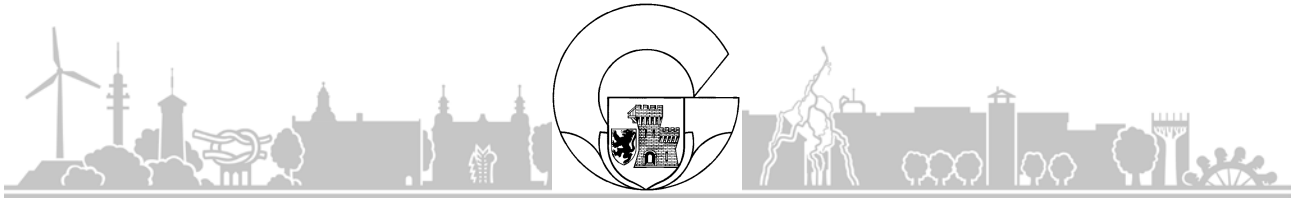
- fachspezifische Fortbildung
- Prospekte und Werbemaßnahmen
- Mitgliedsbeiträge Fachverbände "Deutscher Museumsbund" und "Kulturraum Niederrhein"

### **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: 2017**

**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**

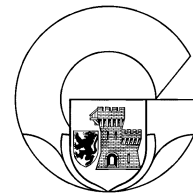
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Unterrichtsstunden	8.639	8.639	8.639	8.639	8.639
Gebühren	2,20 + 10%	2,20 + 10%	2,20 + 10%	2,20 + 10%	2,20 + 10%
Teilnehmer	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

**Leistungsdaten**

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
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

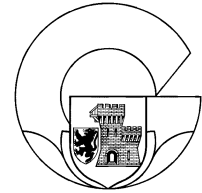
**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	316.394,86	250.500	291.500	271.500	271.500	271.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	175.302,05	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>507.196,91</b>	<b>446.000</b>	<b>482.000</b>	<b>462.000</b>	<b>462.000</b>	<b>462.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	477.257,45	470.332	534.582	514.582	514.582	514.582
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.552,54	17.170	12.792	12.664	12.536	12.408
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	22.787,87	22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.717,68	21.396	19.246	18.986	18.731	18.481
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.315,54</b>	<b>531.685</b>	<b>589.407</b>	<b>569.019</b>	<b>568.636</b>	<b>568.258</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.118,63</b>	<b>-85.685</b>	<b>-107.407</b>	<b>-107.019</b>	<b>-106.636</b>	<b>-106.258</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.118,63</b>	<b>-85.685</b>	<b>-107.407</b>	<b>-107.019</b>	<b>-106.636</b>	<b>-106.258</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.118,63</b>	<b>-85.685</b>	<b>-107.407</b>	<b>-107.019</b>	<b>-106.636</b>	<b>-106.258</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	64.081,82	82.922	80.451	83.880	81.877	80.628
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.200,45</b>	<b>-168.607</b>	<b>-187.858</b>	<b>-190.899</b>	<b>-188.513</b>	<b>-186.886</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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)
- Gebühren für Studienfahrten und Exkursionen
- Gebührenanteil EDV-Hardware
- Gebühren für Projekte
- Kursgebühren für Integrationskurse

#### **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: 0,90 Vorjahr: 1,65)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,55 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
- Dozentenonorare

#### **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)

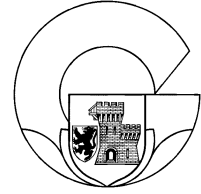
#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- fachspezifische Fortbildung

**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule



- Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen
- Leasing
- Rundfunkbeitrag
- Fachliteratur
- Beiträge zu Fachverbänden
- Öffentlichkeitsarbeit

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

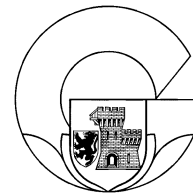
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Sachkosten
- Gebäudemanagement



**Produktinformationen**

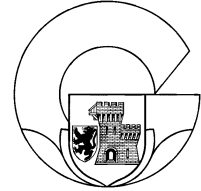
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

**Teilfinanzplan**

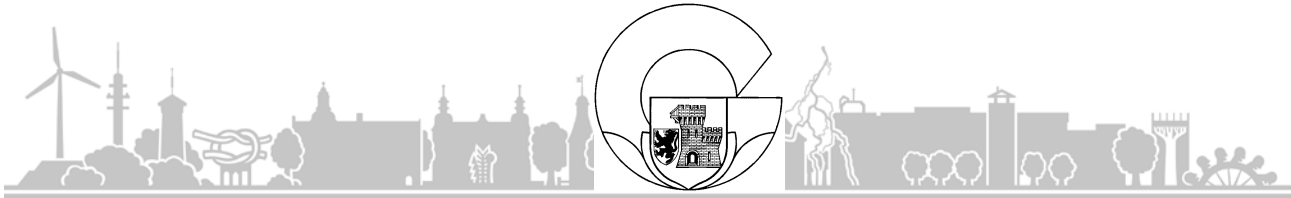
Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Rudolf Ladwig**

**Produkt 040410000 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**

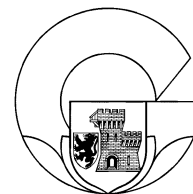
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
zum Ziel 1: Unterrichtsvolumen in Schulstunden	1.912 UE	1.912 UE	1.912 UE	1.912 UE	1.912 UE
zum Ziel 2: Gebührenhöhe pro Schulstunde	2,00 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €
zum Ziel 3: Gesamtteilnehmerzahl	1.360 TN	1.360 TN	1.360 TN	1.360 TN	1.360 TN

**Leistungsdaten**

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Unterrichtsstunden p. a.	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
Gebühr je Ustd.	2.50 €	2.50 €	2.50 €	2.50 €	2.50 €
Teilnehmer p. a.	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912

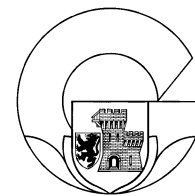
**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	22.384,00	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 *	19.627,95	24.000	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.011,95</b>	<b>40.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
11.	- Personalaufwendungen *	138.651,04	165.127	115.719	115.719	115.719	115.719
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.999,82	4.550	4.100	4.090	4.080	4.070
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	255,65	879	468	468	468	468
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.906,51</b>	<b>170.556</b>	<b>120.287</b>	<b>120.277</b>	<b>120.267</b>	<b>120.257</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.894,56</b>	<b>-130.156</b>	<b>-83.887</b>	<b>-83.877</b>	<b>-83.867</b>	<b>-83.857</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.894,56</b>	<b>-130.156</b>	<b>-83.887</b>	<b>-83.877</b>	<b>-83.867</b>	<b>-83.857</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.894,56</b>	<b>-130.156</b>	<b>-83.887</b>	<b>-83.877</b>	<b>-83.867</b>	<b>-83.857</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	23.094,49	66.352	41.711	41.223	39.995	39.595
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-125.989,05</b>	<b>-196.508</b>	<b>-125.598</b>	<b>-125.100</b>	<b>-123.862</b>	<b>-123.452</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Erträge aus Kursgebühren und Eintrittsgeldern für Kurse und Veranstaltungen der JUKS veranschlagt.

#### **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: 0,35)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,45 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**

- Aufwendungen für Arbeitsmaterialien etc. für die Kurse und Veranstaltungen und Ausstattungskosten der JUKS 1.100 Euro
- Aufwendungen aus dem Projekt "Schule und Kultur" 3.000 Euro

#### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Abschreibung Alte Feuerwache

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

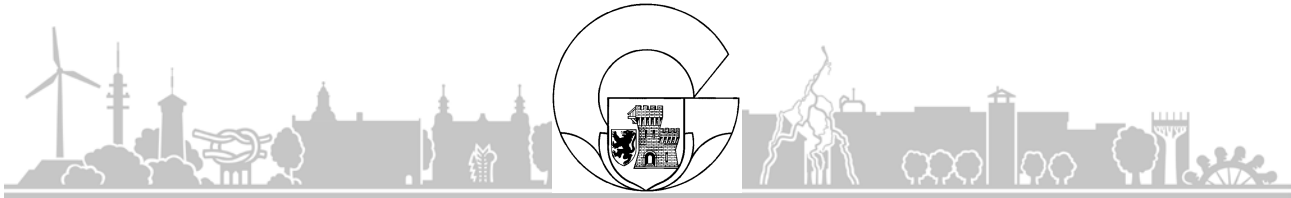
- fachspezifische Fortbildung 212,00 Euro
- Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW e. V. 256,00 Euro

#### **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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Elke Wowra**

**Produkt 040510000 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**

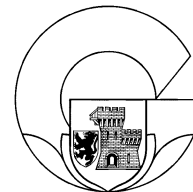
- Bereitstellung eines attraktiven Medien- und Informationsangebotes im Sinne einer allgemeinen Bildung und Informationsversorgung sowie als öffentliche kulturelle Einrichtung für die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger
- Förderung der Medienkompetenz, insbesondere für Kinder und Jugendliche
- Steigerung der Attraktivität der Stadtbücherei

**Zielkennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
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**

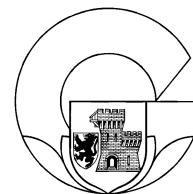
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	5.451,36	3.881	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 *	28.039,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	352,92	800	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.843,28</b>	<b>31.681</b>	<b>31.381</b>	<b>31.381</b>	<b>31.381</b>	<b>31.381</b>
11.	- Personalaufwendungen *	197.234,21	210.434	216.980	216.980	216.980	216.980
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.182,58	22.570	22.360	22.150	21.945	21.775
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	21.314,25	20.416	20.416	20.416	20.416	20.416
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.342,49	1.589	1.935	1.921	1.908	1.895
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.073,53</b>	<b>255.009</b>	<b>261.691</b>	<b>261.467</b>	<b>261.249</b>	<b>261.066</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.230,25</b>	<b>-223.328</b>	<b>-230.310</b>	<b>-230.086</b>	<b>-229.868</b>	<b>-229.685</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.230,25</b>	<b>-223.328</b>	<b>-230.310</b>	<b>-230.086</b>	<b>-229.868</b>	<b>-229.685</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.230,25</b>	<b>-223.328</b>	<b>-230.310</b>	<b>-230.086</b>	<b>-229.868</b>	<b>-229.685</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	81.637,96	99.793	78.398	78.315	76.323	75.578
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-291.868,21</b>	<b>-323.121</b>	<b>-308.708</b>	<b>-308.401</b>	<b>-306.191</b>	<b>-305.263</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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
- Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

### **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: 4,45)
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

### **Erläuterungen zu 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:

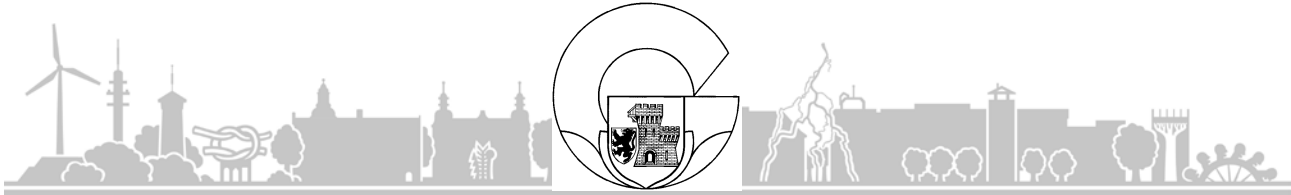
- fachspezifische Fortbildung 577,00 Euro
- Spezialfolien zum Einbinden der Medien 1.358 Euro

### **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: 2017**

**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**

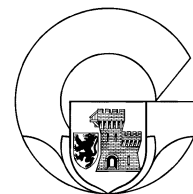
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
lfd. Aktenmeter	700	705	710	715	720
Anzahl Publikationen	3	3	3	3	3
Anzahl Veranstaltungen / Ausstellungsprojekte	10	10	10	10	10

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe04  
0406Kultur und Wissenschaft  
Stadtarchiv

Produkt

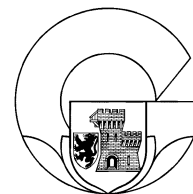
04061

Stadtarchiv

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	1.295,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	98,00	90	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.393,10</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
11.	- Personalaufwendungen *	90.716,41	79.926	83.416	83.416	83.416	83.416
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.690,66	10.780	10.670	10.565	10.460	10.355
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21,30	1.587	294	294	294	294
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.428,37</b>	<b>92.293</b>	<b>94.380</b>	<b>94.275</b>	<b>94.170</b>	<b>94.065</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.035,27</b>	<b>-91.103</b>	<b>-93.190</b>	<b>-93.085</b>	<b>-92.980</b>	<b>-92.875</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.035,27</b>	<b>-91.103</b>	<b>-93.190</b>	<b>-93.085</b>	<b>-92.980</b>	<b>-92.875</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.035,27</b>	<b>-91.103</b>	<b>-93.190</b>	<b>-93.085</b>	<b>-92.980</b>	<b>-92.875</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.824,86	24.416	22.148	22.771	21.794	21.319
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-111.860,13</b>	<b>-115.519</b>	<b>-115.338</b>	<b>-115.856</b>	<b>-114.774</b>	<b>-114.194</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



#### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen:

- Verwaltungsgebühren

#### **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: 1,40)
- 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 2.195 Euro
- Restaurierung in Kooperation mit den VARIUS Werkstätten (vormals WfB Hemmerden) 8.475 Euro

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

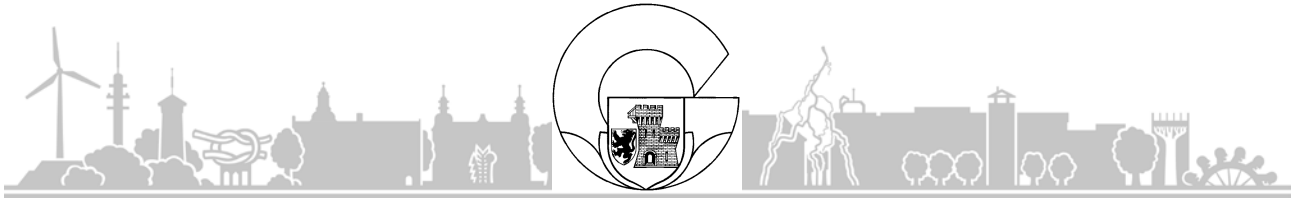
- fachspezifische Fortbildung 229,00 Euro
- Beiträge zu Fachverbänden, z. B. Historischer Verein für den Niederrhein 65,00 Euro

#### **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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Stephan Tups**

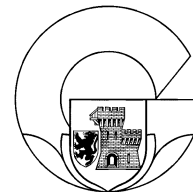
Produkt	0407100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Leistungserbringung der Wirtschaftsbetriebe im Rahmen der Heimatfeste (u.a. Aufstellung der Beschilderung für die Umzüge, Bereitstellung und Aufhängen von Fahnen schmuck, Auslieferung der Paradebühnen und Absperrgitter, Wasseranschluss auf den Kirmesplätzen), Zuschuss an die NRW-Stiftung "Naturschutz-, Heimat- und Kulturpflege"					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse					
<b>Ziel</b>					
1. Die städtischen Leistungen zur Heimat- und sonstigen Kulturpflege sollen auf bisherigem Niveau beibehalten werden.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu 1. festgeschrieben durch LV zwischen Stadt und WGV (in Euro)	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe04  
0407Kultur und Wissenschaft  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

04071

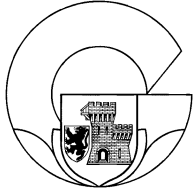
Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	680,57	200	180	160	140	130
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	310,00	310	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59,50	60	370	370	370	370
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050,07</b>	<b>570</b>	<b>550</b>	<b>530</b>	<b>510</b>	<b>500</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.050,07</b>	<b>-570</b>	<b>-550</b>	<b>-530</b>	<b>-510</b>	<b>-500</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.050,07</b>	<b>-570</b>	<b>-550</b>	<b>-530</b>	<b>-510</b>	<b>-500</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.050,07</b>	<b>-570</b>	<b>-550</b>	<b>-530</b>	<b>-510</b>	<b>-500</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	176.991,00	184.758	185.305	165.309	165.309	165.309
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-178.041,07</b>	<b>-185.328</b>	<b>-185.855</b>	<b>-165.839</b>	<b>-165.819</b>	<b>-165.809</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fällt der Aufwand für:

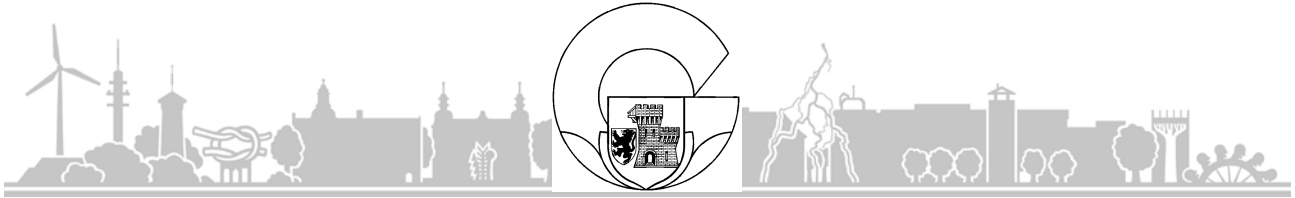
- Anmietung einer Lautersprecheranlage für den Volkstrauertag 60 Euro
- Mitgliedsbeitrag für den Förderverein der NRW-Stiftung 310 Euro

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- WGV (Beschilderungen gem. StVO für Schützenfeste und Karnevalsumzüge, Auslieferung Fahnen schmuck, Paradebühnen und Absperrgitter, Beflagung der Innenstadt zum Schützenfest Stadtmitte, Reinigung nach den Festen, Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung)





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Haushaltsplan: 2017**

**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**

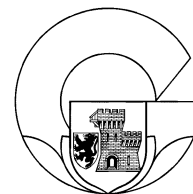
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

**Leistungsdaten**

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

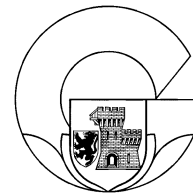
**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	101,80	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
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 *	279.115,04	283.200	267.300	267.300	267.300	267.300
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>279.216,84</b>	<b>287.600</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>
11.	- Personalaufwendungen *	676.263,16	533.430	631.084	631.084	631.084	631.084
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 *	228.890,30	267.500	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	220	1.717	1.717	1.717	1.717
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>905.153,46</b>	<b>801.150</b>	<b>882.801</b>	<b>882.801</b>	<b>882.801</b>	<b>882.801</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-625.936,62</b>	<b>-513.550</b>	<b>-612.701</b>	<b>-612.701</b>	<b>-612.701</b>	<b>-612.701</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-625.936,62</b>	<b>-513.550</b>	<b>-612.701</b>	<b>-612.701</b>	<b>-612.701</b>	<b>-612.701</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-625.936,62</b>	<b>-513.550</b>	<b>-612.701</b>	<b>-612.701</b>	<b>-612.701</b>	<b>-612.701</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.445,00	43.571	45.670	45.670	45.670	45.670
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-659.381,62</b>	<b>-557.121</b>	<b>-658.371</b>	<b>-658.371</b>	<b>-658.371</b>	<b>-658.371</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 100 Euro
- Verbuchung der übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltspflichtigen aus ABW 100 Euro
- Ersatz der Sozialhilfefaufwendungen durch die übergegangenen Ansprüche gegen Dritte 2.500 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 250.000 Euro zunächst die geplanten Erträge (Erstattungen vom Rententräger) in Höhe von 2.700 Euro abgezogen werden. Der Restbetrag in Höhe von 247.300,00 Euro wird vom RKN erstattet und ist hier veranschlagt.

Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets nach dem BKGG wird nach Vereinbarung der Sozialdezernenten der Kreise auf die Städte und Gemeinden verteilt.

Der zugeteilte Anteil an der Verwaltungskostenerstattung der Stadt Grevenbroich vom Rhein-Kreis Neuss wird ebenso 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: 7,70 Vorjahr: 8,20)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,8 Vorjahr: 1,0)

Hier werden die Personalaufwendungen der Beschäftigten 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 235.000 Euro
- Leistungen aus Hilfe zur Pflege 15.000 Euro

### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

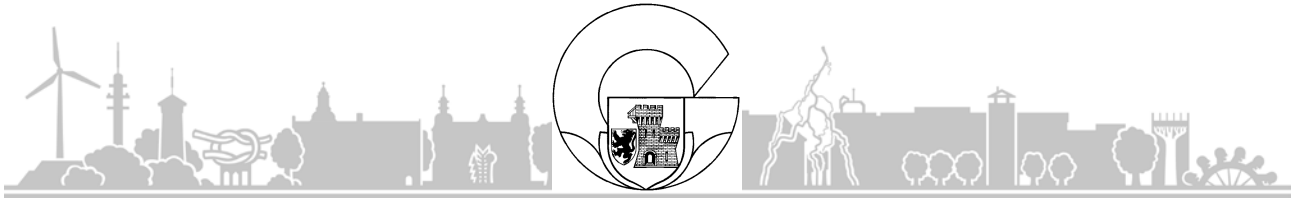
- fachspezifische Fortbildungen 1.642,00 Euro
- Schadensersatz an Sozialhilfeträger 75,00 Euro

### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Sachkosten





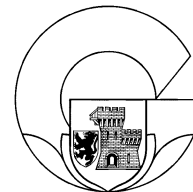
<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter

**Haushaltsplan: 2017                      Produktbeschreibungen                      verantwortlich: Heike Steinhäuser**

<b>Produkt</b>	<b>0502100000</b>	<b>Jobcenter Rhein-Kreis Neuss</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Infrastruktur- und Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss, sonstige Dienstleistungen					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)					
<b>Ziel</b>					
1. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht.					
2. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**

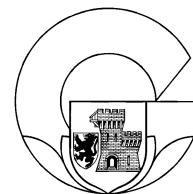
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	250.065,17	280.000	197.500	197.500	197.500	197.500
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.065,17</b>	<b>280.000</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	277.635,93	257.231	179.328	179.328	179.328	179.328
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	378.711,81	377.338	377.338	373.565	369.829	369.829
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.347,74</b>	<b>636.069</b>	<b>558.166</b>	<b>554.393</b>	<b>550.657</b>	<b>550.657</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.282,57</b>	<b>-356.069</b>	<b>-360.666</b>	<b>-356.893</b>	<b>-353.157</b>	<b>-353.157</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.282,57</b>	<b>-356.069</b>	<b>-360.666</b>	<b>-356.893</b>	<b>-353.157</b>	<b>-353.157</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.282,57</b>	<b>-356.069</b>	<b>-360.666</b>	<b>-356.893</b>	<b>-353.157</b>	<b>-353.157</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-406.282,57</b>	<b>-356.069</b>	<b>-360.666</b>	<b>-356.893</b>	<b>-353.157</b>	<b>-353.157</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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

Ab dem Haushaltsjahr 2017 fällt der Erstattungsbetrag durch Personalwegfall geringer aus.

#### **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: 2,00 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

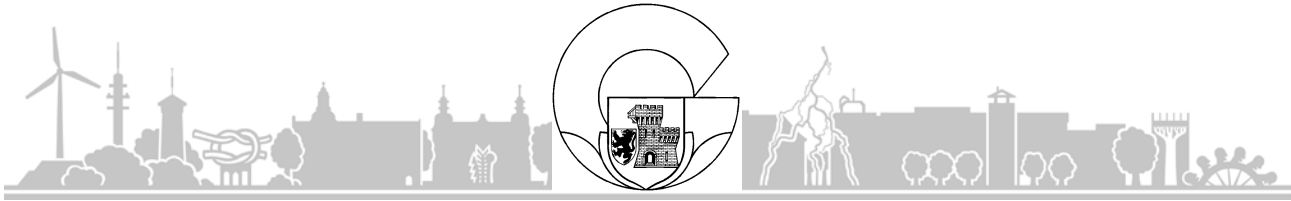
#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Engels**

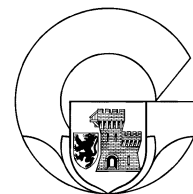
Produkt	0503100000	Leistungen für Asylbewerber			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)					
<b>Ziel</b>					
1. Der notwendige Bedarf der Asylbewerber an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts soll gedeckt werden.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe05  
0503Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber

Produkt

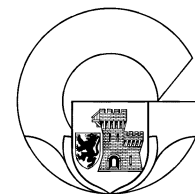
05031

Leistungen für Asylbewerber

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	2.731.259,64	4.800.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	4.104.000
3.	+ Sonstige Transfererträge *	64.197,45	22.500	38.000	38.000	38.000	27.500
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 *	1.179.103,75	2.555.000	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.974.560,84</b>	<b>7.377.500</b>	<b>5.438.000</b>	<b>5.438.000</b>	<b>5.438.000</b>	<b>4.131.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	204.902,31	241.151	303.981	303.981	303.981	303.981
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.024.657,02	3.940.000	2.494.000	2.400.000	2.400.000	1.925.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.293.734,00	6.154.350	6.227.850	6.552.850	6.902.850	5.456.510
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.245,01	475.826	301.292	301.292	201.792	150.792
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.562.538,34</b>	<b>10.811.327</b>	<b>9.327.123</b>	<b>9.558.123</b>	<b>9.808.623</b>	<b>7.836.283</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-587.977,50</b>	<b>-3.433.827</b>	<b>-3.889.123</b>	<b>-4.120.123</b>	<b>-4.370.623</b>	<b>-3.704.783</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-587.977,50</b>	<b>-3.433.827</b>	<b>-3.889.123</b>	<b>-4.120.123</b>	<b>-4.370.623</b>	<b>-3.704.783</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-587.977,50</b>	<b>-3.433.827</b>	<b>-3.889.123</b>	<b>-4.120.123</b>	<b>-4.370.623</b>	<b>-3.704.783</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	169.982,24	140.445	274.034	268.232	262.430	261.673
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-757.959,74</b>	<b>-3.574.272</b>	<b>-4.163.157</b>	<b>-4.388.355</b>	<b>-4.633.053</b>	<b>-3.966.456</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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**

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden keine Ansätze veranschlagt, da seit dem Frühjahr 2016 keine Notunterkunft im Rahmen der Amtshilfe für das Land NRW betrieben wird.

### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellung
- Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile im diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,65 Vorjahr: 4,15)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,2 und Vorjahr: 1,0)
- 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**

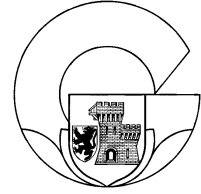
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- 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 erhöht. Weitere Aufwandssteigerungen werden bis 2019 angenommen. Ab dem Jahr 2020 wird mit einer Abmilderung der Flüchtlingszahlen gerechnet.

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

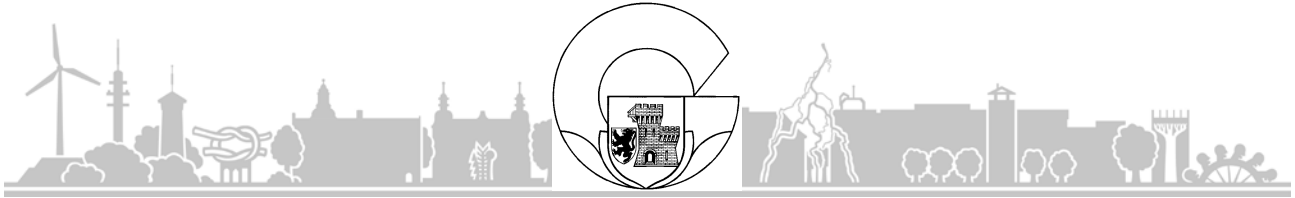
**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier werden Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen veranschlagt.

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Sachkosten



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

**Haushaltsplan: 2017**

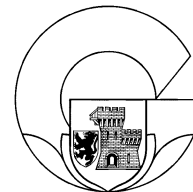
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Artur Foss**

<b>Produkt</b>	<b>0504100000</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit, Betreuung von Menschen in Obdachlosen-, Aussiedler- und Asylbewerberunterkünften, Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und ausländische Flüchtlinge					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
OBG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Landesaufnahmegesetz (LAufnG)					
<b>Ziel</b>					
1. Obdachlosigkeit soll verhindert werden.					
2. Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber sollen in den Einrichtungen/Unterkünften untergebracht und betreut werden.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**

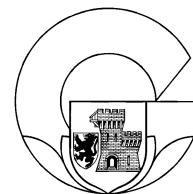
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	142.679,82	60.127	67.527	67.527	67.527	57.527
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	364.947,36	180.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>507.627,18</b>	<b>249.127</b>	<b>717.527</b>	<b>717.527</b>	<b>717.527</b>	<b>707.527</b>
11.	- Personalaufwendungen *	194.790,97	386.075	717.126	717.126	717.126	615.876
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143.993,95	78.000	241.000	166.000	91.000	66.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	17.027,39	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.941,64	18.812	169.480	168.980	168.980	168.980
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.753,95</b>	<b>501.915</b>	<b>1.146.634</b>	<b>1.071.134</b>	<b>996.134</b>	<b>869.884</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.873,23</b>	<b>-252.788</b>	<b>-429.107</b>	<b>-353.607</b>	<b>-278.607</b>	<b>-162.357</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>134.873,23</b>	<b>-252.788</b>	<b>-429.107</b>	<b>-353.607</b>	<b>-278.607</b>	<b>-162.357</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>134.873,23</b>	<b>-252.788</b>	<b>-429.107</b>	<b>-353.607</b>	<b>-278.607</b>	<b>-162.357</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.338.623,96	108.341	877.763	1.053.279	1.000.576	953.457
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.203.750,73</b>	<b>-361.129</b>	<b>-1.306.870</b>	<b>-1.406.886</b>	<b>-1.279.183</b>	<b>-1.115.814</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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**

- Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Wohnungslosen
- Benutzungsgebühren für die Übergangsheime von Aussiedlern
- Benutzungsgebühren für die Unterkünfte von Asylbewerbern

Durch stark angestiegene Belegungszahlen (Flüchtlingszustrom) erhöht sich der Ansatz erheblich.

#### **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: 0,75)
- \* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 12,5 Vorjahr: 5,8)
- 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 2020 erfolgt eine Verringerung der Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte i.H.v. 101.250 Euro. Es gilt die Annahme, dass analog zu den Gesamterträgen und -aufwendungen nach FlüAG auch die Aufwendungen für neueingestelltes Personal im Flüchtlingsbereich ab 2020 vermindert werden.

#### **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
- Verpflegung in Flüchtlingsunterkünften ohne Küche (Catering) 100.000 Euro

#### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

- Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen

#### **Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter werden die Aufwendungen für die Übernahme der Miete bei Einweisungen gem. § 19 OBG veranschlagt

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

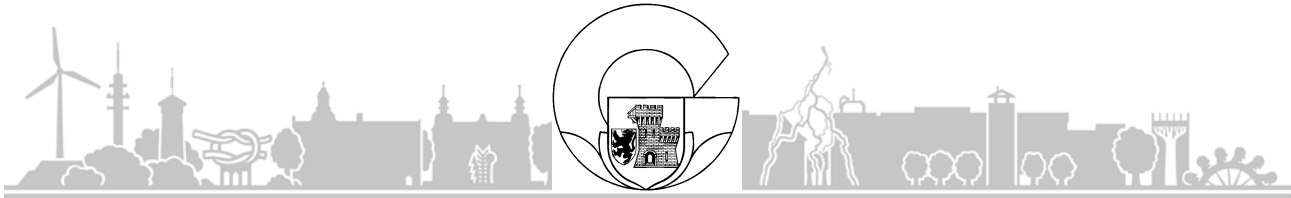
- fachspezifische Fortbildung
- Erste-Hilfe-Material in den Unterkünften, Dolmetscherkosten
- Erstattung von Benutzungsgebühren (Miete)
- Entsorgungen gemäß Infektionsschutzgesetz

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für:

- Sachkosten
- \* Gebäudemanagement





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

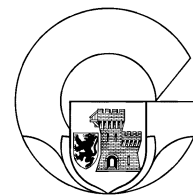
**verantwortlich: Heike Steinhäuser**

<b>Produkt</b>	<b>0505100000</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Caritas und Kloster Langwaden)					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Ratsbeschlüsse					
<b>Ziel</b>					
1. Die Wohnungslosenhilfe der Caritas, die Nichtsesshaftenhilfe des Klosters Langwaden sowie die Schuldnerberatung der Caritas sollen gefördert werden.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe05  
0505Soziale Leistungen  
Förderung von anderen Trägern der  
Wohlfahrtspflege

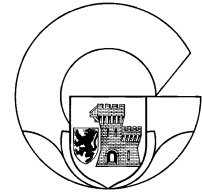
Produkt

05051

Förderung von anderen Trägern der  
Wohlfahrtspflege**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 *	67.297,00	66.800	68.500	69.100	69.700	70.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.297,00</b>	<b>66.800</b>	<b>68.500</b>	<b>69.100</b>	<b>69.700</b>	<b>70.500</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.297,00</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.500</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.297,00</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.500</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.297,00</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.500</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.297,00</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.500</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

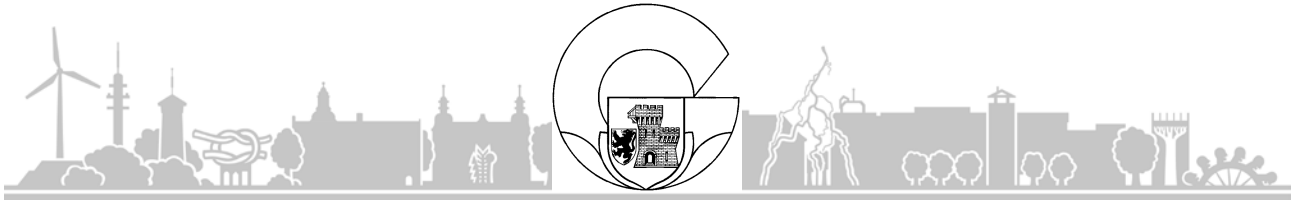


#### **Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

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





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

**Haushaltsplan: 2017**

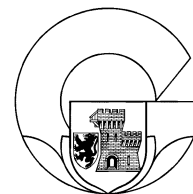
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Engels**

<b>Produkt</b>	<b>0506100000</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen. Gewährung von materiellen Hilfen, Heranziehung des Unterhaltspflichtigen					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB					
<b>Ziel</b>					
1. Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter soll durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen sichergestellt werden.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**

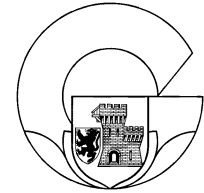
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	172.407,27	170.000	172.000	172.000	172.000	172.000
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 *	356.605,26	340.000	351.000	351.000	337.000	337.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28.221,92	27.500	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>557.234,45</b>	<b>537.500</b>	<b>550.500</b>	<b>550.500</b>	<b>536.500</b>	<b>536.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	151.347,71	148.871	151.817	151.817	151.817	151.817
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 *	789.160,50	755.000	780.000	780.000	750.000	750.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	94.147,57	80.399	87.332	87.332	87.332	87.332
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034.655,78</b>	<b>984.270</b>	<b>1.019.149</b>	<b>1.019.149</b>	<b>989.149</b>	<b>989.149</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-477.421,33</b>	<b>-446.770</b>	<b>-468.649</b>	<b>-468.649</b>	<b>-452.649</b>	<b>-452.649</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-477.421,33</b>	<b>-446.770</b>	<b>-468.649</b>	<b>-468.649</b>	<b>-452.649</b>	<b>-452.649</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-477.421,33</b>	<b>-446.770</b>	<b>-468.649</b>	<b>-468.649</b>	<b>-452.649</b>	<b>-452.649</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.875,79	9.729	9.134	9.134	9.134	9.134
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-486.297,12</b>	<b>-456.499</b>	<b>-477.783</b>	<b>-477.783</b>	<b>-461.783</b>	<b>-461.783</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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:

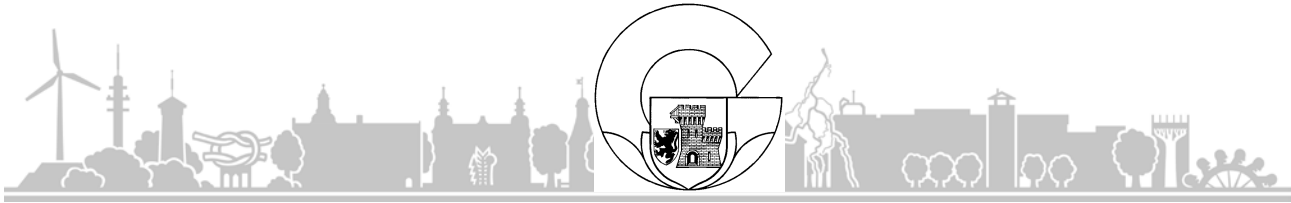
- fachspezifische Fortbildungen
- Erstattung der bereinigten Einnahmen aus Unterhaltszahlungen
- Rückerstattung von zu Unrecht erhaltenen Unterhaltszahlungen

### **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: 2017**

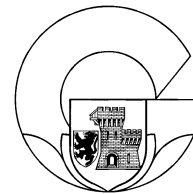
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Engels**

Produkt	0507100000	Betreuungsleistungen			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Führen von Betreuungen, Verfahrenspflegschaften, Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Beratung von ehrenamtlichen Betreuern; Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
BBtG, LBtG NW, BGB, FGG					
<b>Ziel</b>					
1. Die Betreuungsstelle soll bei der Einrichtung von rechtlichen Betreuungen Erwachsener mitwirken. Sie soll die bestellten Betreuer bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**

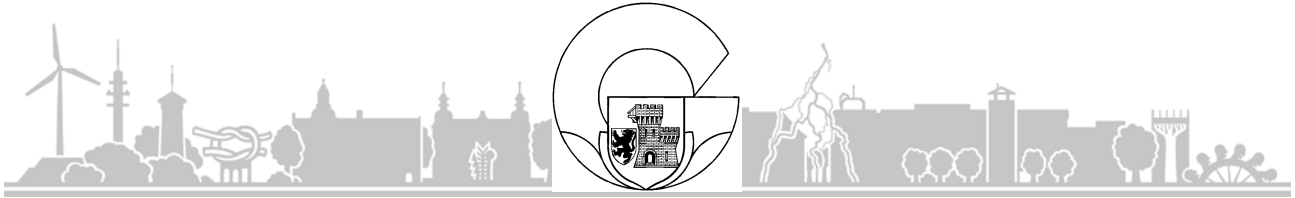
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.343,89	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.750,00	102.750	109.250	110.343	111.446	112.560
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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.406,11</b>	<b>102.750</b>	<b>109.250</b>	<b>110.343</b>	<b>111.446</b>	<b>112.560</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.406,11</b>	<b>-102.750</b>	<b>-109.250</b>	<b>-110.343</b>	<b>-111.446</b>	<b>-112.560</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.406,11</b>	<b>-102.750</b>	<b>-109.250</b>	<b>-110.343</b>	<b>-111.446</b>	<b>-112.560</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.406,11</b>	<b>-102.750</b>	<b>-109.250</b>	<b>-110.343</b>	<b>-111.446</b>	<b>-112.560</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.406,11</b>	<b>-102.750</b>	<b>-109.250</b>	<b>-110.343</b>	<b>-111.446</b>	<b>-112.560</b>

**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 109.250 Euro.



Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

**Haushaltsplan: 2017**

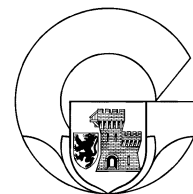
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Steinhäuser**

Produkt	0508100000	Sonstige soziale Leistungen			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschl. Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Hilfen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in das Gemeinwesen Seniorenbeirat, Unterstützung der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Wohngeldgesetz, WohngeldVO, SGB X, Ratsbeschluss					
<b>Ziel</b>					
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 (Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss, Seniorenbeirat, ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter, Integrationsrat) soll sichergestellt werden.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

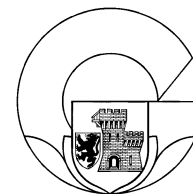
**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	5.000	14.400	14.400	14.400	14.400
3.	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
11.	- Personalaufwendungen *	370.791,63	273.607	138.662	138.662	138.662	138.662
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	865	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.822,83	443	692	692	692	692
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.614,46</b>	<b>276.000</b>	<b>140.219</b>	<b>140.354</b>	<b>140.354</b>	<b>140.354</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-383.614,46</b>	<b>-270.500</b>	<b>-124.319</b>	<b>-124.454</b>	<b>-124.454</b>	<b>-124.454</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-383.614,46</b>	<b>-270.500</b>	<b>-124.319</b>	<b>-124.454</b>	<b>-124.454</b>	<b>-124.454</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-383.614,46</b>	<b>-270.500</b>	<b>-124.319</b>	<b>-124.454</b>	<b>-124.454</b>	<b>-124.454</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	21.996,53	24.958	12.708	12.708	12.708	12.708
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-405.610,99</b>	<b>-295.458</b>	<b>-137.027</b>	<b>-137.162</b>	<b>-137.162</b>	<b>-137.162</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

### **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 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellungen
- Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,2 Vorjahr: 1,2)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 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 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 Ersatzleistungen Wohngeld/besonderer Mietzuschuss

### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- fachspezifische Fortbildungen
- Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein" und "Weißer Ring"

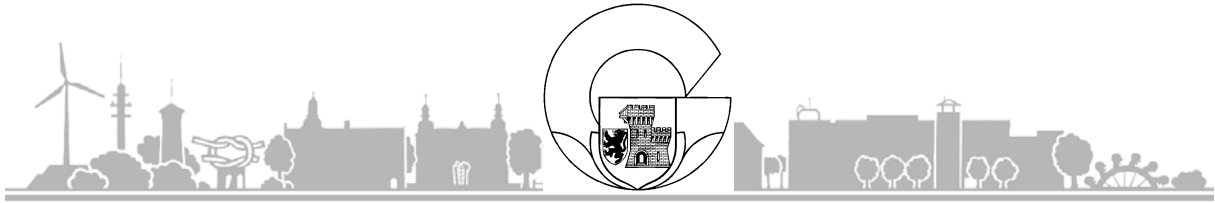
### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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**

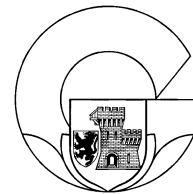
	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019

**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)					

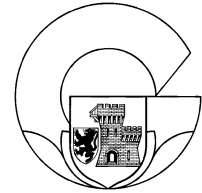
**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	90.145,71	97.549	103.164	103.164	103.164	103.164
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	123	247	247	247	247
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.145,71</b>	<b>97.672</b>	<b>103.411</b>	<b>103.411</b>	<b>103.411</b>	<b>103.411</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.145,71</b>	<b>-97.672</b>	<b>-103.411</b>	<b>-103.411</b>	<b>-103.411</b>	<b>-103.411</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.145,71</b>	<b>-97.672</b>	<b>-103.411</b>	<b>-103.411</b>	<b>-103.411</b>	<b>-103.411</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.145,71</b>	<b>-97.672</b>	<b>-103.411</b>	<b>-103.411</b>	<b>-103.411</b>	<b>-103.411</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.560,37	8.249	6.751	6.751	6.751	6.751
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.706,08</b>	<b>-105.921</b>	<b>-110.162</b>	<b>-110.162</b>	<b>-110.162</b>	<b>-110.162</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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: 1,4 Vorjahr: 1,4)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 Vorjahr: 1,0)
- 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:

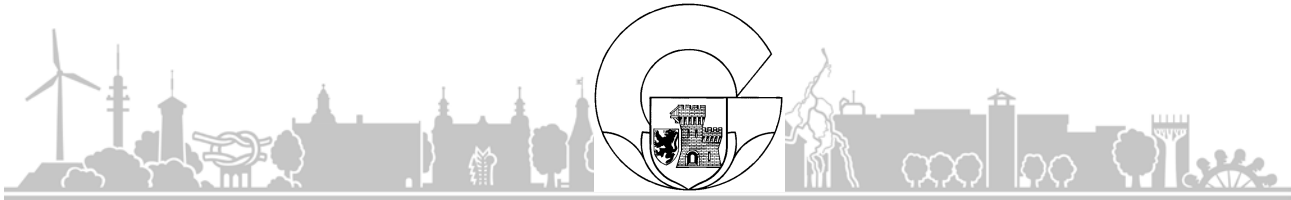
- fachspezifische Fortbildungen

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Sachkosten





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Herr Janus**

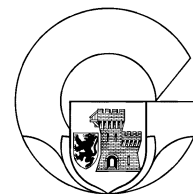
<b>Produkt</b>	<b>0601100000</b>	<b>Tageseinrichtungen</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Bereitstellung von Plätzen in städt. Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger, Verwaltung der städt. Kindertageseinrichtungen, Abwicklung der Landeszuschüsse (städt. und freie Träger), Erhebung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen (städt. und der freien Träger)					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Elternbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt ist zu 100 % sicher gestellt.</li> <li>• 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 %)</li> <li>• Der Anteil städtischer Plätze an den Gesamtplätzen (Kinder 0 – 6) beträgt maximal 55 %.</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>			
		<b>2018</b>			
		<b>2019</b>			
		<b>2020</b>			
Anzahl der Plätze für Kinder von 3 bis unter 6 Jahren	1653	1633	1662	1633	1633
Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren	1653	1662	1662	1633	1633
Versorgungsquote der Kinder ab 3 Jahren (in %)	100	98	100	100	100
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	347	371	393	393	393
Anzahl Kinder unter 3 Jahren	1653	1709	1709	1709	1709
Versorgungsquote der Kinder unter 3 Jahren (in %)	23	22	23	23	23
Anteil städtischer Plätze an Gesamtplätzen (Kinder 0-6) in Prozent	54	55	55	55	55

