

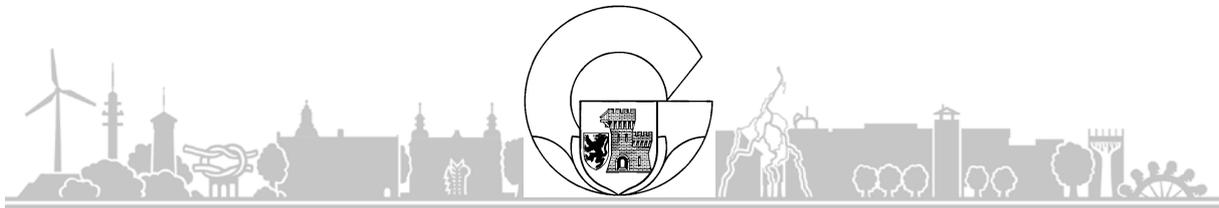


STADT GREVENBROICH

# Haushalt 2019



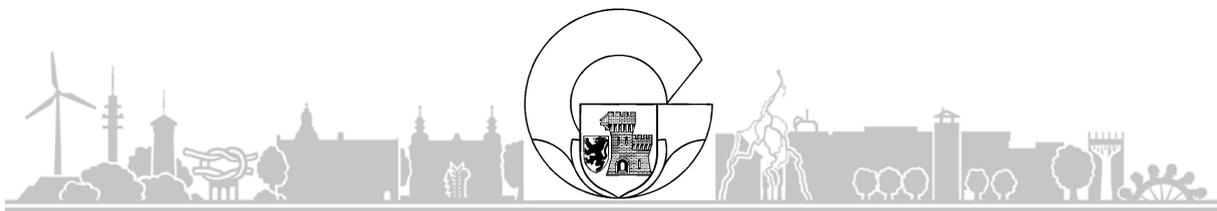
STADT GREVENBROICH



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2019	Seite	6
Hebesatz-Satzung	Seite	11
Vorbericht zum Haushalt 2019	Seite	13
▪ Anlage: Große investive Maßnahmen auf einen