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung  
für Minderjährige

Produkt

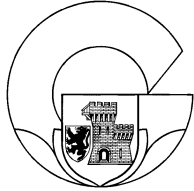
06011

Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	6.585.761,89	7.183.800	7.711.301	7.844.022	7.705.383	7.797.561
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.098.235,73	1.942.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	282.400,50	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	273.482,66	63.500	226.000	110.000	110.000	85.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.796,12	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.247.676,90</b>	<b>9.439.300</b>	<b>10.237.301</b>	<b>10.254.022</b>	<b>10.115.383</b>	<b>10.182.561</b>
11.	- Personalaufwendungen *	7.225.058,47	7.638.411	7.759.288	7.759.288	7.759.288	7.759.288
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	512.329,42	502.860	649.100	616.100	628.850	613.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	344.242,36	286.395	286.395	286.395	286.395	286.395
15.	- Transferaufwendungen *	6.078.544,02	6.489.100	6.987.700	7.145.550	7.200.650	7.302.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	324.308,48	222.530	290.040	187.020	175.740	167.100
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.484.482,75</b>	<b>15.139.296</b>	<b>15.972.523</b>	<b>15.994.353</b>	<b>16.050.923</b>	<b>16.128.533</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.236.805,85</b>	<b>-5.699.996</b>	<b>-5.735.222</b>	<b>-5.740.331</b>	<b>-5.935.540</b>	<b>-5.945.972</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.236.805,85</b>	<b>-5.699.996</b>	<b>-5.735.222</b>	<b>-5.740.331</b>	<b>-5.935.540</b>	<b>-5.945.972</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.236.805,85</b>	<b>-5.699.996</b>	<b>-5.735.222</b>	<b>-5.740.331</b>	<b>-5.935.540</b>	<b>-5.945.972</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.110.987,58	946.421	935.812	988.131	960.850	939.397
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.347.793,43</b>	<b>-6.646.417</b>	<b>-6.671.034</b>	<b>-6.728.462</b>	<b>-6.896.390</b>	<b>-6.885.369</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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**

- Landeszuweisung für Betriebskosten nach KiBiz 5.700.000 Euro
- Landeszuweisung für Sprachförderung 75.000 Euro
- Landeszuweisung Sprachförderung Aus- und Fortbildung 15.000 Euro
- Landeszuweisungen Hauswirtschaftlicher Bereich 184.000 Euro
- Landeszuweisungen plusKiTa 125.000 Euro
- Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf 50.000 Euro
- Landeszuweisung für Familienzentren 103.000 Euro
- Landeszuweisung als zusätzliche U3- Kinderpauschale 400.000 Euro
- Ausgleichzahlung der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr 519.000 Euro
- Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative Kita Buckau 25.000 Euro
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 91.561 Euro
- Zuschuss zur Kindpauschale 330.000 Euro

#### **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 15.000 Euro
- Kostenerstattungen der Krankenkasse für die U2-Umlage 70.000 Euro
- Kostenerstattungen des Landesjugendamtes für Integration und Sprache 25.000 Euro
- Erstattung von Betriebskostenzuschüssen 99.000 Euro
- Erstattung U3-Kindpauschalen 17.000 Euro

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

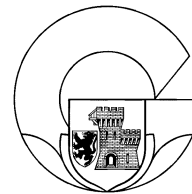
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellung
- Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile innerhalb der Verwaltung in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,85 und Vorjahr: 2,85)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile innerhalb der Verwaltung in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,1 und Vorjahr: 7,5 / Summe der Betreuungsstunden in den Kindertagesstätten: Haushaltsjahr: 5.261 und Vorjahr: 5.261)

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen unter anderem folgende Aufwendungen:

- Honorarkräfte 99.000 Euro
- Unterhaltung aller Grünflächen sowie Außenanlagen von allen städtischen Kindergärten 3.500 Euro
- Unterhaltung von BGA für KiTas 24.000 Euro
- Aufwendungen aus der Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 50.000 Euro
- Unterhaltung & Ersatzbeschaffung von BGA für Familienzentren 1.100,00 Euro
- Ersatzteile und Reparaturen von Spielgeräten 6.500 Euro
- Kosten für die pädagogische Arbeit (Spiele, Bücher, Bastelmaterial) 45.000 Euro
- Kosten für pädagogische Arbeit 5.100 Euro
- Sachaufwand für inklusive Arbeit in städtischen KiTas 1.500 Euro
- Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren 56.500 Euro
- Bereitstellung des Mittagessens in Tageseinrichtungen 300.000 Euro
- Anschaffung von Erste-Hilfe-Material, Büro- und Hygieneartikel sowie Reinigungsmittel 18.000 Euro
- Aufwendungen für Getränke in Kindertageseinrichtungen 27.000 Euro
- Fallpauschale Lebenshilfe e.V. 7.500 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) 19.000 Euro
- vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Kapellen (Ü3 Gruppe Tageseinrichtung Kurze Straße) 9.700 Euro
- Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke – Sprachförderung 30.000 Euro
- vertraglicher Zuschuss an Kita andere Träger 145.000 Euro
- gesetzliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen 6.100.000 Euro
- Landeszuweisung zusätzl. U3-Kindpauschalen an Träger 300.000,00 Euro
- Weiterleitung der Landeszuweisung Familienzentren an freie Träger 39.000,00 Euro
- vertraglicher Zuschuss an die ev. Jugendhilfe Neuss 12.900 Euro
- vertraglicher Zuschuss an Lebenshilfe 62.000 Euro
- Zuweisung an freie Träger (Sprachförderung) 4.000 Euro
- Zuweisung an KiTa PariSozial - plus KiTa 25.000 Euro
- Zuweisung an nicht städtische KiTas - hauswirtschaftlicher Bereich 88.000 Euro
- Zuschüsse an übrige Bereiche 153.100 Euro

### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

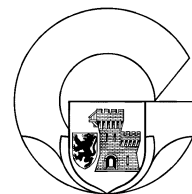
- Dienst- u. Schutzkleidung für eine Mitarbeiterin der KiTa Hartmannweg 1.400,00 Euro
- Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 21.000 Euro
- Aus- und Fortbildung pädagogisches Personal (inklusive Arbeit) 4.500 Euro
- Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende 3.500 Euro
- Kosten für GEZ-Gebühren, Beiträgen zu Fachverbänden, Fachliteratur etc. 6.000 Euro
- Materialien für die pädagogische Arbeit in Familienzentren 2.000 Euro
- Rückerstattung Überzahlung aus Abrechnung KiBiz 128.000 Euro
- Zuwendung Waldkindergarten Bauwagen 4.200 Euro
- Verteilung Investitionszuschüsse über die Nutzungsdauer hinaus 129.440 Euro

### **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).



<b>Produktinformationen</b>		
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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	155.723,46	8.000	12.000	0	12.000	12.000	15.000
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)	155.723,46	8.000	12.000	0	12.000	12.000	15.000
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.599,34	12.500	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.042,64	18.000	64.500	0	44.500	29.500	32.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.475,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)	77.116,98	30.500	64.500	0	44.500	29.500	32.500
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>78.606,48</b>	<b>-22.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

#### Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier werden folgende Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

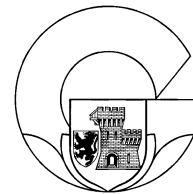
- Investitionszuweisung vom Land für Familienzentren 2.000 Euro (2017-2019); 3.000 Euro (2020)
- Investitionszuweisung vom Land für Sprachförderung 10.000 Euro (2017-2019); 12.000 Euro (2020)

#### Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

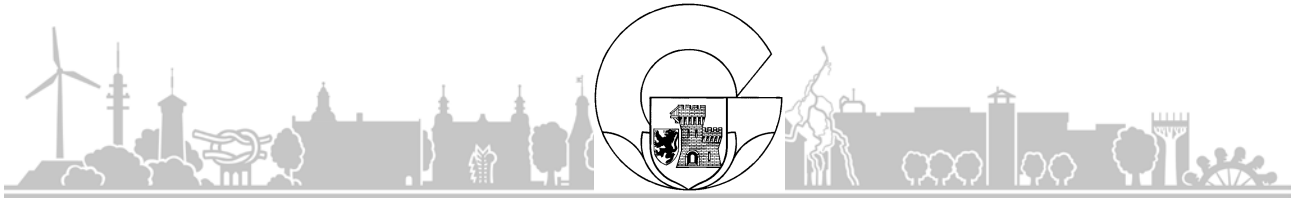
An dieser Stelle sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 410 Euro (netto) für die U3-Betreuung und Tageseinrichtung eingeplant worden (z. B. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände).

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>011233 Anbau Kita Gindorf Pari Sozial</b>									
06011.6811560	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011234 Ausbau Kita Barbarahaus</b>									
06011.6811570	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06011.6811580	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011236 Anbau Kita Gustorf</b>									
06011.6811900	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06011.6811900	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	16.044,56	22.500	52.500	0	32.500	17.500	17.500	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.044,56</b>	<b>-22.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Herr Janus**

**Produkt 0601200000 Tagespflege**

**Produktbeschreibung**

Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen im Rahmen der benötigten Betreuung, Überprüfung der Geeignetheit und Beratung des Tagespflegepersonals. Erhebung der Elternbeiträge

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), KiBiz, Kostenbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich  
§ 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 %)

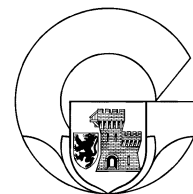
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anzahl Kinder unter 3 Jahren	1709	1709	1709	1709	1709
Tagespflegeplätze (Gesamt)	143	143	154	154	154
Kinder in Tagespflege (Gesamt)	143	143	154	154	154
- unter 3 Jahren	135	135	146	146	146
- über 3 Jahren	8	8	9	9	9
Versorgungsquote der Kinder unter 3 Jahren (in %)	8	8	8	8	8

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung  
für Minderjährige

Produkt

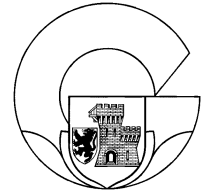
06012

Tagespflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	133.523,27	114.618	115.300	115.300	115.300	115.300
3.	+ Sonstige Transfererträge *	162.420,02	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.943,29</b>	<b>254.718</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>
11.	- Personalaufwendungen *	82.292,20	110.873	113.907	113.907	113.907	113.907
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	665,00	3.870	3.660	3.650	3.650	3.650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	581.252,49	492.855	650.000	600.000	600.000	600.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.578,27	13.781	2.919	1.910	1.000	1.000
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.787,96</b>	<b>621.379</b>	<b>770.486</b>	<b>719.467</b>	<b>718.557</b>	<b>718.557</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-394.844,67</b>	<b>-366.661</b>	<b>-480.086</b>	<b>-429.067</b>	<b>-428.157</b>	<b>-428.157</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-394.844,67</b>	<b>-366.661</b>	<b>-480.086</b>	<b>-429.067</b>	<b>-428.157</b>	<b>-428.157</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-394.844,67</b>	<b>-366.661</b>	<b>-480.086</b>	<b>-429.067</b>	<b>-428.157</b>	<b>-428.157</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.296,93	7.191	8.538	8.538	8.538	8.538
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-403.141,60</b>	<b>-373.852</b>	<b>-488.624</b>	<b>-437.605</b>	<b>-436.695</b>	<b>-436.695</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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. 115.300 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: 1,10)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,05 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 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.

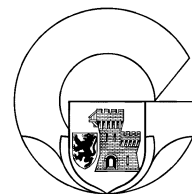
#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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).

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



### Teilfinanzplan

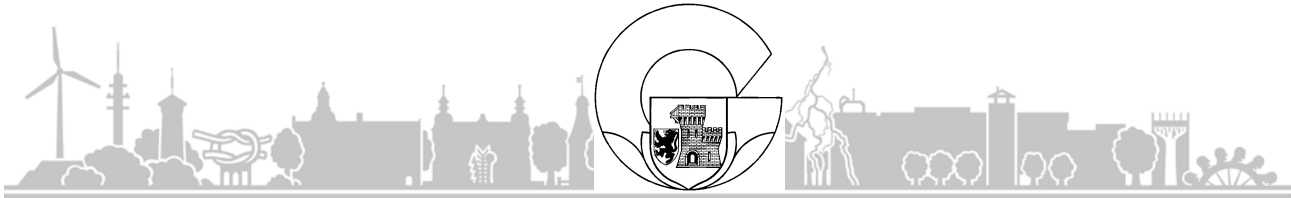
Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
2. Einzahlungen aus der 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)	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
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 *	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die vom Land erhaltenen o. g. Zuwendungen für Tagespflege werden an die Tageseltern weitergeleitet und in dieser Position als Auszahlungen eingeplant.



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

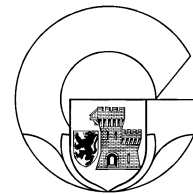
**verantwortlich: Frau Unverhau (AV)  
Herr Janus (Beistandschaften)**

<b>Produkt</b>	<b>0601300000</b>	<b>Amtsvormundschaften/-pflschaften (Frau Unverhau) Beistandschaften (Herr Janus)</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Führung von Beistandschaften, Amtsvormundschaften und -pflschaften, die auf Antrag des Sorgeberechtigten eingerichtet werden, Kraft Gesetz oder durch Bestellung des Familiengerichts eintreten. Sie dienen im Wesentlichen dazu, Vaterschaften und Unterhalt außergerichtlich 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					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Beurkundungsgesetz, KindesunterhaltsG, RegelunterhaltsVO §§ 18, 52 a, 55, 58 a, 59, 60 SGB VIII, 1712 BGB					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximal 50 Vormundschaften und Pflegschaften werden von städt. Mitarbeiter/-innen geführt.</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>			
	<b>2020</b>				
Anzahl Vormundschaften und Pflegschaften	98	130	130	130	130
Anzahl vollzeitäquivalente Stellen	1,9	3,4	3,4	3,4	3,4
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaften, die pro Vollzeitkraft geführt werden	50	38	38	38	38
Anzahl Beistandschaften	350	332	332	332	332
Anzahl VZÄ Stellen	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Beistandschaften / Stelle	206	195	195	195	195

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung  
für Minderjährige

Produkt

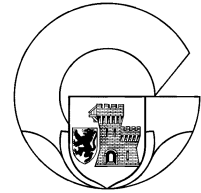
06013

Beistandschaften, Vormundschaften,  
Pflegerfamilien**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	278.490,39	287.951	342.274	342.274	342.274	342.274
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 *	2.574,52	3.020	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.064,91</b>	<b>290.971</b>	<b>345.874</b>	<b>345.874</b>	<b>345.874</b>	<b>345.874</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281.064,91</b>	<b>-290.971</b>	<b>-345.874</b>	<b>-345.874</b>	<b>-345.874</b>	<b>-345.874</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-281.064,91</b>	<b>-290.971</b>	<b>-345.874</b>	<b>-345.874</b>	<b>-345.874</b>	<b>-345.874</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-281.064,91</b>	<b>-290.971</b>	<b>-345.874</b>	<b>-345.874</b>	<b>-345.874</b>	<b>-345.874</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.259,95	18.824	24.424	24.424	24.424	24.424
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-301.324,86</b>	<b>-309.795</b>	<b>-370.298</b>	<b>-370.298</b>	<b>-370.298</b>	<b>-370.298</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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: 1,05 und Vorjahr: 2,05)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,1 und Vorjahr: 3,2)
- 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**

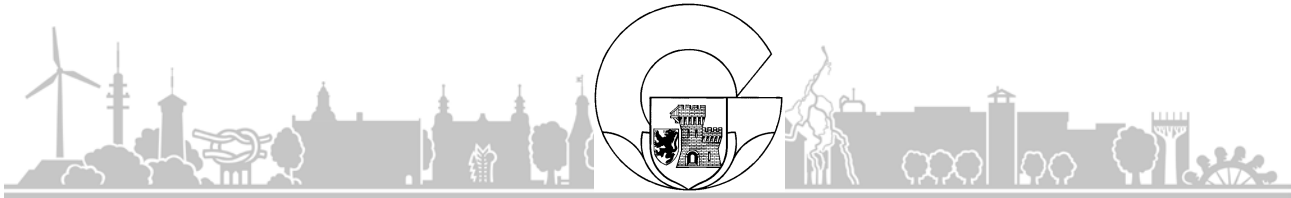
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge 1.400 Euro
- Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 800 Euro
- Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) in Heidelberg 1.400 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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Karin Unverhau**

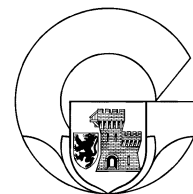
Produkt	060210000	Förderung der Erziehung in Familien
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Rechtliche und pädagogische Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge:            Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung 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 Jugendhilfeträger eine besondere Herausforderung im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie.</p> <p>Leistungen zur Förderung der Erziehung in Familien sind insbesondere</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, Begleiteter Umgang, § 18 SGB VIII</li> <li>2. Allgemeine Erziehungsberatung durch den Bezirkssozialdienst, § 16 SGB VIII</li> <li>3. Beratung bei Konflikten und Krisen, Trennungsberatung durch den Bezirkssozialdienst, § 17 SGB VIII</li> <li>4. Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Caritas</li> <li>5. Ambulanz für Kinderschutz</li> <li>6. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter mit Kindern</li> <li>7. Präventive Einzelfallhilfe</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindestens 70% der begleiteten Umgangskontakte werden vor Ablauf von 8 Monaten beendet.</li> </ul>		
<b>Zielkennzahlen</b>		
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		<b>2019</b>
		<b>2020</b>
		<b>2021</b>
• Anzahl der abgeschlossenen BU gesamt	15	15
• abgeschlossene BU mit < Dauer 8 Monate	11	11
• Anteil der vor Ablauf von 8 Monaten beendeten BU an allen BU in %	73	73

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

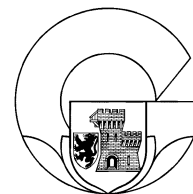
06021

Förderung der Erziehung in Familien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	33.033,00	39.783	26.783	26.783	26.783	26.783
3.	+ Sonstige Transfererträge *	3.036,43	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 *	984,84	90.000	90.000	90.000	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	-1.411,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.642,59</b>	<b>142.283</b>	<b>128.783</b>	<b>128.783</b>	<b>38.783</b>	<b>38.783</b>
11.	- Personalaufwendungen *	256.148,67	255.285	304.092	304.092	304.092	304.092
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.483,26	43.468	39.500	39.500	39.500	39.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	363.713,49	859.783	704.783	704.783	614.783	614.783
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	289,40	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.634,82</b>	<b>1.166.436</b>	<b>1.055.275</b>	<b>1.055.275</b>	<b>965.275</b>	<b>965.275</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-614.992,23</b>	<b>-1.024.153</b>	<b>-926.492</b>	<b>-926.492</b>	<b>-926.492</b>	<b>-926.492</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-614.992,23</b>	<b>-1.024.153</b>	<b>-926.492</b>	<b>-926.492</b>	<b>-926.492</b>	<b>-926.492</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-614.992,23</b>	<b>-1.024.153</b>	<b>-926.492</b>	<b>-926.492</b>	<b>-926.492</b>	<b>-926.492</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.609,94	21.785	22.438	22.438	22.438	22.438
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-631.602,17</b>	<b>-1.045.938</b>	<b>-948.930</b>	<b>-948.930</b>	<b>-948.930</b>	<b>-948.930</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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**

Hierunter fallen Kostenerstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

### **Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hier ist der Ansatz für die Auferlegung von Zwangsgeldern gemäß § 60 und § 64 VWGO für Nichtbeibringung 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: 1,30 und Vorjahr: 1,20)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,35 und Vorjahr: 3,50)
- 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 20.000,00 Euro

### **Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuschuss an Caritasverband zu den Personal- und Sachkosten 125.000 Euro
- Zuschuss an die Kinderschutzambulanz 38.000 Euro
- Zuweisungen an Jugend- und Familienhilfe 26.783 Euro
- Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 90.000 Euro
- Unterbringung in gemeinsamen Wohnungen für Mütter, Kinder und Väter 350.000 Euro
- präventive Einzelfallhilfe z. B. Hebammen-Projekt 75.000 Euro

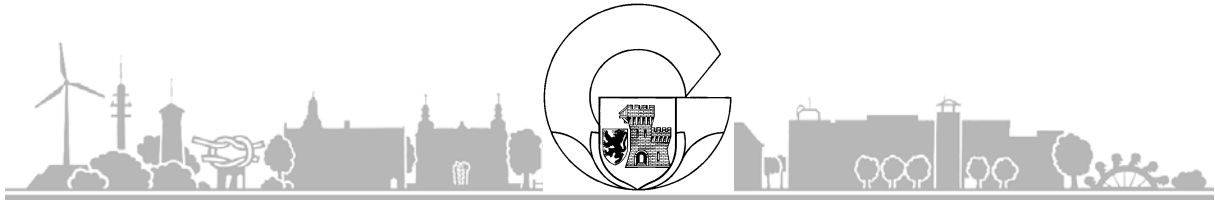
### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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: 2017**

**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/dem Vormund und begründet das Hilfeplanverfahren. 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.

Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII gewährt. Zusätzlich sind hier die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII aufgeführt.

Unterschieden werden:

1. Ambulante Erziehungshilfen
  - flexible Hilfen in der Familie
  - sozialpädagogische Familienhilfe
  - Tagesgruppe
2. Stationäre Erziehungshilfen
  - Vollzeitpflege
  - Unterbringung in Einrichtungen
3. Inobhutnahmen
4. Eingliederungshilfen für Minderjährige gemäß § 35a SGB VIII
  - ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
  - stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

**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**

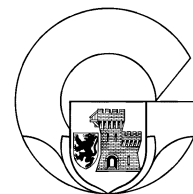
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
• Anzahl ambulante Hilfen	200	250	250	250	250
• Anzahl stationäre Hilfen	200	200	200	200	200
• Anzahl Gesamthilfen	400	450	450	450	450
• %ualer Anteil ambulanter Hilfen an Gesamthilfen	50	58	58	58	58
• Anzahl beendeter ambulanter Hilfen (ohne § 35a SGB VIII)	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  
Produktgruppe06  
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

06022

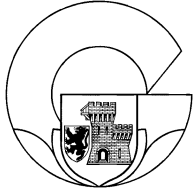
Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	192.396,43	268.000	238.000	238.000	238.000	238.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	857.067,45	4.410.517	2.332.000	2.332.000	582.000	582.000
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.049.472,88</b>	<b>4.678.517</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	596.704,45	585.029	648.682	648.682	648.682	648.682
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.233,19	667.000	7.800	7.800	7.800	7.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	7.590.957,73	10.957.817	9.729.850	9.529.850	7.629.850	7.429.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.423,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.204.319,35</b>	<b>12.216.846</b>	<b>10.393.332</b>	<b>10.193.332</b>	<b>8.293.332</b>	<b>8.093.332</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.154.846,47</b>	<b>-7.538.329</b>	<b>-7.823.332</b>	<b>-7.623.332</b>	<b>-7.473.332</b>	<b>-7.273.332</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.154.846,47</b>	<b>-7.538.329</b>	<b>-7.823.332</b>	<b>-7.623.332</b>	<b>-7.473.332</b>	<b>-7.273.332</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.154.846,47</b>	<b>-7.538.329</b>	<b>-7.823.332</b>	<b>-7.623.332</b>	<b>-7.473.332</b>	<b>-7.273.332</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	40.359,09	46.162	50.237	50.237	50.237	50.237
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.195.205,56</b>	<b>-7.584.491</b>	<b>-7.873.569</b>	<b>-7.673.569</b>	<b>-7.523.569</b>	<b>-7.323.569</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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 30.000 Euro
- Kostenbeiträge für die Unterbringung in einer Tagesgruppe 3.000 Euro
- Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder in Einrichtungen 12.000 Euro
- Kostenbeiträge für in Heimen untergebrachte Minderjährige 180.000 Euro
- Ersatz von sozialen Leistungen aus der Inobhutnahme Minderjähriger in Einrichtungen 13.000 Euro

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege 245.000 Euro
- Kostenerstattung für flexible Erziehungshilfen 11.000 Euro
- Kostenerstattung anderer Jugendämter für in Heimen untergebrachte Minderjährige 315.000 Euro
- Kostenerstattung anderer Jugendämter für die Inobhutnahme von Minderjährigen 3.500 Euro
- Kostenerstattungen von überzahlten Pflegegeldern aus Vorjahren 7.500 Euro
- Kostenerstattung für Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 1.750.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellung
- Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 und Vorjahr: 1,30)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,70 und Vorjahr: 9,95)
- 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:

- Aufwendungen aus der Pauschale für den Jugendamtsnotdienst 1.800,00 Euro
- Veranschlagung der Weiterleitung rückständiger Kostenbeiträge an andere Kostenträger 6.000,00 Euro

Der Betrieb der "Schutzstelle UMF" entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017.

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege 1.250.000 Euro
- Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen 450.000 Euro
- Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 100.000 Euro
- Ambulante Erziehungshilfen 929.850 Euro
- Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 4.000.000 Euro
- Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen 1.000.000 Euro
- Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen 250.000 Euro
- Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 1.750.000 Euro

Der Betrieb der "Schutzstelle UMF" entfällt ab dem Haushaltsjahr 2017.

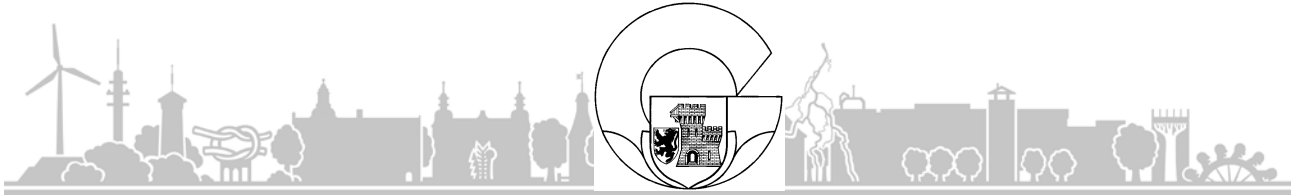
**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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: 2017

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Karin Unverhau

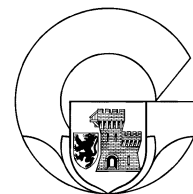
Produkt	0602300000	Hilfe für junge Volljährige				
<b>Produktbeschreibung</b>						
Die jungen Menschen stellen selbst einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige. Der Hilfebedarf wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens geprüft. Die Mitwirkung des jungen Menschen und die eng befristete Planung kennzeichnen die Hilfen für junge Volljährige. In der Regel leben diese schon länger in Jugendhilfeeinrichtungen/Pflegefamilien und befinden sich ambulant oder stationär in der letzten Phase der Verselbständigung.						
Die Hilfe für junge Volljährige gliedert sich in:						
1. Ambulante Erziehungshilfe für junge Volljährige						
2. Stationäre Erziehungshilfe für junge Volljährige						
3. Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige gemäß §§ 41, 35a SGB VIII						
4. Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige gemäß §§ 41, 35a SGB VIII						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)						
<b>Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Anzahl der ambulanten Hilfen für junge Volljährige beträgt mindestens 50% der Gesamthilfen für junge Volljährige.</li> <li>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 SGB VIII)</li> </ul>						
<b>Kennzahlen</b>						
		Ansatz	Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021
•	Anzahl ambulante Hilfen	20	20	20	20	20
•	Anzahl Gesamthilfen	40	35	35	35	35
•	%ualer Anteil der ambulanten Hilfen an den Gesamthilfen	50	57	57	57	57
•	Beendete stationäre Hilfen gesamt (ohne 35a SGB VIII)	20	8	8	8	8
•	Vor Erreichung des 21. Lebensjahres beendete stationäre Hilfen (ohne § 35a SGB VIII)	15	6	6	6	6
•	%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  
Produktgruppe06  
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

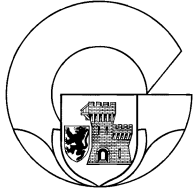
06023

Hilfe für junge Volljährige

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	24.015,73	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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 *	20.204,64	804.000	1.754.000	1.754.000	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.220,37</b>	<b>857.000</b>	<b>1.808.000</b>	<b>1.808.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	85.403,89	78.638	91.178	91.178	91.178	91.178
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 *	644.774,77	1.558.000	2.437.500	2.437.500	687.500	687.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	500,00	200	200	200	200	200
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>730.678,66</b>	<b>1.636.838</b>	<b>2.528.878</b>	<b>2.528.878</b>	<b>778.878</b>	<b>778.878</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-686.458,29</b>	<b>-779.838</b>	<b>-720.878</b>	<b>-720.878</b>	<b>-720.878</b>	<b>-720.878</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-686.458,29</b>	<b>-779.838</b>	<b>-720.878</b>	<b>-720.878</b>	<b>-720.878</b>	<b>-720.878</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-686.458,29</b>	<b>-779.838</b>	<b>-720.878</b>	<b>-720.878</b>	<b>-720.878</b>	<b>-720.878</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.483,03	5.975	6.950	6.950	6.950	6.950
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-691.941,32</b>	<b>-785.813</b>	<b>-727.828</b>	<b>-727.828</b>	<b>-727.828</b>	<b>-727.828</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Euro
- Kostenbeiträge für Volljährige in Einrichtungen 35.000 Euro
- Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen 4.000 Euro

### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier werden die Erträge aus der Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien veranschlagt. Darüber hinaus wird hier die Kostenerstattung für die Unterbringung von UMF in Einrichtungen (2017 und 2018) erfasst.

### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellung
- Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,30)
- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,20)
- 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 Euro
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen 75.000 Euro
- ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige 32.500 Euro
- Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen 300.000 Euro
- Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen 240.000 Euro
- Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 1.750.000 Euro

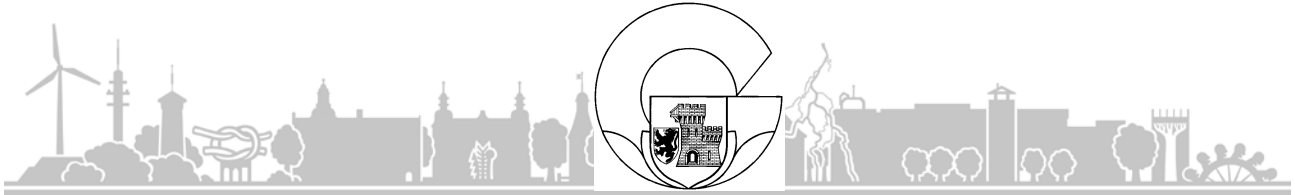
### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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**

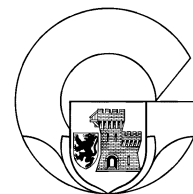
Produkt	0602400000	Famliengerichtshilfen			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Das Jugendamt hat in allen vormundschafts- und famliengerichtlichen Verfahren gemäß § 50 SGB VIII eine Mitwirkungspflicht und ist an allen Verfahren zu beteiligen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, FamFG					
<b>Ziel</b>					
Höchstens 15 % der Verfahren werden vor dem OLG abschließend entschieden.					
<b>Kennzahlen</b>					
	Ansatz	Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021
• Anzahl der vormundschafts- und famliengerichtlichen Verfahren vor dem Amtsgericht	42	42	42	42	42
• Anzahl der vormundschafts- und famliengerichtlichen Verfahren vor dem OLG	8	8	8	8	8
• Gesamtzahl der vormundschafts- und famliengerichtlichen Verfahren	50	50	50	50	50
• Prozentualer Anteil der vormundschafts- und famliengerichtlichen Verfahren vor dem OLG an der Gesamtzahl der Verfahren	15	15	15	15	15

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

06024

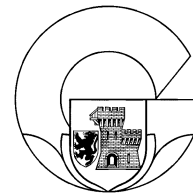
Familiengerichtshilfen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	176.605,87	167.031	181.017	181.017	181.017	181.017
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.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.605,87</b>	<b>167.131</b>	<b>181.117</b>	<b>181.117</b>	<b>181.117</b>	<b>181.117</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.605,87</b>	<b>-167.131</b>	<b>-181.117</b>	<b>-181.117</b>	<b>-181.117</b>	<b>-181.117</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-176.605,87</b>	<b>-167.131</b>	<b>-181.117</b>	<b>-181.117</b>	<b>-181.117</b>	<b>-181.117</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-176.605,87</b>	<b>-167.131</b>	<b>-181.117</b>	<b>-181.117</b>	<b>-181.117</b>	<b>-181.117</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.355,10	13.854	13.503	13.503	13.503	13.503
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.960,97</b>	<b>-180.985</b>	<b>-194.620</b>	<b>-194.620</b>	<b>-194.620</b>	<b>-194.620</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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: 0,30 und Vorjahr: 0,20)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,10 und Vorjahr: 2,80)
- Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte\* Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

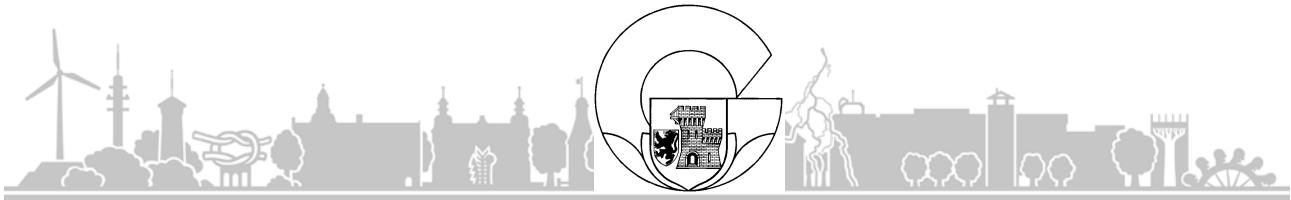
#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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	Jugendhilfe im Strafverfahren

**Haushaltsplan: 2016**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Christian Abels**

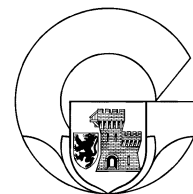
Produkt	060250000	Jugendhilfe im Strafverfahren																																									
<b>Produktbeschreibung</b>																																											
Mitwirkung des Fachbereichs Jugend in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Familien. Aufgabe der Jugendhilfe im Strafverfahren ist die 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.																																											
<b>Auftragsgrundlage</b>																																											
SGB VIII – KJHG (bes. §52), BGB, Jugendgerichtsgesetz (bes. §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2)																																											
<b>Oberziel</b>																																											
Jugendliche befähigen in Eigenverantwortung ein straffreies Leben zu führen																																											
<b>Ziele</b>																																											
<ul style="list-style-type: none"> <li>In mindestens 95 % der Fälle soll ein Beratungsgespräch mit dem Angeklagten vor der Verhandlung geführt werden.</li> <li>In mindestens 70% der Fälle wird nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine schriftliche Stellungnahme an das Gericht und Staatsanwaltschaft gefertigt.</li> <li>Die Anzahl der Präventionsmaßnahmen soll auf jährlich mindestens 5 Maßnahmen mit durchschnittlich 8 Teilnehmern ausgebaut werden.</li> </ul>																																											
<b>Kennzahlen</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>Ansatz</th> <th colspan="4">Planung</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Beratungsgespräche vor Verhandlung</td> <td>115</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen vor Verhandlung</td> <td>120</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Jugendliche (14- bis 18-jährige)</td> <td>65</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Heranwachsende (18- bis 21-jährige)</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung weiterer Straftaten</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Ansatz	Planung				2016	2017	2018	2019	2020	Anzahl der Beratungsgespräche vor Verhandlung	115	110	110	110	110	Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen vor Verhandlung	120	115	115	115	115	Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Jugendliche (14- bis 18-jährige)	65	60	60	60	60	Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Heranwachsende (18- bis 21-jährige)	60	60	60	60	60	Anzahl der Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung weiterer Straftaten	5	5	5	5	5
	Ansatz	Planung																																									
	2016	2017	2018	2019	2020																																						
Anzahl der Beratungsgespräche vor Verhandlung	115	110	110	110	110																																						
Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen vor Verhandlung	120	115	115	115	115																																						
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Jugendliche (14- bis 18-jährige)	65	60	60	60	60																																						
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Heranwachsende (18- bis 21-jährige)	60	60	60	60	60																																						
Anzahl der Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung weiterer Straftaten	5	5	5	5	5																																						

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

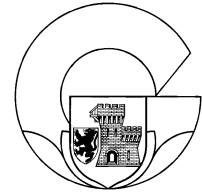
06025

Jugendhilfe im Strafverfahren

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	145.527,75	145.888	151.722	151.722	151.722	151.722
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 *	32,06	300	300	300	300	300
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.559,81</b>	<b>146.188</b>	<b>152.022</b>	<b>152.022</b>	<b>152.022</b>	<b>152.022</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.559,81</b>	<b>-146.188</b>	<b>-152.022</b>	<b>-152.022</b>	<b>-152.022</b>	<b>-152.022</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.559,81</b>	<b>-146.188</b>	<b>-152.022</b>	<b>-152.022</b>	<b>-152.022</b>	<b>-152.022</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.559,81</b>	<b>-146.188</b>	<b>-152.022</b>	<b>-152.022</b>	<b>-152.022</b>	<b>-152.022</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.155,97	13.325	12.510	12.510	12.510	12.510
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-157.715,78</b>	<b>-159.513</b>	<b>-164.532</b>	<b>-164.532</b>	<b>-164.532</b>	<b>-164.532</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren



#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter 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

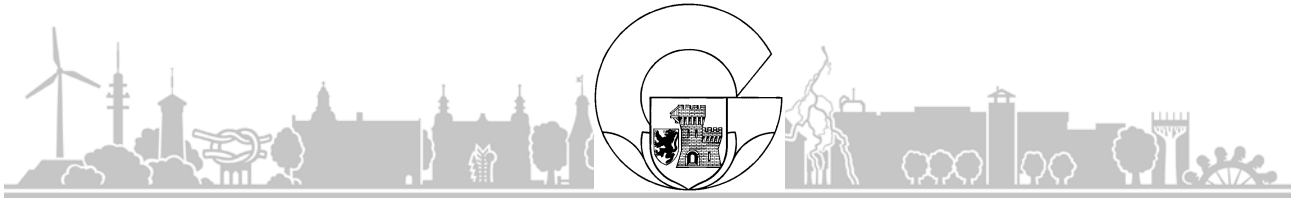
#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

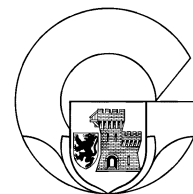
Produkt	060310000	Jugendarbeit/Jugendschutz																																								
<b>Produktbeschreibung</b>																																										
<p>Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in offene Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum und hohes 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 erzieherischen Kinder- und 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>																																										
<b>Auftragsgrundlage</b>																																										
<p>SGB VIII - KJHG (bes. §§ 11, 12, 14), Beschlüsse des JHA und Rates, Landesrichtlinien, Jugendförderungsgesetz, sonstige Richtlinien/Verträge</p>																																										
<b>Oberziel</b>																																										
<p>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>																																										
<b>Ziele</b>																																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindestens 5 Träger der Kinder- und Jugendarbeit unterbreiten in Grevenbroich Angebote der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit.</li> <li>• Um die Mindestqualität offener Kinder- und Jugendarbeit in Grevenbroich festzulegen, finden mit allen Trägern und Einrichtungen jährliche Zielvereinbarungen statt.</li> <li>• Mindestens drei der fünf Träger offener Kinder- und Jugendarbeit halten sozialräumliche Angebote in Ortsteilen vor, in denen nicht ihr Hauptstandort ist.</li> <li>• Mindestens drei der neun Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit halten regelmäßig Öffnungszeiten an Wochenenden vor.</li> <li>• In den Einrichtungen der offenen Kinder und Jugendarbeit werden insgesamt mindestens 175 Angebotsstunden stadtweit durchgeführt.</li> </ul>																																										
<b>Kennzahlen</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ansatz</th> <th colspan="4">Planung</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</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>180</td> <td>180</td> <td>180</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (6- unter 21 Jahre)</td> <td>9.550</td> <td>9.500</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>	Ansatz	Planung				2016	2017	2018	2019	2020	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	180	180	180	180	Anzahl Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (6- unter 21 Jahre)	9.550	9.500	9.500	9.500	9.500	Gezahlte Zuschüsse an fremde Träger, einschl. Landesmittel	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
Ansatz	Planung																																									
2016	2017	2018	2019	2020																																						
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	180	180	180	180																																					
Anzahl Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (6- unter 21 Jahre)	9.550	9.500	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  
Produktgruppe06  
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit/Jugendschutz

Produkt

06031

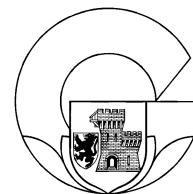
Jugendarbeit/Jugendschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	88.777,71	89.777	107.127	107.127	107.127	107.127
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.512,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.289,71</b>	<b>95.277</b>	<b>118.627</b>	<b>118.627</b>	<b>118.627</b>	<b>118.627</b>
11.	- Personalaufwendungen *	133.904,21	132.551	178.123	178.123	178.123	178.123
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.834,68	62.812	70.750	70.750	70.750	70.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	8.835,71	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
15.	- Transferaufwendungen *	425.556,15	429.040	442.925	442.925	441.340	436.590
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	99,50	1.330	1.730	1.730	1.730	1.730
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.230,25</b>	<b>634.683</b>	<b>702.478</b>	<b>702.478</b>	<b>700.893</b>	<b>696.143</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537.940,54</b>	<b>-539.406</b>	<b>-583.851</b>	<b>-583.851</b>	<b>-582.266</b>	<b>-577.516</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-537.940,54</b>	<b>-539.406</b>	<b>-583.851</b>	<b>-583.851</b>	<b>-582.266</b>	<b>-577.516</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-537.940,54</b>	<b>-539.406</b>	<b>-583.851</b>	<b>-583.851</b>	<b>-582.266</b>	<b>-577.516</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	535.779,60	538.012	555.504	499.171	499.171	499.171
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.073.720,14</b>	<b>-1.077.418</b>	<b>-1.139.355</b>	<b>-1.083.022</b>	<b>-1.081.437</b>	<b>-1.076.687</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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 "Inklusionspauschale" für Projekte an Schulen 18.350,00 Euro

### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz umfasst die Erträge aus der Vermietung des spielpädagogischen Dienstes 3.000,00 Euro und die Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (bzw. Jugendkarneval) 2.500,00 Euro.

### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt:

- Kostenerstattungen vom Bund für die ganzjährige Beschäftigung von zwei Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) im Jugendbereich 6.000 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
- Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare
- Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst

### **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
- Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Demokratie leben"
- Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen
- Aufwendungen für den Jugendkarneval (die Aufwendungen sind durch Spenden u. Eintrittsgeldern in 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
- Zuschuss zu den Betriebskosten Jugendcafé Kultus 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
- Zuweisungen und Zuschüsse Jugendverbandsarbeit 5.000,00 Euro
- Jugendschutz- und Freizeitmaßnahmen 8.000,00 Euro
- Präventionsprojekte 72.335,00 Euro

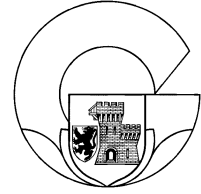
### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

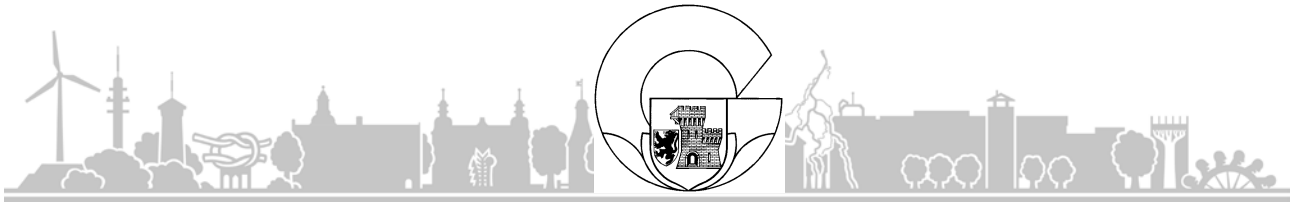
- Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 300,00 Euro
- Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk 30,00 Euro
- Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende 1.400,00 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Jugendarbeit/Jugendschutz
Produkt	06031	Jugendarbeit/Jugendschutz

**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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Christian Abels**

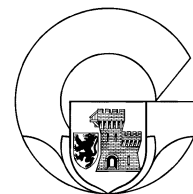
Produkt	0603200000	Jugendsozialarbeit			
<b>Produktbeschreibung</b>					
<p>Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z.B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Wohnungslosigkeit bei. Durch die Angebote der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, gestärkt sowie befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
SGB VIII – KJHG (bes. § 13), Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Beschlüsse des JHA und Rates					
<b>Oberziel</b>					
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.					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es werden mindestens 4 Maßnahmen/Projekte der Jugendsozialarbeit angeboten.</li> <li>• In Kooperation mit mobiler Jugendarbeit und Jugendhilfe im Strafverfahren werden mindestens 2 soziale Trainingskurse jährlich durchgeführt.</li> <li>• An weiterführenden Schulen in Grevenbroich und im Jugendinformations- und Beratungszentrum „Alte Feuerwache“ werden mindestens 4x monatlich Beratungsangebote durchgeführt.</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>			
	<b>2020</b>				
Anzahl Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	4	5	4	5	5
Anzahl jugendlicher Teilnehmer an Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	140	140	140	140	140
Anzahl Beratungsangebote an weiterführenden Schulen und in der Alten Feuerwache	8	8	8	8	8
Anzahl Beratungsgespräche	240	250	240	250	250
Anzahl Teilnehmer an Beratungsangeboten	150	150	150	150	150
Anzahl der Jugendberufshilfemaßnahmen, bei denen die Stadt Grevenbroich Projektpartner ist	3	3	3	3	3
Anzahl der Interventionen	70	70	70	70	70

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit/Jugendschutz

Produkt

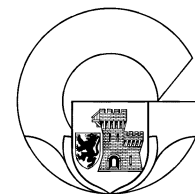
06032

Jugendsozialarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	20.234,65	18.164	18.556	18.556	18.556	18.556
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 *	35.480,56	46.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.715,21</b>	<b>64.664</b>	<b>56.056</b>	<b>56.056</b>	<b>56.056</b>	<b>56.056</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.715,21</b>	<b>-64.664</b>	<b>-56.056</b>	<b>-56.056</b>	<b>-56.056</b>	<b>-56.056</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.715,21</b>	<b>-64.664</b>	<b>-56.056</b>	<b>-56.056</b>	<b>-56.056</b>	<b>-56.056</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.715,21</b>	<b>-64.664</b>	<b>-56.056</b>	<b>-56.056</b>	<b>-56.056</b>	<b>-56.056</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	964,75	1.058	993	993	993	993
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.679,96</b>	<b>-65.722</b>	<b>-57.049</b>	<b>-57.049</b>	<b>-57.049</b>	<b>-57.049</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

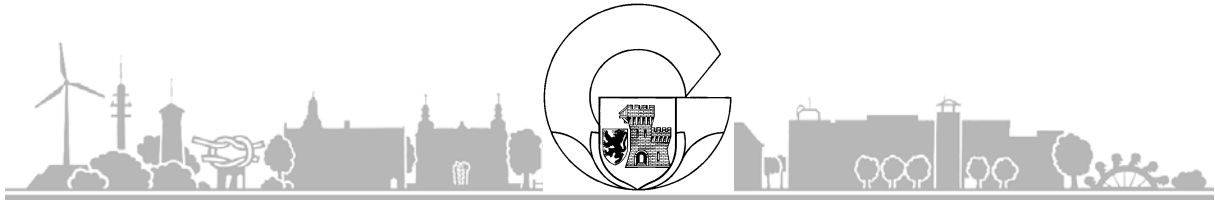
#### **Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

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: Pascal Mährle (komm.)**

**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.

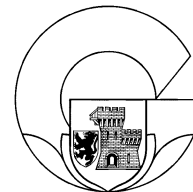
**Ziel**

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**

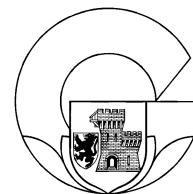
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	1.669,60	1.000	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 *	34.832,73	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.502,33</b>	<b>38.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	65.723,94	58.688	59.643	59.643	59.643	59.643
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.272,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	111.898,59	104.400	103.600	103.600	78.600	53.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	78,71	461	192	192	192	192
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.974,12</b>	<b>164.549</b>	<b>164.435</b>	<b>164.435</b>	<b>139.435</b>	<b>114.435</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.471,79</b>	<b>-126.549</b>	<b>-127.435</b>	<b>-127.435</b>	<b>-102.435</b>	<b>-77.435</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.471,79</b>	<b>-126.549</b>	<b>-127.435</b>	<b>-127.435</b>	<b>-102.435</b>	<b>-77.435</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.471,79</b>	<b>-126.549</b>	<b>-127.435</b>	<b>-127.435</b>	<b>-102.435</b>	<b>-77.435</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.473,14	3.807	4.170	4.170	4.170	4.170
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-145.944,93</b>	<b>-130.356</b>	<b>-131.605</b>	<b>-131.605</b>	<b>-106.605</b>	<b>-81.605</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier werden Spenden für Sportlerehrungen veranschlagt.

### **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: 0,70 Vorjahr: 0,60)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 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 28.800 Euro (80 % der Werbeeinnahmen)
- Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben (Energiekostenzuschüsse) 24.800 Euro
- Betriebskostenzuschuss für den TV Jahn Kapellen für das Hallenbad Neukirchen 50.000 Euro
- Der Zuschuss an den TV Jahn Kapellen entfällt mit Fertigstellung des Schlossbades. (voraussichtlich Ende 2018)

### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

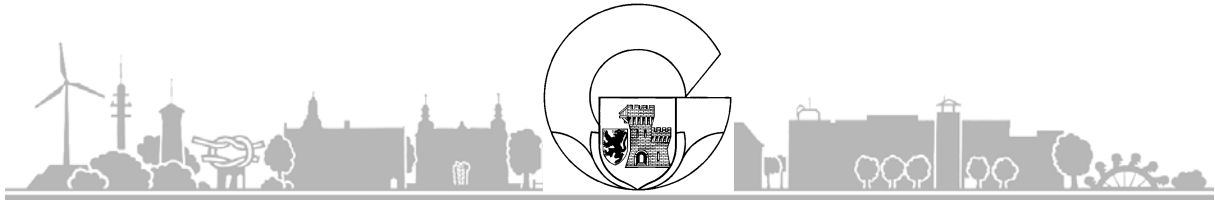
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Mitgliedsbeitrag "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter" 55,00 Euro
- fachspezifische Fortbildungen 137,00 Euro

### **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: Pascal Mährle (komm.)

### Produkt 080210000 Sportstätten

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen sowie Sporthallen

#### Auftragsgrundlage

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

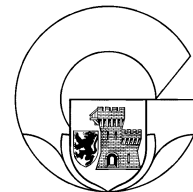
#### Ziele

- 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

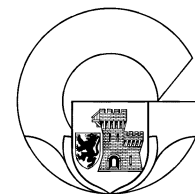
**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	178.510,20	138.045	128.267	128.267	128.267	149.512
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	83.147,57	66.000	72.000	72.000	62.000	62.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,62	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.712,39</b>	<b>204.045</b>	<b>200.267</b>	<b>200.267</b>	<b>190.267</b>	<b>211.512</b>
11.	- Personalaufwendungen *	183.899,22	168.002	175.542	175.542	175.542	175.542
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	720.170,61	84.094	833.213	832.781	829.254	828.835
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	453.492,71	525.358	488.159	488.159	488.159	488.159
15.	- Transferaufwendungen *	45.470,00	47.500	46.000	46.000	46.000	46.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	483,43	411	790	786	782	777
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.403.515,97</b>	<b>825.365</b>	<b>1.543.704</b>	<b>1.543.268</b>	<b>1.539.737</b>	<b>1.539.313</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.141.803,58</b>	<b>-621.320</b>	<b>-1.343.437</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.349.470</b>	<b>-1.327.801</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.683,55	1.515	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.683,55</b>	<b>-1.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.143.487,13</b>	<b>-622.835</b>	<b>-1.343.437</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.349.470</b>	<b>-1.327.801</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.143.487,13</b>	<b>-622.835</b>	<b>-1.343.437</b>	<b>-1.343.001</b>	<b>-1.349.470</b>	<b>-1.327.801</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.347.904,24	1.470.772	648.094	181.711	172.566	163.816
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.491.391,37</b>	<b>-2.093.607</b>	<b>-1.991.531</b>	<b>-1.524.712</b>	<b>-1.522.036</b>	<b>-1.491.617</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 72.000 Euro

Seit 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: 2,10 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 Beregnungsanlagen, u.a. Sportplatzbetriebsvorrichtungen
- Reparatur von Sportgeräten auf Freisportanlagen
- Überprüfung Flutlichtmaste
- Reinigung der Bewässerungssystem (alle fünf Jahre 10.000 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 u. Betriebsvorrichtungen auf Sportanlagen sowie sämtliche Ausstattungsgegenstände
- Abschreibung der Sportplatzgebäude sowie der Turnhallen ohne Schulen

### **Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

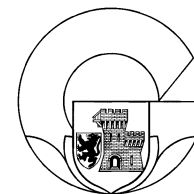
Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Zuschüssen an Vereine für die Reinigung der städtischen Sportstätten

### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- fachspezifische Fortbildungen 470 Euro
- Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister der Großsporthalle Gustorf 182 Euro
- Erste-Hilfe-Material für die Großsporthalle Gustorf 138 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.885,00	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)	170.885,00	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 *	246.659,67	0	180.672	0	300.000	300.000	150.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	79.719,90	61.458	960	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)	326.379,57	61.458	181.632	0	300.000	300.000	150.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.494,57	-61.458	-181.632	0	-300.000	-300.000	-150.000

#### Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Berichtszeitraum sind folgende Werte für nachfolgende Maßnahmen eingeplant worden:

2017: Kunstrasenplatz Kleinspielfeld Schlosstadion (180.672 Euro)

2018: Kunstrasenplatz Orken (300.000 Euro)

2019: Kunstrasenplatz Orken (300.000 Euro)

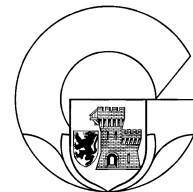
2020: Kunstrasenplatz n. n. (150.000 Euro)

#### Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Planwert steht für eine Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers für die Außenanlagen an der Sporthalle Gustorf.

**Produktinformationen**

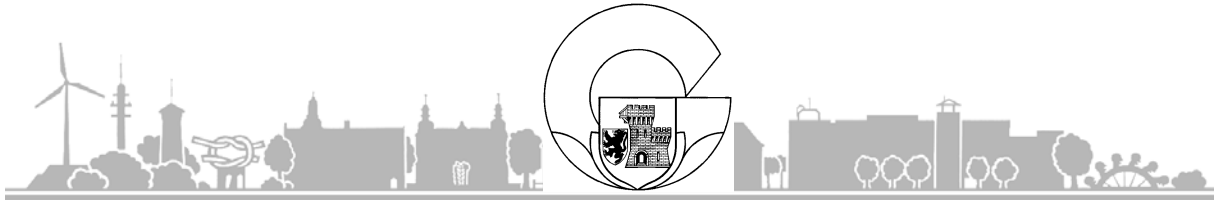
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>08021001 Kunstrasenplatz Orken</b>									
08021.7852100	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08021002 Kunstrasenplatz n. n.</b>									
08021.7852100	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0802101 Kunstrasen-Kleinspielfeld Schlosstadion</b>									
08021.7852100	0,00	0	180.672	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>080212 Kunstrasenplatz GV Stadtmitte</b>									
08021.7831240	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>080213 Anschaffung Hybridrasen Schlosstadion</b>									
08021.7852000	246.659,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08021.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>-246.659,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	960	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

**Haushaltsplan: 2016**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Pascal Mährle (komm.)**

**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**

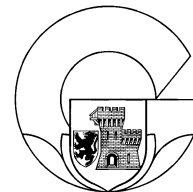
Sicherstellung des verpflichtenden Schulschwimmens durch Vorhalten von 4 Schwimmbädern

Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Schwimmkursen

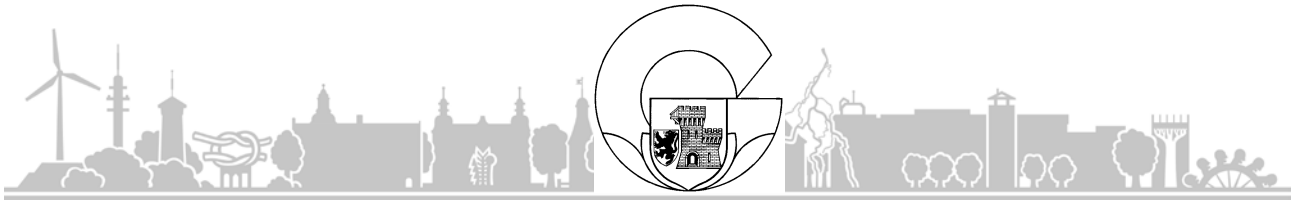
Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019
Unterrichtsstunden Schulschwimmen					
mögliche nutzbaren Stunden Schulschwimmen					
Auslastungsgrad Schulschwimmen					
Anzahl der nutzbaren Schwimmbäder					
Teilnehmer städt. Schwimmkurse					
mögl. Teilnehmer städt. Schwimmkurse					
Quote Teilnehmer städt. Schwimmkurse					
Besucherzahlen Lehrschwimmbecken					

**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	377,74	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>377,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	8.432,74	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	3.076,43	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
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.509,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.131,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.131,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.131,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.131,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

**Haushaltsplan: 2017**

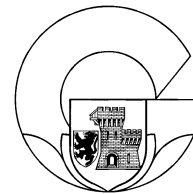
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Sprünken**

Produkt	090110000	Förmliche Planungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Vorbereitung, Erarbeitung und Durchführung förmlicher Planungen nach dem BauGB (insbesondere Bauleitplanung) sowie Stellungnahmen zu förmlichen Planungen von anderen Planungsträgern		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Planungsausschuss, Rat		
<b>Ziel</b>		
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.		
<b>Zielkennzahlen</b>		
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b> <b>2018</b> <b>2019</b> <b>2020</b>
Zu 1. Wohnen	100 %	100 %    100 %    100 %    100 %
Zu 2. Gewerbe	100 %	100 %    100 %    100 %    100 %
<b>Leistungsdaten</b>		
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b> <b>2018</b> <b>2019</b> <b>2020</b>
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.

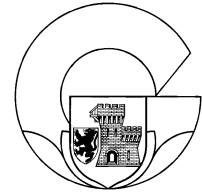
**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	5.715,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.715,00</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	589.184,78	531.744	522.099	522.099	522.099	522.099
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	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 *	20.336,58	32.710	23.632	23.632	23.632	23.632
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.521,36</b>	<b>564.954</b>	<b>546.231</b>	<b>546.231</b>	<b>546.231</b>	<b>546.231</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-603.806,36</b>	<b>-557.454</b>	<b>-540.231</b>	<b>-540.231</b>	<b>-540.231</b>	<b>-540.231</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-603.806,36</b>	<b>-557.454</b>	<b>-540.231</b>	<b>-540.231</b>	<b>-540.231</b>	<b>-540.231</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-603.806,36</b>	<b>-557.454</b>	<b>-540.231</b>	<b>-540.231</b>	<b>-540.231</b>	<b>-540.231</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.521,65	34.476	30.579	30.579	30.579	30.579
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-633.328,01</b>	<b>-591.930</b>	<b>-570.810</b>	<b>-570.810</b>	<b>-570.810</b>	<b>-570.810</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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: 2,50 Vorjahr: 3,20)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,20 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 1.132 Euro
- Gutachten und schalltechnische Untersuchungen 22.500 Euro

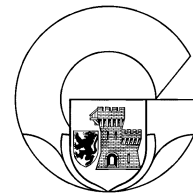
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:

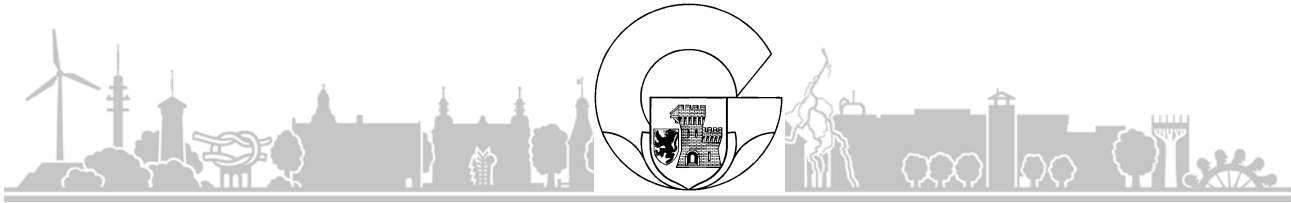
- Sachkosten

**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	988.862,66	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)	988.862,66	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-988.862,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

**Haushaltsplan: 2017**

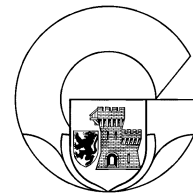
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Sprünken**

<b>Produkt</b>	<b>0901200000</b>	<b>Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Erarbeitung von Stadtentwicklungsplanungen und vorbereitenden räumlichen Planungen					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Baugesetzbuch (BauGB), sonstige Fachgesetze, Planungsausschuss, Rat					
<b>Ziel</b>					
1. Abschluss der Verfahren bzw. Vorlage des Konzeptes spätestens ein halbes Jahr nach Beauftragung/Mittelbereitstellung in 80 % der Fälle.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu 1.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
zu1	2	1	1	1	1

**Produktinformationen**

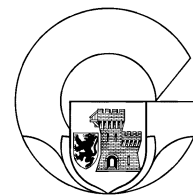
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	40.344,87	75.300	99.100	74.500	42.100	42.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.344,87</b>	<b>75.300</b>	<b>99.100</b>	<b>74.500</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
11.	- Personalaufwendungen *	101.809,09	71.340	54.722	54.722	54.722	54.722
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	79.759,64	206.870	209.607	126.607	72.607	72.607
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.568,73</b>	<b>286.410</b>	<b>271.729</b>	<b>188.729</b>	<b>134.729</b>	<b>134.729</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.223,86</b>	<b>-211.110</b>	<b>-172.629</b>	<b>-114.229</b>	<b>-92.629</b>	<b>-92.629</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.223,86</b>	<b>-211.110</b>	<b>-172.629</b>	<b>-114.229</b>	<b>-92.629</b>	<b>-92.629</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.223,86</b>	<b>-211.110</b>	<b>-172.629</b>	<b>-114.229</b>	<b>-92.629</b>	<b>-92.629</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.244,94	5.922	3.177	3.177	3.177	3.177
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-145.468,80</b>	<b>-217.032</b>	<b>-175.806</b>	<b>-117.406</b>	<b>-95.806</b>	<b>-95.806</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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 "Aktive Stadtzentren" Städtebauförderprogramm "Stadtumbau West" (ISEK) 91.500 Euro
- Projekt "Initiative ergreifen" 1.600 Euro
- Endabwicklung Dorfentwicklung Neurath 6.000 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 Vorjahr: 0,60)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 Vorjahr: 0,50)
- 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:

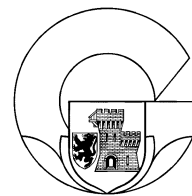
- fachspezifische Fortbildungen
- Geschäftsaufwendungen für die Städtebaufördermaßnahme "Stadtumbau West" im Rahmen ISEK (Berater- und Gutachterkosten), Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Bürgerbeteiligung sowie Aufwendungen die im Rahmen der Konzepterarbeitungen erforderlich werden.
- Eigenanteil zur Umsetzung des Masterplanprozesses im Rahmen der Innovationsregion Rheinisches Revier
- Dorfentwicklungsplan Neurath (Abschluss 2017)

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:

- Sachkosten

<b>Produktinformationen</b>		
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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	50.550	64.500	0	66.000	1.500	1.500
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	50.550	64.500	0	66.000	1.500	1.500
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	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	84.250	107.500	0	110.000	2.500	2.500
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	84.250	107.500	0	110.000	2.500	2.500
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.700</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

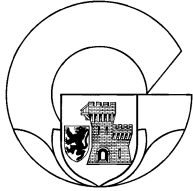
#### Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme "Aktive Stadtzentren" sind Fördermittel eingeplant worden. Diese sollen zur Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude an Privatpersonen ausgezahlt werden (09012 - 7818000).

#### Erläuterungen zu 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

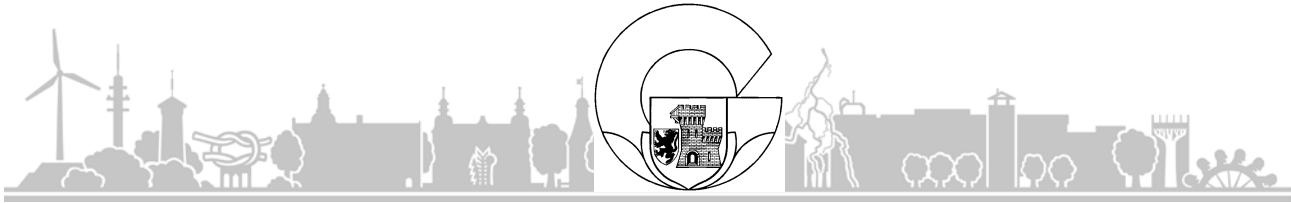
Die Fördergelder sind zur Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude an Privatpersonen eingeplant worden.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Bisher bereit gestellt 2017</b>	<b>Gesamt Inv. 2017</b>
	in EUR								
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	64.500	0	66.000	1.500	1.500	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	107.500	0	110.000	2.500	2.500	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

**Haushaltsplan: 2017**

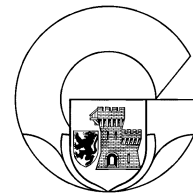
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ursula Hauguth**

Produkt	0902100000	Geodaten und Vermessung			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
VermKatG NRW, BauGB / Planzeichenverordnung, Rat und Ausschüsse, interne und externe Aufträge					
<b>Ziel</b>					
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.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
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.					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu 1. Erreichung der Steigerungsrate von 10 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anzahl an Fachfolien	57	63	63	63	63

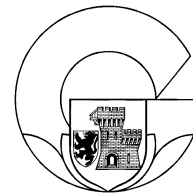
**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geoinform. / Statistik und Verkehr

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	6.553,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.553,00</b>	<b>1.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	187.118,54	179.178	163.437	163.437	163.437	163.437
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.087,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	459	651	651	651	651
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.205,92</b>	<b>191.637</b>	<b>176.088</b>	<b>176.088</b>	<b>176.088</b>	<b>176.088</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.652,92</b>	<b>-189.837</b>	<b>-173.088</b>	<b>-173.088</b>	<b>-173.088</b>	<b>-173.088</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.652,92</b>	<b>-189.837</b>	<b>-173.088</b>	<b>-173.088</b>	<b>-173.088</b>	<b>-173.088</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.652,92</b>	<b>-189.837</b>	<b>-173.088</b>	<b>-173.088</b>	<b>-173.088</b>	<b>-173.088</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.911,03	10.787	9.134	9.134	9.134	9.134
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-199.563,95</b>	<b>-200.624</b>	<b>-182.222</b>	<b>-182.222</b>	<b>-182.222</b>	<b>-182.222</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geoinform. / Statistik und Verkehr



#### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- Verwaltungsgebühren für kommunale Dienstleistungen, z. B. für Vervielfältigungen, Lichtpausen 1.500 Euro
- Gebühren für Katasterauszüge 1.500 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: 1,80 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 Aufwendungen aus den Gebühren für folgende aktuelle digitale Geodäten:

- 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 351,00 Euro
- Kosten für den Druck des Flächennutzungsplans auf dem Spezialplotter der Stadt Neuss 300,00 Euro

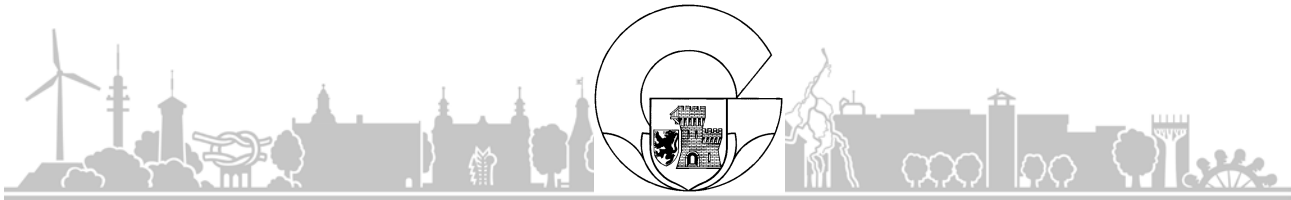
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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: 2017**

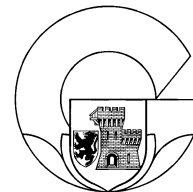
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Sprünken**

Produkt	0903100000	Umlegung und Bodenordnung			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Umlegungsausschusses, Verordnung zur Durchführung des BauGB, Ratsbeschlüsse					
<b>Ziel</b>					
1. 85 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücksverhältnisse erfolgen einvernehmlich					
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keinen Antrag auf gerichtliche Überprüfung der Beschlüsse des Umlegungsausschusses					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu 1.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

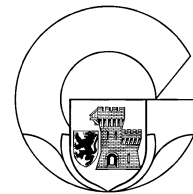
**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	76.223,51	62.176	68.232	68.232	68.232	68.232
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.742,87	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.509,72	5.750	4.953	4.953	4.953	4.953
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.476,10</b>	<b>97.926</b>	<b>104.185</b>	<b>105.185</b>	<b>106.185</b>	<b>107.185</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.476,10</b>	<b>-97.926</b>	<b>-104.185</b>	<b>-105.185</b>	<b>-106.185</b>	<b>-107.185</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.476,10</b>	<b>-97.926</b>	<b>-104.185</b>	<b>-105.185</b>	<b>-106.185</b>	<b>-107.185</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.476,10</b>	<b>-97.926</b>	<b>-104.185</b>	<b>-105.185</b>	<b>-106.185</b>	<b>-107.185</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.244,95	4.653	4.368	4.368	4.368	4.368
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.721,05</b>	<b>-102.579</b>	<b>-108.553</b>	<b>-109.553</b>	<b>-110.553</b>	<b>-111.553</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



#### **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)
- 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

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

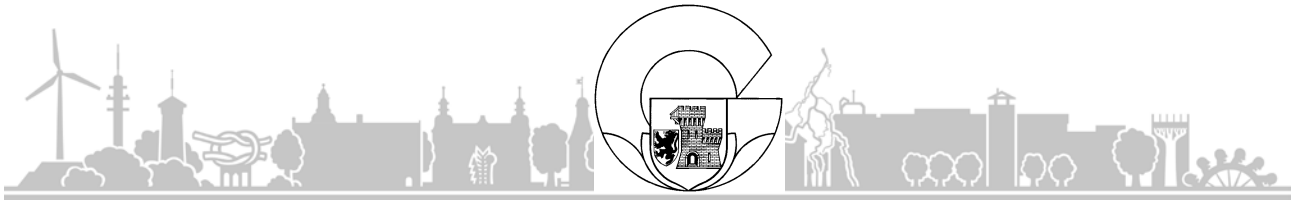
- fachspezifische Fortbildungen 153,00 Euro
- Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses 4.800 Euro

#### **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: 2017**

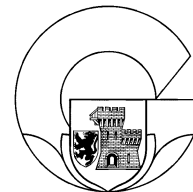
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Günther Laux**

Produkt	1001100000	Bau- und Grundstücksordnung			
<b>Produktbeschreibung</b>					
<p>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</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
BauO NRW, BauGB, VwVerfG, VwGO, Baunutzungsverordnung, Sonderbauvorschriften, Wohnungseigentumsgesetz, Förderrichtlinien, FSHG					
<b>Ziel</b>					
<p>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.</p> <p>2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 80 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.</p> <p>3. Innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Bauvorlagen sollen 90 % der im Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW vorgelegten Anträge entschieden sein.</p> <p>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.</p> <p>5. Innerhalb von 6 Wochen nach Bekannt werden sollen 90 % der ordnungsbehördlichen Verfahren entschieden sein.</p> <p>6. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu 90 % einer Überprüfung im Klageverfahren standhalten.</p>					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

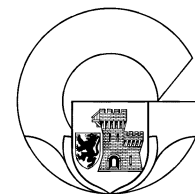
**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	409.959,40	343.000	345.000	345.000	345.000	345.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462,75	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>411.422,15</b>	<b>344.500</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	576.595,65	508.661	589.225	589.225	589.225	589.225
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	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 *	586,74	87	1.432	1.432	1.432	1.432
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.182,39</b>	<b>509.248</b>	<b>590.657</b>	<b>590.657</b>	<b>590.657</b>	<b>590.657</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.760,24</b>	<b>-164.748</b>	<b>-245.657</b>	<b>-245.657</b>	<b>-245.657</b>	<b>-245.657</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.760,24</b>	<b>-164.748</b>	<b>-245.657</b>	<b>-245.657</b>	<b>-245.657</b>	<b>-245.657</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.760,24</b>	<b>-164.748</b>	<b>-245.657</b>	<b>-245.657</b>	<b>-245.657</b>	<b>-245.657</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	549,00	7.297	3.332	3.332	3.332	3.332
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.766,60	38.072	43.685	43.685	43.685	43.685
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-198.977,84</b>	<b>-195.523</b>	<b>-286.010</b>	<b>-286.010</b>	<b>-286.010</b>	<b>-286.010</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 35.000,00 Euro

Bei der Ansatzbildung der Baugebühren wurde ein rückläufiger Trend des Haushaltsjahres 2016 berücksichtigt.

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellung
- Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,80 Vorjahr: 1,80)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,20 Vorjahr: 8,20)
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

#### **Erläuterungen zu 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

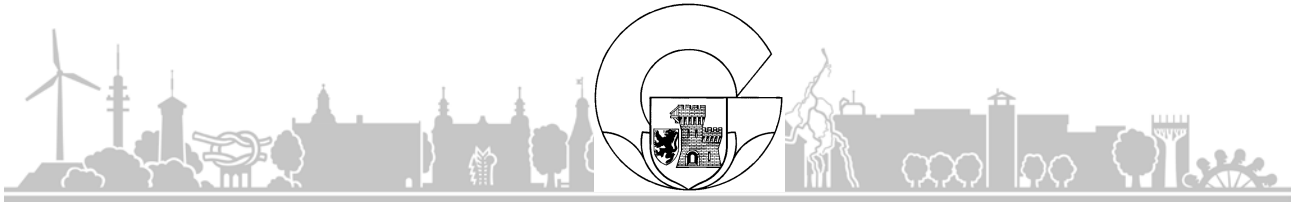
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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: 2017**

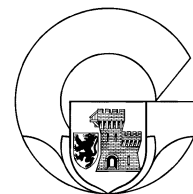
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Sprünken**

Produkt	1002100000	Denkmalschutz und -pflege			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Denkmalschutzgesetz NW, BauO NRW, BauGB					
<b>Ziel</b>					
1. Erteilung der Erlaubnisse innerhalb von sechs Wochen in 90 % der Antragsfälle <b>bei Vorlage aller erforderlichen Unterlagen</b>					
2. Erteilung der Erlaubnisse bei verbundenen Entscheidungen innerhalb der vorgegebenen bauordnungsrechtlichen Fristen in 90 % der Fälle					
3. Bestandskraft angefochtener Entscheidungen zu 95 % der Fälle					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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 %
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

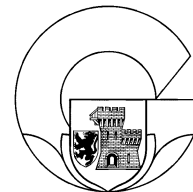
**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	524,05	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>554,05</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	50.700,57	41.960	43.637	43.637	43.637	43.637
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 *	205,40	181	92	92	92	92
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.905,97</b>	<b>42.141</b>	<b>43.729</b>	<b>43.729</b>	<b>43.729</b>	<b>43.729</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.351,92</b>	<b>-40.641</b>	<b>-42.229</b>	<b>-42.229</b>	<b>-42.229</b>	<b>-42.229</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.351,92</b>	<b>-40.641</b>	<b>-42.229</b>	<b>-42.229</b>	<b>-42.229</b>	<b>-42.229</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.351,92</b>	<b>-40.641</b>	<b>-42.229</b>	<b>-42.229</b>	<b>-42.229</b>	<b>-42.229</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.315,43	2.538	2.383	2.383	2.383	2.383
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.667,35</b>	<b>-43.179</b>	<b>-44.612</b>	<b>-44.612</b>	<b>-44.612</b>	<b>-44.612</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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:

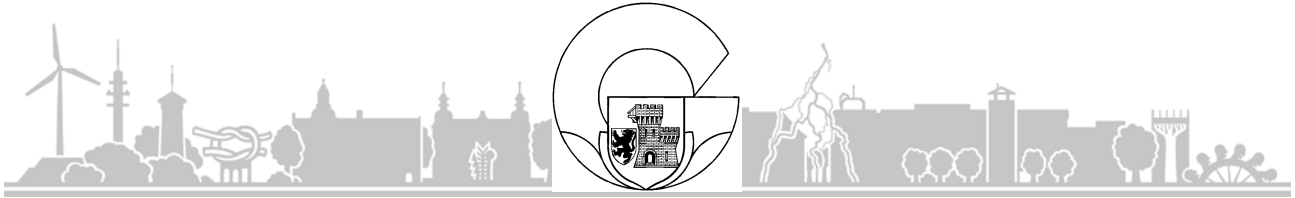
- Fachspezifische Fortbildung
- 

#### **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: 2017**

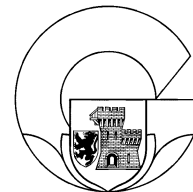
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Artur Foss**

Produkt	1003100000	Wohnungsbauförderung			
<b>Produktbeschreibung</b>					
<p>Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung sind von der Gemeinde Stellungnahmen in wohnungswirtschaftlicher Hinsicht abzugeben. Die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS). Anträge auf Zinssenkung und auf Freistellung, d.h. Vermietung an nicht berechnete 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 vor Ort zu kontrollieren. Feststellung einer Überbelegung und Anordnung der Räumung nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Unterstützung der Wohnungssuchenden bei der Beschaffung von Wohnraum.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<p>Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohnraumförderbestimmungen (WFB)            Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz WoBindG)            Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV)            Verordnung über die Ermittlung der zulässigen Miete für preisgebundene Wohnungen (Neubaumietenverordnung 1970 – NMV 1970)            Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)</p>					
<b>Ziel</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Sicherung der Zweckbestimmung von Förderwohnungen</li> <li>- Angemessene Bearbeitungszeiten der Anträge</li> </ul>					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

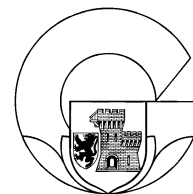
**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	8.181,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.651,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	944,52	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.777,44</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
11.	- Personalaufwendungen *	109.169,12	97.870	108.259	108.259	108.259	108.259
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 *	19,80	159	306	306	306	306
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.188,92</b>	<b>98.029</b>	<b>108.565</b>	<b>108.565</b>	<b>108.565</b>	<b>108.565</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.411,48</b>	<b>-85.929</b>	<b>-96.465</b>	<b>-96.465</b>	<b>-96.465</b>	<b>-96.465</b>
19.	+ Finanzerträge *	861,92	613	339	159	57	26
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>861,92</b>	<b>613</b>	<b>339</b>	<b>159</b>	<b>57</b>	<b>26</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.549,56</b>	<b>-85.316</b>	<b>-96.126</b>	<b>-96.306</b>	<b>-96.408</b>	<b>-96.439</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.549,56</b>	<b>-85.316</b>	<b>-96.126</b>	<b>-96.306</b>	<b>-96.408</b>	<b>-96.439</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.560,36	6.345	7.943	7.943	7.943	7.943
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.109,92</b>	<b>-91.661</b>	<b>-104.069</b>	<b>-104.249</b>	<b>-104.351</b>	<b>-104.382</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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: 1,00)
- \* Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 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:

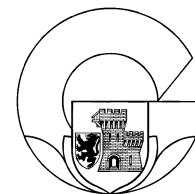
- \* Zinsen für gewährte Wohnungsbaudarlehen

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:

- \* Sachkosten

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung	
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung	



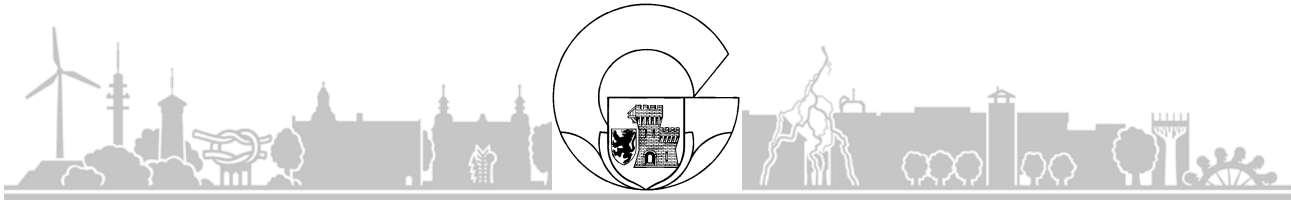
### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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 *	17.768,55	17.318	17.318	0	17.318	17.000	17.000
6.	Summe (investive Einzahlungen)	17.768,55	17.318	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.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>17.768,55</b>	<b>17.318</b>	<b>17.318</b>	<b>0</b>	<b>17.318</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

#### 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: 2017**

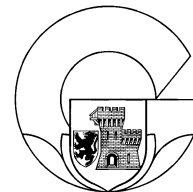
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt	1101100000	Abfallwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>		
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:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen</li> <li>2. Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.</li> <li>3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist</li> <li>4. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von denen der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet</li> </ol>		
Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle wird vom Kreis nach einer vom ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung wahrgenommen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Abfallgesetz (LAbfG NRW), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), OWiG, GO NRW, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht		
<b>Ziel</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebühren- und Kostenoptimierung</li> <li>- Flächen- und bedarfsdeckende Bereitstellung von Entsorgungseinrichtungen</li> </ul>		
<b>Zielkennzahlen</b>		
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
	<b>2016</b>	<b>2017      2018      2019      2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>		
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
	<b>2016</b>	<b>2017      2018      2019      2020</b>

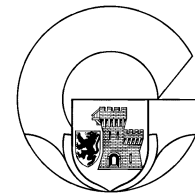
**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	5.049.971,53	5.327.049	5.112.344	4.895.021	4.895.021	4.895.021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	301.478,83	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.466,04	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	87.303,72	89.080	89.091	89.091	89.091	89.091
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.441.220,12</b>	<b>5.737.379</b>	<b>5.562.685</b>	<b>5.345.362</b>	<b>5.345.362</b>	<b>5.345.362</b>
11.	- Personalaufwendungen *	90.183,39	91.328	93.981	93.981	93.981	93.981
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.270.225,46	1.328.000	1.608.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.151.717,43	4.147.101	3.693.732	3.693.732	3.693.732	3.693.732
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.512.126,28</b>	<b>5.566.429</b>	<b>5.396.213</b>	<b>5.179.213</b>	<b>5.179.213</b>	<b>5.179.213</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.906,16</b>	<b>170.950</b>	<b>166.472</b>	<b>166.149</b>	<b>166.149</b>	<b>166.149</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.906,16</b>	<b>170.950</b>	<b>166.472</b>	<b>166.149</b>	<b>166.149</b>	<b>166.149</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.906,16</b>	<b>170.950</b>	<b>166.472</b>	<b>166.149</b>	<b>166.149</b>	<b>166.149</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.975,82	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	142.928,52	168.450	165.952	165.629	165.629	165.629
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.858,86</b>	<b>2.500</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



#### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Abfallentsorgungsgebühren 4.587.916 Euro
- Auflösung von Sonderposten 524.428 Euro

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen:

- Erträge aus der Altpapierverwertung in Höhe von 360.000 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" 1.000 EUR
- Nebenentgelt des Dualen Systems Deutschland 88.091 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: 0,60)
- Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,95 und Vorjahr: 0,95)
- 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 Papierkörbe Innenstadt 32.000 Euro
- Reinigung und Instandhaltung der Containerstellplätze 28.500 Euro
- Vergütung an Abfuhrunternehmen 1.548.000 Euro

Die Ansatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich u.a. durch eine kalkulierte Preisanpassung durch die Fa. Schönackers.

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

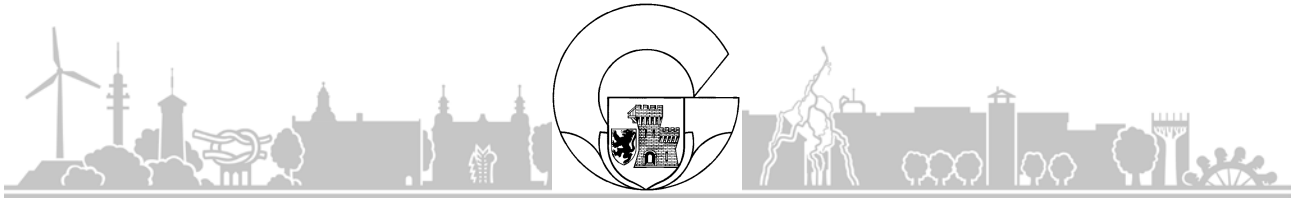
- fachspezifische Fortbildungen 232,00 Euro
- Geschäftsaufwendungen 3.500 Euro
- Deponieentgelt und Entgelt für den Einsatz des Schadstoffmobils 3.560.000 Euro
- Sondermüllaktionen 130.000 Euro

#### **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: 2017**

**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**

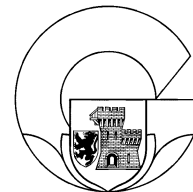
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Anschlussgrad an die zentrale Abwasserbehandlung (in %)	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6

**Leistungsdaten**

	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020

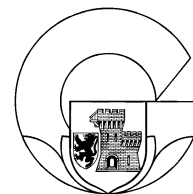
**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	48,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	219.715,15	217.670	219.670	219.670	219.670	219.670
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219.763,15</b>	<b>217.670</b>	<b>219.670</b>	<b>219.670</b>	<b>219.670</b>	<b>219.670</b>
11.	- Personalaufwendungen *	52.107,95	33.867	37.112	37.112	37.112	37.112
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	87	92	92	92	92
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.107,95</b>	<b>33.954</b>	<b>37.204</b>	<b>37.204</b>	<b>37.204</b>	<b>37.204</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>167.655,20</b>	<b>183.716</b>	<b>182.466</b>	<b>182.466</b>	<b>182.466</b>	<b>182.466</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>167.655,20</b>	<b>183.716</b>	<b>182.466</b>	<b>182.466</b>	<b>182.466</b>	<b>182.466</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>167.655,20</b>	<b>183.716</b>	<b>182.466</b>	<b>182.466</b>	<b>182.466</b>	<b>182.466</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	186.342,25	208.234	196.280	196.280	196.280	196.280
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.687,05</b>	<b>-24.518</b>	<b>-13.814</b>	<b>-13.814</b>	<b>-13.814</b>	<b>-13.814</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 30.000,00 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: 0,35 und Vorjahr: 0,30)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20)
- 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.

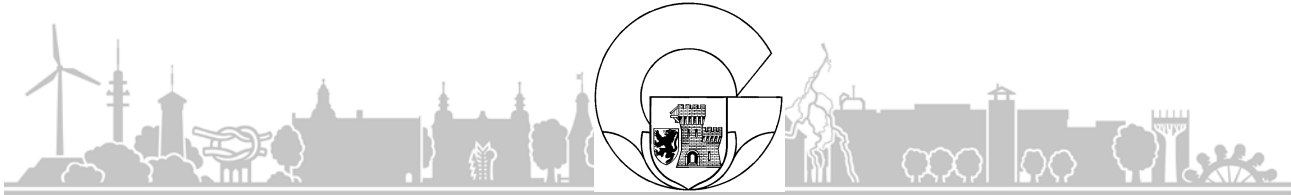
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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: 2017**

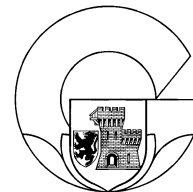
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frank Möller**

Produkt	1103100000	Konzessionsabgaben			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bürgerliches Gesetzbuch, Energiewirtschaftsgesetz					
<b>Ziel</b>					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

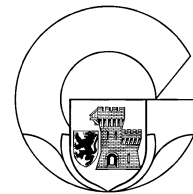
**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	3.300.259,87	2.725.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.300.259,87</b>	<b>2.725.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>3.040.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	8.751,97	8.166	15.388	15.388	15.388	15.388
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 *	6.080,60	9.978	9.046	9.046	9.046	9.046
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.832,57</b>	<b>18.144</b>	<b>24.434</b>	<b>24.434</b>	<b>24.434</b>	<b>24.434</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.285.427,30</b>	<b>2.706.856</b>	<b>3.015.566</b>	<b>3.015.566</b>	<b>3.015.566</b>	<b>3.015.566</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.285.427,30</b>	<b>2.706.856</b>	<b>3.015.566</b>	<b>3.015.566</b>	<b>3.015.566</b>	<b>3.015.566</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.285.427,30</b>	<b>2.706.856</b>	<b>3.015.566</b>	<b>3.015.566</b>	<b>3.015.566</b>	<b>3.015.566</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	321,58	635	1.191	1.191	1.191	1.191
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.285.105,72</b>	<b>2.706.221</b>	<b>3.014.375</b>	<b>3.014.375</b>	<b>3.014.375</b>	<b>3.014.375</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2.150.000 Euro
- Konzessionsabgaben Gasversorgung 200.000 Euro
- Konzessionsabgaben Wasserversorgung 690.000 Euro

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Dienstaufwendungen Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr 0,30 und Vorjahr 0,15)
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

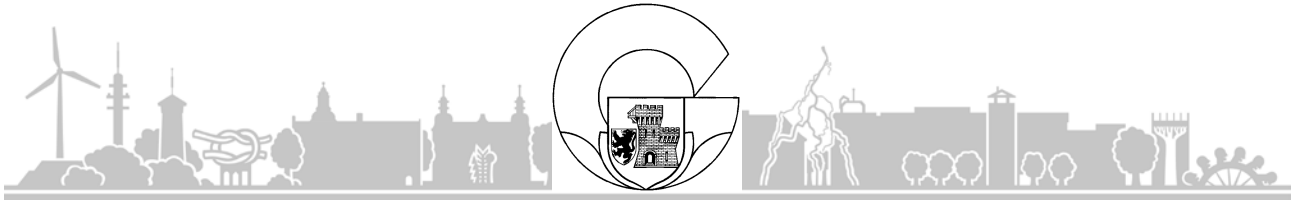
Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- fachspezifische Fortbildungskosten 46,00 Euro
- Erstattung von Konzessionsabgaben 9.000,00 Euro

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung Sachkosten.





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

**Haushaltsplan: 2017**

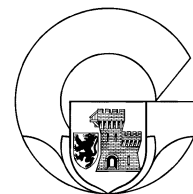
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bourzo Dehkordi**

<b>Produkt</b>	<b>1201100000</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bundesfernstraßengesetz, Bundesstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, Rats- und Bauausschussbeschlüsse, Bebauungsplan, KAG, AO, Dienstanweisung Straße, Wege, Plätze					
<b>Ziel</b>					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

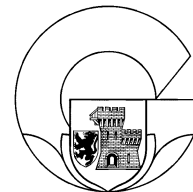
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	775.309,36	635.000	564.804	586.704	616.044	602.904
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.717.544,07	3.783.400	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 *	109.371,90	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.639,25	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.807,60	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.670.672,18</b>	<b>4.429.100</b>	<b>4.358.204</b>	<b>4.380.104</b>	<b>4.409.444</b>	<b>4.396.304</b>
11.	- Personalaufwendungen *	547.050,51	531.835	480.203	480.203	480.203	480.203
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.688.733,43	1.468.978	1.541.800	1.612.750	1.622.100	1.598.160
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	6.361.938,46	6.750.914	6.535.358	6.610.358	6.610.358	6.610.358
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.222.226,49	3.222.060	3.221.948	3.221.928	3.221.918	3.221.908
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.819.948,89</b>	<b>11.973.787</b>	<b>11.779.309</b>	<b>11.925.239</b>	<b>11.934.579</b>	<b>11.910.629</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.149.276,71</b>	<b>-7.544.687</b>	<b>-7.421.105</b>	<b>-7.545.135</b>	<b>-7.525.135</b>	<b>-7.514.325</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.149.276,71</b>	<b>-7.544.687</b>	<b>-7.421.105</b>	<b>-7.545.135</b>	<b>-7.525.135</b>	<b>-7.514.325</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.149.276,71</b>	<b>-7.544.687</b>	<b>-7.421.105</b>	<b>-7.545.135</b>	<b>-7.525.135</b>	<b>-7.514.325</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.994.400,88	2.084.267	2.121.180	1.895.029	1.895.029	1.895.029
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.143.677,59</b>	<b>-9.628.954</b>	<b>-9.542.285</b>	<b>-9.440.164</b>	<b>-9.420.164</b>	<b>-9.409.354</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 und ISEK 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: 5,55 und Vorjahr: 6,55)
- 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 218.000,00 Euro
- Stromkosten/Leuchtstellenpauschale für die Straßenbeleuchtung und Weihnachtsbeleuchtung 962.700,00 Euro
- Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (ISEK) 2.000 Euro
- Neuanschaffung von Straßenmobiliar (z.B. Poller, Schranken) aufgrund von Unfällen bzw. Beschädigungen 5.000,00 Euro
- Einarbeitung der anfallenden Änderungen aufgrund der Ersterfassung der gesamten Straßentopografie 5.100,00 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**

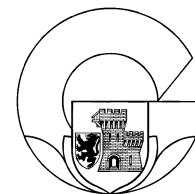
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Fachspezifische Fortbildungen 978,00 Euro
- Beschaffung von Folien, Klebeband, Klarsichthüllen, Schellen, etc. für Verkehrszeichen 970,00 Euro
- Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen 3.220.000,00 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.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	681.710,00	97.800	5.400	0	172.766	285.418	305.915
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 *	123.004,50	579.000	548.000	0	596.050	17.000	221.050
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe (investive Einzahlungen)	804.714,50	676.800	553.400	0	768.816	302.418	526.965
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.302.264,87	775.800	522.000	0	667.500	877.600	660.500
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118,39	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)	1.303.383,26	775.800	522.000	0	667.500	877.600	660.500
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-498.668,76	-99.000	31.400	0	101.316	-575.182	-133.535

#### Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier wurden folgende Zuwendungen eingeplant:

- 2017- Fördermaßnahme Aktive Stadtzentren (5.400 Euro)
- 2018- Fördermaßnahme Aktive Stadtzentren (172.766 Euro)
- 2019- Fördermaßnahme Aktive Stadtzentren (285.418 Euro)
- 2020- Fördermaßnahme Aktive Stadtzentren (305.915 Euro)

#### Erläuterungen zu 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Der Planwert enthält nachfolgende Erschließungskostenbeiträge für die unten genannten Baumaßnahmen:

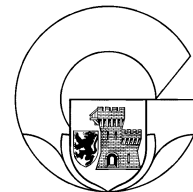
- 2017
- Am Tolles (25.000 Euro)
  - Am Jägerhof (39.000 Euro)
  - Arndtstraße (88.000 Euro)
  - Hans-Sachs-Straße (72.000 Euro)
  - Am Hammerwerk (224.000 Euro)
  - Erweiterung Gewerbegebiet Kapellen Nord (100.000 Euro)

- 2018
- Baumaßnahme Aktive Stadtzentren (211.050 Euro)
  - Königstraße (280.000 Euro)
  - Turmstraße / ehemalige Hauptschule (105.000 Euro)

- 2019
- Erweiterung Gewerbegebiet Kapellen Nord (17.000 Euro)



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



2020

- Baumaßnahme Aktive Stadtzentren (211.050 Euro)
- Am Tolles (10.000 Euro)

#### **Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Der Ansatz enthält folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017

- Tiefbaumaßnahmen Aktive Stadtzentren (9.000 Euro)
- Straßenumbau Am Hammerwerk (10.000 Euro)
- Straßenumbau Königstraße (240.000 Euro)
- Erschließung Gewerbegebiet Kapellen Nord (40.000 Euro)
- Umgestaltung der Grünanlage auf der Dr.-Hans-Wattler-Straße (40.000 Euro)
- Tiefbaumaßnahme Hans-Sachs-Straße und Stephanstraße (140.000 Euro)
- Planung und Ausführungsplanung des Gewerbegebietes K 32 (33.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

2018

- Tiefbaumaßnahmen Aktive Stadtzentren (337.500 Euro)
- Straßenumbau Königstraße (160.000 Euro)
- Straßenendausbau Turmstraße / ehemalige Hauptschule (160.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

2019

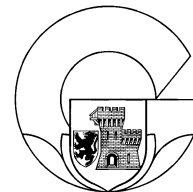
- Tiefbaumaßnahmen Aktive Stadtzentren (777.600 Euro)
- Erschließung Gewerbegebiet Kapellen Nord (90.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

2020

- Tiefbaumaßnahmen Aktive Stadtzentren (580.500 Euro)
- Erschließung Baugebiet Am Tolles (70.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

**Produktinformationen**

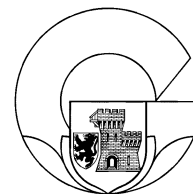
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>00001 Erschließung Baugebiet K31 "Am Tolles"</b>									
12011.7852140	43.000,00	30.000	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
= Saldo	-43.000,00	-30.000	0	0	0	0	-70.000	0,00	0,00
<b>00002 Erschließung Baugebiet W51 An Mevissen</b>									
12011.7852141	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
<b>12011025 ISEK Aufwertung öffentl. Raum außerhalb v. Umbaumaßnahmen</b>									
12011.6811800	0,00	0	5.400	0	172.766	285.418	305.915	0,00	0,00
12011.7852200	0,00	0	9.000	0	337.500	777.600	580.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.600	0	-164.734	-492.182	-274.585	0,00	0,00
<b>12011026 Straßenbau Königstraße</b>									
12011.7852100	0,00	0	240.000	0	160.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-240.000	0	-160.000	0	0	0,00	0,00
<b>12011027 Erschließung Gewerbegebiet K 19</b>									
12011.7852100	0,00	0	40.000	0	0	90.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	-90.000	0	0,00	0,00
<b>12011028 Straßenendausbau GU 34 (ehem. Hauptschule)</b>									
12011.7852100	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	0,00
<b>12011030 Erneuerung d. Straßen i.V.m.d. Kanalerneuerung</b>									
12011.7852100	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
<b>1201104 Oberbau Hans-Sachs-Straße und Stephanstraße</b>									
12011.7852100	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1201111 Erschließungs- und Anliegerbeiträge</b>									
12011.6881000	123.004,50	579.000	548.000	0	596.050	17.000	221.050	0,00	1.105.740,00
= Saldo	123.004,50	579.000	548.000	0	596.050	17.000	221.050	0,00	1.105.740,00
<b>1201110 Rad- und Gehweg Friedrichstraße</b>									
12011.6811100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.6811100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.7852107	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.7852107	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
<b>1201111 Erschließung W 46</b>									
12011.7852114	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	216.000,00
12011.7852114	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

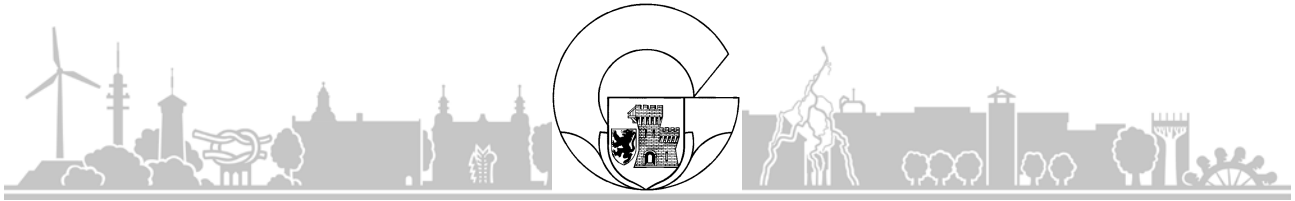
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-216.000,00
<b>1201112 Endausbau Am Anger G 170</b>									
12011.7852104	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.7852104	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
<b>1201115 Straßenumbau Am Hammerwerk</b>									
12011.6811200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	456.528,00
12011.7852122	673.884,04	20.000	10.000	0	0	0	0	0,00	678.600,00
= Saldo	-673.884,04	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	-222.072,00
<b>1201116 Bau Entwässerungsanlage Auf dem Mergendahl</b>									
12011.7852129	262.353,54	0	0	0	0	0	0	0,00	280.000,00
12011.7852129	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-262.353,54	0	0	0	0	0	0	0,00	-280.000,00
<b>1201117 Erschließung GU 34 Zur Hammhöhe/Turmstraße</b>									
12011.7852130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
12011.7852130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
<b>1201118 Erschließung Stichwege Hundhausenstraße</b>									
12011.7852131	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
<b>1201123 Erneuerung Fahrbahn Kurzestraße</b>									
12011.7852139	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.7852139	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
<b>120113 Erschließung Baugebiet N 45</b>									
12011.7852100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.7852100	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
<b>120114 Erschließung Baugebiet N35 Am Jägerhof</b>									
12011.7852102	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,00	210.000,00
= Saldo	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	0,00	-210.000,00
<b>120115 Straßenbau Auf den Hundert Morgen</b>									
12011.6811000	71.510,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12011.7852105	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	71.510,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>120119 Oberbau Arndtstraße</b>									
12011.7852111	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
12011.7852111	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	266.672,06	32.800	83.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-266.672,06	-32.800	-83.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

**Haushaltsplan: 2017**

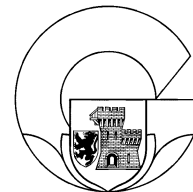
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bourzo Dehkordi**

<b>Produkt</b>	<b>1201200000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum (Parkplätze und Parkhäuser)					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW, Rats- und Bauausschussbeschlüsse					
<b>Ziel</b>					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

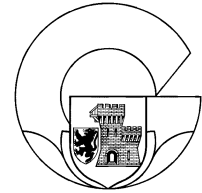
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	72.418,96	57.500	73.278	73.278	73.278	73.278
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	342.563,04	348.200	343.386	343.386	433.386	433.386
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	1.210	1.815	1.815	1.815
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,14	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>415.337,14</b>	<b>405.700</b>	<b>417.874</b>	<b>418.479</b>	<b>508.479</b>	<b>508.479</b>
11.	- Personalaufwendungen *	29.152,14	9.144	9.485	9.485	9.485	9.485
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.680,21	10.260	11.700	11.700	11.700	11.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	88.713,02	88.399	88.399	88.399	88.399	88.399
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.000,00	4.043	4.015	4.015	4.015	4.015
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.545,37</b>	<b>111.846</b>	<b>113.599</b>	<b>113.599</b>	<b>113.599</b>	<b>113.599</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>270.791,77</b>	<b>293.854</b>	<b>304.275</b>	<b>304.880</b>	<b>394.880</b>	<b>394.880</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>270.791,77</b>	<b>293.854</b>	<b>304.275</b>	<b>304.880</b>	<b>394.880</b>	<b>394.880</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>270.791,77</b>	<b>293.854</b>	<b>304.275</b>	<b>304.880</b>	<b>394.880</b>	<b>394.880</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.196,69	3.291	53.247	52.787	52.327	52.267
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>237.595,08</b>	<b>290.563</b>	<b>251.028</b>	<b>252.093</b>	<b>342.553</b>	<b>342.613</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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**

Hierunter fallen die Erträge aus Parkgebühren aus Parkscheinautomaten

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen:

- Mieteinnahmen aus Vermietung von Fahrradboxen

#### **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: 0,10)
- 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
- Servicegebühr für Mobile Payment 1.440,00 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:

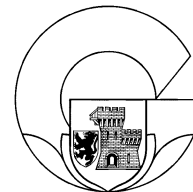
- Fachspezifische Fortbildung 15,00 Euro
- Ausgleichszahlung an den Caritasverband für den Betrieb der Radstation 4.000,00 Euro

#### **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
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	6.810,41	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	6.810,41	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	39.200	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	39.200	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>6.810,41</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

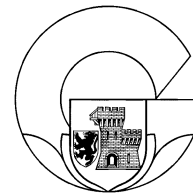
**Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Der Ansatz in 2017 wurde für die Ersatzbeschaffung von sieben Parkscheinautomaten eingeplant.



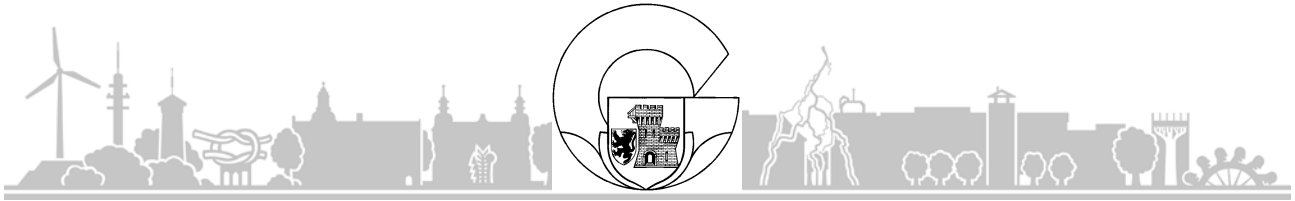
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	39.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

**Haushaltsplan: 2017**

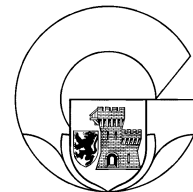
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt	1202100000	Straßenreinigung			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Bauausschusses und Rates, Ortsrecht					
<b>Ziel</b>					
- Kundenorientierte und wirtschaftliche Erbringung der Leistungen					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

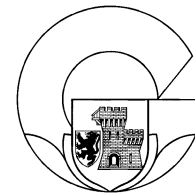
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	421.871,17	481.000	485.695	497.000	497.000	497.000
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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>421.871,17</b>	<b>481.000</b>	<b>485.695</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	13.523,62	12.208	13.001	13.001	13.001	13.001
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	303.550,48	299.450	302.600	318.900	318.900	318.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	142.130,06	142.007	142.031	142.031	142.031	142.031
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.204,16</b>	<b>453.665</b>	<b>457.632</b>	<b>473.932</b>	<b>473.932</b>	<b>473.932</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.332,99</b>	<b>27.335</b>	<b>28.063</b>	<b>23.068</b>	<b>23.068</b>	<b>23.068</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.332,99</b>	<b>27.335</b>	<b>28.063</b>	<b>23.068</b>	<b>23.068</b>	<b>23.068</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.332,99</b>	<b>27.335</b>	<b>28.063</b>	<b>23.068</b>	<b>23.068</b>	<b>23.068</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.940,01	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	413.887,80	436.456	441.769	398.489	398.489	398.489
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-422.280,78</b>	<b>-409.121</b>	<b>-413.706</b>	<b>-375.421</b>	<b>-375.421</b>	<b>-375.421</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 und der Auflösung von Sonderposten.

#### **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 Euro
- Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen 60.600 Euro
- Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen nach dem Grevenbroicher Schützenfest sowie eventuellen Unwettern 1.000 Euro

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen
- Deponieentgelt für Kehricht 142.000 Euro

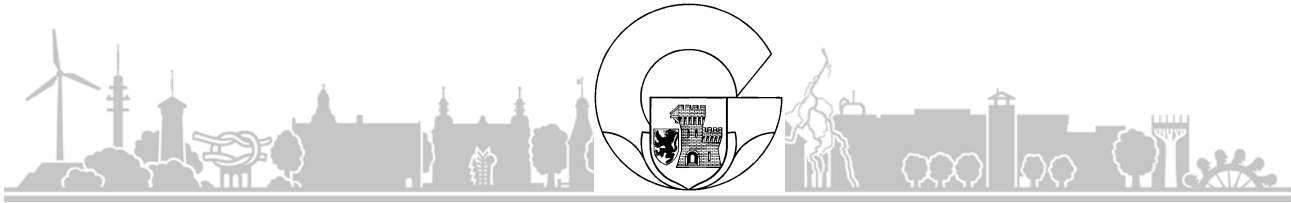
Die Deponieentgelte für Straßenkehricht werden vom Rhein-Kreis Neuss bereits seit Jahren konstant gehalten, sodass der Ansatz 2017 in den Folgejahren fortgeschrieben wird.

#### **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





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

**Haushaltsplan: 2017**

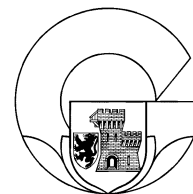
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bourzo Dehkordi**

<b>Produkt</b>	<b>1202200000</b>	<b>Winterdienst</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Abwicklung des Winterdienstes mit der WGV, Planung und Festlegung der Routen für den Winterdienst					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Bauausschusses und Rates, Dienstanweisung Räum- und Streuplan der Stadt Grevenbroich					
<b>Ziel</b>					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**

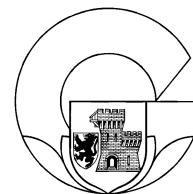
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	237.396,39	269.000	275.627	241.840	240.790	239.810
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	1.383,56	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.779,95</b>	<b>269.000</b>	<b>275.627</b>	<b>241.840</b>	<b>240.790</b>	<b>239.810</b>
11.	- Personalaufwendungen	4.011,72	77	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.119,12	75.000	99.550	94.200	93.500	92.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.696,33	35.547	5.500	5.100	4.750	4.500
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.827,17</b>	<b>110.624</b>	<b>105.050</b>	<b>99.300</b>	<b>98.250</b>	<b>97.300</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.952,78</b>	<b>158.376</b>	<b>170.577</b>	<b>142.540</b>	<b>142.540</b>	<b>142.510</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>109.952,78</b>	<b>158.376</b>	<b>170.577</b>	<b>142.540</b>	<b>142.540</b>	<b>142.510</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>109.952,78</b>	<b>158.376</b>	<b>170.577</b>	<b>142.540</b>	<b>142.540</b>	<b>142.510</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.032,96	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	182.893,00	310.674	313.180	280.550	280.550	280.550
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.907,26</b>	<b>-152.298</b>	<b>-142.603</b>	<b>-138.010</b>	<b>-138.010</b>	<b>-138.040</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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 und aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden die Aufwendungen für Streugut (70.000 Euro) und den Zusatzvertrag WGV (29.550 Euro) veranschlagt.

#### **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.

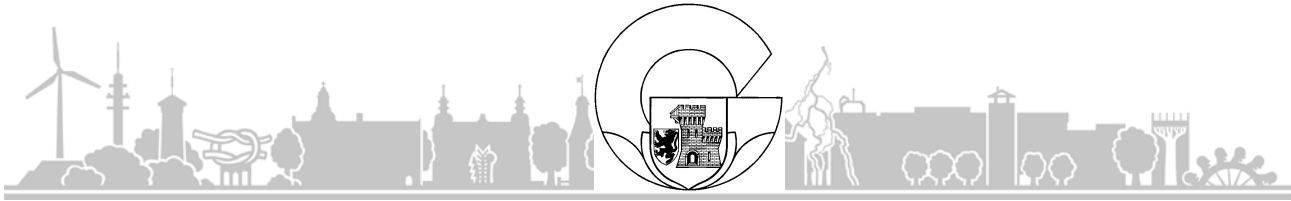
- Räumdienst durch Unternehmen im Bedarfsfall 4.000,00 Euro

#### **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: 2017**

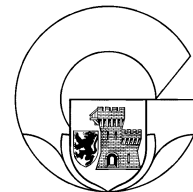
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Marcus Becker**

Produkt	120310000	Verkehrsplanung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen, Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten, Verkehrsentwicklungsplan, Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung, ÖPNV		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Fachplanungsgesetze und Richtlinien im Verkehrsbereich, StVO, Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
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.		
4. Fortführung der Unfallbekämpfung durch Tagung der Unfallkommission und örtliche Überprüfungen der Verkehrslage.		
<b>Zielkennzahlen</b>		
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b> <b>2018</b> <b>2019</b> <b>2020</b>
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		
<b>Leistungsdaten</b>		
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b> <b>2018</b> <b>2019</b> <b>2020</b>
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

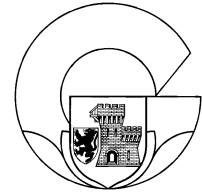
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	49.393,00	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.393,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	31.608,81	32.781	33.446	33.446	33.446	33.446
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.176,44	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 *	110.263,44	107.587	128.061	108.061	108.061	108.061
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.048,69</b>	<b>140.368</b>	<b>161.507</b>	<b>141.507</b>	<b>141.507</b>	<b>141.507</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.655,69</b>	<b>-140.368</b>	<b>-161.507</b>	<b>-141.507</b>	<b>-141.507</b>	<b>-141.507</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.655,69</b>	<b>-140.368</b>	<b>-161.507</b>	<b>-141.507</b>	<b>-141.507</b>	<b>-141.507</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.655,69</b>	<b>-140.368</b>	<b>-161.507</b>	<b>-141.507</b>	<b>-141.507</b>	<b>-141.507</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.543,61	1.692	1.589	1.589	1.589	1.589
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-133.199,30</b>	<b>-142.060</b>	<b>-163.096</b>	<b>-143.096</b>	<b>-143.096</b>	<b>-143.096</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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**

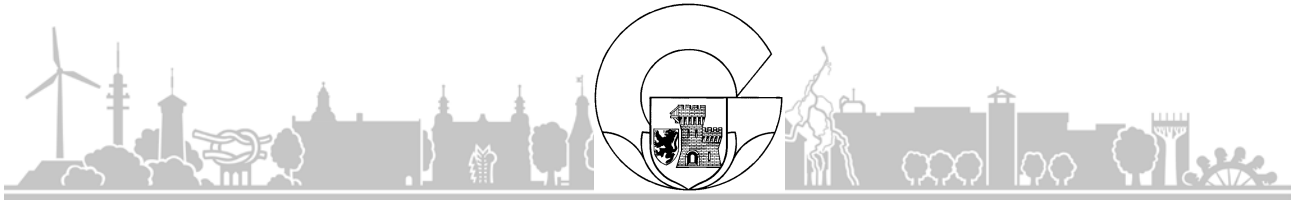
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Fachspezifische Fortbildungen 61,00 Euro
- Geschäftsaufwendungen 22.500 Euro
- Kilometerpauschale Stadtbussystem und Einsatz Nachtbus 105.500 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: 2017**

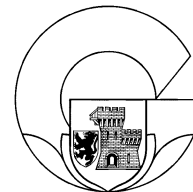
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Brigitte Laurenz**

Produkt	130110000	Öffentliche Grünanlagen			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Bebauungspläne, Ortsrecht, Landschaftsschutzpläne					
<b>Ziel</b>					
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					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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**

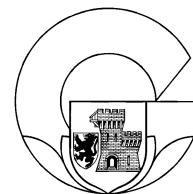
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	29.265,29	7.420	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	43,18	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.794,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.281,44	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.383,91</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>
11.	- Personalaufwendungen *	171.575,00	196.404	204.234	204.234	204.234	204.234
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.634.223,52	79.450	9.023.682	8.027.834	8.027.834	8.027.834
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	43.975,56	32.528	32.528	32.528	32.528	32.528
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.628,82	9.873.429	19.724	19.724	19.724	19.724
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.882.402,90</b>	<b>10.181.811</b>	<b>9.280.168</b>	<b>8.284.320</b>	<b>8.284.320</b>	<b>8.284.320</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.836.018,99</b>	<b>-10.174.391</b>	<b>-9.272.748</b>	<b>-8.276.900</b>	<b>-8.276.900</b>	<b>-8.276.900</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.836.018,99</b>	<b>-10.174.391</b>	<b>-9.272.748</b>	<b>-8.276.900</b>	<b>-8.276.900</b>	<b>-8.276.900</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.836.018,99</b>	<b>-10.174.391</b>	<b>-9.272.748</b>	<b>-8.276.900</b>	<b>-8.276.900</b>	<b>-8.276.900</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	9.332.626,00	9.809.495	8.944.465	7.948.431	7.948.431	7.948.431
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.944.133,01	1.975.488	2.019.550	1.802.951	1.802.951	1.802.951
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.447.526,00</b>	<b>-2.340.384</b>	<b>-2.347.833</b>	<b>-2.131.420</b>	<b>-2.131.420</b>	<b>-2.131.420</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen die Erträge aus 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: 2,70)
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

### **Erläuterungen zu 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 7.000,00 Euro
- Ersatzteile und Reparatur von Spielgeräten aus Verkehrssicherungspflicht 20.500,00 Euro
- Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 2.425,00 Euro
- Leistungsentgelt WGV (ohne Sportstätten) 8.944.257 Euro

Das Leistungsentgelt WGV (ohne Sportstätten) wird ab dem 2017 unter der Berichtsposition 13 (zuvor 16) geplant. Für Vorjahre erfolgt eine unterjährige Umbuchung bzw. eine Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses.

### **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 474,00 Euro
- Abschreibungsersatz für Festwert öffentliches Grün 14.000,00 Euro
- Mieten aus WC-Anlage Industriegebiet 3.250,00 Euro
- Gutachterkosten für Alt- und Gefahrenbäume sowie geschützte Bäume 2.000,00 Euro

### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Erträge aus Erstattung aus interner Leistungsverrechnung:

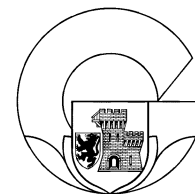
- WGV aus den einzelnen Produkten [Die Aufwendungen werden durch die interne Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt (Berichtsposition 28) und entlasten somit dieses Produkt]

### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung:

- Sachkosten
- WGV

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396,00	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)	1.396,00	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 *	33.810,68	14.850	54.850	0	44.850	44.850	44.850
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.517,51	10.000	220.150	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)	38.328,19	24.850	275.000	0	44.850	44.850	44.850
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.932,19	-24.850	-275.000	0	-44.850	-44.850	-44.850

#### Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

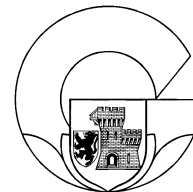
In dieser Position sind Auszahlungen für erforderliche Bepflanzungen (Bäume und Sträucher), die im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen durchgeführt werden, eingeplant.

#### Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz in 2017 enthält Auszahlungen für die Anschaffung einer Unkrautvernichtungsmaschine.

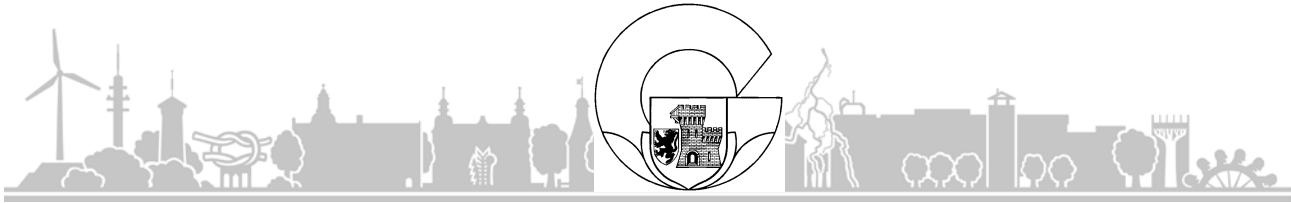
**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>13011002</b>									
Unkrautvernichtungsmaschine									
13011.7831000	0,00	0	220.150	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

## Haushaltsplan: 2017

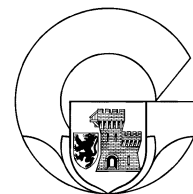
## Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Wadenpohl

Produkt	130210000	Wald- und Forstflächen			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Planung, Entwicklung und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen im Stadtgebiet, Aufforstung von Flächen					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses					
<b>Ziel</b>					
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					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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

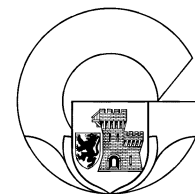
**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	69.115,64	5.819	3.569	3.569	3.569	3.569
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	27.554,61	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.670,25</b>	<b>47.819</b>	<b>43.569</b>	<b>43.569</b>	<b>43.569</b>	<b>43.569</b>
11.	- Personalaufwendungen *	82.385,15	66.854	74.894	74.894	74.894	74.894
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.636,36	23.522	32.008	31.994	31.994	31.994
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	7.963,68	7.964	7.964	7.964	7.964	7.964
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.302,01	3.481	3.488	3.488	3.488	3.488
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.287,20</b>	<b>101.821</b>	<b>118.354</b>	<b>118.340</b>	<b>118.340</b>	<b>118.340</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.616,95</b>	<b>-54.002</b>	<b>-74.785</b>	<b>-74.771</b>	<b>-74.771</b>	<b>-74.771</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.616,95</b>	<b>-54.002</b>	<b>-74.785</b>	<b>-74.771</b>	<b>-74.771</b>	<b>-74.771</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.616,95</b>	<b>-54.002</b>	<b>-74.785</b>	<b>-74.771</b>	<b>-74.771</b>	<b>-74.771</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	818.519,12	879.071	854.972	788.822	783.000	777.350
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-910.136,07</b>	<b>-933.073</b>	<b>-929.757</b>	<b>-863.593</b>	<b>-857.771</b>	<b>-852.121</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Kaminholz veranschlagt.

#### **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 30.000,00 Euro
- Unterhaltung, Reparatur sowie Ersatzbeschaffung von Geräten/Kleinmaschinen und Werkzeugen sowie von Abfallkörben und Sitzbänken 1.358,00 Euro
- Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro 650,00 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 145,00 Euro
- Mitgliedsbeitrag "Schutzgemeinschaft Deutscher Wald" 122,00 Euro
- Beitrag an die Landwirtschaftskammer 3.221,00 Euro

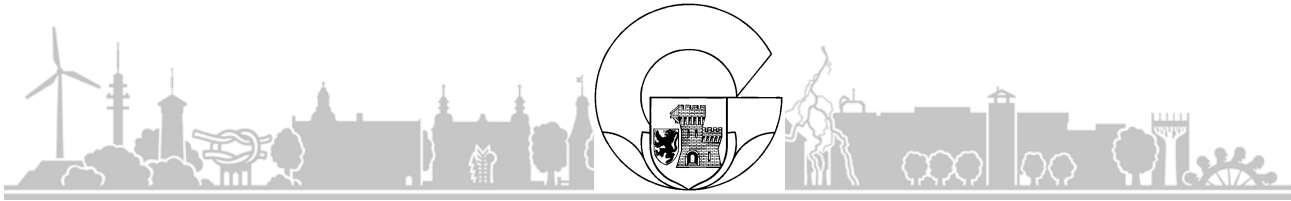
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

**Haushaltsplan: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frank Wadenpohl**

**Produkt 130220000 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			
	2016	2017	2018	2019	2020
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**

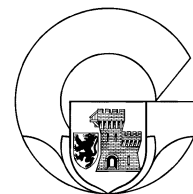
	Ansatz	Planung			
	2016	2017	2018	2019	2020
Zu 1. Wald- und Forstfläche gesamt (in ha)	510	510	510	510	510
Zu 3. Fläche Wildgehege (in qm)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zu 4. Einnahmen aus der Vermietung der Grillhütte (in Euro)	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe13  
1302Natur- und Landschaftspflege  
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkt

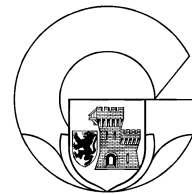
13022

Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	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 *	1.571,49	2.000	2.000	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.714,71</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	21.317,11	18.232	20.228	20.228	20.228	20.228
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.952,22	16.125	15.425	0	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	43	38	38	38	38
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.861,35</b>	<b>34.993</b>	<b>36.284</b>	<b>20.859</b>	<b>20.859</b>	<b>20.859</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.146,64</b>	<b>-32.893</b>	<b>-34.184</b>	<b>-20.859</b>	<b>-20.859</b>	<b>-20.859</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.146,64</b>	<b>-32.893</b>	<b>-34.184</b>	<b>-20.859</b>	<b>-20.859</b>	<b>-20.859</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.146,64</b>	<b>-32.893</b>	<b>-34.184</b>	<b>-20.859</b>	<b>-20.859</b>	<b>-20.859</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	109.442,76	114.296	114.567	71.467	71.467	71.467
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.589,40</b>	<b>-147.189</b>	<b>-148.751</b>	<b>-92.326</b>	<b>-92.326</b>	<b>-92.326</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier werden die Erträge aus den Nutzungsentgelten (netto) für die Grillhütte veranschlagt

#### **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 5.000,00 Euro
- Unterhaltung und Reparaturmaßnahmen an der Grillhütte 425,00 Euro
- Futtermittel für die Tiere im Wildfreigehege 10.000,00 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 Abschreibungen der Grillhütte.

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

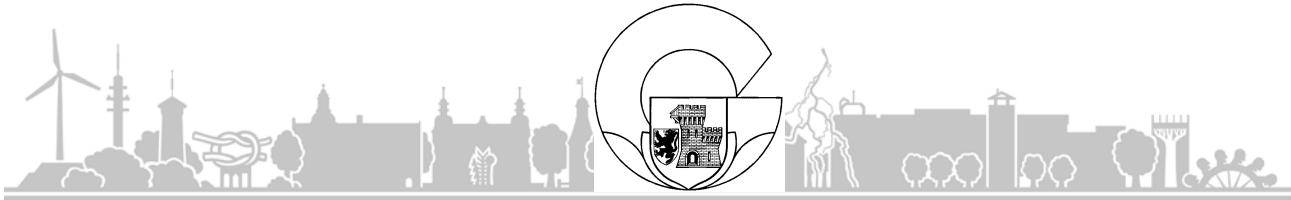
Hierunter fallen die Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen.

#### **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: 2017**

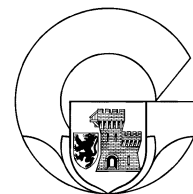
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Brigitte Laurenz**

Produkt	1303100000	Friedhofs- und Bestattungswesen			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Bereitstellung von Friedhofskapellen und Leichenzellen, Abwicklung und Abrechnung von Bestattungen, Genehmigung und Überprüfung von Grabaufbauten					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bestattungsgesetz NRW, Bundesseuchengesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Ordnungsbehördengesetz, Vorschriften der Gartenbauberufsgenossenschaft					
<b>Ziel</b>					
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					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zu 1. + 3. Gesamtfläche Friedhof (in qm)	275.443	275.443	275.443	275.443	275.443

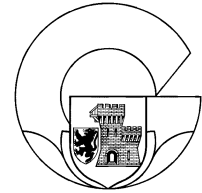
**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.212.657,70	1.090.500	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	16,80	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.748,74	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.227.160,13</b>	<b>1.102.379</b>	<b>1.102.379</b>	<b>1.102.379</b>	<b>1.102.379</b>	<b>1.102.379</b>
11.	- Personalaufwendungen *	177.631,50	149.918	154.537	154.537	154.537	154.537
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.989,96	61.380	60.120	60.110	60.110	60.110
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	58.961,42	58.956	58.956	58.956	58.956	58.956
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	305,00	639	351	351	351	351
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.887,88</b>	<b>270.893</b>	<b>273.964</b>	<b>273.954</b>	<b>273.954</b>	<b>273.954</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>926.272,25</b>	<b>831.486</b>	<b>828.415</b>	<b>828.425</b>	<b>828.425</b>	<b>828.425</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>926.272,25</b>	<b>831.486</b>	<b>828.415</b>	<b>828.425</b>	<b>828.425</b>	<b>828.425</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>926.272,25</b>	<b>831.486</b>	<b>828.415</b>	<b>828.425</b>	<b>828.425</b>	<b>828.425</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.316.103,70	1.363.475	1.359.401	1.232.559	1.228.258	1.225.358
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-389.831,45</b>	<b>-531.989</b>	<b>-530.986</b>	<b>-404.134</b>	<b>-399.833</b>	<b>-396.933</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 die Erträge aus Landeszuweisung für Kriegsgräber und Judenfriedhöfe und der Auflösung von Sonderposten.

#### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet folgende Erträge:

- Grabmahlgenehmigungsgebühren 10.500,00 Euro
- Bestattungs-, Umbettungs- und Friedhofshallengebühren 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: 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 in Höhe von insgesamt 60.120,00 Euro:

- Unterhaltungsarbeiten auf 16 Friedhöfen und vier jüdischen Friedhöfen
- Beseitigung der Friedhofsabfälle durch die WGV
- 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 Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen

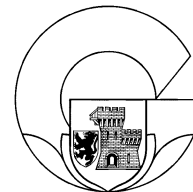
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

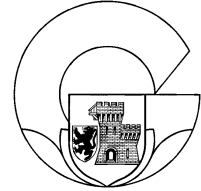
**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



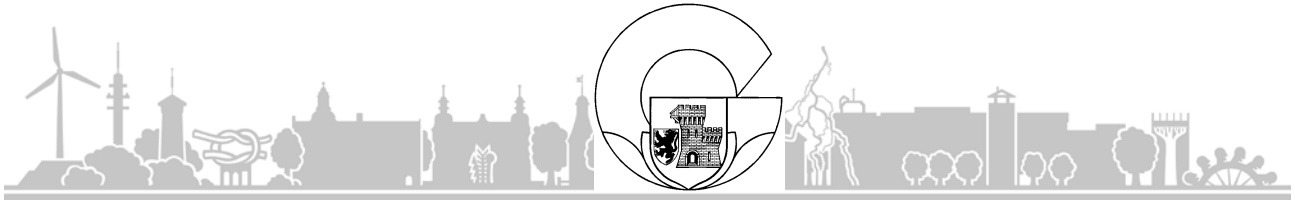
**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

**Haushaltsplan: 2017**

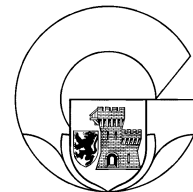
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Klaus Gähl**

<b>Produkt</b>	<b>1304100000</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>				
<b>Produktbeschreibung</b>						
Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltung öffentlicher Gewässer.						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesabfallgesetz						
<b>Ziel</b>						
1. Die Festschreibung der Aufgaben sowie der Umfang der Maßnahmen bleiben unverändert.						
<b>Zielkennzahlen</b>						
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Leistungsdaten</b>						
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	

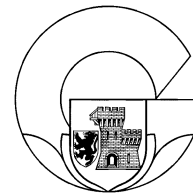
**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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 *	866.890,00	875.946	900.946	930.946	960.946	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>866.890,00</b>	<b>875.946</b>	<b>900.946</b>	<b>930.946</b>	<b>960.946</b>	<b>960.946</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.294,83	3.395	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 *	717.450,00	745.000	770.000	800.000	830.000	830.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.744,83</b>	<b>748.395</b>	<b>773.395</b>	<b>803.395</b>	<b>833.395</b>	<b>833.395</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.145,17</b>	<b>127.551</b>	<b>127.551</b>	<b>127.551</b>	<b>127.551</b>	<b>127.551</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.145,17</b>	<b>127.551</b>	<b>127.551</b>	<b>127.551</b>	<b>127.551</b>	<b>127.551</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>137.145,17</b>	<b>127.551</b>	<b>127.551</b>	<b>127.551</b>	<b>127.551</b>	<b>127.551</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	122.189,00	127.551	127.928	114.123	114.123	114.123
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.956,17</b>	<b>0</b>	<b>-377</b>	<b>13.428</b>	<b>13.428</b>	<b>13.428</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer



#### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Eigenbetrieb für die Unterhaltung der Wasserläufe, die Erstattung des Beitrages an den Erftverband sowie die Erstattung der internen Leistungsverrechnung WGV veranschlagt.

#### **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**

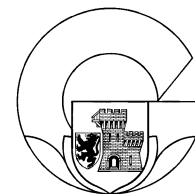
Hierunter fallen die Aufwendungen für den Beitrag an den Erftverband für die Planung und Überwachung der Gewässerunterhaltung sowie des Gewässerausbaus.

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Der Ansatz beinhaltet den Aufwand aus interner Leistungsverrechnung:

- WGV für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Rechen

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer



### Teilfinanzplan

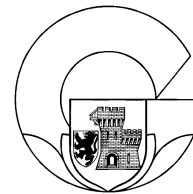
Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	145.000	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	145.000	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	0	0	0	0

#### Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2017 steht der Planwert für die Baumaßnahme zur Beseitigung der Engstelle des verrohrten Elsbachs Am Hammerwerk.

**Produktinformationen**

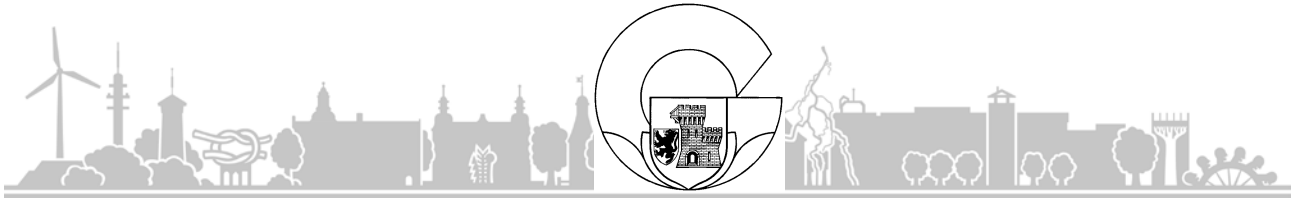
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 13041001 Beseitigung Engstelle des verrohrten Elsbach (Am Hammerwerk)									
13041.7852000	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

**Haushaltsplan: 2017**

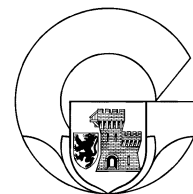
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Klaus Gähl**

Produkt	140110000	Umweltschutz			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
LafG, OBG, BauO, BbauG, WHG, LWG, Krw-/AbfG, OWiG, StPO, STGB, Gefahrstoff-, Gefahrgutrecht, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz					
<b>Ziel</b>					
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang beibehalten werden.					
2. Die darüber hinaus gehenden Aktivitäten werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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

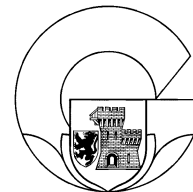
**Produktinformationen**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	138	138	138	138	138
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	350,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.515,00	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.865,56</b>	<b>15.138</b>	<b>19.138</b>	<b>19.138</b>	<b>19.138</b>	<b>19.138</b>
11.	- Personalaufwendungen *	287.897,07	308.696	300.016	300.016	300.016	300.016
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.861,97	3.680	3.300	3.260	3.225	3.190
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	627,54	744	744	744	744	744
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.527,27	33.193	34.642	33.187	32.912	32.637
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.913,85</b>	<b>346.313</b>	<b>338.702</b>	<b>337.207</b>	<b>336.897</b>	<b>336.587</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.048,29</b>	<b>-331.175</b>	<b>-319.564</b>	<b>-318.069</b>	<b>-317.759</b>	<b>-317.449</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.048,29</b>	<b>-331.175</b>	<b>-319.564</b>	<b>-318.069</b>	<b>-317.759</b>	<b>-317.449</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-315.048,29</b>	<b>-331.175</b>	<b>-319.564</b>	<b>-318.069</b>	<b>-317.759</b>	<b>-317.449</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.915,37	30.453	27.893	36.187	33.953	31.799
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-330.963,66</b>	<b>-361.628</b>	<b>-347.457</b>	<b>-354.256</b>	<b>-351.712</b>	<b>-349.248</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz



#### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter fallen Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten.

#### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen die Erträge für die Ausstellung von Fischereierlaubnisscheinen für den Neurather See.

#### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier werden die Erträge für Kostenerstattung für den Einsatz von Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) veranschlagt.

#### **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: 2,30)
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

- Unterhaltung und Reparatur der Pumpen im Gewässerlehrpfad 435,00 Euro
- Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 495,00 Euro
- Aufwendungen für das "Grüne Klassenzimmer" 770,00 Euro
- Netzverbindung Telekom sowie Stromkosten für die MILIS-Messstation 1.600,00 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:

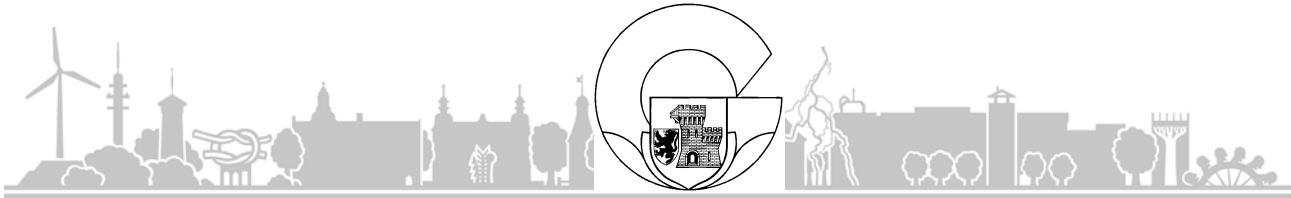
- Schutz- und Arbeitskleidung für Bundesfreiwilligendienst 800,00 Euro
- fachspezifische Fortbildungen 542,00 Euro
- besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst 4.200,00 Euro (Fahrkosten)
- Mitgliedschaft im Klimabündnis und Natur und Umwelt RKN sowie Aufwendungen für Luft- und Bodenuntersuchungen sowie für laufende Überwachung verschiedener Standorte 29.100,00 Euro

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:

- Sachkosten
- Gebäudemanagement





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

**Haushaltsplan: 2017**

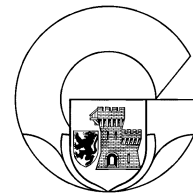
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ralf Müller**

<b>Produkt</b>	<b>1501100000</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Kontaktpflege zu den ortsansässigen Firmen, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Betreuung ansiedlungsinteressierter Unternehmen, Bestandspflege, Bestandsentwicklung und Neuansiedlung, Standortentwicklung					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Beschlüsse des Rates und Grundstücksausschusses					
<b>Ziel</b>					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

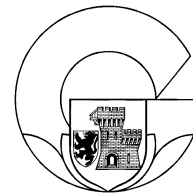
**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	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	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
11.	- Personalaufwendungen *	140.354,37	162.905	161.568	161.568	161.568	161.568
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	224	224	224
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.761,51	3.230	3.277	3.132	3.104	3.077
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.115,88</b>	<b>166.135</b>	<b>164.845</b>	<b>164.924</b>	<b>164.896</b>	<b>164.869</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.115,88</b>	<b>-166.135</b>	<b>-164.845</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.672</b>	<b>-164.645</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.115,88</b>	<b>-166.135</b>	<b>-164.845</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.672</b>	<b>-164.645</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.115,88</b>	<b>-166.135</b>	<b>-164.845</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.672</b>	<b>-164.645</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.039,67	8.460	9.531	23.277	23.277	23.277
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.155,55</b>	<b>-174.595</b>	<b>-174.376</b>	<b>-187.977</b>	<b>-187.949</b>	<b>-187.922</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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: 1,40 Vorjahr: 1,50)
- 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 367,00 Euro
- Bewertungs- und Druckkosten 2.910,00 Euro

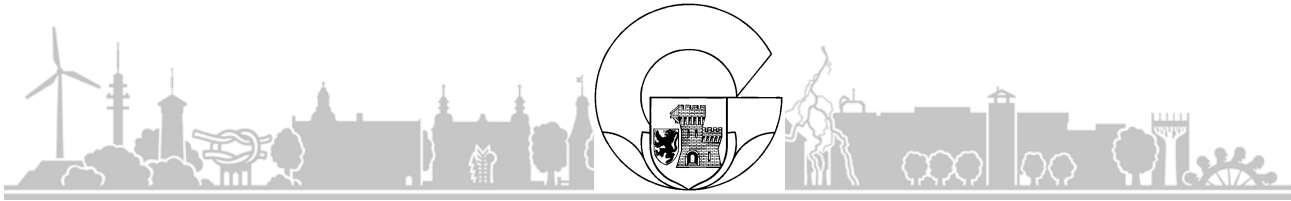
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ralf Müller**

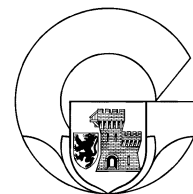
Produkt	1501200000	Tourismusförderung und Stadtmarketing			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Kontaktpflege zur Hotellerie, Gastronomie und auswärtigen Reiseveranstaltern, Konzeptionierung des Stadt- und Stadtteilmarketings einschl. eines dazugehörigen Veranstaltungsprogramms, Stadtführungsprogramm, Touristeninformation im Bürgerbüro					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Beschlüsse des Rates, Aufträge der Bürgermeisterin, Eigeninitiative					
<b>Ziel</b>					
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					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe15  
1501Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt

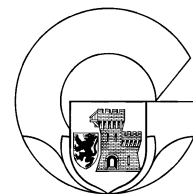
15012

Tourismusförderung und Stadtmarketing

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	5.863,69	224	224	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	4.934,55	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.798,24</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	99.664,65	68.849	71.177	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.445,02	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	224,40	114	224	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.564,59	2.819	2.768	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.898,66</b>	<b>71.782</b>	<b>74.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.100,42</b>	<b>-71.558</b>	<b>-73.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.100,42</b>	<b>-71.558</b>	<b>-73.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.100,42</b>	<b>-71.558</b>	<b>-73.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.326,04	20.444	14.928	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.426,46</b>	<b>-92.002</b>	<b>-88.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing



#### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierunter werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

#### **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

Nach Ausscheiden des Mitarbeiters im Stadtmarketing (Erreichen der Altersgrenze 2017/ 2018) soll die Stelle wegfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt. Ab 2018 sind daher keine Personalaufwendungen veranschlagt worden.

#### **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:

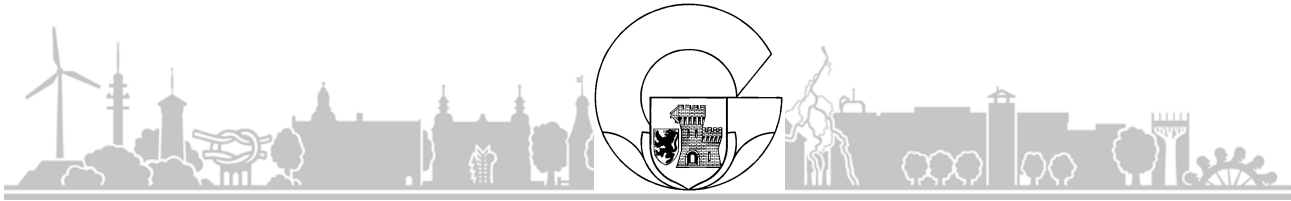
- Fachspezifische Fortbildungen 153,00 Euro
- Bewertungs- und Druckkosten 2.615,00 Euro

#### **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: 2017**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dirk Schwarz**

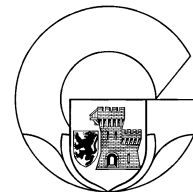
Produkt	1502100000	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Für öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Vereins- und Versammlungsgebäude, sonstige Gebäude, die nicht städt. genutzt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen): Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung incl. Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung, Vermietung, Verpachtung, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesbauordnung, Vorgaben durch Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (FNP) und Fachplanungen					
<b>Ziel</b>					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe15  
1502Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen

Produkt

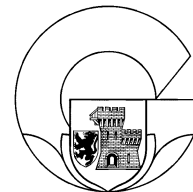
15021

Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	73.312,37	73.312	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 *	14.123,53	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,55	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.681,45</b>	<b>93.312</b>	<b>91.312</b>	<b>93.312</b>	<b>93.312</b>	<b>93.312</b>
11.	- Personalaufwendungen *	193.163,83	180.031	195.357	195.357	195.357	195.357
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.446,91	123.560	119.340	116.580	114.220	114.160
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	102.878,79	103.154	103.154	103.154	103.154	103.154
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	435	517	517	517	517
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.489,53</b>	<b>407.180</b>	<b>418.368</b>	<b>415.608</b>	<b>413.248</b>	<b>413.188</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-324.808,08</b>	<b>-313.868</b>	<b>-327.056</b>	<b>-322.296</b>	<b>-319.936</b>	<b>-319.876</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-324.808,08</b>	<b>-313.868</b>	<b>-327.056</b>	<b>-322.296</b>	<b>-319.936</b>	<b>-319.876</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-324.808,08</b>	<b>-313.868</b>	<b>-327.056</b>	<b>-322.296</b>	<b>-319.936</b>	<b>-319.876</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.155,91	13.537	13.503	13.503	13.503	13.503
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-336.963,99</b>	<b>-327.405</b>	<b>-340.559</b>	<b>-335.799</b>	<b>-333.439</b>	<b>-333.379</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



#### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen die Erträge aus der Vermietung öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen (netto).

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- Zuführung Urlaubsrückstellung
- Zuführung Überstundenrückstellungen
- Dienstaufwendungen für Beamte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 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 9.000,00 Euro
- Gebäudereinigung BgA 1.900,00 Euro
- Grundbesitzabgaben 16.000,00 Euro
- bauliche Unterhaltung 35.000,00 Euro
- Energiekosten 55.000,00 Euro
- Allgemeine Ausstattung 1.940,00 Euro
- Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro 500,00 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 die Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen

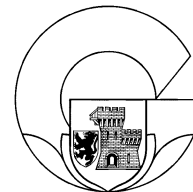
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung:

- Sachkosten

**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

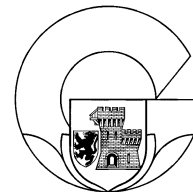
**Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

An dieser Stelle werden die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) für Reinigungsmaschinen veranschlagt.



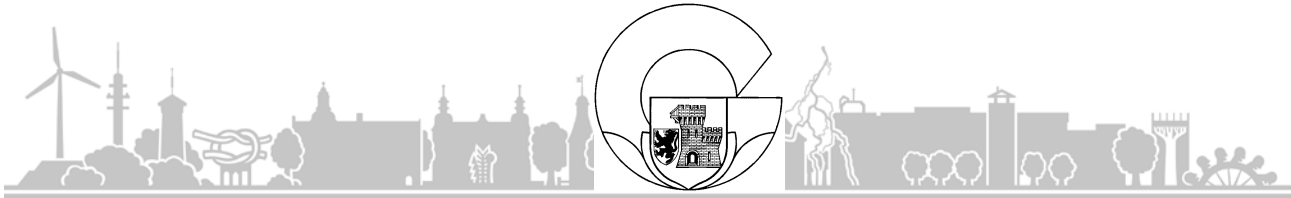
**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Haushaltsplan: 2017**

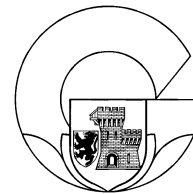
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

Produkt	1601100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
GO NRW, Grund- und Gewerbesteuergesetz (GrStG / GewStG), Abgabenordnung, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht					
<b>Ziel</b>					
- Vorausberechnung der zu erwartenden Erträge und Umlagen für die Haushaltsplanung					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

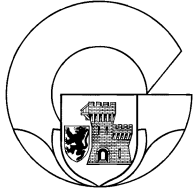
**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	119.222.439,02	83.990.375	90.508.375	93.123.938	98.195.588	101.029.242
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.930,81	2.472.863	11.692.378	6.117.492	8.473.174	7.182.616
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 *	19.569.333,00	2.203.750	303.400	303.400	303.400	303.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.809.702,83</b>	<b>88.666.988</b>	<b>102.504.153</b>	<b>99.544.830</b>	<b>106.972.162</b>	<b>108.515.258</b>
11.	- Personalaufwendungen *	31.598,79	25.834	26.389	26.389	26.389	26.389
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 *	40.775.048,96	49.756.882	38.678.055	38.194.396	39.223.088	37.328.827
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.025.163,79	4.311.370	3.234.123	3.754.259	3.833.074	3.931.412
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.831.811,54</b>	<b>54.094.086</b>	<b>41.938.567</b>	<b>41.975.044</b>	<b>43.082.551</b>	<b>41.286.628</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.977.891,29</b>	<b>34.572.902</b>	<b>60.565.586</b>	<b>57.569.786</b>	<b>63.889.611</b>	<b>67.228.630</b>
19.	+ Finanzerträge *	0,00	100	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.400.698,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.400.698,00</b>	<b>100</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.577.193,29</b>	<b>34.573.002</b>	<b>60.415.686</b>	<b>57.419.886</b>	<b>63.739.711</b>	<b>67.078.730</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.577.193,29</b>	<b>34.573.002</b>	<b>60.415.686</b>	<b>57.419.886</b>	<b>63.739.711</b>	<b>67.078.730</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.405,94	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.929,50	2.115	1.986	1.986	1.986	1.986
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>51.617.669,73</b>	<b>34.570.887</b>	<b>60.413.700</b>	<b>57.417.900</b>	<b>63.737.725</b>	<b>67.076.744</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



### **Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben**

Hier werden in 2017 folgende Erträge veranschlagt:

- Grundsteuer A 240.000 Euro
- Grundsteuer B 12.280.000 Euro
- Gewerbesteuer 34.700.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer inkl. Kompensationsleistung 33.100.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.591.000 Euro
- Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen 375,00 Euro
- Vergnügungssteuer für Spielgeräte 710.000 Euro
- Wettbürosteuer 36.000,00 Euro
- Hundesteuer 555.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer 16.000,00 Euro
- Familienlastenausgleich 3.280.000 Euro

#### Grundsteuer B

Der Ansatz erhöht sich durch die lt. Sanierungsplan geplante Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B in 2017 von bisher 475 % um 25 Prozentpunkte auf 500%. Die Folgeansätze werden gemäß der Orientierungsdaten des Landes NRW fortgeschrieben.

#### Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz 2017 erhöht sich zum Planansatz des Vorjahres, da mit einer Erhöhung von Vorauszahlungen gerechnet wird.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Für die Ansätze der Jahre 2017-2020 wurden das vorläufige Jahresergebnis 2015 sowie die Orientierungsdaten des MIK NRW herangezogen.
- Bei der Kompensationsleistung wurde die Festsetzung des GFG 2015 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 (ZuInvG) 12,5 %. Dieser Eigenanteil soll bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für die Jahre 2017-2020 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 2017-2020 jährlich 70.000 Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt und entsprechend weniger veranschlagt.

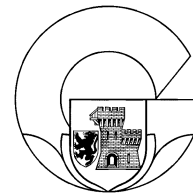
#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Orientierungsdaten des MIK NRW. Außerdem wurden die Auswirkungen der sogenannten Übergangsmilliarde und deren einmalige Aufstockung in 2017 eingepflegt. An dieser partizipiert die Stadt Grevenbroich rund 1,4 Mio. Euro.

#### Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen

Die einzige Diskothek im Stadtgebiet Grevenbroich hat zum 31.07.2015 ihren Betrieb komplett eingestellt. Inwieweit in 2017 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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



unterschiedlicher Veranstalter. Der Ansatz für 2017 wird unverändert auf der Basis der Vorjahre 2015 u. 2016 übernommen.

#### Hundesteuer

Der Ansatz für 2017 (555.000 Euro) wurde im Vergleich zum Ansatz aus 2016 (545.000 Euro) mit einer weiteren Erhöhung fortgeschrieben, da die Auswirkungen der in 2015 durchgeführten Hundebestandsaufnahme über das Jahr 2016 hinaus durch vermehrte Hundeanmeldungen und Nachveranlagungen sich weiterhin positiv auf die Hundesteuererträge auswirken.

#### **Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum Entwurf GFG 2017 werden im Haushaltsjahr Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.277.646 Euro sowie Erstattungen aus der Abrechnung Einheitslasten in Höhe von 4.414.732 Euro erwartet.

#### **Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen:

- Nachtragszinsen für Gewerbesteueranmeldungen
- Stundungszinsen AA 927
- Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer

#### **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 2017 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises 850.000,00 Euro
- Gewerbesteuerumlage 2.689.889,00 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) 2.621.778,00 Euro
- Allgemeine Kreisumlage 31.538.388 Euro
- Sonderkreisumlage Jugendmusikschule 250.000,00 Euro
- Krankenhausinvestitionsumlage 728.000,00 Euro

#### Kreisumlage

Für die Berechnung der Kreisumlage wurde die Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2017 herangezogen. Unter der Annahme eines Hebesatzes für die originäre Kreisumlage in Höhe von 36,96 v.H. ergibt sich eine Kreisumlage in o.g. Höhe.

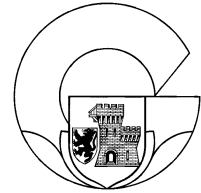
#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Leistungsbeteiligung SGB II

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.

- Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten
- fachspezifische Fortbildungen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



#### **Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge**

Hier werden die Hinterziehungszinsen in Höhe von 100 Euro veranschlagt.

#### **Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

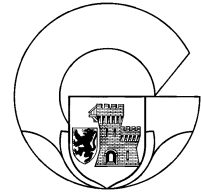
Hier werden die Erstattungszinsen der Gewerbesteuer veranschlagt. Aufgrund von starken Schwankungen sind Erstattungszinsen in Höhe von 150.000 Euro geschätzt worden.

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Unter dieser Berichtsposition erfolgt die Veranschlagung der internen Leistungsverrechnung aus Sachkosten.

**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.300.234,34	4.429.159	4.555.333	0	4.555.333	4.555.333	4.555.333
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)	2.300.234,34	4.429.159	4.555.333	0	4.555.333	4.555.333	4.555.333
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)	2.300.234,34	4.429.159	4.555.333	0	4.555.333	4.555.333	4.555.333

**Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

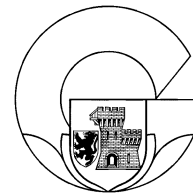
Hier wurden folgende Einzahlungen veranschlagt:

- Investitionszuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (2.529.217 Euro)
- Schulpauschale (1.854.871 Euro)
- Sportpauschale (171.245 Euro)



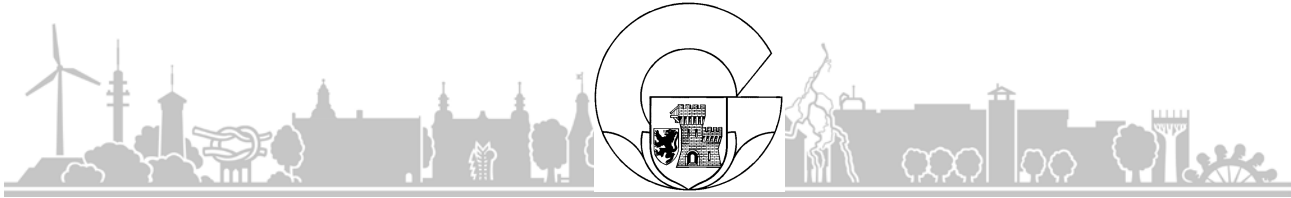
**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt 2017	Gesamt Inv. 2017
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>160111 Sportpauschale</b>									
16011.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	951.399,88
16011.6811700	0,00	0	171.245	0	171.245	171.245	171.245	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>171.245</b>	<b>0</b>	<b>171.245</b>	<b>171.245</b>	<b>171.245</b>	<b>0,00</b>	<b>951.399,88</b>
<b>160112 Investitionspauschale</b>									
16011.6811100	2.111.833,32	2.412.370	0	0	0	0	0	0,00	7.761.556,95
16011.6811100	0,00	0	2.529.217	0	2.529.217	2.529.217	2.529.217	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>2.111.833,32</b>	<b>2.412.370</b>	<b>2.529.217</b>	<b>0</b>	<b>2.529.217</b>	<b>2.529.217</b>	<b>2.529.217</b>	<b>0,00</b>	<b>7.761.556,95</b>
<b>160113 Schulpauschale</b>									
16011.6811600	0,00	0	1.854.871	0	1.854.871	1.854.871	1.854.871	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.854.871</b>	<b>0</b>	<b>1.854.871</b>	<b>1.854.871</b>	<b>1.854.871</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>160114 Zuschüsse Gute Schule 2020</b>									
16011.6811610	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2017**

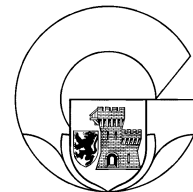
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frank Möller**

<b>Produkt</b>	<b>1601200000</b>	<b>Sonstige Finanzwirtschaft</b>			
<b>Produktbeschreibung</b>					
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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
GemHVO, GO NW, BGB, Handelsrecht, Einkommenssteuergesetz					
<b>Ziel</b>					
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					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

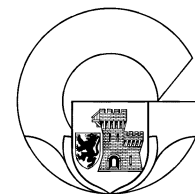
**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-40.458,78	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.458,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	46.568,90	56.260	86.570	86.570	86.570	86.570
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 *	71.412,00	409	479	479	479	479
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.980,90</b>	<b>56.669</b>	<b>87.049</b>	<b>87.049</b>	<b>87.049</b>	<b>87.049</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.439,68</b>	<b>-56.669</b>	<b>-87.049</b>	<b>-87.049</b>	<b>-87.049</b>	<b>-87.049</b>
19.	+ Finanzerträge *	29.862,76	58.500	30.500	30.500	30.500	30.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.474.485,32	1.704.164	2.012.500	2.235.000	2.447.500	2.680.000
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.444.622,56</b>	<b>-1.645.664</b>	<b>-1.982.000</b>	<b>-2.204.500</b>	<b>-2.417.000</b>	<b>-2.649.500</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.603.062,24</b>	<b>-1.702.333</b>	<b>-2.069.049</b>	<b>-2.291.549</b>	<b>-2.504.049</b>	<b>-2.736.549</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.603.062,24</b>	<b>-1.702.333</b>	<b>-2.069.049</b>	<b>-2.291.549</b>	<b>-2.504.049</b>	<b>-2.736.549</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.637,00	3.173	4.766	4.766	4.766	4.766
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.605.699,24</b>	<b>-1.705.506</b>	<b>-2.073.815</b>	<b>-2.296.315</b>	<b>-2.508.815</b>	<b>-2.741.315</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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: 0,50 und Vorjahr: 0,30)
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Summe der Beschäftigtenanteile in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,45)
- Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäftigte
- \*Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen:

- fachspezifische Fortbildungen 229,00 Euro
- Gebühren der Saldenbestätigung 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**

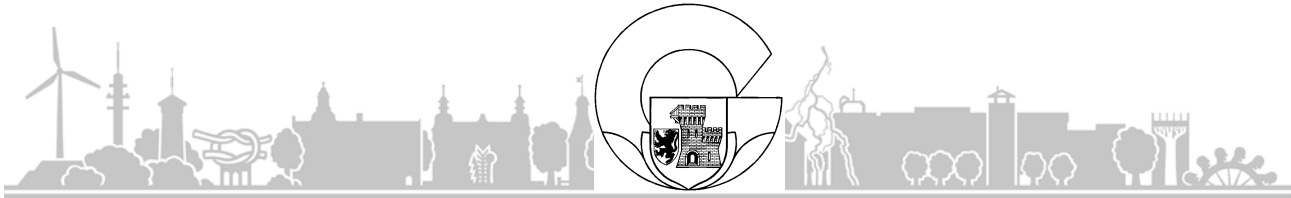
Unter dieser Berichtsposition werden Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten veranschlagt. Die Zinsaufwendungen resultieren aus aktuellen Zins- und Tilgungsplänen.

Hinsichtlich der Kassenkreditzinsen wird - trotz eines günstigen Zinsniveaus in Vorjahren - eine Steigerung angenommen, da die Stadt Grevenbroich aufgrund der desolaten Finanzlage immer höhere Kassenkredite aufnehmen muss und es nicht vorherzusehen ist, wann das Zinsniveau wieder steigt.

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Sachkostenverrechnung.





<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

**Haushaltsplan: 2017**

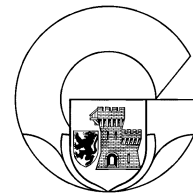
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dirk Reiff**

<b>Produkt</b>	<b>1601300000</b>	<b>Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter</b>				
<b>Produktbeschreibung</b>						
Abrechnung der Personalgestellung WGV.						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
<b>Ziel</b>						
<b>Zielkennzahlen</b>						
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Leistungsdaten</b>						
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	

**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

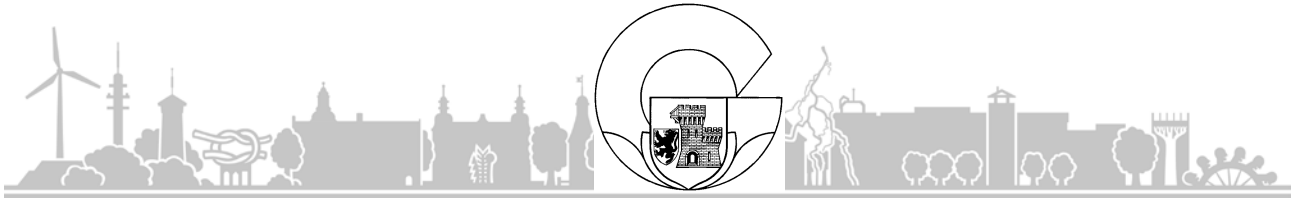
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	124.448,85	76.800	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.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.448,85</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	12,39	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.494,14	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	0,60	0	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.507,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.941,72</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.941,72</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.941,72</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>58.941,72</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>	<b>76.800</b>

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier werden die Erstattungen der Personalaufwendungen sowie die Erstattungen der Versorgungskassenbeiträge nicht städtischer Mitarbeiter der WGV veranschlagt.





Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

**Haushaltsplan: 2017**

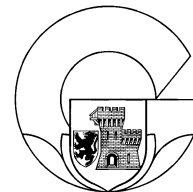
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frank Möller**

Produkt	1701100000	Frischmuth-Stiftung			
<b>Produktbeschreibung</b>					
Die Stadt hat im Jahre 1984 das Erbe des Herrn Erich Frischmuth angenommen. Danach sollten aus dem Erblast Wohnungen für bestimmte Nutzergruppen geschaffen werden. Der Bauverein hat die Wohnungen aus dem Nachlass errichtet. Ab dem 01.05.1991 hat die Rhein Erft Wohnungsbau GmbH (REWO) die Verwaltung der Objekte übernommen. Sie 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 einem Sparbuch zu, aus dem notwendige Instandhaltungsinvestitionen finanziert werden. Bei der Vermietung wird darauf geachtet, dass nur berechnigte Personen berücksichtigt werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Bürgerliches Gesetzbuch, Testament des Stiftungsgebers					
<b>Ziel</b>					
1. Bestimmungsgemäße Verwendung der Mieteinnahmen					
2. Vermeidung von eigenen, über die Rücklagen hinausgehenden Aufwendungen zur Erhaltung der Objekte					
3. Testamentsgerechte Vollstreckung des Nachlasses des Erich Frischmuths					
<b>Zielkennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Leistungsdaten</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

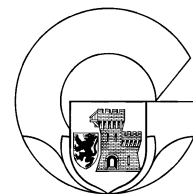
**Produktinformationen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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 *	90.035,89	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.859,22	1.859	3.559	3.559	3.559	3.559
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.895,11</b>	<b>75.859</b>	<b>93.559</b>	<b>93.559</b>	<b>93.559</b>	<b>93.559</b>
11.	- Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.754,42	56.250	73.300	73.300	73.300	73.300
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 *	4.400,07	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.013,71</b>	<b>64.610</b>	<b>79.660</b>	<b>79.660</b>	<b>79.660</b>	<b>79.660</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.118,60</b>	<b>11.249</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>
19.	+ Finanzerträge	69,67	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>69,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.048,93</b>	<b>11.249</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.048,93</b>	<b>11.249</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>
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.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.048,93</b>	<b>11.249</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>	<b>13.899</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 sowie die Erstattung der Verwaltungskostenanteile veranschlagt.

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hier waren lediglich in 2012 Personalaufwendungen in Höhe von 0,05 Beschäftigtenanteilen veranschlagt. Seit 01.01.2013 entfällt die Veranschlagung der Personalaufwendungen.

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnungen und die Verwaltungsgebühr der REWO veranschlagt.

#### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Abschreibung des Wohngebäudes Frischmuth.

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier werden Aufwendungen für Versicherungsbeiträge veranschlagt.







Kontenklasse	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	vorläufiges RE 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50 - Personalaufwendungen	28.080.332,44	27.491.363,49	29.687.234,38	30.601.399,66	30.621.630,75	33.141.046,58	34.895.252,51	33.639.565	34.318.817	34.227.640	34.227.640	34.126.390	34.126.390	34.025.140	33.923.890	33.923.890
- Zuführung Umlaufvermögen/Überstundenrückstellung	46.244,20	168.574,39	249.178,26	463.199,14	67.980,30	334.959,27	392.706,24	120.000	120.000	119.803	119.803	119.803	119.803	119.803	119.803	119.803
- Dienstaufwendungen Beamte	5.747.815,10	5.920.807,80	6.104.175,14	6.826.771,98	7.150.901,13	7.016.390,37	7.212.195,18	7.430.280	7.709.382	7.653.175	7.653.175	7.653.175	7.653.175	7.653.175	7.653.175	7.653.175
- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.027.641,60	14.217.566,30	14.525.486,79	15.428.645,18	15.884.120,59	16.658.616,36	16.796.675,32	17.567.367	17.892.879	17.892.879	17.892.879	17.814.336	17.814.336	17.713.086	17.611.836	17.611.836
- Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	399.106,67	313.609,64	297.471,73	288.359,48	226.058,46	255.354,70	241.118,27	335.580	294.231	274.231	274.231	274.231	274.231	274.231	274.231	274.231
- Beiträge Versorgungskassen Tariflich Besch.	1.021.596,23	1.167.870,87	1.213.354,78	1.276.920,85	1.318.357,44	1.342.929,87	1.357.399,06	1.627.887	1.689.976	1.689.976	1.689.976	1.682.530	1.682.530	1.682.530	1.682.530	1.682.530
- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	2.866.810,08	2.923.019,69	3.094.146,89	3.198.146,89	3.288.379,31	3.410.796,92	3.480.047,29	3.428.451	3.592.349	3.592.349	3.592.349	3.577.088	3.577.088	3.577.088	3.577.088	3.577.088
- Beihilfen, Unterstützungslösungen	512.700,56	484.252,80	432.726,91	493.347,15	438.349,09	378.510,09	379.181,15	520.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.788.049,00	1.645.112,00	2.901.280,00	1.970.622,83	1.826.139,43	3.190.975,00	3.939.988,00	2.010.000	2.000.000	1.988.636	1.988.636	1.988.636	1.988.636	1.988.636	1.988.636	1.988.636
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	670.369,00	650.550,00	868.779,00	655.386,16	421.258,00	552.514,00	1.096.342,00	600.000	600.000	596.591	596.591	596.591	596.591	596.591	596.591	596.591
51 - Versorgungsaufwendungen	2.261.166,89	1.866.964,72	1.805.462,87	723.589,68	2.631.228,90	2.459.070,90	1.763.614,56	2.573.960	2.850.480	2.850.480	2.850.480	2.850.480	2.850.480	2.850.480	2.850.480	2.850.480
- 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	0,00	0,00
- Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	1.873.879,00	1.509.331,98	1.995.776,00	704.809,00	2.288.791,00	1.944.808,00	1.551.493,00	2.223.960	2.400.480	2.400.480	2.400.480	2.400.480	2.400.480	2.400.480	2.400.480	2.400.480
- 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	0,00	0,00
- Beihilfen, Unterstützungslösungen	370.702,89	348.283,74	169.956,87	18.780,68	363.393,90	346.414,90	421.504,56	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	16.585,00	9.349,00	-97.392,00	0,00	-20.956,00	167.848,00	-209.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Aufwendungen für S+D	18.761.372,36	19.523.401,62	19.827.630,17	19.317.432,17	19.170.531,00	17.802.590,81	28.538.015,20	21.733.339	31.847.327	29.238.415	28.006.038	27.846.892	27.056.143	26.203.713	25.362.285	24.956.561
- Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.432.434,38	5.365.281,57	6.186.256,09	5.379.243,61	204.477,88	281.626,86	413.982,19	237.330	916.000	338.210	228.320	228.230	228.150	225.869	223.610	221.374
- Unterhaltung sonst. Unbew. Vermögen	148.893,03	206.622,05	214.762,69	219.931,19	0,00	0,00	39.151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erstattung für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.285,59	316.957,19	495.579,45	467.715,57	506.995,72	969.288,32	1.078.816,83	2.217.142	2.451.338	2.459.926	2.468.744	2.102.790	1.736.096	1.361.086	986.096	986.096
- Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen	6.352.517,32	5.861.991,04	6.346.803,08	6.348.962,20	11.397.630,79	9.824.242,31	10.036.397,24	9.464.345	10.162.086	9.582.376	9.267.016	8.984.831	8.711.461	8.400.117	8.098.114	7.855.170
- Unterhaltung bewegl. Vermögen	652.649,05	706.092,44	609.744,76	700.894,32	887.608,40	854.067,99	875.367,11	974.922	936.307	863.634	791.455	786.937	737.104	729.733	722.436	715.211
- Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	26.210,00	29.585,00	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	0,00
- bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	1.202.785,62	1.395.933,25	1.631.783,54	2.132.427,62	2.162.189,15	2.146.396,85	2.405.669,85	3.065.682	3.355.183	3.329.721	3.334.247	3.326.740	3.323.195	3.289.963	3.257.063	3.224.493
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	313.739,03	285.942,87	289.892,74	332.620,98	334.424,76	358.413,72	1.634.780,25	2.195.740	547.306	498.764	446.572	447.880	449.303	444.810	440.362	435.958
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.258.858,34	5.354.996,21	4.082.807,82	3.735.636,68	3.677.204,30	3.368.554,76	12.053.850,73	3.578.178	13.479.107	12.165.784	12.069.684	11.969.484	11.870.834	11.752.126	11.634.604	11.518.288
57 - Bilanzlied Abschreibungen	11.142.147,76	11.390.265,43	12.701.886,77	11.284.123,63	11.111.650,41	10.847.175,77	10.687.926,71	11.399.056	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000
- auf Sachanlagen & immaterielle VG	11.142.147,76	11.357.960,20	11.641.695,58	11.256.683,52	11.004.431,22	10.730.177,81	10.687.926,71	11.399.056	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000
- 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	0,00	0,00
- auf Umlaufvermögen	0,00	5.998,59	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	26.306,64	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
53 - Transferaufwendungen	49.022.294,57	52.679.822,53	54.510.108,70	67.315.241,68	49.114.169,68	57.564.396,11	60.795.881,68	77.997.087	68.903.628	67.203.554	64.841.361	61.373.660	60.956.468	59.537.246	58.197.138	58.328.507
- Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.882.026,20	6.033.039,81	6.294.981,48	6.463.561,27	6.827.233,64	7.252.228,85	8.473.402,81	8.182.338	10.365.523	9.073.973	9.104.673	9.182.323	9.284.823	9.284.823	9.284.823	9.284.823
- Sozialdienstleistungen	7.250.160,83	7.434.456,89	8.849.582,29	9.715.484,25	10.791.484,04	12.017.259,45	12.405.962,26	20.907.867	20.710.050	20.785.185	17.363.600	15.712.510	14.202.170	12.655.832	11.109.494	11.109.494
- Gewerbesteuerumlage	3.928.379,00	4.431.022,00	4.749.123,00	4.722.776,00	2.337.409,00	3.902.180,59	5.248.494,89	2.464.000	2.689.889	2.684.112	2.918.818	2.962.800	3.007.038	3.067.179	3.206.301	3.270.427
- Finanzbet. Fonds dt. Einheit	4.173.903,00	4.557.621,00	5.386.165,51	4.587.838,00	2.270.626,00	3.790.689,69	5.098.537,94	2.393.000	2.621.778	2.607.423	2.752.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,78	2.823.246	2.823.246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372 - Allgemeine Kreisumlage	26.713.404,08	29.165.239,65	28.201.978,66	40.797.863,16	25.845.980,00	28.920.305,00	28.447.831,00	40.251.636	31.538.388	31.074.861	31.727.242	32.541.227	33.487.437	33.554.412	33.621.521	33.688.764
5375 - Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule	359.798,42	356.800,00	326.000,00	326.000,00	344.000,00	314.800,00	266.379,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
539 - Sonst. Transferaufwendungen	714.623,04	701.643,18	702.277,76	701.739,00	697.437,00	1.366.932,53	723.780,00	725.000	728.000	728.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
54 - Sonst. ordentl. Aufwendungen	27.859.236,66	30.775.893,17	28.365.586,59	31.219.460,35	26.603.649,25	27.286.479,49	58.482.094,42	30.865.667	19.662.347	19.428.206	18.738.637	18.515.190	17.985.727	17.766.258	17.553.535	17.347.268
- Sonst. Ordentliche Aufwendungen	1.191.516,27	1.470.771,90	1.674.415,97	1.888.402,82	1.710.700,09	1.111.638,62	120.848,70	119.900	115.400	125.400	125.400	125.400	125.400	124.146	122.905	121.675
- sonst. Personal- & Versorgungsaufwendungen	292.416,36	366.490,31	405.760,98	346.844,49	364.330,35	279.497,43	237.393,96	332.684	345.177	344.362	344.150	344.112	344.112	344.112	344.112	344.112
- für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.868.267,27	2.848.983,41	2.907.236,45	2.796.551,34	2.823.463,39	2.907.656,66	2.933.962,33	3.988.865	4.083.942	3.738.013	3.457.982	3.291.508	2.998.928	2.968.939	2.939.249	2.909.857
- Geschäftsaufwendungen	1.608.288,99	1.726.821,97	1.625.857,78	1.693.740,43	1.676.625,59	1.693.127,12	1.731.738,31	1.995.952	2.027.067	1.869.534	1.831.993	1.827.800	1.754.461	1.666.738	1.583.401	1.504.231
- Steuern, Versicherungen, Schadenzufälle	984.714,74	908.938,94	873.505,86	907.267,22	965.700,15	899.189,93	878.573,81	933.475	981.475	925.475	914.975	904.475	893.975	885.035	876.185	867.423
- sonst. ordentliche Aufwendungen	15.055.245,88	15.028.359,66	15.603.157,79	16.074.656,05	16.394.777,79	16.679.018,59	17.222.487,46	17.579.251	17.230.971	17.230.971	17.230.971	17.230.971	17.			



## **Erläuterungen zum Sanierungsplan der Stadt Grevenbroich**

### **Hinweis:**

Zu den Vorgaben der Neufassung des § 76 Absatz 2 GO NW, wonach ein Haushaltssicherungskonzept auch dann genehmigungsfähig sein kann, wenn der Ausgleich der Aufwendungen und Erträge spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr erreicht werden kann, hat das Ministerium für Inneres und Kommunales mit Datum vom 09.08.2011 Nachfolgendes erlassen:

Grundlage für die 10-jährige Planung bilden im Finanzplanungszeitraum die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten.

Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum werden die Plandaten für Steuererträge, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage und Sozialtransferaufwendungen unter Einbeziehung der Wachstumsrate, des geometrischen Mittels der letzten zehn Jahre, ermittelt. Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sozialtransferaufwendungen sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Orientierungsdatenzeitraums mit der entsprechenden Wachstumsrate fortzuschreiben.

Die örtlichen Besonderheiten sind bei der Ertrags- und Aufwandsplanung zu berücksichtigen.

### **Erträge (Kontenklasse 4)**

#### **40 Steuern und ähnliche Abgaben**

##### **4011 Grundsteuer A**

Die Grundsteuer A wird auf Grundstücke der Landwirtschaft und Forstwirtschaft erhoben. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 300 Prozent.

In den Folgejahren werden die Erträge aus der Grundsteuer A ohne Steigerung fortgeschrieben.

##### **4012 Grundsteuer B**

2017 tritt eine Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer B um 25 Prozentpunkte in Kraft. Der Steuersatz der Grundsteuer B liegt somit bei 500 von Hundert.

Die Änderung der Hebesatzung ist noch zu beschließen.

Für die Jahre 2017 bis 2020 wird von einem Zuwachs der Grundsteuer B um 1,3 % bzw. 1,2 % ausgegangen. Die Steigerung erfolgt in Anlehnung an die Orientierungsdaten. Ab 2021 beträgt die Steigerung 0,93 %. Sie ergibt sich, gemäß Erlass, aus dem geometrischen 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 Steigerungsrate der Orientierungsdaten.

##### **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 2017 sind 34,7 Mio. Euro Gewerbesteuerertrag veranschlagt

Die Gewerbesteuer in Grevenbroich ist insbesondere durch Konzernstandorte geprägt, daher unterliegt die Gewerbesteuer starken Schwankungen.





In der Fortschreibung des Sanierungsplanes sind Gewerbesteuermehrerträge durch die neuen interkommunalen Gewerbegebiete Grevenbroich-Neurath, 2,5 Mio. Euro ab 2019, und Grevenbroich-Jüchen, 1 Mio. Euro ab 2023, berücksichtigt.

Für die Jahre 2018 bis 2021 wird von einem Zuwachs der Grundsteuer B um 1,5 % ausgegangen. Ab 2022 beträgt die Steigerung 2 %. Die Steigerungsrate liegt aufgrund defensiver Planung unter der Wachstumsrate aus dem geometrischen Mittelwert der Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre in Höhe von 3,66 %.

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.

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 bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für die Jahre 2012-2021 berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2021 wurde unter Berücksichtigung des geometrischen Mittelwertes der vorläufigen Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre, ein Zuwachs in Höhe von 1,3 % beziffert. Hierdurch sind durchaus mögliche Konjunkturabschwächungen bereits impliziert.

#### **4022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Aus dem geometrischen Mittelwert der vorläufigen Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre, gemäß Innenministererlass, resultiert eine Steigerung in Höhe von 3,05 %. Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bereits angeführt, wird mit einer mittelfristigen Konjunkturabschwächung gerechnet, sodass diese Steigerungsrate nicht in voller Höhe zugrunde gelegt werden kann. In den Jahren 2017 bis 2021 wird daher mit einer vorsichtigen Steigerung von 1,18 % bzw. 1,02 ausgegangen.

Ab dem Planungsjahr 2022 erfolgt die Prognose der Ertragssteigerungen in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Innenministers mit einer Steigerung von 2,3 % pro Jahr. Diese liegt unter dem geometrischen Mittel der letzten zehn Jahre und entspricht einer unsichtigen Veranschlagung im Hinblick auf mögliche Konjunkturabschwächungen.

#### **403 Sonstige Gemeindesteuern**

Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossene Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet 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 werden. Es ist demnach grundsätzlich mit einer weiteren Spielhalle im Stadtgebiet und somit mit Mehreinnahmen im Bereich der Vergnügungssteuer zu rechnen (Sanierungsplanmaßnahme 10).

Zudem wird voraussichtlich ab 2017 eine neue Wettbürosteuer eingeführt. Die Einführung ist vom Rat noch zu beschließen.



Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Prognose, dem Innenministererlass entsprechend, unter Berücksichtigung des geometrischen Mittelwerts der vorläufigen Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre in Höhe von 5,4 %.

## **41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

### **411 Schlüsselzuweisungen**

Das Land stellt den Gemeinden 23 % (Verbundsatz) 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.

Laut erster Modellrechnung des Arbeitskreises zum Entwurf GFG 2017, bestehend aus Land NRW und den kommunalen Spitzenverbänden, hat die Stadt Grevenbroich für das Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7,28 Mio. Euro zu erwarten.

Grund hierfür ist die Steuerkraft der Referenzperiode (01.07.2015 bis 30.06.2016) in Höhe von rund 78,05 Mio. Euro. Die Ausgangsmesszahl gemäß vorgenannter Arbeitskreisrechnung beträgt rund 86,14 Mio. Euro. Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus 90% des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraft der Stadt Grevenbroich.

Auch in den Folgejahren ist mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen

### **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, Zuweisung für den Betrieb der OGS, Betriebskostenzuweisung nach KiBiz, Zuschüsse für Integrationskurse u.a.) veranschlagt.

Die Zuweisungen im Bereich Asyl, § 4 FlüAG, wurden 2017 unter Beachtung des Vorsichtsprinzips leicht angehoben. In den Jahren 2018 – 2019 werden die Ansätze unverändert fortgeschrieben. Ab 2020 werden diese Zuweisungen schrittweise zurückgefahren.

Ab 2017 stehen Mittel aus der Schulpauschale zur konsumtiven Verwendung zur Verfügung (2017: 8.921 Euro, 2018: 1,26 Mio. Euro, 2019: 1,2 Mio. Euro und 2020: 0,85 Mio. Euro).

In 2017 sind zusätzliche Erträge in Höhe von 483.700 Euro 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 2019 ohne Steigerung fortgeschrieben.

### **418 Allgemeine Umlagen (Land)**

2017 ist eine Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 4.414.732.38 Euro geplant.

## **42 Sonstige Transfererträge**

Planung des Ersatzes von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

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 und Tagespflege.

Ab dem Jahr 2020 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 2022 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 31 Grevenbroicher Tageseinrichtungen für Kinder aufgenommenen Kinder die größte Ertragsposition der „Benutzungsgebühren & ähnlichen 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.

Im Haupt-, Finanz- und Demographieausschuss wurde der Beschluss gefasst die Sanierungsplanmaßnahme Nr. 31 „Geschwisterkindregelung“ nicht weiter zu verfolgen.

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. Die Anhebung der Parkgebühren trug deutlich zur Konsolidierung bei. Das gewählte Ziel stellte sich jedoch als zu ambitioniert dar.

Ferner 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 2017 ohne Steigerung fortgeschrieben.

### **438 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung der Abfallrücklage.

Die Überschüsse und Unterdeckungen aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft müssen gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz spätestens nach vier Jahren aufgelöst werden. Dies führt dazu, dass die Abfallentsorgungsgebühr konstant gehalten werden können.



## **44 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

### **441 Mieten und Pachten**

Durch die Mietanpassung an den aktuellen Mietspiegel werden ab 2017 Mehrerträge erwirtschaftet.

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. Eine Anpassung der Nutzungsordnung muss noch umgesetzt werden.

### **442 Erträge aus Verkauf**

Die „Erträge aus Verkauf“ steigen im Jahr 2017 leicht an. Es wird angenommen, dass ab dem Jahre 2018 diese Erträge nach leichter Abnahme stagnieren werden.

Die größten Positionen bilden die Erträge aus Altpapierverwertung und die Entgelte für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen.

### **446 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte**

Hier werden die Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und die Teilnehmerentgelte für VHS und Jugendkunstschule veranschlagt. Die größte Position stellen hier die Erträge 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.

Die Entgelte für die Nutzung der Lehrschwimmbecken sind hier veranschlagt. Ab 2018, nach Fertigstellung des neuen „Schlossbades“, wird vorsichtig mit einem Rückgang des Ertrages gerechnet.

### **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.
- Die Erstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurde 2017 i. H. v. 3,59 Millionen veranschlagt.

Alle Leistungen, die die Stadt Grevenbroich für Dritte erbringt werden über Kostenerstattungen realisiert.

Diese Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ohne Steigerung ab dem Jahr 2022 fortgeschrieben.



## **45 Sonstige ordentliche Erträge**

### **451 Konzessionsabgaben**

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen (§1 Absatz 2 Konzessionsabgabenverordnung - KAV)

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 nicht absehbar ist, wurden die Erträge aus der Veräußerung ab 2021 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.

Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge auf dem geplanten Niveau halten werden. Hierfür ist es erforderlich, dass alle Bußgeldtatbestände in allen Bereichen geahndet werden.

### **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 Position wird das Nebenentgelt Duales System Deutschland 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.

Des Weiteren werden hier Erstattungen von Aufwendungen aus Vorjahren, z.B. aus der Jahresabrechnung der Energiekosten, abgebildet.

Die Ansätze werden ohne Steigerungen ab dem Jahr 2019 fortgeschrieben.





## **Aufwendungen (Kontenklasse 5)**

### **50 Personalaufwendungen**

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat erstmals im Jahr 2014 einen Sanierungsplan beschlossen. Darin ist die Deckelung der Personalaufwendungen auf rund 32,5 Mio. Euro festgelegt worden.

Die Aufsichtsbehörde hat in 2015 einer Erhöhung der Personalaufwendungen um 168.914 Euro für die Maßnahmen "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration", "plusKita-Förderung nach § 21a KiBiz" sowie "Sprachförderung nach §16b i.V.m. §21b KiBiz" zugestimmt.

In den vergangenen Jahren konnten die entstandenen Mehraufwendungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen nur teilweise kompensiert werden. Auch für das Jahr 2017 zeichnet sich ein erhöhter Bedarf im Vergleich zum Jahr 2016 ab.

Der Personalaufwand 2017 i.H.v. 34.318.817 Euro liegt rund 1,6 Mio. Euro über dem vom Landrat genehmigten Ansatz des Sanierungsplanes und 679.252 Euro über dem Ansatz der Personalaufwendungen 2016.

Der Mehrbedarf begründet sich wie folgt:

Die Gehälter der Arbeitnehmer steigen ab 01.02.2017 um 2,35%. Dies ergibt sich aus der Tarifeinigung 2016.

Der Tarifabschluss der Kommunen wurde mit einer zeitlichen Verschiebung von 3 Monaten (2,35% ab 01.05.2017) als aktuellste Tarifeinigung im öffentlichen Dienst auf die Besoldungserhöhung übertragen.

Die Einstellung von zusätzlichem Personal zur Flüchtlingsbetreuung führt zu erhöhten Personalaufwendungen i.H.v. rund 400 TSD Euro in der Haushaltsplanung 2017.

Mehraufwendungen resultieren ebenso aus der Erhöhung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung sowie gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen wie Stufensteigerungen.

Den berücksichtigten Mehrbedarfen steht die Sanierungsplanmaßnahme „Abgabe der OGS“ gegenüber. Die Abgabe von 5 OGS im Sommer 2015 sowie weiterer 5 OGS im Sommer 2016 kompensiert die Mehrbedarfe um rund 328 TSD Euro im Vergleich zur Haushaltsplanung 2016.

Möglichkeiten, den weiter steigenden Personalaufwendungen zu begegnen, stehen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind bis auf die Maßnahme-Nr. 33 „Zusammenlegung von Fachdiensten im Fachbereich 65“ alle bis 2017 geplanten Sanierungsplanmaßnahmen bereits umgesetzt worden.

Weitere Maßnahmen können nicht vorgezogen werden, da diese an den jeweiligen Ausscheidaten 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 aufwands-steigernde Effekte zu kompensieren.

Sollten einzelne Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, sind wirkungsgleiche alternative Maßnahmen unabweisbar erforderlich.

### **Fachbereich 65**

Im Fachbereich 65 werden nach dem Ausscheiden einer Fachdienstleitung (Erreichen der Altersgrenze in 12/2017) zwei Fachdienste zusammengelegt. Die Nachbesetzung erfolgt durch einen Sachbearbeiter/in mit niedrigerer Eingruppierung.

### **Organisationsänderung der VHS/ JUKS**

Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters (in 12/2022) wird durch Organisationsänderung eine halbe Stelle (EG 12) eingespart.



#### Übergabe des Schneckenhauses an einen anderen Träger

Mit dem Ausscheiden des Umweltschutzbeauftragten (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.

Seit Schließung der Tierauffangstation ist die Anzahl der Bundesfreiwilligendienstleistenden bereits von 7 auf 5 gesenkt worden.

#### Stadtmarketing

Nach Ausscheiden des Mitarbeiters (Erreichen der Altersgrenze in 12/2017) soll die Stelle wegfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.

Die Mehraufwendungen durch Personalaufwandssteigerungen werden im Rahmen des Gesamthaushaltes kompensiert.

#### **51 „Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen werden nach leichter Steigerung im Jahr 2017 im Finanzplanungszeitraum unverändert fortgeschrieben.

#### **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 Unterhaltungs- und Betriebskosten der Unterkünfte und die Erstattung der Aufwendungen von Dritten nieder.

Der Ansatz der Sach- und Dienstleistungen steigt daher im Haushaltsjahre 2017. 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 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens**

Im Bereich 521 werden reine Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden veranschlagt.

Im Rahmen des Integrativen Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) wird konsumtiv die Sanierung der Turnhalle Stadtmitte durchgeführt.

Folgende Ansätze sind geplant:

2017: 650.000 Euro Sanierung Turnhalle Schlossstadion

2018: 100.000 Euro Sanierung Turnhalle Schlossstadion

Die Aufwendungen werden zu 60% durch Landeszuschüsse gedeckt werden.

Die üblichen Aufwendungen werden ab dem Jahr 2022 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

#### **523 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Diese Berichtsposition ist geprägt durch die Krankenhilfeaufwendungen für den Asylbereich an den Rhein-Kreis Neuss. Diese hängen von den zugewiesenen Familien und deren Krankheitsbildern ab und sind demnach nicht beeinflussbar. Bereits in der Haushaltsplanung 2016 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.

Darüber hinaus werden in dieser Kontenart die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Abgabe der Ausländerbehörde an den Rhein-Kreis Neuss gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung entstehen, erstattet.





#### **524 Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen**

Im Finanzplanungszeitraum wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Bestandes an nicht benötigten städtischen Gebäuden ausgegangen. Dem gegenüber stehen aber Kostensteigerungen und Mehraufwendungen für neu errichtete oder erweiterte Gebäude. Insbesondere der Kindergartenbereich, bedingt durch den Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder, und der Bereich der Flüchtlingsunterbringung sind an dieser Stelle hervorzuheben.

Die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte führt bis 2019 zu Mehraufwendungen und wird ab 2020 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.

In der Planung wird ab dem Jahr 2022 von einer Reduzierung dieser Aufwendungen in Höhe von 3 % ausgegangen.

**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 sowie die Ersatzbeschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto veranschlagt.

Die Aufwendungen entstehen u.a. für Reparaturen, Ersatzteile, Installationsarbeiten, Verbrauchsmaterial und Wartungsverträge. Auch die Haltung von Fahrzeugen ist hier veranschlagt. 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 eine Reduzierung.

Die Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens werden ab dem Jahr 2022 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

#### **527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Die Aufwendungen für den Betrieb der Ogata, einschließlich der Kosten an den freien Träger, bilden mit 1,84 Mio. Euro die größte Position. Die Privatisierung aller OGS-Gruppen wurde zum 01.08.2016 vollzogen. 2017 werden daher erstmalig Aufwendungen für 35 Gruppen für zwölf Monate eingestellt, was zu einem Anstieg der Gesamtaufwendungen in 2017 führt.

Den Mehraufwendungen in dieser Berichtsposition stehen Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen gegenüber.

Ferner werden hier die Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils im Jobcenter und die Kosten der Bundesdruckerei für Pässen und Ausweise abgebildet.

Des Weiteren wird die Beschaffung des pädagogischen Materials 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 werden weitere Einsparpotenziale genutzt.



**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.**

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden ab 2017 wieder reduziert und ab 2022 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

#### **528 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen**

An dieser Stelle werden Aufwendungen für Verpflegungskosten / Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Erste-Hilfe-Material, Büroartikel, Hygieneartikel und Reinigungsmittel in Kindertageseinrichtungen, Ankauf von Stammbüchern, der sächliche Bedarf für Lehrschwimmbecken und Ähnliches veranschlagt.

Im Jahr 2017 ist eine Zunahme der Aufwendungen für Mittagessen in Tageseinrichtungen geplant. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber.

2016 bildeten die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen für Flüchtlinge im Rahmen der Amtshilfe NRW i.H.v. 1,8 Mio. Euro eine herausragende Position. Aufgrund der Situationsveränderung in der Flüchtlingsthematik wird diese Position 2017 nicht weitergeführt.

Entsprechend des Ratsbeschlusses werden die übrigen Aufwendungen mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

#### **529 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen**

Aufgrund einer Kontenänderung zur Anpassung an den finanzstatistischen Kontenplan wird das Leistungsentgelt WGV, in Höhe von insgesamt 9,7 Mio. Euro, ab 2017 nicht mehr in der Kontenart 545 sondern in dieser Kontenart abgebildet.

Die Vergütung an Abfuhrunternehmen stellt die größte Aufwandsposition dar. Gemäß Versorgungsvertrag wurde eine jährliche Preisanpassung eingeplant.

Darüber hinaus ist diese Aufwandsposition geprägt durch die Kosten für die Schülerbeförderung. Nach erfolgreicher Ausschreibung wurden im August 2016 neue Verträge im Schülerspezialverkehr geschlossen. Diese sehen eine Preisbindung für zwei Jahre und anschließende Preisgleitung vor. Der allgemeine Rückgang der Schülerzahlen kann bei den Schülerbeförderungskosten nicht berücksichtigt werden, da die Beförderungskosten im Schülerspezialverkehr je Beförderungstag und nicht nach Anzahl der Schüler berechnet werden.

Zusätzlich zum bestehenden Schülerspezialverkehr wurde die Beförderung am Nachmittag (nach Schließung der offenen Ganztagsbetreuung in Frimmersdorf) für Grundschüler aus Barrenstein und Allrath eingeführt, die aufgrund der Grundschulschließung in Allrath nun die Grundschule in Frimmersdorf besuchen.

Zudem sind Aufwendungen für folgende Dienstleistungsverträge veranschlagt:

- 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 wird ebenfalls kein spezialisiertes Wissen im Bereich der Fuhrparkverwaltung vorgehalten. Es 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 ab dem Jahr 2022 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.

## **57 Bilanzielle Abschreibungen**

### **571 Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände**

Die bilanziellen Abschreibungen werden ab 2017 ohne Steigerung fortgeschrieben.

### **53 Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

### **531 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Hier sind die Zuwendungen an fremde Träger von Kindertageseinrichtungen, der Familienhilfe, der Kinderschutzambulanz, für Jugendfreizeiteinrichtungen, an Vereine, verbundene Unternehmen und an die Kreisverkehrsgesellschaft veranschlagt.

Die Zuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder fremder Träger sind für die Höhe der Berichtsposition bedeutsam. Die Höhe des Aufwands aus den gesetzlichen Zuschüssen an Tageseinrichtungen für Kinder in fremder Trägerschaft ergibt sich aus den Buchungszeiten der Eltern in den nicht städtischen Einrichtungen.

Der unter dieser Berichtsposition veranschlagte Zuschuss für den Betrieb des Schwimmbades in Neukirchen entfällt ab dem Jahr 2019.

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, auch für nichtaktivierbare Mehrkosten durch die archäologischen Funde, 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 2017 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 34 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 2017 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 34 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 aus der gesetzlich vorgegebenen Auflösung des Fonds im Jahr 2019 und dem damit verbundenen Übergang des Vermögens und der Verbindlichkeiten an den Bund.

### **5374 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 2017 wird die Umlagegrundlage 2017 aus der Referenzperiode 01.07.2015 bis 30.06.2016 ermittelt. Die Umlagegrundlage 2017 beträgt rund 85,14 Mio. Euro.

Im Hinblick auf den beschlossenen Doppelhaushalt des Rhein-Kreises Neuss wird für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Hebesatz in Höhe von 36,96 % gerechnet.

Für 2017 stellt sich folgende Berechnung dar:

Umlagegrundlagen	x	Hebesatz der originären Kreisumlage	=	Kreisumlage
85.1331.136 Euro	x	36,96 %		≈ 31.538.388 Euro

### **5375 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). Seit 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 Anlagevermögen, welches zu einem Festwert gehört.



#### **541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Der Ansatz des hier veranschlagten Fortbildungsbudgets wird *bis 2020 leicht gesenkt und ab dem Jahr 2021 ohne weitere* Reduzierung fortgeschrieben.

#### **542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten**

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Positionen der Mietaufwendungen incl. Asylunterkünfte, Hosting- und Leasingaufwendungen und die Aufwandsentschädigungen für die freiwillige Feuerwehr.

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 Ausschusszusammenlegungen umgesetzt werden. Die Ausschussgrößen wurden jedoch reduziert, so dass hier Aufwendungen reduziert werden konnten.

Aufgrund einer Gesetzesänderung wurden die Ansätze im Haushaltjahr 2016 erhöht und ohne weitere Steigerung fortgeschrieben.

Aufgrund der Entwicklungen im Bereich der Asylbewerberleistungen steigen die Aufwendungen in den Produktsachkonten Mieten und Pachten erneut an. Ein schrittweiser Rückbau ist ab dem Jahr 2020 bis ins Jahr 2024 vorgesehen.

Die übrigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten werden mit einer Reduzierung von 1 % fortgeschrieben.

#### **543 Geschäftsaufwendungen**

Die Planansätze wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und des Konsolidierungsdrucks in der Haushaltsplanung reduziert. Dies erfolgt dort, wo keine unabwiesbaren Ansatzfortschreibungen oder -steigerungen vorlagen.

Der Beitrag an den Erftverband für Gewässerüberwachung / -unterhaltung sowie Gewässerbau steigt schrittweise von 770.000 Euro in 2017 auf 830.00 € in 2019 an.

Die Planung der Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes war ursprünglich mit jeweils 20.000 Euro auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017 verteilt. Die Ausschreibung ist 2016 erfolgt und ergab beim günstigsten Bieter einen Gesamtaufwand in 2017 in Höhe von 39.865 Euro, jedoch ohne optionale Termine.

Für die Durchführung der Städtebaufördermaßnahme "Stadtumbau West" erforderlichen Geschäftsaufwendungen werden hier veranschlagt. Diese umfassen u.a. Berater- und Gutachterkosten, Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Bürgerbeteiligung sowie Aufwendungen die im Rahmen von Konzepterarbeitungen erforderlich werden.

In den Jahren 2017ff. werden Aufwendungen in folgenden Höhen veranschlagt:

2017: 152.500 Euro

2018: 121.500 Euro

2019: 67.500 Euro

2020: 67.500 Euro

#### **544 Steuern, Versicherungen und Schadenfälle**

Aufgrund von Anlagezugängen im Bereich der Asylbewerberunterkünfte steigen die Sachversicherungen leicht an.

#### **545 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Ansatz ist im Jahr 2017 deutlich geringer, da das Leistungsentgelt WGV, aufgrund einer Zuordnungsanpassung an den finanzstatistischen Kontenrahmen, nunmehr in der Kontenart 529 abgebildet wird.





(08/2016) liegt die Höhe der Zinsbelastung von Liquiditätskrediten bei 0,2810 % p.a.. Dieses Niedrigzinsniveau ist auf Dauer sicher nicht haltbar. Es wird daher mit einem Anstieg der Zinsen kalkuliert.

Unter dieser Kontenklasse werden zudem die Zinsen für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten veranschlagt. Die Zinsen sind über den Portfolioswap und andere Verträge über den Finanzierungszeitraum vertraglich festgeschrieben.









<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
1	Zusammenlegung von Ausschüssen

<b>Produktbereich:</b>	verschiedene
<b>Produkt:</b>	verschiedene
<b>Organisationseinheit:</b>	30 Sitzungsdienst

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossene Maßnahme „Zusammenlegung von Ausschüssen“ 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 die Aufwendungen reduziert werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sitzungsgelder	2.000	6.593	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Die Maßnahme wurde mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen und mit Ratbeschluss vom 03.07.2014 umgesetzt.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
2	Reduzierung Fraktionszuwendungen

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01011	Sitzungsdienst
<b>Organisationseinheit:</b>	30	Sitzungsdienst

**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 .

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ergebnis-prognose	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	16.446	18.095	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Die Maßnahme wurde mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
3	Aufgabe einer Beigeordnetenstelle

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01021	Verwaltungsführung
<b>Organisationseinheit:</b>	01	Büro des Bürgermeisters

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten (Dezernat III). Es wird davon ausgegangen, dass eine Vakanz bis 12/2016 zu verzeichnen ist.
In der Ratssitzung am 10.12.2015 ist eine weitere Beigeordnete vor Ablauf der Amtszeit abgewählt worden. Es erfolgt keine Nachbesetzung.
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 war.
Bei der Berechnung der Konsolidierungsbeiträge ab 2017 wird von der Einsparung einer Beigeordnetenstelle und der Stelle der Vorzimmerdame ausgegangen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ergebnis-prognose	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen		47.537	242.252	150.121	151.622	153.139	154.670

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
4	Einsparung Fortbildungsbudget

<b>Produktbereich:</b>	alle; außer 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	alle;
<b>Organisationseinheit:</b>	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, insbesondere 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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Fachspezifische Fortbildung	124.483	67.079	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**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.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
5	Vergütung Personalsachbearbeitung für Dritte

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung
<b>Organisationseinheit:</b>	10	Hauptamt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Personalsachbearbeitung für die Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH wurde 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:** bis 2017

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Vergütung Personalsachbearbeitung	0	0	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.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
6	Aktualisierung der Verwaltungsgebührensatzung

<b>Produktbereich:</b>	verschiedene
<b>Produkt:</b>	verschiedene
<b>Organisationseinheit:</b>	10 Hauptamt

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Die aktualisierte Verwaltungsgebührensatzung ist am 01.05.2014 in Kraft getreten.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	
-------------------------------	------	--	--

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Satzung wurde vom Rat am 10.04.2014 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
7	Verzicht auf Infotheke

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01061	Verwaltungsservice
<b>Organisationseinheit:</b>	10	Hauptamt

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Die an der Infotheke eingesetzte Mitarbeiterin wird seit dem 01.04.2014 intern auf einer vakanten Stelle eingesetzt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	20.812	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	
-------------------------------	------	--	--

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zur Kenntnis genommen und am 01.04.2014 umgesetzt.





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
8	Grundsteuer B

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die Erhöhung der Grundsteuer B auf 450 v.H. ist zum 01.01.2014 erfolgt.  
 Darüber hinaus wurden in den Jahren 2016 und 2017 weitere Anhebungen des Hebesatzes um jeweils 25 Prozentpunkte terminiert. Die Festsetzung im Jahr 2016 auf 475 v.H. wurde mit der Haushaltssatzung 2016 vom Rat beschlossen.  
 Die Erhöhung ab 2017 ist noch vom Rat zu beschließen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer B	586.980	746.865	1.160.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	ja	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	
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 Erhöhung 2017 ist vom Rat noch zu beschließen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
9	Gewerbesteuer

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Aufgrund der geplanten neuen interkommunalen Gewerbegebiete in Grevenbroich-Neurath und Grevenbroich/Jüchen können ab den Jahren 2019 und 2023 Gewerbesteuermehrerträge erzielt werden.

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. Für das interkommunale Gewerbegebiet GI Neurath ist darüber hinaus der erforderliche Grunderwerb Voraussetzung für die Umsetzung der Planungen.

Anhand von Vergleichswerten werden Mehrerträge für das Gewerbegebiet Grevenbroich-Neurath in Höhe von **2,5 Mio. €** ab dem Jahr **2019** und für das Gewerbegebiet Grevenbroich/Jüchen in Höhe von **1 Mio. €** ab dem Jahr **2023** erwartet.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Gewerbesteuer						2.500.000	2.500.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Personaleinsparung:</b> (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolge 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,



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
10	sonstige Gemeindesteuern

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die zunächst für Anfang 2014 geplante Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet wurde 2015 durchgeführt (Hundebestandsaufnahmen haben zuvor in 2002 und 2008 stattgefunden).  
 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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Hundesteuer		148.886	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Vergnügungssteuer		118.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>		57.655					
------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	ja
-------------------------------	--	--	----

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Für die Hundebestandsaufnahme nicht erforderlich  
 Für die Ansiedlung weiterer Spielhallen sind entsprechende Baugenehmigungen zu erteilen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
11	Gewinnausschüttungen der Beteiligungen - Eigenbetrieb Abwasseranlagen

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01091	Beteiligungsmanagement
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Gemäß § 109 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung sollen (kommunale) 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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	bei Entnahme	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	--------------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Eigenkapitalentnahme	1.500.000				1.500.000		1.200.000
Eigenbetrieb Abwasseranlagen							

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Die Eigenkapitalentnahme für 2014 wurde vom Rat am 26.09.2013 beschlossen. Zukünftige Abführungen sind noch zu beschließen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
12	<b>Wegfall Eckgrundstückermäßigung</b>

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	12021	Straßenreinigung
	12022	Winterdienst
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 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.  
 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.  
 Die in der Satzung enthaltene Eckgrundstückermäßigung 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 Straßenreinigung- und Winterdienstgebührenpflicht besteht vollständig zu den jeweiligen Gebühren herangezogen werden kann.  
 Die Maßnahme wurde zum 01.01.2014 umgesetzt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Straßenreinigung & Winterdienst	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Der Rat hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 05.12.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
13	Begrenzung der Kosten für die Musikschule Rhein-Kreis Neuss

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

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.

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 folgen. Hierdurch wird ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von rd. 97.000 € realisiert werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sonderkreisumlage Musikschule	0	83.621	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
14	Erhöhung der Verwarn- und Bußgelder in der allgemeinen Gefahrenabwehr

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Organisationseinheit:</b>	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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Bußgelder	3.142	2.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	
-------------------------------	------	--	--

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 11.07.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
15	Werbung im öffentlichen Raum

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Organisationseinheit:</b>	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 8 qm (anstelle der tatsächlichen Größe des Transparents) 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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sondernutzung	4.125	7.691	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.





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
16	Optimierung der Schulinfrastruktur/Schließung von Grundschulen

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	03011	Grundschulen
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen/Sport

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Grundschule Neurath wurde zum Schuljahr 2013/2014 geschlossen.  
 Die Grundschule Allrath wurde, gem. Ratsbeschluss vom 10.04.2014, zum 31.07.2015 geschlossen. 2015 wurde sie jedoch als Unterkunft für Asylbewerber genutzt, wodurch keine Minderaufwendungen erzielt werden konnten.  
 Im Weiteren wird die Grundschule Neuenhausen "Am Welchenberg" bei entsprechend reduzierten Schülerzahlen ebenfalls geschlossen werden. Ein Zeitpunkt hierfür kann nicht genannt werden.

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.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		0	60.000	80.000	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.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
17	Aufgabe Lehrschwimmbecken

<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08022	Bäder
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen/Sport

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die WG Kommunal GmbH betreibt nach Fertigstellung des Neubaus das neue "Schlossbad". Das Schulschwimmen wird im neuen Bad in größerem Umfang als bisher möglich sein. Die Nutzung durch die Stadt wird durch entsprechende vertragliche Regelungen sicher gestellt. Dadurch kann der Betrieb zweier Lehrschwimmbecken aufgegeben werden, zudem entfällt eine Betriebskostenerstattung für ein weiteres, durch einen Sportverein betriebenes Bad.

Bei den Einsparungen handelt es sich um die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen. Personalaufwendungen und Abschreibungen wurden nicht berücksichtigt.

Durch die Untersuchung der archäologischen Funde verzögert sich die Inbetriebnahme des neuen Schwimmbades.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Betriebsaufwendungen						197.234	197.234

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**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.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
18	Neubau des Schlossbades

<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08022	Bäder
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen/Sport

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

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.

Aufgrund der archäologischen Funde und deren Sicherung verschiebt sich die Baderöffnung voraussichtlich ins 3. Quartal 2018.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten						236.180	236.180

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Neubau des Bades wurde vom Bäderausschuss am 25.11.2008 beschlossen.  
Der Rat hat in seiner Sitzung vom 25.05.2013 den Erbbauvertrag mit der GWG Kommunal GmbH beschlossen und damit die



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
19	Beitragsänderung Offene Ganztagsgrundschulen

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	02017	Offene Ganztagsgrundschule
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen/Sport

**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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge	597	18.270	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**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.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
20	Abgabe/Privatisierung Offener Ganztage (OGS)

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	03017	Offene Ganztagsgrundschule
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen / Sport

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Zum 01.08.2015 sind die ersten fünf OGS und zum 01.08.2016 die restlichen OGS privatisiert worden. Größtenteils wurden die städtischen OGS Kräfte auf freie Stellen in den städtischen Kitas umgesetzt oder an den freien Träger übergeben. Lediglich mit drei OGS-Mitarbeitern wurden Abfindungszahlungen bzw. eine bezahlte Freistellung vereinbart.

Ab 2017 werden die gesamten Personalaufwendungen der städtischen OGS-Kräfte in Höhe von 1.340.636 Euro eingespart. Demgegenüber stehen Sachaufwendungen.

Ab dem Jahr 2018 wurde eine Steigung i.H.v. jährlich 1% in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt.

Die Minderung aus dem Wegfall der Betriebsnebenkosten, die im Eigenbetrieb der OGS erforderlich waren, setzt sich unter anderem aus Sekretärinnengehältern, Steuerberaterkosten, Ergänzungskräften und außerunterrichtlichen Angeboten zusammen.

Die Kosten der Umsetzung bestehen aus den Aufwendungen an den freien Träger der OGS für 34 Gruppen inkl. fünf Ergänzungskräften an zehn Standorten.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ergebnis-prognose	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand		279.113	899.214	1.340.636	1.354.042	1.367.583	1.381.259
Wegfall		99.648	346.911	497.769	497.769	497.769	497.769

<b>Kosten der Umsetzung:</b>		321.554	1.121.253	1.557.636	1.557.636	1.557.636	1.557.636
------------------------------	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Fortgeführte Maßnahme:** **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Die in den Vorjahren angesetzten Kosten der Umsetzung ließen sich in den Verträgen nicht realisieren und wurden daher an die vertraglichen Vereinbarung der Aufwendung pro Gruppe und Ergänzungskraft angepasst. Unberücksichtigt blieb bisher die Einsparung aus dem Wegfall der "Betriebsnebenkosten". Diese wurde nun eingestellt.

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Alle notwendigen Beschlüsse wurden gefasst.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
21	Auslaufen der Wildenburg

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	03021	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen / Sport

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 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.

Diese Maßnahme ist vorgezogen worden, was sich positiv auf die Personalaufwendungen im Sanierungsplan ausgewirkt hat.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ergebnis-prognose	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	21.333	191.188	191.188	195.012	196.962	198.931	200.921

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
22	Einstellung Bühnenabende

<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt:</b>	04011	Kulturelle Veranstaltungen
<b>Organisationseinheit:</b>	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 im Vergleich zu anderen Kulturveranstaltungen geringen Teilnehmer, war diese Maßnahme aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Grevenbroich unerlässlich. Die Bühnenabende wurden eingestellt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwandsreduzierung Bühnenabende	7.472	8.848	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
23	Gebührenerhöhungen im Bereich Museum

<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt:</b>	04021	Museum und Museumsveranstaltungen
<b>Organisationseinheit:</b>	41	Bildung/Freizeit/Kultur

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Die Gebühren für Museumsführungen wurden von 25 Euro auf 30 Euro und die Eintrittsgelder für Museumsbesuche von 3 Euro auf 4 Euro zum 01.01.2014 angehoben.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Eintrittsgelder	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Beschluss des Rates vom 05.12.2013





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
24	Organisationsänderung VHS/JuKS

<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt:</b>	04031	Volkshochschule
<b>Organisationseinheit:</b>	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 führt im Jahr 2023 zu einer Reduzierung der Personalaufwendungen i.H.v. 45.530 Euro und in 2024 i.H.v. 45.985 Euro.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	25
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
25	räumliche Zusammenlegung der VHS und der JUKS

<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt:</b>	04031	Kurse und Veranstaltungen der VHS und
<b>Organisationseinheit:</b>	43	Volkshochschule / Jugendkunstschule

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<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>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	24
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Abschreibung Waagehaus			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Sachkosten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>			10.000				
------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Maßnahme wurde vom Finanzausschuss in der Sitzung am 14.11.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
26	Abgabe Betreuungsstelle

<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produkt:</b>	05071	Betreuungsleistungen
<b>Organisationseinheit:</b>	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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	45.939	142.937	142.937	145.796	147.254	148.726	150.213
Sachaufwand	7.825	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474

<b>Kosten der Umsetzung:</b>	34.250	102.750	107.200	109.250	110.343	111.446	112.560
------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Personaleinsparung:</b> (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:</b>



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
27	Zuschuss Spielgruppen

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	06011	Tageseinrichtungen
<b>Organisationseinheit:</b>	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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuschuss Spielgruppen	750	750	750	750	750	750	750

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Personaleinsparung:</b> (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
28	Kostenreduzierung Wildfreigehege

<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald
<b>Organisationseinheit:</b>	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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
					50.000	50.000	50.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Hierzu sind noch keine Beschlüsse der poltischen Gremien erfolgt.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
29	Neustrukturierung der Wirtschaftsbetriebe

<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	13011	Öffentliche Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	65	Bauen/Garten/Umwelt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Der Vertrag über die Gründung der Wirtschaftsbetriebe GmbH wurde mit Wirkung zum 31.12.2017 gekündigt. 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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Leistungsentgelt WGV					1.700.000	1.700.000	1.700.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Über die Frage der Fortführung der WGV (z.B. Organisationsform) ist ein Ratsbeschluss einzuholen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
30	Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen

<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	13011	Öffentliche Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünflächen	7.889	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

<b>Kosten der Umsetzung:</b>	4.000						
------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--

<b>Personaleinsparung:</b> (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Kein Beschluss erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
31	Betragsfreiheit von Geschwisterkindern in städt. Kindertageseinrichtungen

<b>Produktbereich:</b>	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt:</b>	06011	Tageseinrichtungen
<b>Organisationseinheit:</b>	51	Jugend

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Nach derzeit gültiger Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Grevenbroich entfällt die Beitragspflicht, wenn mehr als ein Kind gleichzeitig Leistungen der Kindertagespflege oder einer Tageseinrichtung für Kinder in Anspruch nimmt, für das zweite und jedes weitere Kind. Darüber hinaus sind alle Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung nach § 23 Abs. 3 KiBiz beitragsbefreit. Dies kann zur Folge haben, dass kein Kind einer Familie Beträge zahlt. Eine anteilige Refinanzierung der Ertragsverluste der Beitragsbefreiung vor der Einschulung erfolgt über die Landeszuweisung „Ausgleich der Elternbeiträge“. Diese ersetzt jedoch nicht 1:1 den Elternbeitrag. Die Ausgleichszahlung der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr gemäß § 23 Abs. 3 KiBiz erfolgt pauschaliert. Sie deckt einen prozentualen Anteil von 17,5 % an den Kindpauschalen für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung ab.

Der Haupt-, Finanz- und Demographieausschuss beschloss am 19.11.2015, dass die Maßnahme 31 nicht weiter verfolgt wird.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0	0

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
32	Preisanpassung Holzverkauf

<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	13021	Wald- und Forstflächen
<b>Organisationseinheit:</b>	65	Bauen/Garten/Umwelt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Bis zum Jahr 2013 wurde durch den städtischen Forsthof offenfertiges 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 Längenholz zu 2,30 Metern und zu 4,0 Metern angeboten. Im Jahr 2013 wurde Längenholz zu 40 € bzw. 35 € je Raummeter veräußert. Im Hinblick auf die Marktpreise wurde hier ebenfalls eine Preisanpassung um jeweils 5 € vorgenommen.

Die Maßnahme ist umgesetzt.

2014 fiel durch den Sturm Ela mehr Holz zum Verkauf an, wodurch die geplanten Mehrerträge deutlich übertroffen wurden. In den Folgejahren ist hingegen mit einer Minderung der Erträge zu rechnen, da der Längenholzanteil aufgrund des Sturmes deutlich dezimiert ist. Die Einhaltung des Konsolidierungsziel wird trotz widriger Umstände angestrebt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Holzverkauf	19.775	3.224	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
33	Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65

<b>Produktbereich:</b>	14	Umweltschutz
<b>Produkt:</b>	14011	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Organisationseinheit:</b>	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 erfolgt durch eine Sachbearbeiterin / einen Sachbearbeiter mit niedrigerer Eingruppierung.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand				4.658	14.114	14.255	14.397

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
34	Parkraumbewirtschaftung

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	12012	Parkeinrichtungen
<b>Organisationseinheit:</b>	65	Bauen/Garten/Umwelt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

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.

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.

Für die Einrichtung von Parkautomaten und Schranken sind investive Mittel erforderlich. Diese werden auf **15.000 €** geschätzt.

Zur Realisierung von Mehrerträgen durch die Bewirtschaftung des Parkhauses ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich ein Konzept und diese Maßnahme beschließt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
						90.000	90.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>						15.000	
------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
35	Anhebung der Gebühren für "Anwohnerparkausweise"

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	12012	Parkeinrichtungen
<b>Organisationseinheit:</b>	65	Bauen/Garten/Umwelt

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Die Gebühren für die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen werden im Zuge der Erhöhung der Parkgebühren von mtl. 12,50 Euro auf 25,00 Euro angehoben. Bei durchschnittlich 55 Fällen ergibt sich ein voraussichtlicher Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 8.250 Euro pro Jahr.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	10.325	6.150	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Beschluss des Rates vom 05.12.2013



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
36	Anhebung Parkgebühren

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	12012	Parkeinrichtungen
	32	Ordungsamt
<b>Organisationseinheit:</b>	65	Bauen/Garten/Umwelt

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<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 zubedienen.</p> <p>Die erhoffte Konsolidierungsleistung der Maßnahme ist nicht in voller Höhe eingetreten. Das festgelegte Konsolidierungsziel stellt sich insgesamt als zu ambitioniert dar.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	20120
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	141.834	154.248	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200

<b>Kosten der Umsetzung:</b>	4.700						
------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 05.12.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
37	Übertragung der Baulast für Ortsdurchfahrten auf den Rhein-Kreis Neuss und das Land NRW

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	12011	Straßen, Wege, Plätze
	20	Finanzmanagement
<b>Organisationseinheit:</b>	65	Bauen/Garten/Umwelt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

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.

Damit fallen die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, insbesondere die Gebühren für die Entwässerung nicht mehr an.

Demgegenüber ist die Übertragung mit einem aufwandsneutralen Eigenkapitalverlust in Höhe der nicht durch Beiträge finanzierten Restbuchwerte zu verbunden.

Die Maßnahme ist durchgeführt. Die Übertragung der Baulast ist erfolgt.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	550.000	254.600	254.600	332.400	332.400	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.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
38	Übergabe des Schneckenhauses

<b>Produktbereich:</b>	14	Umweltschutz
<b>Produkt:</b>	14011	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Organisationseinheit:</b>	65	Bauen/Garten/Umwelt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Mit dem Ausscheiden des Umweltschutzbeauftragten (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 der Tierauffangstation ist die Anzahl der Bundesfreiwilligendienstleistenden von 7 auf 5 gesenkt worden.

Es wird im Jahr 2022 eine Reduzierung der Personalaufwendungen in Höhe von 21.582 Euro und ab dem Jahr 2023 in Höhe von mindestens 130.789 Euro geplant.

Demgegenüber stehen Sachaufwendungen in Höhe von 17.266 Euro im Jahr 2022 sowie mindestens 104.632 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 würde.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Plan	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.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
39	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räume

<b>Produktbereich:</b>	verschiedene
<b>Produkt:</b>	verschiedene
<b>Organisationseinheit:</b>	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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	0	0	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
40	Reduzierung Reinigung im Vertretungsfall

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften
	69	Gebäudemanagement
<b>Organisationseinheit:</b>	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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	114.500	100.654	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	nein	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
41	Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften
<b>Organisationseinheit:</b>	69	Gebäudemanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
		839.663					

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Die notwendigen Beschlüsse müssen eingeholt werden.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
42	Abgabe der Stelle Stadtmarketing

<b>Produktbereich:</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt:</b>	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing
<b>Organisationseinheit:</b>	01	Büro Bürgermeister

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Nach Ausscheiden des Mitarbeiters (Erreichen der Altersgrenze in 12/2017) soll die Stelle wegfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen					55.739	56.296	56.859

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
43	Pauschale Kürzungen: Sach- und Dienstleistungen

<b>Produktbereich:</b>	alle
<b>Produkt:</b>	alle
<b>Organisationseinheit:</b>	alle

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<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.</p> <p>Vor dem Hintergrund des geänderten Zinsniveau 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>2015 konnte das Sanierungsplanziel aufgrund von Mehraufwendungen im Bereich Asyl nicht erreicht werden.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Der Rat hat die Einhaltung der produktbezogenen Aufwandsziele beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
44	Pauschale Kürzungen: Geschäftsaufwendungen

<b>Produktbereich:</b>	alle
<b>Produkt:</b>	alle
<b>Organisationseinheit:</b>	alle

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<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>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Geschäftsaufwendungen	320.650	136.873	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Der Rat hat die Einhaltung der produktbezogenen Aufwandsziele beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
45	Pauschale Kürzungen: freiwillige Leistungen

<b>Produktbereich:</b>	alle
<b>Produkt:</b>	alle
<b>Organisationseinheit:</b>	alle

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 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.

Der Ansatz für freiwillige Leistungen beträgt im Jahre 2014 insgesamt 1.272.443 €. Durch die Nichtverlängerung auslaufender Verträge wird ein kontinuierlicher Abbau erzielt. Darüber hinaus werden auch weiterhin in der laufenden Haushaltsausführung alle Vorkontierungen, freiwillige Leistungen betreffend, einer strengen Prüfung unterzogen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
diverse Aufwandsarten	80.062	128.591	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Für einzelne Maßnahmen zur Reduzierung von freiwilligen Leistungen sind Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse einzuholen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
46	Prozessoptimierung Mahn- und Vollstreckungswesen

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01097	Forderungsmanagement
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Durch Prozessoptimierungen hin zum Aufbau eines aktiven Forderungsmanagements können Ertragsausfälle verhindert bzw. vermindert werden. Städte, die ein aktives Forderungsmanagement eingeführt haben, verzeichnen weniger Niederschlagungen und auch eine geringere Zinsbelastung.

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. Demzufolge werden Wertberichtigungen der nichteinbringlichen bzw. zweifelhaften Forderungen drastisch reduziert. Dies stellt den Konsolidierungsbetrag dieser Maßnahme dar.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Reduzierung von Wertberichtigungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
47	Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen für städt. Brunnen

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	12011	Straßen, Wege, Plätze
<b>Organisationseinheit:</b>	65	Bauen/Garten/Umwelt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die Stadt Grevembroich hat 13 Brunnenanlagen in 8 Ortsteilen.  
 Davon sind fünf seit längerem außer Betrieb. Bei fünf 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 fünf verbliebenen Brunnen mit Handlungsbedarf soll lediglich die Verkehrsicherung wahrgenommen werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung und Bewirtschaftung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
48	Ausweitung Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen

<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt:</b>	13011	Öffentliche Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	65	Bauen/Garten/Umwelt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Diese Maßnahme stellt eine Ergänzung zur Maßnahme 30 "Reduzierung Aufwendungen für Sommerblumen" dar.  
 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.  
 Alle von der Stadtverwaltung unterhaltenen Sommerblumenflächen wurden aufwandsmindernd umgewandelt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	30
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünflächen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>		10.000					
------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--

<b>Personaleinsparung:</b> (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Kein Beschluss erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
49	Partielle Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	12011	Straßen, Wege, Plätze
<b>Organisationseinheit:</b>	65	Bauen / Garten / Umwelt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht wird eine partielle Abschaltung der Straßenbeleuchtung dort, wo dies technisch möglich und rechtlich vertretbar ist, vorgenommen werden.

Die Maßnahme kann aus technischen Gründen nicht weiter verfolgt werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Stromkosten/		0	0	0	0	0	0

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
50	Grundsteuer A

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 260 von Hundert auf 300 von Hundert im Haushaltsjahr 2016 erhöht.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Steuererträge	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

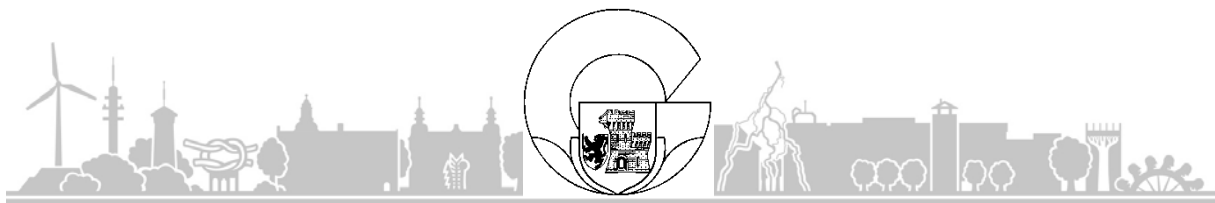
<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Anhebung des Hebesatzes wurde am 10.12.2015 beschlossen.





Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen 2014 - 2024

Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Konsolidierungsbeträge im Jahr												2024	Insgesamt 2014 - 2024
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
30	Sitzungsdienst	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 €	4.500 €	47.000 €
01	Sitzungsdienst	Zusammenlegung von Ausschüssen	0 €	18.000 €	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	Aufgabe einer Beigordnenstelle	0 €	0 €	47.521 €	150.121 €	151.622 €	153.139 €	154.670 €	154.670 €	154.670 €	154.670 €	154.670 €	154.670 €	154.670 €	1.275.753 €
10	Hauptamt	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 €	500.000 €	
10	Hauptamt	Verpflichtung 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	Actualisierung Verwaltungsbehördenersatzung	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	Verzicht auf Infothek	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	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	Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	17.000.000 €	
20	Finanzmanagement	sonstige Gemeindesteuern	0 €	28.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	430.000 €	
20	Finanzmanagement	Gewinnausschüttung Eigenbetrieb	1.500.000 €	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.400.000 €	
20	Finanzmanagement	Wegfall Eckordnungsstückermäßigung	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	Kostenreduzierung Musikschule	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 €	
20	Finanzmanagement	Rhein-Kreis Neuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
32	Ordnungsamt	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	Verbund 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	Schulschließungen	0 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	760.000 €	
40	Schulen/Sport	Schulschwimmbäder	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	197.234 €	197.234 €	197.234 €	197.234 €	197.234 €	197.234 €	197.234 €	1.183.004 €	
40	Schulen/Sport	Neubau Bad	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	236.180 €	236.180 €	236.180 €	236.180 €	236.180 €	236.180 €	236.180 €	1.417.080 €	
40	Schulen/Sport	Betriebsanpassung 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	Abgabe/Privatisierung OGeTa	0 €	52.419 €	931.191 €	280.769 €	294.175 €	304.716 €	321.392 €	321.392 €	321.392 €	321.392 €	321.392 €	321.392 €	3.470.230 €	
40	Schulen/Sport	Auslaufen der Wilderung	26.705 €	190.844 €	194.681 €	195.012 €	196.012 €	198.931 €	200.921 €	200.921 €	200.921 €	200.921 €	200.921 €	200.921 €	2.006.773 €	
41	Bildung/Freizeit/Kultur	Einrichtung 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 €	4.925 €	54.175 €	
41	Bildung/Freizeit/Kultur	Gebührenerhöhung 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	Jugendkulturschule/ Volkshochschule/	Organisationsänderung VHS/Juks	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	91.515 €	
43	Jugendkulturschule/ Volkshochschule/	räumliche Zusammenlegung VHS & JUKS	0 €	0 €	400 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	76.400 €	
50	Soziale Sicherung und Integration	Abgabe der Betreuungsstelle	19.488 €	58.464 €	59.211 €	60.020 €	60.385 €	60.754 €	61.127 €	61.127 €	61.127 €	61.127 €	61.127 €	61.127 €	623.957 €	
51	Jugend	Verzicht auf Spielgruppen anderer Träger	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	8.250 €	
65	Bauen/Garten/Umwelt	Aufgabe Wildfregenege	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	390.000 €	
65	Bauen/Garten/Umwelt	WGfV	0 €	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	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 €	11.500 €	116.000 €	
51	Jugend	Verzicht auf Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
65	Bauen/Garten/Umwelt	Preisanpassung Holzverkauf	3.510 €	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	Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65	0 €	0 €	0 €	4.658 €	14.174 €	14.295 €	14.397 €	14.397 €	14.397 €	14.397 €	14.397 €	14.397 €	105.012 €	
65	Bauen/Garten/Umwelt	Parkraumbewirtschaftung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	525.000 €	
65	Bauen/Garten/Umwelt	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 €	8.250 €	90.750 €	
65	Bauen/Garten/Umwelt	Anhebung Parkgebühren	221.500 €	226.200 €	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	Übertragung Baukast für Ortsdurchfahrten	523.450 €	254.600 €	254.600 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	332.400 €	3.681.850 €	
65	Bauen/Garten/Umwelt	Übergabe des Schneckenhauses	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	96.630 €	
69	Geäußerungsmanagement	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 €	8.000 €	76.000 €	
69	Geäußerungsmanagement	Reduzierung Reinigung im Vertretungsfall	138.000 €	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 €	
80	Wirtschaftsförderung	Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
80	Wirtschaftsförderung	Abgabe der Stelle Stadtmärkte	0 €	0 €	0 €	55.739 €	56.296 €	56.859 €	56.859 €	56.859 €	56.859 €	56.859 €	56.859 €	56.859 €	396.330 €	
Alle Alle		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 €	200.000 €	2.200.000 €	
Alle Alle		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		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 €	80.000 €	890.000 €	
20	Finanzmanagement	Prozessoptimierung Mahn- und Vollstreckungswesen	0 €	50.000 €	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	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 €	10.000 €	100.000 €	
13	Öffentliche Grünanlagen	Ausweitung Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	
65	Bauen/Garten/Umwelt	Partielle Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
20	Finanzmanagement	Grundsteuer A	0 €	0 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	288.000 €	
															78.721.019,00 €	



# **Dringlichkeitsliste der Investitionen**

**Dringlichkeitsliste : Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2017**

**Kategorie 1:** Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzl. Pflichtaufgaben 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.

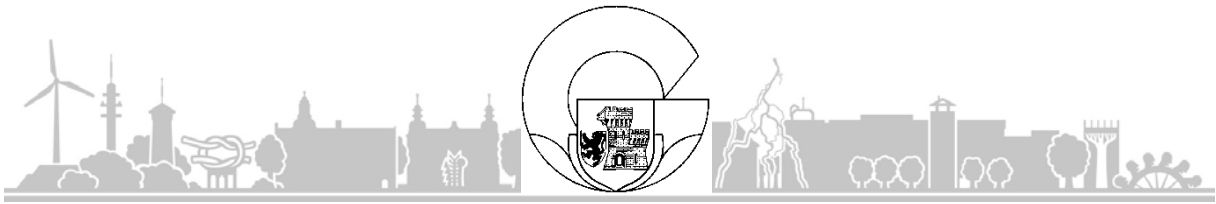
Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen			Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2017	Eigenanteil der Gemeinde 2017		
				Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Bereits erteilte Bewilligungen	in 2017 erwartete Bewilligungen		in 2017 erwartete Auszahlungen	Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr
4	1	01121	Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau	10.000 €								10.000 €	
5	1	12011	Erschließung Baugbiet K 31 "Am Tolles"				70.000 €						
6	1	01122	Flüchtlingsunterkünfte	4.000.000 €								4.000.000 €	
7	1	12011	Erneuerung von Straßenleuchten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €					10.000 €	30.000 €
8	1	12011	Straßenumbau Königsstraße	240.000 €	160.000 €							240.000 €	160.000 €
9	1	12011	Erschließung Gewerbegebiet K19	40.000 €		90.000 €						40.000 €	90.000 €
10	1	12011	Straßenausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)		160.000 €								160.000 €
11	1	12011	Umgestaltung der Grünanlage auf der Dr.-Hans-Wattler-Str.	40.000 €								40.000 €	
12	1	12011	Straßenumbau Am Hammerwerk	10.000 €								10.000 €	
13	1	12011	Planung und Ausführungsplanung des Gewerbegebietes K 32	33.000 €								33.000 €	
14	1	12012	Tiefbaumaßnahme Hans-Sachs-Str. und Stephanstr.	140.000 €								140.000 €	
15	1	12011	Ersatzbeschaffung von 7 Parkscheinautomaten	39.200 €								39.200 €	
16	1	13011	Spielplatzgeräte Anschaffungskosten über 410 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €					30.000 €	90.000 €
18	1	13011	Anschaffung Unkrautvernichtungsmaschine	220.150 €								220.150 €	
19	1	13011	Herrichtung einer Fläche für Jugendliche	10.000 €								10.000 €	
20	1	13041	Beseitigung Engstelle des verrohten Eisbach (Am Hammerwerk)	145.000 €								145.000 €	
21	1	01061	BGA > 410 € (Büroausst. u. Bürotechnik)	20.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €					20.000 €	69.000 €
22	1	01061	BGA > 410 € Fahrzeuge	8.000 €								8.000 €	
23	1	01061	Software > 410 €	24.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €					24.000 €	90.000 €
24	1	01122	BGA > 410 € für Reinigung und sonstige Ausstattung	37.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €					37.000 €	75.000 €
25	1	15021	BGA > 410 € für Reinigungsmaschinen, usw.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €					2.000 €	6.000 €
26	1	03011	VG über 410 € (Grundschulen)	25.380 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €					25.380 €	90.000 €
27	1	03011	VG über 410 € - Sportgeräte (Grundschulen) Frimmersdorf/Südstadt	4.000 €								4.000 €	
28	1	03011	Stiz- Tischkombination (Grundschule Hemmerden)	7.000 €								7.000 €	
29	1	03012	VG über 410 € (Hauptschulen)	2.200 €								2.200 €	
30	1	03013	VG über 410 € (Realschulen)	8.000 €	15.000 €	14.000 €	14.000 €					8.000 €	43.000 €
31	1	03014	VG über 410 € (Gymnasium)	17.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €					17.000 €	81.000 €



Dringlichkeitsliste : Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2017

Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2017	Eigenanteil der Gemeinde 2017				
				Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2017 erwartete Bewilligungen	In 2017 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre		
32	1	03014	Erneuerung Zaunanlage und Basketballanlage an Erasmus Gymnasium	16.000 €												
33	1	03015	VG über 410 € (Gesamtschule)	19.900 €	42.100 €	29.900 €	29.900 €					16.000 €				101.900 €
34	1	03015	VG über 410 € - Sportgeräte (Gesamtschule)	1.000 €								19.900 €				
35	1	03017	Offene Ganztagschule	7.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €					1.000 €				51.000 €
36	1	03021	Sonstige schulische Aufgaben	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €					7.000 €				23.400 €
37	1	06011	VG über 410 € (KITas)	22.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €					7.800 €				30.000 €
38	1	06011	VG über 410 € (KITas)	30.500 €	22.500 €	7.500 €	7.500 €					22.000 €				37.500 €
39	1	01122	Grundschule Neuenhausen (2. Rettungsw. bzw. -treppe)	66.100 €								66.100 €				
40	1	01122	Baumaßnahme Gesamtschule II	1.612.000 €	303.000 €							1.612.000 €				303.000 €
41	1	01122	Medienentwicklungsplan (Gute Schule 2020)		498.564 €	811.564 €	811.564 €									2.121.692 €
42	1	08021	Kunstrasenplatz Orken		300.000 €	300.000 €										600.000 €
43	1	08021	Kunstrasen-Kleinspielfeld Schlossstadion	180.672 €											180.672 €	
44	1	08021	Kunstrasenplatz n. n.													150.000 €
45	1	08021	BGA > 410 (Rasenmäher)	960 €											960 €	
46	1	02101	VG über 410 € (BGA)	68.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €								68.000 €	180.000 €
47	1	02101	VG über 410 € (BGA; Festwert)	100.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €								100.000 €	330.000 €
48	1	02101	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen	190.000 €	180.000 €	180.000 €	235.000 €								190.000 €	595.000 €
49	1	02102	Sirenenwarnsystem	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €								27.500 €	82.500 €
50	1	01122	Auszahlungen f. d. Umbau u. d. Erweiterung der Feuerwehr "Stadtmitte"	2.380.000 €	3.080.000 €	1.730.000 €	1.500.000 €								2.380.000 €	6.310.000 €
51	1	06011	Erwerb von VG über 410 € (BGA f. d. Familienzentren)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €					2.000 €				
52	1	06011	Erwerb von VG über 410 € (BGA f. d. Sprachförderung)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	12.000 €					10.000 €				
53	1	06012	Zuw. u. Zusch. für Investitionen für Tagesmütter	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €					5.000 €				
<b>Summe Kategorie 1</b>				<b>9.868.362 €</b>	<b>5.187.464 €</b>	<b>3.589.264 €</b>	<b>3.252.264 €</b>					<b>1.862.880 €</b>			<b>8.005.482 €</b>	<b>11.969.992 €</b>
17	2	13011	Ausz. f. d. Aufforstung des Festw. "Öffentl. Grün"	14.850 €	14.850 €	14.850 €	14.850 €								14.850 €	44.550 €
<b>Summe Kategorie 2</b>				<b>14.850 €</b>	<b>14.850 €</b>	<b>14.850 €</b>	<b>14.850 €</b>								<b>14.850 €</b>	<b>44.550 €</b>
1	3	09012	Zuw. u. Zusch. f. Invest. an priv. Personen im Rahmen "Aktive Stadtzentren"	107.500 €	110.000 €	2.500 €	2.500 €								43.000 €	46.000 €
2	3	12011	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. "Aktive Stadtzentren"	9.000 €	337.500 €	777.600 €	580.500 €								3.600 €	678.240 €
3	3	01122	Modernisierung und Erweiterung des Funktionsgebäudes Schlossstadion	900.000 €	430.000 €										371.630 €	755 €
<b>Summe Kategorie 3</b>				<b>1.016.500 €</b>	<b>877.500 €</b>	<b>780.100 €</b>	<b>583.000 €</b>								<b>418.230 €</b>	<b>724.995 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>10.899.712 €</b>	<b>6.079.814 €</b>	<b>4.384.214 €</b>	<b>3.850.114 €</b>					<b>2.289.905 €</b>			<b>8.438.562 €</b>	<b>12.739.537 €</b>





# Freiwillige Leistungen

**Freiwillige Leistungen 2014-2020**

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung	FB
01071-5431000	SITZUNGSDIENST Geschäftsaufwendungen	875,49	1.338,37	1.180,00	870,00	760,00	710,00	710,00	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Getränke bei Gremiums- und Ausschusssitzungen, die Ausstattung der Sitzungsräume sowie die Anschaffung diverser Materialien zwecks Durchführung von Sitzungen. Ein Teil des Ansatzes wurde in das Produktsachkonto 01071-5431000 verschoben.	30
01021-5431000	VERWALTUNGSFÜHRUNG Geschäftsaufwendungen	820,26	1.315,52	1.200,00	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).	BM
01071-5317000 (ab 2015)	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Zuschuss an den Partnerschaftsverein	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Zuschuss an den Partnerschaftsverein	01
01071-5318000 (bis 2014)	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Zuschuss an den Partnerschaftsverein	4.500,00	0,00	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 Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenplan IT NRW und den dazugehörigen Bereichsabgrenzungen.	01
01071-5431000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Getränke für Pressekonferenzen (Verschiebung aus 01071-5431000)	01
01071-5499000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	3.162,43	4.441,37	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 wurden die Aufwendungen reduziert.	01
01081-5411000	PERSONALSERVICE Ehrungen an Jubilare	8.241,00	6.527,90	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	Aufwendung für Gratulationen, Jubilarehrungen (Ausrichtung der Ehrung und Anschaffung von Präsenten), Pensionärstreffen (Ausrichtung der Pensionärsfeier), Präsentate 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	7.722,50	3.689,89	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	- Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband - Veröffentlichung der Ausbildungsstellen - Veröffentlichung von externen Stellenausschreibungen - Auslagen für Vorstellungsgespräche	10
02061-5431000	PERSONENSTANDSWESEN Geschäftsaufwendungen	327,20	120,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Standesbeamten 120,- Euro. Kerzen, Dekoration sowie Pflege der vorhandenen Urnsen bzw. Pflanzen für das Trauzimmer	32
02101-5421000	GEFAHRENABWEHR Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	405,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Hier werden die Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen veranschlagt. Ab dem Jahr 2018 erfolgt eine Kürzung auf 1.200,00 Euro.	37
03021-5318100	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN Betriebskostenzuschuss "pro Wildenburg"	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufgrund eines Ratsbeschlusses wurde jährlich ein Zuschuss in Höhe von 20.000,00 Euro an die pro Wildenburg eG berücksichtigt. 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	4.407,83	2.889,45	6.735,00	6.665,00	6.600,00	6.535,00	6.470,00	Gagen, Technik und Nebenkosten für Veranstaltungen der Reihe "Bühnenabende" sowie für Einzelveranstaltungen. Die Aufwendungen sind teilweise durch Erträge aus Eintrittsgeldern gedeckt.	41
04011-5272100	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN Veranstaltungsreihe Kultur extra	40.157,30	42.021,76	47.000,00	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	630,00	620,00	610,00	610,00	610,00	- Mitgliedschaftsbeitrag der Fachverbände "Dt. Museumsbund" u. "Kulturraum Niederrhein" zwecks Beteiligung am überregionalen Marketing und Steigerung des Bekanntheitsgrades durch Veröffentlichungen - kleinere Werbemaßnahmen z. B. für Ausstellungen.	41

### Freiwillige Leistungen 2014-2020

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung	FB
04031-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.752,71	5.757,36	12.870,00	8.600,00	8.520,00	8.440,00	8.360,00	- Verbrauchsmaterialien für VHS-Kurse, für Projekte und anderes - Leihgebühren für den Einsatz von Filmen bei der VHS - Studienfahrten und Exkursionen im Rahmen des VHS Programms - Umlagen für VHS-Kurse - Wartungsarbeiten EDV-Anlage Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen (Räume und Bäder in Grevenbroich und Jüchen)	43
04031-5422000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Mieten und Pachten	4.008,01	3.900,64	4.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	- Rundfunk- und Fernsehgebühren - Fachliteratur - Beiträge zu Fachverbänden - sonstige Öffentlichkeitsarbeit	43
04031-5431000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Geschäftsaufwendungen	17.781,73	12.330,12	14.850,00	13.000,00	12.740,00	12.485,00	12.235,00	- Aufwendungen für die Neanschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Betrieb der Jugendkunstschule sowie für anfallende Reparaturen an Maschinen, wie z. B. Brennöfen für die Tonkurse der Jugendkunstschule.	43
04041-5255000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE Unterhaltung und Ersatzbeschaffung BGA < 410 Euro	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- Arbeitsmaterialien für die Kurse der Jugendkunstschule - Veranstaltungshaupt- und Nebenkosten - Ausstattungskosten für die Tanz- und Theaterkurse der Jugendkunstschule	43
04041-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	632,61	699,82	1.500,00	1.100,00	1.090,00	1.080,00	1.070,00	- Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei.	41
04051-5272000	STADTBÜCHEREI Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.628,64	21.559,10	20.580,00	20.375,00	20.170,00	19.970,00	19.970,00		41
04051-5431000	STADTBÜCHEREI Geschäftsaufwendungen	1.329,22	1.298,49	1.372,00	1.358,00	1.344,00	1.330,00	1.318,00	Hier sind die benötigten Spezialfolien zum Einbinden der Medien veranschlagt.	41
04061-5272000	STADTARCHIV Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.790,13	10.690,66	10.780,00	10.670,00	10.565,00	10.460,00	10.355,00	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. Vermögens	308,62	680,57	200,00	180,00	160,00	140,00	130,00	Für Anstrich sowie Ersatzteile der Fahnenstangen und der Paradebühnen für Schützenfeste.	65
04071-5318000	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Stadt Grevenbroich ist Mitglied bei der NRW-Stiftung "Naturschutz- Heimat- und Kulturpflege", hier werden die entsprechenden Aufwendungen veranschlagt.	65
04071-5431000	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE Geschäftsaufwendungen	59,50	59,50	60,00	370,00	370,00	370,00	370,00	Anmietung Lautsprecheranlage Volkstrauertag	65
05081-5318000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Zuschuss Behindertenbeauftragte	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Beschluss Hauptausschuss vom 08.11.2007, jährliche Sachpauschale für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.	50
05081-5318100	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für Seniorenbeirat	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Beschluss Hauptausschuss vom 08.11.2007, jährliche Sachpauschale für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.	50
05081-5318200	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für den Integrationsrat	0,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Beschluss des Hauptausschusses, jährliche Pauschale in Höhe von 500,00 Euro ab 2009.	50

**Freiwillige Leistungen 2014-2020**

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung	FB
05081-5431000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Geschäftsaufwendungen	299,80	75,80	146,00	315,00	315,00	315,00	315,00	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.	50
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	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 Kostenerstattungspflichtig 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	37.779,28	37.779,28	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	Gem. Ratsbeschluss Nr. 280 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.	51
06031-5232000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle	57.135,00	59.985,58	57.692,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	348,16	1.365,00	1.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	Um Veranstaltungen und Projekte mit Kindern auf Spielplätzen durchführen zu können, sind Mittel erforderlich.	51
06031-5318000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitanlagen	193.217,00	195.410,22	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Ersatzbeschaffungen für das Spielmobil sind ebenfalls mit diesen Mitteln zu finanzieren. Der Jugendförderplan 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	Gemäß vertraglicher Vereinbarung fördert die Stadt das im Bernardushaus eingerichtete Jugendcafé Kultur der Katholischen Jugendwerke e. V. mit einem jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten.	51
06031-5318200	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit	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 geforderte 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	17.830,00	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 bereitstellenden 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

**Freiwillige Leistungen 2014-2020**

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung	FB
06031-5318400	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ Zuweisungen an Jugendverbände und Migrantenverbände	4.999,95	4.999,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Gesetzlicher Auftrag des öffentlichen Jugendhelfers 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, 74 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	195,04	60,70	450,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	66.000,00	67.500,00	66.000,00	72.335,00	72.335,00	70.750,00	66.000,00	66.000,00 Euro sind für die mobile Jugendarbeit, die neben mobilen Angeboten im gesamten Stadtgebiet insbesondere Beratungsdienste und Hilfen im Übergang Schule / Beruf anbietet. Zusätzlich wurden für die Durchführung des Audits Familienfreundliche Stadt weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Diese sind nur bis 2019 veranschlagt.	51
08011-5318000	FÖRDERUNG DES SPORTS Zuschüsse an Sportvereine	110.001,23	111.898,59	104.400,00	103.600,00	103.600,00	78.600,00	53.600,00	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 die Nutzung des Hallenbades in Neukirchen, der nach Fertigstellung des neuen Bades ausläuft.	40
08021-5318000	SPORTSTÄTTEN Zuschüsse an Vereine	46.373,00	45.470,00	47.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Zahlung von Kostenzuschüssen an Vereine für die Reinigung städtischer Sporteinrichtungen. Mit den Sportvereinen sind vertragliche Regelungen getroffen.	40
09012-5431000	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2016: 20.000,00 Euro Einzelhandelsstandortkonzept 2017: 20.000,00 Euro Einzelhandelsstandortkonzept und 20.000,00 Euro Eigenanteil der Umsetzung Masterplanprozess im Rahmen der Innovationsregion Rheinisches Revier, Zuschuss 80 %	65
12011-5242210	STRASSEN, WEGE, PLÄTZE Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	4.258,59	4.841,81	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Aufstellung der Weihnachtsbäume, Lampenersatz sowie Reparaturen am Kabelnetz.	65
12012-5431000	PARKREINRÜCHTUNGEN Ausgleichzahlung an Caritasverband	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Gemäß des letter of intent erhält die Radstation der Caritas Sozialdienst eine Zuwendung von der Stadt Grevenbroich.	65
12021-5241200	STRASSENREINIGUNG Entgelt an Unternehmen für Straßensonderreinigung	724,38	1.432,17	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	2.500,00	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	100.536,89	110.263,44	105.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	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.	65

## Freiwillige Leistungen 2014-2020

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2014	vorl. RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung	FB
13011-5241000	ÖFFENTLICHE GRÜNLANLAGEN Bewirtschaftung der Grünanlagen	4.853,00	6.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	Aufwendungen entstehen für: - die Reparatur der Stromversorgung für die Marktbesucher auf dem Wochenmarktplätzen - die Unterhaltung der Kirmesplätze Für die Unterhaltung der Kirmesplätze fallen folgende Aufwendungen an: - Trinkwasserunterstützung 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
13011-5422000	ÖFFENTLICHE GRÜNLANLAGEN Mieten und Pachten - WC-Anlage Industriegebiet				3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	Aufgrund der starken Frequentierung der Alfred-Nobel-Straße durch Fernfahrer wurden zur Vermeidung von Verunreinigungen zwei Mobile Toilettenanlagen aufgestellt.	
13022-5241000	ERHOLUNGS- UND FREIZEITRICHTUNGEN IM WALD Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wildfreigeheges und der	16.099,93	1.008,27	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Unterhaltungsaufwand für das Wildfreigehege und die Grillhütte. Der Sanierungsplan sieht ab 2018 Einsparungen durch Leistungsreduzierung bzw. Übertragung des Wildfreigeheges vor.	65
13022-5272000	ERHOLUNGS- UND FREIZEITRICHTUNGEN IM WALD Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.480,54	13.768,09	9.700,00	10.000,00	0,00	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. Der Sanierungsplan sieht ab 2018 Einsparungen durch Leistungsreduzierung bzw. Übertragung des Wildfreigeheges vor.	65
13031-5431000	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	65
14011-5255000	UMWELTSCHUTZ Unterhaltung des sonstigen bewegl.	0,00	15,60	440,00	435,00	430,00	425,00	420,00	Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Unterhaltung der Außenaquarien im Schneckenhaus sowie Reparatur der Pumpen.	65
14011-5272000	UMWELTSCHUTZ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.889,92	1.251,70	780,00	770,00	760,00	750,00	740,00	Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung diverser Kleinteile und Werkzeuge sowie den Ankauf von Futtermitteln.	65
16011-5375000	Sonderkreisumlage Musikschule	314.800,00	266.379,00	341.612,36	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Mehrbelastung für die Musikschule des Rhein-Kreis Neuss	
	<b>Summe</b>	<b>1.403.073,83</b>	<b>1.343.061,00</b>	<b>1.449.875,36</b>	<b>1.390.253,00</b>	<b>1.334.159,00</b>	<b>1.306.760,00</b>	<b>1.276.463,00</b>		

### Anmerkung:

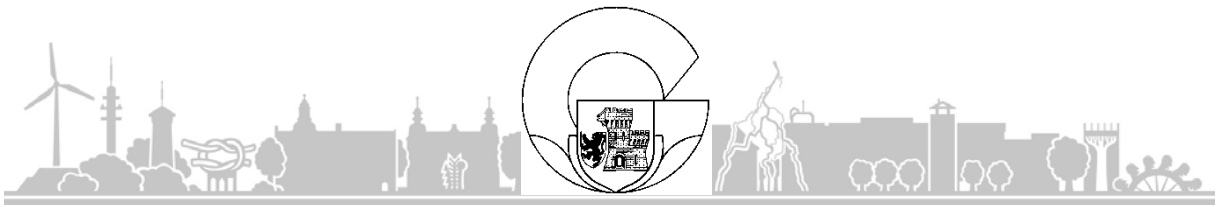
Ab dem HH-Jahr 2014 wird das Produktsachkonto 05051-5318000 nicht mehr unter den freiwilligen Leistungen geführt. Unter dem v.g. Konto werden die Aufwendungen für die Betreuung nichtsesshafter durch das Kloster Langwaden und die Schuldner- und Insolvenzberatung der CaritasSozialdienste GmbH verbucht. Beide Aufgaben stellen pflichtige städtische Leistungen dar.

Das Produktsachkonto 06011-5272000 wird seit 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 Leistungen 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. Daher werden diese Produktsachkonten seit 2016 nicht mehr im Katalog der freiwilligen Leistungen geführt.

Im Haushaltsjahr 2017 steigen die Aufwendungen der freiwilligen Leistungen leicht an. Dies resultiert aus Aufwendungen im Bereich Jugendarbeit / Jugendschutz, die künftig zu einer dauerhaften Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung, einer Pflichtaufgabe, führen sollen.





# Stellenplan 2017

# **Stellenplan**

der Stadt Grevenbroich

für das

**Haushaltsjahr 2017**

## Stellenplan 2017

### Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	2016 Job- center	2016 WGV	Erläuterung	
	gesamt	gesamt	am 30.6.2016	(enth)	(enth)	Plus	Minus
B 7	1	1	1				
B 4	1	1	1				
B 3	1	1	0				
A 16	2	2	2				
A 15	5	4	4		1	1 Anhebung aus A 14	
A 14	10	8	8			3 Anhebungen aus A 13	1 Anhebung nach A 15
A 13	2	4	4				2 Anhebungen nach A 14
A 13	9	9	9		1	1 Anhebung aus A 12	1 Anhebung nach A 14
A 12	20	21	21		1		1 Anhebung nach A 13
A 11	33	33	32	1			
A 10	35	35	34				
A 9	7	7	6				
A 9 Z	3	3	3				
A 9	10	10	10				
A 8	29	28	28			1 Anhebung aus A 7	
A 7	19	20	18				1 Anhebung nach A 8
<b>Stellen gesamt</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>181</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		
<b>Stellen abzgl. Jobcenter/ WGV</b>	<b>183</b>						

Stellenplan 2017

Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017 gesamt	Zahl der Stellen 2016 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016	2017		2017		Erläuterung	
				In Job- center (enth.)	WGV (enth.)	Eigen- betrieb (enth.)	Plus	Minus	
15	2	2	2						
14	2	2	2						
13	2	2	2						
12	8	8	8						
11	18	15	15	1					2 Anhebungen aus EG 10, 1 Anhebung aus EG 08
10	19	20	20	1					1 Stelle Anhebung aus EG 09 Jobcenter
9c	3	0	0						3 Überleitungen aus EG 09
9b	19	0	0						19 Überleitungen aus EG 09
9a	10	0	0			1			9 Überleitung aus EG 09, 1 Anhebung aus EG 08
9	0	33	32	0		0			1 Stelle Realisierung kw-Vermk Jobcenter, 1 Stelle Anhebung nach EG 10 Jobcenter, 31 Stellen Überleitung nach EG 09, a.c.
8	49	48	46		1				1 Anhebung aus EG 06, 2 Anhebungen aus EG 06
7	4	4	4						
6	52	54	52						1 Stelle Realisierung kw-Vermk, 1 Anhebung nach EG 08
5	27	29	27						2 Anhebungen nach EG 08
3	11	11	11						
2	67	69	66						2 Stellen Realisierung kw-Vermk
S 18	1	0	0						1 Anhebung aus S 17
S 17	2	2	2						1 Anhebung aus S 15
S 16	3	3	3						1 Anhebung nach S 18
S 15	11	15	15						3 Stellen Privatisierung Ogata, 1 Anhebung nach S 17
S 14	15	13	13						2 Anhebungen aus S 11b
S 13	11	12	11						
S 11b	6	0	0						1 Stelle Privatisierung Ogata
S 11	0	8	8						2 Anhebungen nach S 14
S 9	6	8	8						SED, alle Stellen nach S 11b
S 8b	3	3	3						2 Stellen Privatisierung Ogata
S 8a	95	104	99						9 Stellen Privatisierung Ogata
S 4	22	26	26						4 Stellen Privatisierung Ogata
<b>Stellen gesamt</b>	<b>468</b>	<b>491</b>	<b>475</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
<b>Stellen abzgl. Jobcenter / WGV / Eigenbetrieb</b>	<b>464</b>								



**Aufteilung nach Produktbereichen - Arbeitnehmer**

**Stellenplan 2017**

PB	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 11b	S 09	S 08b	S 08a	S 04	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 09c	EG 09b	EG 09a	EG 08	EG 07	EG 06	EG 05	EG 03	EG 02	Ges.
01	Innere Verwaltung												0,9			2,4	4,9	7,75	0,6	7,3	5,95	18,8	3,8	12,2	3,95	2	65,5	135,94
02	Sicherheit und Ordnung																1,8	1		2	2	11		5,5	2			25,3
03	Schulträgeraufgaben		0,1					0,6						0,75			0,9					2		21	15	6,95	1,51	48,81
04	Kultur und Wissenschaft													1	1	1	2	1		2	2	2	4	4	1	1		16
05	Soziale Leistungen							2									1			7		4		2,5	1	1		18,5
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	1,9	3	11	15	11	3,4	6	3	95	22						2	2			6			2			184,3
08	Sportförderung													0,25			0,1							2				2,35
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen												0,8		1	0,7		2				2			1			7,5
10	Bauen und Wohnen												0,2			0,3	3							2	1			6,5
11	Ver- und Entsorgung																	0,65	0,3									1,15
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	0,25	0,1		1			0,5				6,15
13	Natur- und Landschaftspflege																	1,8				1						3,7
14	Umweltschutz																	0,3						1				2,3
15	Wirtschaft und Tourismus												0,1			0,1	0,1	1,25		0,2	0,05	0,95	0,2	1,35	0,05	0,05		4,4
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,5		0,1						1,1
	<b>Summe je EG</b>	1	2	3	11	15	11	6	6	3	95	22	2	2	2	8	17	18	3	19	9	48	4	52	27	11	67	464,00
	<b>Stellen Arbeitnehmer Stadt</b>	<b>464</b>																										

05	Beschäftigte im Jobcenter																1	1										2	
16	Gestellung WGV																					1							1
16	Beschäftigte im Eigenbetrieb																				1								1
	<b>Stellen AN insgesamt</b>	1	2	3	11	15	11	6	6	3	95	22	2	2	2	8	18	19	3	19	10	49	4	52	27	11	67	4	
	<b>Summe Arbeitnehmer</b>	<b>468</b>																											

Hinweis: Erläuterung siehe Beamte

## Stellenplan 2017

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich am 30.06.2016
Stadtinspektor/ Stadtinspektorin	A 9	7	7	7
Brandoberinspektor	A 10	0	0	1
Brandmeister	A 7	0	1	1

## Stellenplan 2017

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Bemerkungen
Stadtspektoranwärter/ Stadtspektoranwärtlerin	Unterhaltszuschuss	8	8	
Auszub. (Verw. Fachang.)	Ausbildgs. Vergütung	5	5	
Auszub. (Verw. Fachang. OSD)	Ausbildgs. Vergütung	3	0	
Auszub. (FaMI Archiv)	Ausbildgs. Vergütung	1	0	
Erzieher/-in (i.Anerk.Jahr)/ Erzieherinnen für Maßnahmen der Sprachförderung und KitaPlus	fester Satz	5	4	jeweils 01.08.-31.07.
Befristet Beschäftigte für die Flüchtlingsbetreuung (ohne eigene Stellen)		6	5	
		4	2	
		<b>32</b>	<b>24</b>	



## Übersicht der KW-Stellen 2017

## Anlage zum Stellenplan

Fachbereich	Stelle / Bereich	Vermerk	Begründung
40	Stelle 349	EG 06 KB	Hausmeister RS Bergheimer Straße, Wegfall der Stelle nach Schließung der Schule (Stpl. 2018)
69	Stelle 706	EG 02 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2018)
40 / WGV	Stelle 553	EG 08 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2019)
Wifö	Stelle 256	A 12 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2018)
40	Stelle 428	EG 05 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2019)
69	Stelle 920	EG 02 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2021)
65, Schneckenhaus	Stelle 625	A 12 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2023)
ohne Zuordnung	Stelle 177	A 9 L1E2 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (spätestens Stpl. 2025)
ohne Zuordnung	Stelle 421	EG 09 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (spätestens Stpl. 2038)
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)

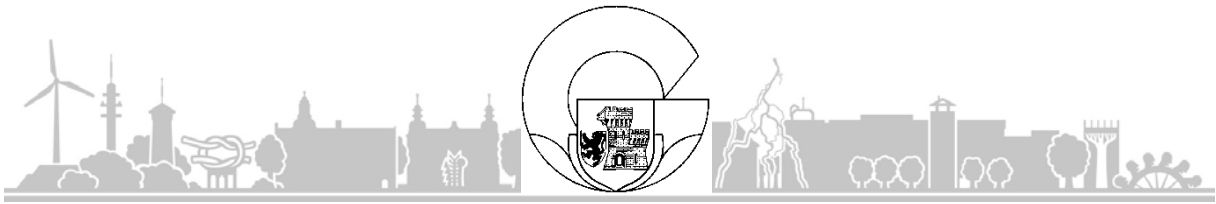
KB = Der Wegfall der Stelle ist an eine Bedingung geknüpft (z.B. Fertigstellung eines Projektes)

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:





# **Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen**





Stadtentwicklungsgesellschaft  
Grevenbroich GmbH

# Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017



Stadtentwicklungsgesellschaft  
Grevenbroich GmbH

# Erfolgsplan 2017

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH  
Erfolgsplanrechnung 2017**

	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse	2.680.855,20 €	1.710.681,66 €	1.156.478,56 €	1.151.621,67 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.528,76 €	37.655,16 €	7.478,60 €	1.529,75 €
	2.682.383,96 €	1.748.336,82 €	1.163.957,16 €	1.153.151,42 €
3. Personalaufwand	-135.001,33 €	-132.656,59 €	-130.456,75 €	-133.410,43 €
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-34.856,86 €	-30.373,39 €	-28.833,49 €	-26.981,87 €
	-169.858,19 €	-163.029,98 €	-159.290,24 €	-160.392,30 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-423.230,35 €	-793.868,00 €	-592.853,75 €	-533.801,41 €
5. Materialaufwand	-767.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-670.997,40 €	-548.997,40 €	-351.956,43 €	-518.015,24 €
	650.578,02 €	242.441,44 €	59.856,74 €	-59.057,53 €
7. Finanzergebnis				
a) Beteiligungsergebnis	1.035.014,00 €	1.358.080,38 €	1.757.055,04 €	2.129.745,14 €
b) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	2.792,00 €	2.456,45 €
c) Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1.227.509,81 €	-600.000,00 €	-300.000,00 €	-150.000,00 €
d) Zinsaufwand	-294.062,66 €	-307.653,30 €	-174.223,08 €	-203.525,41 €
	-486.058,47 €	450.927,08 €	1.285.623,96 €	1.778.676,18 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.519,55 €	693.368,52 €	1.345.480,70 €	1.719.618,65 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-93.840,72 €	1.608,60 €	1.400,88 €	6.440,60 €
10. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-93.840,72 €	1.608,60 €	1.400,88 €	6.440,60 €
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.678,83 €	694.977,12 €	1.346.881,58 €	1.726.059,25 €
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.944.917,61 €	2.358.540,49 €	1.871.658,91 €	505.599,66 €
13. Bilanzgewinn	3.015.596,44 €	3.053.517,61 €	3.218.540,49 €	2.231.658,91 €
14. Dividendenzahlung an die Stadt Grevenbroich	0,00 €	0,00 €	-360.000,00 €	-360.000,00 €
15. Zuführung zur Gewinnrücklage	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
16. Stammkapitalerhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Verbleibender Bilanzgewinn	2.906.996,44 €	2.944.917,61 €	2.358.540,49 €	1.871.658,91 €



Stadtentwicklungsgesellschaft  
Grevenbroich GmbH

# Finanzplan 2017



**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Vermögensplanrechnung 2017**

<b>Aktiva</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>vorl. Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
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	16.629.111,16 €	17.049.247,16 €	17.191.646,82 €	8.677.525,66 €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.777,29 €	9.871,64 €	13.418,13 €	15.424,05 €
3. Anzahlungen auf Geschäftsbauten	52.362,61 €	52.362,61 €	52.362,61 €	3.033.649,69 €
	16.688.251,06 €	17.111.481,41 €	17.257.427,56 €	11.726.599,40 €
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	1.227.509,81 €	1.827.509,81 €	2.127.509,81 €
2. Beteiligungen	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €	7.317.969,07 €
	24.006.220,13 €	25.656.960,29 €	26.402.906,44 €	21.172.078,28 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
Zur Verwertung bestimmte Grundstücke	1.179.217,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	2.807,08 €	8.744,08 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	258.745,62 €	430.193,70 €	934.374,22 €	1.509.652,71 €
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter				
Verrechnungskonto (Cash-Pooling)	2.022.264,17 €	1.917.388,73 €	1.373.496,78 €	0,00 €
Ausgleich Defizit GWG (Badsparte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.249,91 €	1.855,56 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
	0,00 €	0,00 €	175,00 €	701,45 €
	27.470.447,84 €	28.008.542,72 €	28.718.009,43 €	22.693.032,08 €

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Vermögensplanrechnung 2017**

<b>Passiva</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>vorl. Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>A. Eigenkapital</b>				
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	1.608.600,00 €	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
IV. Bilanzgewinn Gewinnvortrag Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.944.917,61 € 70.678,83 € <b>13.763.079,07 €</b>	2.358.540,49 € 694.977,12 € <b>13.692.400,24 €</b>	1.871.658,91 € 1.346.881,58 € <b>13.357.423,12 €</b>	505.599,66 € 1.726.059,25 € <b>12.370.541,54 €</b>
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	49.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige Rückstellungen	32.450,00 €	32.300,00 €	61.850,00 €	83.500,00 €
	<b>82.300,00 €</b>	<b>32.300,00 €</b>	<b>61.850,00 €</b>	<b>83.500,00 €</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.377.231,59 €	10.011.329,48 €	10.567.763,82 €	4.358.385,43 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.500,00 €	7.500,00 €	461.300,05 €	396.732,90 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.200.000,00 €	4.210.911,06 €	4.200.000,00 €	5.404.152,71 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.300,00 €	16.536,00 €	28.805,70 €	37.376,46 €
	<b>13.589.031,59 €</b>	<b>14.246.276,54 €</b>	<b>15.257.869,57 €</b>	<b>10.196.647,50 €</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>36.037,18 €</b>	<b>37.565,94 €</b>	<b>40.866,74 €</b>	<b>42.343,04 €</b>
	<b>27.470.447,84 €</b>	<b>28.008.542,72 €</b>	<b>28.718.009,43 €</b>	<b>22.693.032,08 €</b>



Stadtentwicklungsgesellschaft  
Grevenbroich GmbH

# Stellenübersicht 2017

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Stellenübersicht 2017**

	<b>Ansatz 2017</b>	<b>vorl. Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
<b>Geschäftsführerin -nebenamtlich-</b>	1	1	1	1
<b>Angestellte(r) -Vollzeit-</b>	2	2	2	1
<b>Angestellte(r) -Teilzeit-</b>	0	1*	1*	2*

\* vom 01.05.2013 bis zum 30.09.2016 = Ruhensphase der Altersteilzeitregelung einer Mitarbeiterin



Stadtentwicklungsgesellschaft  
Grevenbroich GmbH

# Erfolgsplan 2017 - 2021

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Erfolgsplanrechnung 2017 bis 2021**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Umsatzerlöse	2.680.855,20 €	3.195.415,20 €	1.720.855,20 €	1.720.855,20 €	1.720.855,20 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.528,76 €	1.528,76 €	1.528,76 €	1.528,76 €	1.528,76 €
	2.682.383,96 €	3.196.943,96 €	1.722.383,96 €	1.722.383,96 €	1.722.383,96 €
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-135.001,33 €	-137.739,20 €	-140.490,78 €	-143.297,40 €	-146.160,15 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-34.856,86 €	-35.553,99 €	-36.265,07 €	-36.990,38 €	-37.730,18 €
	-169.858,19 €	-173.293,19 €	-176.755,85 €	-180.287,78 €	-183.890,33 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-423.230,35 €	-422.026,30 €	-417.699,99 €	-397.405,00 €	-396.722,00 €
5. Materialaufwand	-767.720,00 €	-1.179.217,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-670.997,40 €	-572.997,40 €	-482.997,40 €	-472.997,40 €	-462.997,40 €
	650.578,02 €	849.409,15 €	644.930,72 €	671.693,78 €	678.774,23 €
7. Finanzergebnis					
a) Beteiligungsergebnis	1.035.014,00 €	683.059,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
c) Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1.227.509,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Zinsaufwand	-294.062,66 €	-279.861,84 €	-265.526,38 €	-251.053,19 €	-236.439,15 €
	-486.058,47 €	403.697,61 €	-265.026,38 €	-250.553,19 €	-235.939,15 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.519,55 €	1.253.106,76 €	379.904,34 €	421.140,59 €	442.835,08 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-93.840,72 €	-213.236,15 €	-122.895,68 €	-135.361,91 €	-141.634,88 €
10. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-93.840,72 €	-213.236,15 €	-122.895,68 €	-135.361,91 €	-141.634,88 €
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.678,83 €	1.039.870,61 €	257.008,66 €	285.778,68 €	301.200,20 €
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.944.917,61 €	2.906.996,44 €	3.838.267,05 €	3.986.675,71 €	4.163.854,39 €
13. Bilanzgewinn	3.015.596,44 €	3.946.867,05 €	4.095.275,71 €	4.272.454,39 €	4.465.054,59 €
14. Dividendenzahlung an die Stadt Grevenbroich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Zuführung zur Gewinnrücklage	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-108.600,00 €
16. Stammkapitalerhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Verbleibender Bilanzgewinn	2.906.996,44 €	3.838.267,05 €	3.986.675,71 €	4.163.854,39 €	4.356.454,59 €



Stadtentwicklungsgesellschaft  
Grevenbroich GmbH

# Finanzplan 2017 - 2021



**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Vermögensplanrechnung 2017 bis 2021**

<b>Aktiva</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>					
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	16.629.111,16 €	16.209.902,16 €	15.794.871,16 €	15.398.400,16 €	15.001.929,16 €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.777,29 €	3.521,00 €	1.291,00 €	357,00 €	0,00 €
3. Anzahlungen auf Geschäftsbauten	52.362,61 €	52.362,61 €	52.362,61 €	52.362,61 €	52.362,61 €
	16.688.251,06 €	16.265.785,77 €	15.848.524,77 €	15.451.119,77 €	15.054.291,77 €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	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 €
	24.006.220,13 €	23.583.754,84 €	23.166.493,84 €	22.769.088,84 €	22.372.260,84 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
Zur Verwertung bestimmte Grundstücke	1.179.217,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	258.745,62 €	104.730,78 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	2.022.264,17 €	4.233.872,67 €	4.349.310,45 €	4.389.498,16 €	4.431.376,37 €
Verechnungskonto (Cash-Pooling)	0,00 €	422.000,00 €	569.000,00 €	696.000,00 €	712.000,00 €
Ausgleich Defizit GWG (Badsparte)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	27.470.447,84 €	28.348.358,29 €	28.118.804,29 €	27.888.585,00 €	27.549.637,21 €



**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Vermögensplanrechnung 2017 bis 2021**

<b>Passiva</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>A. Eigenkapital</b>					
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	1.608.600,00 €	1.717.200,00 €	1.825.800,00 €	1.934.400,00 €	2.043.000,00 €
IV. Bilanzgewinn Gewinnvortrag Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.944.917,61 € 70.678,83 € <b>13.763.079,07 €</b>	2.906.996,44 € 1.039.870,61 € <b>14.802.949,68 €</b>	3.838.267,05 € 257.008,66 € <b>15.059.958,34 €</b>	3.986.675,71 € 285.778,68 € <b>15.345.737,02 €</b>	4.163.854,39 € 301.200,20 € <b>15.646.937,22 €</b>
<b>B. Rückstellungen</b>					
1. Steuerrückstellungen	49.850,00 €	107.810,00 €	122.895,68 €	135.361,91 €	141.634,88 €
2. Sonstige Rückstellungen	32.450,00 €	454.600,00 €	601.750,00 €	728.900,00 €	745.050,00 €
	<b>82.300,00 €</b>	<b>562.410,00 €</b>	<b>724.645,68 €</b>	<b>864.261,91 €</b>	<b>886.684,88 €</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.377.231,59 €	8.736.590,19 €	8.089.270,61 €	7.435.135,17 €	6.774.042,97 €
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	4.300,00 €	4.400,00 €	4.450,00 €	4.500,00 €	4.550,00 €
	<b>13.589.031,59 €</b>	<b>12.948.490,19 €</b>	<b>12.301.220,61 €</b>	<b>11.647.135,17 €</b>	<b>10.986.092,97 €</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	36.037,18 €	34.508,42 €	32.979,66 €	31.450,90 €	29.922,14 €
	<b>27.470.447,84 €</b>	<b>28.348.358,29 €</b>	<b>28.118.804,29 €</b>	<b>27.888.585,00 €</b>	<b>27.549.637,21 €</b>



Stadtentwicklungsgesellschaft  
Grevenbroich GmbH

# Stellenübersicht 2017 - 2021

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Stellenübersicht 2017 bis 2021**

	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>Geschäftsführerin -nebenamtlich-</b>	1	1	1	1	1
<b>Angestellte(r) -Vollzeit-</b>	2	2	2	2	2
<b>Angestellte(r) -Teilzeit-</b>	0	0	0	0	0





# Wirtschaftsplan

## Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH



WIRTSCHAFTSBETRIEBE  
GREVENBROICH

Für diese Stadt und für Sie

WGV GmbH	Prognose 2016	Wirtschaftsplanung Stand 26.10.2016 Erfolgsplanung in TEUR
		2017
<b>Umsatzerlöse</b>		
<b>Baubetriebshof</b>	<b>7.979</b>	<b>7.975,8</b>
Leistungsentgelt	7.882	7.887,0
Sonstige Dienstleistungen	97	88,8
<b>Stadtentwässerung</b>	<b>4.858</b>	<b>4.883,6</b>
Betriebsführung	1.632	1.702,0
Behandlungsplatz Kanalarückstände	22	22,4
Sonstige Dienstleistungen	227	224,5
Hausanschlüsse	137	120,0
Jahresprogramm Kanalinvestitionen	2.840	2.814,7
<b>Summe</b>	<b>12.837</b>	<b>12.859,4</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>527</b>	<b>482,5</b>
sonstige betriebliche Erträge	53	8,5
Mietkompensation	474	474,0
<b>Bestandsveränderung fertige/unf.E.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.364</b>	<b>13.341,9</b>

WGV GmbH	Prognose 2016	Wirtschaftsplanung Stand 26.10.2016 Erfolgsplanung in TEUR
		2017
Summe	13.364	13.341,9
Fremdleistungen	2.706	2.670,9
zu Kanalinvestitionen	2.430	2.420,5
zu sonstigen Leistungen (Hausanschlüsse, Planung)	276	250,4
Rohertrag	10.658	10.671,0
Personalaufwendungen	-6.996	-7.215,5
Abschreibungen	-192	-202,5
Fuhrparkkosten	-990	-1.029,2
sonst. betriebliche Aufwendungen	-1.759	-1.771,0
sonst. betriebliche Aufwendungen	-1.285	-1.297,0
Miete Rittergut	-474	-474,0
Ergebnis betr. Tätigkeit	721	452,8
Finanzergebnis	1.321	1.505,0
Baubetriebshof	-12	-10,3
Stadentwässerung	-1.179	-1162,3
Zinsertrag (Kanalinvestitionen)	2.512	2677,6
Ergebnis vor Steuern	2.042	1.957,8

WGV GmbH	Prognose 2016	Wirtschaftsplanung Stand 26.10.2016 Erfolgsplanung in TEUR
		2017
<b>Bauhof</b>		
Ergebnis betrieblicher Tätigkeit	216	-65,3
Finanzergebnis	-12	-10,3
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>204</b>	<b>-75,6</b>
<b>Stadtentwässerung</b>		
Ergebnis betrieblicher Tätigkeit	505	518,1
Finanzergebnis	1.333	1.515,3
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>1.838</b>	<b>2.033,4</b>



WGV GmbH	Wirtschaftsplanung Stand 26.10.2016	
	Stellenplan in Vollzeitstellen	
	2016	2017
Kolonnen	105	104,4
(einschl. Straßenkontrolleure, Baum- und Spielplatzkontrolleure.)		(Kürzung Neurath ab 3/2017)
Lager/Werkstatt	5	5
Meister	5	5
Ingenieure Stadtentwässerung	5	5
Verwaltung	6,0	5,8
Reinigungskräfte	0,8	0,8
Summe	126,8	126,0

# Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH

## Bilanzplanung

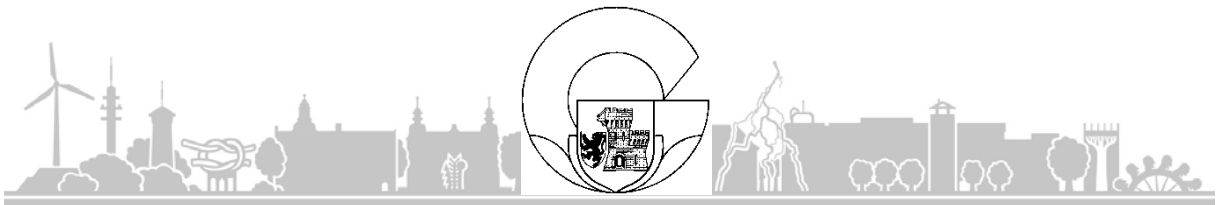
- Prognosejahr 2016 und Planjahr 2017 -

<u>Aktiva</u>	<u>IST 2015</u>	<u>Prognose 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	413,00	8.006,00	4.448,00
Grundstücke / Gebäude	1.161.941,19	1.137.001,19	1.112.060,19
Fuhrpark	196.945,00	150.437,00	130.690,39
sonstige BGA	430.492,00	409.971,17	416.797,79
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.789.791,19</b>	<b>1.705.415,36</b>	<b>1.663.996,37</b>
Vorräte	47.905,52	47.905,52	47.905,52
<u>Forderungen aus L und L</u>			
- Stadt GV	39.248.982,72	41.682.959,11	44.056.174,30
- EGN	2.965,07	2.965,07	2.965,07
- SEG	15.279,60	15.279,60	15.279,60
- sonstige (inkl. NEW)	45.722,11	45.722,11	45.722,11
sonstige Vermögensgegenstände	45.261,18	45.261,18	45.261,18
Schecks, Kasse, Bank	205.291,77	148.378,05	182.852,12
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>39.611.407,97</b>	<b>41.988.470,63</b>	<b>44.396.159,90</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>9.287,68</b>	<b>9.287,68</b>	<b>9.287,68</b>
<b>aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>41.410.486,84</b>	<b>43.703.173,67</b>	<b>46.069.443,95</b>
<u>Passiva</u>	<u>IST 2015</u>	<u>Prognose 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gewinnrücklage	74.672,80	74.672,80	74.672,80
Bilanzgewinn	1.262.066,06	1.327.533,66	1.272.591,57
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>1.436.738,86</b>	<b>1.502.206,46</b>	<b>1.447.264,37</b>
Steuerrückstellungen	138.362,86	138.362,86	138.362,86
sonstige Rückstellungen	516.056,73	516.056,73	516.056,73
<b>Rückstellungen</b>	<b>654.419,59</b>	<b>654.419,59</b>	<b>654.419,59</b>
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstitute	38.392.117,29	40.619.336,52	43.040.548,88
Verbindlichkeiten aus L.u.L	184.702,92	184.702,92	184.702,92
Verbindlichkeiten gg. der Stadt GV	10.334,23	10.334,23	10.334,23
Verbindlichkeiten gg. EGN	60.603,43	60.603,43	60.603,43
sonstige Verbindlichkeiten	671.570,52	671.570,52	671.570,52
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>39.319.328,39</b>	<b>41.546.547,62</b>	<b>43.967.759,98</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>41.410.486,84</b>	<b>43.703.173,67</b>	<b>46.069.443,94</b>

## Liquiditätsentwicklung Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich 2016 2017

Angaben in T€	2016	2017
Summe Kasse	0,3	
Summe Comba	0,1	
Summe Hypo Vereinsbank	0,2	
Summe Sparkasse	204,7	
<b>Liquidität zum 31.12.2015</b>	<b>205,3</b>	
Rückzahlung Barvorschuss Sparkasse	-5.750,0	
Forderungen LL an Fremde / PA und sonstige zum JA 2015	109,2	
Verbindlichkeiten LL, U-Steuer, etc. zum JA 2015	-387,3	
bereits getätigte Steuervorauszahlungen für 2015	519,2	
<b>(eigentliche) Liquidität Anfang des Jahres</b>	<b>-5.303,5</b>	<b>-5.256,2</b>
Umsätze außer Kanalprojekte (Ust)	9.996,7	10.044,7
Investrückfluß aus Tilgungen (laut Übersicht Zins Tilgung)	946,1	976,3
Anlagenabgang (Buchwerte)	0,0	
Investrückfluß aus Zinserträgen inkl. sonstige Zinserträge s.b. Erträge (Ust)	2.512,1	2.677,6
Neuaufnahme von Krediten (Investitionsprojekte)	4.193,0	3.360,0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>18.175,3</b>	<b>17.541,0</b>
Personalaufwand	6.996,2	7.215,5
Materialaufwand zu sonstigen DL und Materialkonto anteilig (Vst) s.b. Aufwendungen (Vst)	276,4	250,4
Zinsaufwand (laut Wipl)	2.749,1	2.800,1
Ergebnis nach Steuer (=Bilanzgewinn) Vorjahr	1.191,0	1.172,5
Steueraufwand auf Vorjahresergebnis	1.262,1	1.327,5
Tilgungen auf Darlehen (Kanalprojekte)	657,6	714,8
Tilgung auf Darlehen Martinswerk	1.878,5	2.021,5
Investitionen (Fremdleistungen) Kanalnetz (Vst)	40,0	40,0
Verschiebung Fremdl. Kanal (Rückstellung/unfertige Leist.)	2.429,7	2.420,5
Investition Geräte / Fzg / Schlussrate Leasing laut WGV-Liste (Vst)	0,0	0,0
Umsatzsteuer aus Kanalabrechnung mit der Stadt (Programm Vorjahr)	107,4	161,1
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>18.128,0</b>	<b>18.663,7</b>
<b>Liquidität Ende des Jahres</b>	<b>-5.256,2</b>	<b>-6.378,9</b>
Veränderung Liqui	47,3	-1.122,7





# **Wirtschaftsplan**

## **Eigenbetrieb Abwasseranlagen**

## Eigenbetrieb Abwasseranlagen Erfolgsplan 2017 - 2021

	2017		2016		2015		2018		2019		2020		2021	
	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
<b>1. Umsatzerlöse</b>														
1,1 Schmutzwassergebühren	10.165.206	9.965.888	9.965.888	9.961.489	9.665.206	9.961.489	9.665.206	9.858.510	10.055.680	10.256.794	10.055.680	10.256.794	9.487.869	9.487.869
1,2 Niederschlagswassergebühren	9.143.631	8.964.344	8.964.344	9.295.353	8.940.631	9.295.353	8.940.631	9.119.444	9.301.832	9.301.832	9.301.832	9.301.832	20.425	20.425
1,3 Gebühr Schlammabfuhr	18.870	18.500	18.500	11.186	19.247	11.186	19.247	19.632	20.025	20.025	20.025	20.025	0	0
1,4 Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,6 Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privatschließung und Beiträgen	75.000	113.117	75.000	113.117	75.000	113.117	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1,7 Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissem	18.041	23.422	17.687	23.422	18.402	23.422	18.402	18.770	19.145	19.145	19.145	19.145	19.528	19.528
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>														
1,8 Erstattung von Verwaltungskosten	8.000	121.078	8.000	121.078	8.000	121.078	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1,9 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1,10 Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,11 sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Materialaufwand</b>	19.428.748	19.049.419	19.049.419	19.529.145	18.726.486	19.049.419	18.726.486	19.099.356	19.479.683	19.479.683	19.479.683	19.867.617	19.867.617	19.867.617
2,1 Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH	2.125.627	1.938.987	2.073.782	1.938.987	1.876.278	1.938.987	1.876.278	1.923.185	1.971.265	1.971.265	1.971.265	2.020.546	2.020.546	2.020.546
2,2 Gewässerunterhaltung	910.994	866.890	910.994	866.890	933.769	866.890	933.769	957.113	981.041	981.041	981.041	1.005.567	1.005.567	1.005.567
2,3 Abfallbeseitigung	40.800	41.158	40.000	41.158	41.616	41.158	41.616	42.448	43.297	43.297	43.297	44.163	44.163	44.163
2,4 Abwasserabgabe	32.000	29.100	32.000	29.100	32.000	29.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2,5 Beitrag Erftverband f. Hochwasserrückhaltebecken	287.526	256.303	266.760	256.303	293.277	256.303	293.277	299.142	305.125	305.125	305.125	311.227	311.227	311.227
2,6 Beitrag Erftverband f. Betrieb der Klaranlagen	5.961.158	6.043.164	6.020.038	6.043.164	6.080.381	6.043.164	6.080.381	6.201.989	6.264.009	6.264.009	6.264.009	6.326.649	6.326.649	6.326.649
2,7 Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung Bildersköchen	9.180	7.846	9.000	7.846	9.364	7.846	9.364	9.551	9.742	9.742	9.742	9.937	9.937	9.937
2,8 Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	18.870	14.611	18.500	14.611	19.247	14.611	19.247	19.632	20.025	20.025	20.025	20.425	20.425	20.425
2,9 Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	204.000	184.670	200.000	184.670	208.080	184.670	208.080	212.242	216.486	216.486	216.486	220.816	220.816	220.816
2,1 Besondere Ingenieurleistungen	235.000	153.927	290.000	153.927	239.700	153.927	239.700	244.494	249.384	249.384	249.384	254.372	254.372	254.372
<b>3. Personalaufwand</b>	76.875	55.463	75.000	55.463	78.797	55.463	78.797	80.767	82.786	82.786	82.786	84.856	84.856	84.856
3,1 Gehälter und Sozialabgaben	76.875	55.463	75.000	55.463	78.797	55.463	78.797	80.767	82.786	82.786	82.786	84.856	84.856	84.856
<b>4. Abschreibungen</b>	3.794.751	3.272.028	3.624.751	3.272.028	3.964.751	3.272.028	3.964.751	4.134.751	4.304.751	4.304.751	4.304.751	4.474.751	4.474.751	4.474.751
4,1 Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	3.794.751	3.272.028	3.624.751	3.272.028	3.964.751	3.272.028	3.964.751	4.134.751	4.304.751	4.304.751	4.304.751	4.474.751	4.474.751	4.474.751
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	29.044	33.114	28.756	33.114	29.334	33.114	29.334	29.627	29.924	29.924	29.924	30.223	30.223	30.223
5,1 Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	1.538	1.000	1.538	1.000	1.538	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001	1.001
5,2 Fort- und Weiterbildungskosten	6.052	5.442	5.876	5.442	6.234	5.442	6.234	6.421	6.613	6.613	6.613	6.812	6.812	6.812
5,3 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,4 Wertberichtigungen auf Forderungen	110.000	105.288	50.000	105.288	110.000	105.288	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5,5 Buchwertabgänge des Anlagevermögens	6.500	6.500	500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5,6 Verwaltungsgebühren Einleitgenehmigungen	25.000	27.418	24.782	27.418	25.000	27.418	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5,7 Kostenersatz EVU Datensätze Verbräuche Frischwasser	30.000	180.000	180.000	180.000	15.000	180.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5,8 Gutachterkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,9 Kosten aus der Umwidmung Erschließung Kapellen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.320	32.000	32.320	32.643	32.970	32.970	32.970	33.299	33.299	33.299
5,10 Beitrag Landeswassergesetz	13.936.377	13.075.447	13.883.739	13.075.447	14.002.647	13.075.447	14.002.647	14.383.505	14.706.918	14.706.918	14.706.918	15.033.144	15.033.144	15.033.144
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	9.772	3.684	9.772	4.062	9.772	4.062	4.265	4.478	4.478	4.478	4.702	4.702	4.702
6,1 Zinsen Kanalbaubeträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,2 Zinsen Stadt Grevenbroich	3.868	9.772	3.684	9.772	4.062	9.772	4.062	4.265	4.478	4.478	4.478	4.702	4.702	4.702
6,3 Zinsen aus Kassenbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	3.890.951	3.623.135	3.625.905	3.623.135	2.555.389	3.623.135	2.555.389	2.526.826	2.556.714	2.556.714	2.556.714	2.556.714	2.556.714	2.556.714
7,1 Zinsaufwand für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes	3.890.951	3.623.135	3.625.905	3.623.135	2.555.389	3.623.135	2.555.389	2.526.826	2.556.714	2.556.714	2.556.714	2.556.714	2.556.714	2.556.714
7,2 Rückstellung SWAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Gewinn/Verlust</b>	1.605.288	2.840.335	1.543.459	2.840.335	2.172.512	2.840.335	2.172.512	2.193.289	2.220.529	2.220.529	2.220.529	2.282.460	2.282.460	2.282.460



**Eigenbetrieb Abwasseranlagen  
Stellenübersicht 2017**

Angestellte	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.08.2016
<b>Entgeltgruppe 8 TVöD</b> * Teilzeitkraft mit 34 Wochenstunden	0,87*	0,87*	0,87*

G31





**Eigenbetrieb Abwasseranlagen  
Liquiditätsplanung 2017**

		2017												Summe		
		Planung	10. Jul	31. Jul	10. Aug	15. Aug	31. Aug	10. Sep	30. Sep	10. Okt	31. Okt	10. Nov	30. Nov	10. Dez	31. Dez	Summe
		EURO														
1.	<b>Umsatzerlöse</b>															
1,1	Schmutzwassergebühren	10.165.206							254.130						254.130	5.082.603
1,2	Niederschlagswassergebühren	9.143.631				2.287.171			228.591						228.591	4.571.816
1,3	Gebühren f. Grubenentleerungen	18.870				2.057.317			228.591						228.591	4.571.816
1,4	Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	0				4.718							4.718			9.435
1,5	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0														
1,6	Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privaterschließung und Beiträgen	75.000														
1,7	Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissem	18.041														0
1,8	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>															
	übrige	8.000														
	<b>Summe</b>	19.353.748				4.349.206			482.721				4.349.206			9.181.133
2.	<b>Materialaufwand</b>															
2,1	Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH	2.125.627	177.136		177.136			177.136		177.136		177.136			177.136	1.062.814
2,2	Gewässerunterhaltung	910.994														20.400
2,3	Abfallbeseitigung	40.800	3.400		3.400			3.400		3.400		3.400			3.400	0
2,4	Abwasserabgabe	32.000														143.763
2,5	Beitrag Erftverband f. Hochwasserrückhaltebecken	287.526				71.882						71.882				2.980.579
2,6	Beitrag Erftverband f. Betrieb der Kläranlagen	5.961.158				1.490.290						1.490.290				
2,7	Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung Bilderstöckchen	9.180										9.180				9.180
2,8	Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	18.870			1.573		1.573	1.573		1.573		1.573			1.573	9.435
2,9	Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	204.000	830		830		830	830		830		830		194.040	830	199.020
2,10	Besondere Ingenieurleistungen	235.000						58.750							58.750	117.500
3.	<b>Personalaufwand</b>															
3,1	Gehälter und Sozialabgaben	76.875		6.406		6.406								6.406		38.438
4.	<b>Abschreibungen</b>															
4,1	Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	3.794.751														
4 a	<b>Kanalbauprogramm</b>															
2017		3.335.000		833.750					833.750						833.750	
5.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>															
5,1	Prüfungs- und Beratungskosten	29.044												29.044		29.044
5,2	Fort- und Weiterbildungskosten	1.000							500						500	500
5,3	Geschäftsausgaben	6.052							3.026						3.026	3.026
5,4	Werbekosten auf Forderungen	0														0
5,5	Buchwertabgänge des Anlagevermögens	110.000														0
5,6	Verwaltungsgebühren Einleitgenehmigungen	6.500														0
5,7	Kostensatz EVU Datensätze Verbräuche Frischwasser	25.000														0
5,8	Gutachterkosten	30.000														0
5,9	Kosten aus der Umwidmung Erschließung Kapellen	0														0
5,10	Beitrag Landeswassergesetz	32.000												32.000		32.000
	<b>Summe</b>	17.271.377	181.366	840.156	182.938	1.562.171	7.979	182.938	911.612	182.938	6.406	1.016.688	1.562.171	229.490	1.081.844	7.948.698
6.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>															
6,1	Zinsen Kanalbeiträge	0														
6,2	Zinsen Stadt Grevenbroich	3.888							972						972	972
6,3	Zinsen aus Kassenbestand	0														0
	<b>Summe</b>	3.888							972						972	972
7,0	<b>Zinsen und Tilgungen aus der Darlehens- und Anlagenfinanzierung</b>															
7,1	Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes		131.461			47.202			614.012	146.375					505.284	2.554.534
			131.461			47.202			494.750	146.375					615.450	2.554.534
	<b>Summe</b>	2.554.534	-181.366	-971.617	-182.938	2.739.833	-7.979	-182.938	-1.536.681	-182.938	-152.781	-1.016.688	2.787.035	-229.490	-2.202.578	2.554.534
	<b>Liquidität</b>															0
	Zuwachs	6.096.542														0
	<b>Liquidität zum 31.12.2017</b>	-1.322.099														-1.322.099
	<b>Liquidität zum 31.12.2016</b>	4.774.443														4.774.443

## Eigenbetrieb Abwasseranlagen Liquiditätsplanung 2018

	2018	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	Summe
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>Planung</b>															
1,1 Schmutzwassergebühren	<b>EURO</b>															
1,2 Niederschlagswassergebühren	9.665.206				2.174.671			241.630				2.174.671			241.630	4.832.603
1,3 Gebühren f. Grubenentleerungen	8.940.631				2.011.642			223.516				2.011.642			223.516	4.470.316
1,4 Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührensorderungen	19.247				4.812							4811,75				9.624
1,5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0															
1,6 Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privaterstattung	0															
1,7 schließung und Beiträgen	75.000															
1,8 Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruitsem	18.402														18.402	18.402
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>																
1,8 übrige	8.000															
	<b>Summe</b>				4.191.125			465.146				4.191.125			483.548	9.330.944
<b>2. Materialaufwand</b>																
2,1 Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH	1.876.278	156.357		156.357			156.357		156.357		156.357			156.357		938.139
2,2 Gewässerunterhaltung	933.769															20.808
2,3 Abfallbeseitigung	41.616	3.468		3.468			3.468		3.468		3.468			3.468		32.000
2,4 Abwasserabgabe	32.000														32.000	146.639
2,5 Beitrag Erftverband f. Hochwasserrückhaltebecken	293.277				73.319							73.319				3.040.191
2,6 Beitrag Erftverband f. Betrieb der Kläranlagen	6.080.381				1.520.095							1.520.095				9.364
2,7 Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung								9.364								9.364
	Bilderstöckchen															9.364
2,8 Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	19.247	1.604		1.604			1.604		1.604		1.604			1.604		9.624
2,9 Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	206.080	830		830			830		830		830			830		4.980
2,10 Besondere Ingenieurleistungen	239.700							59.925							59.925	119.850
<b>3. Personalaufwand</b>																
3,1 Gehälter und Sozialabgaben	78.797		6.566			6.566		6.566		6566,41667			6.566		6.566	39.399
<b>4. Abschreibungen</b>																
4,1 Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	3.964.751															
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>																
5,1 Prüfungs- und Beratungskosten	29.334							323							323	645
5,2 Fort- und Weiterbildungskosten	1.000														500	500
5,3 Geschäftsausgaben	6.234														3.117	3.117
5,4 Wertberichtigungen auf Forderungen	0															
5,5 Buchwertabgänge des Anlagevermögens	110.000														3.250	3.250
5,6 Verwaltungsgebühren Einleitgenehmigungen	6.500														25.000	25.000
5,7 Kostensatz EVU Datensätze Verbräuche	25.000														15.000	15.000
5,8 Frischwasser																
5,9 Gutachterkosten	15.000															
	Kosten aus der Umwidmung Erschließung															
	Kapellen															
5,10 Beitrag Landeswassergesetz	32.320														32.320	
	<b>Summe</b>	14.000.648	6.566	162.258	1.593.415	6.566	162.258	76.178	162.258	6.566	162.258	1.593.415	6.566	162.258	178.001	4.440.824
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>																
6,1 Zinsen Kanalbaubiträge	0															
6,2 Zinsen Stadt Grevenbroich	4.062							1.016						1.016		2.031
6,3 Zinsen aus Kassenbestand	0															
	<b>Summe</b>							1.016						1.016		
<b>7. Zinsen und Tilgungen aus der Darlehens- und Anlagenfinanzierung</b>																
7,0 Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes	1.425.787	144.855						637.244		143.290					500.398	2.756.694
								524.650							571.754	
								1.161.894							1.072.152	
	<b>Summe</b>	1.425.787						1.161.894							1.072.152	2.234.046
	<b>Liquidität zum 01.01.</b>	4.774.443						-771.911							-162.258	0
	<b>Zuwachs</b>	2.656.074						-162.258							-162.258	2.656.074
	<b>Liquidität zum 30.06.2018</b>	7.430.517						-771.911							-765.590	2.656.074

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen  
Liquiditätsplanung 2018**

	2018	10. Jul	31. Jul	10. Aug	15. Aug	31. Aug	10. Sep	30. Sep	10. Okt	31. Okt	10. Nov	30. Nov	10. Dez	31. Dez	Summe
	Planung EURO														
<b>1. Umsatzerlöse</b>															
1,1 Schmutzwassergebühren	9.665.206				2.174.671			241.630				2.174.671		241.630	4.832.603
1,2 Niederschlagswassergebühren	8.940.631				2.011.642			223.516				2.011.642		223.516	4.470.316
1,3 Gebühren f. Grubenentleerungen	19.247				4.812							4.812			9.624
1,4 Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	0														
1,5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0														
1,6 Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privaterstattung	75.000														
1,7 Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissem	18.402														0
<b>1,8 Sonstige betriebliche Erträge</b>															
übrige	8.000														
<b>Summe</b>	18.651.486				4.191.125			465.146				4.191.125			8.847.396
<b>2. Materialaufwand</b>															
2,1 Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GY GmbH	1.876.278	156.357		156.357		156.357	156.357	156.357	156.357	156.357	156.357	156.357	156.357	156.357	938.139
2,2 Gewässerunterhaltung	933.769	3.468		3.468		3.468	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468	20.808
2,3 Abfallbeseitigung	41.616														0
2,4 Abwasserabgabe	32.000														0
2,5 Beitrag Erfverband f. Hochwasserrückhaltebecken	293.277				73.319							73.319			146.639
2,6 Beitrag Erfverband f. Betrieb der Kläranlagen	6.080.381				1.520.095							1.520.095			3.040.191
2,7 Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung Bildersköchen	9.364							9.364							9.364
2,8 Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	19.247					1.604	1.604		1.604	1.604	1.604			1.604	9.624
2,9 Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	206.080	830		830		830	830		830	830	830		196.120	201.100	
2,10 Besondere Ingenieurleistungen	239.700						59.925							59.925	119.850
<b>3. Personalaufwand</b>															
3,1 Gehälter und Sozialabgaben	78.797					6.566	6.566	6.566	6.566	6.566	6.566	6.566	6.566	6.566	39.399
<b>4. Abschreibungen</b>															
4,1 Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	3.964.751					1.500.000									1.500.000
4,2 Eigenkapitalentnahme	1.500.000														
<b>4 a Kanalinvestitionsprogramm 2018</b>															
2018	3.200.000	800.000						800.000		800.000				800.000	
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>															
5,1 Prüfungs- und Beratungskosten	29.334												29.334		29.334
5,2 Fort- und Weiterbildungskosten	1.000							500							500
5,3 Geschäftsausgaben	6.234							3.117							3.117
5,4 Wertberichtigungen auf Forderungen	0														0
5,5 Buchwertabgänge des Anlagevermögens	110.000														0
5,6 Verwaltungsgebühren Einleihernehmungen	6.500														0
5,7 Kostenersatz EYU Datensätze Verbräuche Frischwasser	25.000														0
5,8 Gutachterkosten	30.000														0
5,9 Kosten aus der Umwidmung Erschließung Kapellen	32.320												32.320		32.320
5,10 Beitrag Landeswassergesetz	18.715.648	160.655	806.566	162.258	1.593.415	1.508.170	162.258	879.472	162.258	806.566	162.258	1.593.415	232.020	1.028.750	9.258.063
<b>Summe</b>	18.715.648	160.655	806.566	162.258	1.593.415	1.508.170	162.258	879.472	162.258	806.566	162.258	1.593.415	232.020	1.028.750	9.258.063
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>															
6,1 Zinsen Kanalbaubeiträge	0														0
6,2 Zinsen Stadt Grevenbroich	4.062							1.016							1.016
6,3 Zinsen aus Kassenbestand	0														0
<b>Summe</b>	4.062							1.016							1.016
<b>7,0 Zinsen und Tilgungen aus der Darlehens- und Anlagenfinanzierung</b>															
7,1 Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes		141.764						521.109		140.263				584.829	
		141.764						494.750		146.375				615.450	
		-160.655	-948.330	-162.258	0	-1.508.170	-162.258	-1.429.170	-162.258	-952.941	-162.258	2.597.711	-232.020	1.200.279	2.504.277
<b>Summe</b>	2.504.277	141.764	-948.330	-162.258	0	-1.508.170	-162.258	-1.429.170	-162.258	-952.941	-162.258	2.597.711	-232.020	1.200.279	2.504.277
<b>Liquidität</b>															
Liquidität zum 01.07.	7.430.517														7.430.517
Zuwachs	-2.914.944														-2.914.944
Liquidität zum 31.12.2018	4.515.573														4.515.573



**Eigenbetrieb Abwasseranlagen  
Liquiditätsplanung 2019**

	2019	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	Summe
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>Planung</b>															
1,1 Schmutzwassergebühren	EURO															
1,2 Niederschlagswassergebühren	9.858.510			2.218.165				246.463				2.218.165			246.463	4.929.255
1,3 Gebühren f. Grubenentleerungen	9.119.444			2.051.875				227.986				2.051.875			227.986	4.559.722
1,4 Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	19.632			4.908								4.908				9.816
1,5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0															
1,6 Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privater-schließung und Beiträgen	0															
1,7 Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissem	75.000															
	18.770															18.770
<b>1,8 Sonstige betriebliche Erträge</b>																
übrige	8.000															
	<b>Summe</b>	<b>19.024.356</b>		<b>4.274.948</b>				<b>474.449</b>		<b>4.274.948</b>			<b>6.731</b>	<b>493.219</b>		<b>9.517.563</b>
<b>2. Materialaufwand</b>																
2,1 Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH	1.923.185	160.265		160.265			160.265		160.265		160.265			160.265		961.593
2,2 Gewässerunterhaltung	957.113	3.537		3.537			3.537		3.537		3.537			3.537		21.224
2,3 Abfallbeseitigung	42.448															32.000
2,4 Abwasserabgabe	32.000															149.571
2,5 Beitrag Erfverband f. Hochwasserrückhaltebecken	299.142			74.786								74.786				3.100.995
2,6 Beitrag Erfverband f. Betrieb der Kläranlagen	6.201.989			1.550.497								1.550.497				
2,7 Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung								9.551								9.551
	Bilderstöckchen															9.551
2,8 Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	19.632	1.636		1.636			1.636		1.636		1.636			1.636		9.816
2,9 Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	212.242	830		830			830		830		830			830		4.980
2,10 Besondere Ingenieurleistungen	244.494							61.124						61.124		122.247
<b>3. Personalaufwand</b>																
3,1 Gehälter und Sozialabgaben	80.767		6.731			6.731		6.731		6.731			6.731		6.731	40.384
<b>4. Abschreibungen</b>																
4,1 Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	4.134.751															
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>																
5,1 Prüfungs- und Beratungskosten	29.627							326							326	652
5,2 Fort- und Weiterbildungskosten	1.000														500	500
5,3 Geschäftsausgaben	6.421														3.211	3.211
5,4 Wertberichtigungen auf Forderungen	0															
5,5 Buchwertabgänge des Anlagevermögens	110.000														3.250	3.250
5,6 Verwaltungsgebühren Einleihenemittierungen	6.500														25.000	25.000
5,7 Kostenersatz EVU Datensätze Verbräuche	25.000														15.000	15.000
5,8 Frischwasser	15.000															
5,9 Gutachterkosten																
5,10 Kosten aus der Umwidmung Erschließung Kapellen	0															
	32.643														32.643	
Beitrag Landeswassergesetz	14.383.505	166.269	6.731	166.269	1.625.283	6.731	166.269	77.731	166.269	6.731	166.269	1.625.283	6.731	166.269	179.783	4.532.615
	<b>Summe</b>	<b>14.383.505</b>	<b>166.269</b>	<b>166.269</b>	<b>1.625.283</b>	<b>6.731</b>	<b>166.269</b>	<b>77.731</b>	<b>166.269</b>	<b>6.731</b>	<b>166.269</b>	<b>1.625.283</b>	<b>6.731</b>	<b>166.269</b>	<b>179.783</b>	<b>4.532.615</b>
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>																
6,1 Zinsen Kanalbeiträge	0															
6,2 Zinsen Stadt Grevenbroich	4.265							1.066						1.066		2.133
6,3 Zinsen aus Kassenbestand	0															
	<b>Summe</b>	<b>4.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.066</b>	<b>0</b>	<b>2.133</b>
<b>7.0 Zinsen und Tilgungen aus der Darlehens- und Anlagenfinanzierung</b>																
7,1 Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes	1.334.893	125.043						512.262		137.093				560.495		2.756.694
	1.334.893							617.922						481.114		
	4.515.573							1.130.184						1.041.609		2.171.793
	2.813.155	-166.269	-6.731	-166.269	2.649.665	-6.731	-166.269	-732.400	-166.269	-6.731	-166.269	2.649.665	-6.731	-166.269	-727.107	0
	<b>Liquidität</b>	<b>Liquidität zum 01.01.</b>	<b>Zuwachs</b>	<b>Liquidität zum 30.06.2019</b>												
		7.328.728	7.328.728	7.328.728												

## Eigenbetrieb Abwasseranlagen Liquiditätsplanung 2019

	2019												Summe	
	Planung EURO	10. Jul	31. Jul	10. Aug	15. Aug	31. Aug	10. Sep	30. Sep	10. Okt	31. Okt	10. Nov	30. Nov		10. Dez
<b>1. Umsatzerlöse</b>														
1,1 Schmutzwassergebühren	9.858.510				2.218.165		246.463					2.218.165		246.463
1,2 Niederschlagswassergebühren	9.119.444			2.051.875			227.986				2.051.875			227.986
1,3 Gebühren f. Grubentleerungen	19.632			4.908							4.908			4.908
1,4 Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	0													
1,5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0													
1,6 Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privater-schließung und Beiträgen	75.000													
1,7 Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissem	18.770													
<b>1,8 Sonstige betriebliche Erträge</b>	8.000													
übrige					4.274.948		474.449				4.274.948			
<b>Summe</b>	19.024.356													9.024.344
<b>2. Materialaufwand</b>														
2,1 Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH	1.923.185	160.265		160.265		160.265	160.265	160.265	160.265	160.265	160.265	160.265	160.265	160.265
2,2 Gewässerunterhaltung	957.113	3.537		3.537		3.537	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537	3.537
2,3 Abfallbeseitigung	42.448													
2,4 Abwasserabgabe	32.000													
2,5 Beitrag Erftverband f. Hochwasserrückhaltebecken	299.142			74.786							74.786			149.571
2,6 Beitrag Erftverband f. Betrieb der Kläranlagen	6.201.989			1.550.497							1.550.497			3.100.995
2,7 Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung Bilderstöckchen	9.551						9.551							9.551
2,8 Abfuhr und Deponierung von Grubentleerungen	19.632			1.636		1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
2,9 Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	212.242	830		830		830	830	830	830	830	830	202.282	830	207.262
2,10 Besondere Ingenieurleistungen	244.494						61.124							122.247
<b>3. Personalaufwand</b>	80.767		6.731		6.731		6.731		6.731		6.731		6.731	40.384
3,1 Gehälter und Sozialabgaben														
<b>4. Abschreibungen</b>														
4,1 Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	4.134.751													
4,2 Eigenkapitalentnahme														0
<b>4 a Kanalinvestitionsprogramm 2019</b>	3.200.000		800.000				800.000				800.000			800.000
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>														
5,1 Prüfungs- und Beratungskosten	29.627											29.627		29.627
5,2 Fort- und Weiterbildungskosten	1.000						500							500
5,3 Geschäftsausgaben	6.421						3.211							3.211
5,4 Wertberichtigungen auf Forderungen	0													0
5,5 Buchwertabhängige des Anlagevermögens	110.000													0
5,6 Verwaltungsgebühren Einleihenemögern	6.500													0
5,7 Kostenersatz EVU Datensätze Verbräuche	25.000													0
5,8 Frischwasser	15.000													0
5,8 Gutachterkosten														0
5,9 Kosten aus der Umwidmung Erschließung Kapellen	32.643											32.643		32.643
5,10 Beitrag Landeswassergesetz	17.583.505	164.633	806.731	166.269	1.625.283	8.367	881.116	166.269	166.269	6.731	166.269	2.425.283	238.640	7.855.979
<b>Summe</b>														
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>														
6,1 Zinsen Kanalbeiträge	0													0
6,2 Zinsen Stadt Grevenbroich	4.265						1.066							1.066
6,3 Zinsen aus Kassenbestand	0													0
<b>Summe</b>	4.265						1.066							1.066
<b>7. Zinsen und Tilgungen aus der Darlehens- und Anlagenfinanzierung</b>														
7,1 Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes		134.439					528.934		114.683				567.165	2.466.336
							613.115		146.375				476.308	1.043.473
							1.142.049		-153.106				1.043.473	2.466.336
							-1.547.649		-166.269		1.849.665		-2.077.596	0
							-8.367		-166.269		-166.269		-238.640	-1.297.971
							0							0
<b>Summe</b>														
<b>Liquidität</b>														
Liquidität zum 01.07.		-164.633	-941.170	-166.269	2.649.665	-8.367	-1.547.649	-166.269	-166.269	-153.106	-166.269	1.849.665	-238.640	-2.077.596
Zuwachs														2.466.336
Liquidität zum 31.12.2019														-1.297.971
														6.030.757

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen  
Liquiditätsplanung 2020**

	2020												Summe				
	Planung EURO	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	Summe
<b>1. Umsatzerlöse</b>																	
1,1 Schmutzwassergebühren	10.055.680				2.262.528												5.027.840
1,2 Niederschlagswassergebühren	9.301.832				2.092.912												4.650.916
1,3 Gebühren f. Grubenentleerungen	20.025				5.006												10.013
1,4 Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	0																
1,5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0																
1,6 Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privater-schließung und Beiträgen	75.000																
1,7 Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissem	19.145																19.145
<b>1,8 Sonstige betriebliche Erträge</b>																	
übrige	8.000																
<b>Summe</b>	19.404.682				4.360.446		483.938				4.360.446				503.083		9.707.914
<b>2. Materialaufwand</b>																	
2,1 Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH	1.971.265	164.272		164.272		164.272		164.272		164.272				164.272			985.633
2,2 Gewässerunterhaltung	981.041																21.649
2,3 Abfallbeseitigung	43.297	3.608		3.608		3.608		3.608		3.608				3.608			32.000
2,4 Abwasserabgabe	32.000																152.563
2,5 Beitrag Erftverband f. Hochwasserrückhaltebecken	305.125				76.281												3.132.005
2,6 Beitrag Erftverband f. Betrieb der Kläranlagen	6.264.009				1.566.002												
2,7 Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung Bilderstöckchen	9.742						9.742										9.742
2,8 Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	20.025	1.669		1.669		1.669		1.669		1.669				1.669			10.013
2,9 Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	216.486	830		830		830		830		830				830			4.980
2,10 Besondere Ingenieurleistungen	249.384														62.346		124.692
<b>3. Personalaufwand</b>																	
3,1 Gehälter und Sozialabgaben	82.786		6.899					6.899							6.899		41.393
<b>4. Abschreibungen</b>																	
4,1 Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	4.304.751																
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>																	
5,1 Prüfungs- und Beratungskosten	29.924																658
5,2 Fort- und Weiterbildungskosten	1.001																501
5,3 Geschäftsausgaben	6.613																3.307
5,4 Werbenaufwendungen auf Forderungen	0																
5,5 Buchwertabgänge des Anlagevermögens	110.000																3.250
5,6 Verwaltungsgebühren Einleitgenehmigungen	6.500																25.000
5,7 Kostenersatz EVU Datensätze Verbräuche Frischwasser	25.000																15.000
5,8 Gutachterkosten	15.000																
5,9 Kosten aus der Umwidmung Erschließung Kapellen	0																
5,10 Beitrag Landeswassergesetz	32.970																32.970
<b>Summe</b>	14.706.919	170.379	6.899	170.379	1.642.284	6.899	170.379	170.379	6.899	170.379	1.642.284	6.899	170.379	170.379	181.601		4.595.353
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>																	
6,1 Zinsen Kanalbeiträge	0																
6,2 Zinsen Stadt Grevenbroich	4.478																2.239
6,3 Zinsen aus Kassenbestand	0																
<b>Summe</b>	4.478																1.120
<b>7. Zinsen und Tilgungen aus der Darlehens- und Anlagenfinanzierung</b>																	
7,1 Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes	1.288.728	113.962															2.756.694
<b>Summe</b>	1.288.728																2.141.381
<b>Liquidität</b>																	
<b>Liquidität zum 01.01.</b>	6.030.757	-170.379	-6.899	-170.379	2.718.163	-6.899	-170.379	-170.379	-6.899	-170.379	2.718.163	-6.899	-170.379	-170.379	-701.382	0	2.971.180
<b>Zuwachs</b>	2.971.180																
<b>Liquidität zum 30.06.2020</b>	9.001.937																

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen  
Liquiditätsplanung 2020**

	2020												Summe	
	Planung EURO	10. Jul	31. Jul	10. Aug	15. Aug	31. Aug	10. Sep	30. Sep	10. Okt	31. Okt	10. Nov	30. Nov		10. Dez
<b>1. Umsatzerlöse</b>														
1,1 Schmutzwassergebühren	10.055.680				2.262.528		251.392					2.262.528		5.027.840
1,2 Niederschlagswassergebühren	9.301.832			2.092.912		232.546						2.092.912		4.650.916
1,3 Gebühren f. Grubenentleerungen	20.025			5.006							5.006			10.013
1,4 Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührensorderungen	0													
1,5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0													
1,6 Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privaterstattung der Stadt Neuss	75.000													
1,7 Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissem	19.145													0
<b>1,8 Sonstige betriebliche Erträge</b>														
übrige	8.000				4.360.446		483.938					4.360.446		9.204.831
<b>2. Materialaufwand</b>														
2,1 Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH	1.971.265	164.272		164.272		164.272		164.272		164.272		164.272		985.633
2,2 Gewässerunterhaltung	981.041													21.649
2,3 Abfallbeseitigung	43.297	3.608		3.608		3.608		3.608		3.608		3.608		0
2,4 Abwasserabgabe	32.000													152.563
2,5 Beitrag Erftverband f. Hochwasserrückhaltebecken	305.125			76.281							76.281			3.132.005
2,6 Beitrag Erftverband f. Betrieb der Kläranlagen	6.264.009			1.566.002							1.566.002			
2,7 Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung Bilderslöckchen	9.742						9.742							9.742
2,8 Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	20.025			1.669		1.669		1.669		1.669				10.013
2,9 Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	216.486	830		830		830		830		830		206.526		211.506
2,10 Besondere Ingenieurleistungen	249.384						62.346					62.346		124.692
<b>3. Personalaufwand</b>														
3,1 Gehälter und Sozialabgaben	82.786		6.899		6.899		6.899		6.899			6.899		41.393
<b>4. Abschreibungen</b>														
4,1 Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	4.304.751													1.200.000
4,2 Eigenkapitalentnahme	1.200.000					1.200.000								
<b>4 a Kanalinvestitionsprogramm</b>														
2020	3.000.000		750.000				750.000					750.000		1.200.000
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>														
5,1 Prüfungs- und Beratungskosten	29.924											29.924		29.924
5,2 Fort- und Weiterbildungskosten	1.000						500					500		500
5,3 Geschäftsausgaben	6.613						3.307					3.307		3.307
5,4 Wertberichtigungen auf Forderungen	0													0
5,5 Buchwertabgänge des Anlagevermögens	110.000													0
5,6 Verwaltungsgebühren Einleitgenehmigungen	6.500													0
5,7 Kostenersatz EVU Datensätze Verbräuche	25.000													0
5,8 Frischwasser	15.000													0
5,9 Gutachterkosten	15.000													0
Kapellen	0													0
Kosten aus der Umwidmung Erschließung	32.970											32.970		
Beitrag Landeswassergesetz	18.906.918	168.710	756.899	170.379	1.642.284	8.568	832.793	170.379	6.899	170.379	2.392.284	243.349	989.624	8.922.924
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>														
6,1 Zinsen Kanalbaubiträge	0													1.066
6,2 Zinsen Stadt Grevenbroich	4.265						1.066							
6,3 Zinsen aus Kassenbestand	0													
<b>7. Zinsen und Tilgungen aus der Darlehens- und Anlagenfinanzierung</b>														
7,1 Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes		112.504					502.595	111.771						544.985
							603.507							466.699
							1.106.102	146.375						1.011.664
							-1.453.891	-153.274						-2.376.665
							-8.568	-170.379						-2.094.758
							2.718.163	2.718.163						0
							-168.710	-170.379						-2.094.758
							-869.403	-170.379						-2.094.758
							9.001.937	9.001.937						2.376.665
							-2.094.758	-2.094.758						-2.094.758
							6.907.179	6.907.179						0
<b>Liquidität</b>														
Liquidität zum 01.07.														2.376.665
Zuwachs														-2.094.758
Liquidität zum 31.12.2020														0



**Eigenbetrieb Abwasseranlagen  
Liquiditätsplanung 2021**

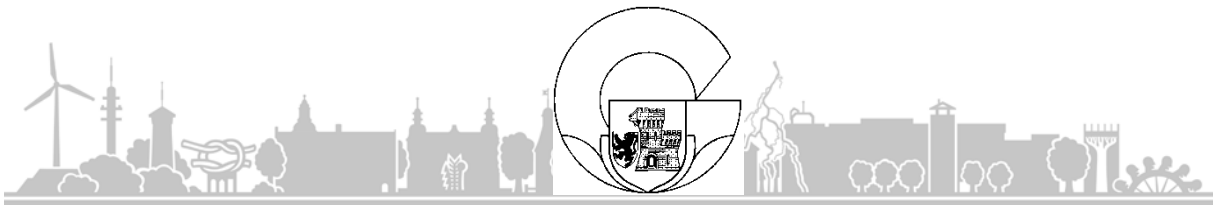
	2021	10. Jan	31. Jan	10. Feb	15. Feb	28. Feb	10. Mrz	31. Mrz	10. Apr	30. Apr	10. Mai	15. Mai	31. Mai	10. Jun	30. Jun	Summe
	Planung EURO															
<b>1. Umsatzerlöse</b>																
1,1 Schmutzwassergebühren	10.256.794				2.307.779		168.379	256.420	168.379		168.379	2.307.779		256.420	256.420	5.128.397
1,2 Niederschlagswassergebühren	9.487.869				2.134.771		3.680	237.197	3.680		3.680	2.134.771		237.197	237.197	4.743.935
1,3 Gebühren f. Grubenentleerungen	20.425				5.106							5.106,25				10.213
1,4 Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	0															
1,5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0															
1,6 Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse aus Privater-schließung und Beiträgen	75.000															
1,7 Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissem	19.528														19.528	19.528
<b>1,8 Sonstige betriebliche Erträge</b>	8.000															
übrige					4.447.655		493.617					4.447.655		513.145	513.145	9.902.072
<b>2. Materialaufwand</b>																
2,1 Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH	2.020.546	168.379		168.379			168.379		168.379		168.379			168.379		1.010.273
2,2 Gewässerunterhaltung	1.005.567															22.082
2,3 Abfallbeseitigung	44.163	3.680		3.680			3.680		3.680		3.680			3.680		32.000
2,4 Abwasserabgabe	32.000															155.614
2,5 Beitrag Erftverband f. Hochwasserrückhaltebecken	311.227				77.807							77.807				3.163.325
2,6 Beitrag Erftverband f. Betrieb der Kläranlagen	6.326.649				1.581.662							1.581.662				
2,7 Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung								9.937								9.937
																10.213
2,8 Bilderstöckchen	9.937	1.702		1.702			1.702		1.702		1.702			1.702		4.980
2,8 Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	20.425	830		830			830		830		830			830		127.186
2,9 Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	220.816															
2,10 Besondere Ingenieurleistungen	254.372							63.593						63.593		
<b>3. Personalaufwand</b>	84.856	7.071				7.071		7.071					7.071		7.071	42.428
3,1 Gehälter und Sozialabgaben																
<b>4. Abschreibungen</b>	4.474.751															
4,1 Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)																
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>																
5,1 Prüfungs- und Beratungskosten	30.223							332							332	665
5,2 Fort- und Weiterbildungskosten	1.001														501	501
5,3 Geschäftsausgaben	6.812														3.406	3.406
5,4 Wertberichtigungen auf Forderungen	0															
5,5 Buchwertabgänge des Anlagevermögens	110.000															3.250
5,6 Verwaltungsgebühren Einleitgenehmigungen	6.500															25.000
5,7 Kostenersatz EVU Datensätze Verbräuche	25.000															15.000
5,8 Frischwasser																
5,8 Gutachterkosten	15.000															
5,9 Kosten aus der Umwidmung Erschließung																
5,9 Kapellen																
5,10 Beitrag Landeswassergesetz	33.299	174.591	7.071	174.591	1.659.469	7.071	174.591	80.934	174.591	7.071	174.591	1.659.469	7.071	174.591	183.452	4.659.156
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	4.702															
6,1 Zinsen Kanalbaubeträge	0															
6,2 Zinsen Stadt Grevenbroich	4.702							1.176						1.176		2.351
6,3 Zinsen aus Kassenbestand	0															
<b>7. Zinsen und Tilgungen aus der Darlehens- und Anlagenfinanzierung</b>																
7,0 Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes	1.255.132	110.899						493.977		110.499				539.757	539.757	2.756.694
								598.700						461.893	461.893	
								1.092.677						1.001.650	1.001.650	
								-678.819		-7.071	-174.591	2.788.186	-7.071	-174.591	-670.782	2.094.327
<b>Liquidität</b>																
Liquidität zum 01.01.	3.148.589	-174.591	-7.071	-174.591	2.788.186	-7.071	-174.591	-678.819	-174.591	-7.071	-174.591	2.788.186	-7.071	-174.591	-670.782	0
Liquidität zum 30.06.2021	10.056.161															3.148.589

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen  
Liquiditätsplanung 2021**

	2021												Summe	
	Planung EURO	10. Jul	31. Jul	10. Aug	15. Aug	31. Aug	10. Sep	30. Sep	10. Okt	31. Okt	10. Nov	30. Nov		10. Dez
<b>1. Umsatzerlöse</b>														
1,1 Schmutzwassergebühren	10.256.794				2.307.779		256.420				2.307.779			256.420
1,2 Niederschlagswassergebühren	9.487.869				2.134.771		237.197				2.134.771			237.197
1,3 Gebühren f. Grubenentleerungen	20.425				5.106						5.106			5.106
1,4 Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	0													
1,5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0													
1,6 Auflösung erhaltenen Ertragszuschüsse aus Privater-schließung und Beiträgen	75.000													
1,7 Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissem	19.528													
<b>1,8 Sonstige betriebliche Erträge</b>	8.000													
übrige					4.447.655		493.617				4.447.655			9.388.927
<b>2. Materialaufwand</b>														
2,1 Leistungsentgelt an Wirtschaftsbetriebe GV GmbH	2.020.546	168.379		168.379		168.379	168.379	168.379	168.379	168.379	168.379	168.379	168.379	168.379
2,2 Gewässerunterhaltung	1.005.567					3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
2,3 Abfallbeseitigung	44.163	3.680		3.680										22.082
2,4 Abwasserabgabe	32.000													0
2,5 Beitrag Erftverband f. Hochwasserrückhaltebecken	311.227				77.807						77.807			155.614
2,6 Beitrag Erftverband f. Betrieb der Kläranlagen	6.326.649				1.581.662						1.581.662			3.163.325
2,7 Erstattung an Stadt Neuss Entwässerung							9.937							9.937
Bilderstöckchen	9.937													9.937
2,8 Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	20.425			1.702		1.702	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702	10.213
2,9 Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	220.816	830		830		830	830	830	830	830	830	210.856	830	215.836
2,10 Besondere Ingenieurleistungen	254.372						63.593							127.186
<b>3. Personalaufwand</b>	84.856		7.071				7.071						7.071	42.428
3,1 Gehälter und Sozialabgaben			7.071				7.071						7.071	42.428
<b>4. Abschreibungen</b>														
4,1 Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	4.474.751													0
4,2 Eigenkapitalentnahme														0
<b>4 a Kanalinvestitionsprogramm</b>	3.300.000		825.000				825.000							825.000
2021														
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>														
5,1 Prüfungs- und Beratungskosten	30.223											30.223		30.223
5,2 Fort- und Weiterbildungskosten	1.001						501							501
5,3 Geschäftsausgaben	6.812						3.406							3.406
5,4 Wertberichtigungen auf Forderungen	0													0
5,5 Buchwertabgänge des Anlagevermögens	110.000													0
5,6 Verwaltungsgebühren Einleitgenehmigungen	6.500													0
5,7 Kostenersatz EVU Datensätze Verbräuche	25.000													0
Frischwasser														0
5,8 Gutachterkosten	15.000													0
5,9 Kosten aus der Umwidmung Erschließung														0
Kapellen														0
5,10 Beitrag Landeswassergesetz	18.333.144	172.889	832.071	174.591	1.659.469	8.773	174.591	909.508	174.591	174.591	2.484.469	33.299	248.150	8.091.022
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>														
6,1 Zinsen Kanalbaubiträge	0													1.176
6,2 Zinsen Stadt Grevenbroich	4.702						1.176							1.176
6,3 Zinsen aus Kassenbestand	0													0
<b>7. Zinsen und Tilgungen aus der Darlehens- und Anlagenfinanzierung</b>														
7,1 Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes		109.659					489.798		108.830					532.665
							593.896							457.090
							1.083.694		146.375					989.755
							-1.498.410		-153.446					-2.060.011
							-8.773		-174.591		1.963.186		-248.150	2.329.483
							0							0
							2.788.186		-174.591					-1.031.577
							-172.889		-174.591					0
<b>Liquidität</b>														
Liquidität zum 01.07.	2.329.483													2.329.483
Zuwachs	10.056.161	-172.889	-941.730	-174.591	2.788.186	-8.773	-174.591	-1.498.410	-174.591	-153.446	1.963.186	-248.150	-2.060.011	-1.031.577
Liquidität zum 31.12.2021	9.024.584													0



# Zuwendungen an die Fraktionen



## 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 2017 einen Ansatz in Höhe von 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 €*)
<b>Gesamt:</b>		<b>21.200,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>124.215,00 €</b>	<b>159.905,00 €</b>

\*) Die Zuwendungen für Einzelmandatsträger berechnen sich nach § 56 Abs. 3 GO NRW.

### B. Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht geleistet.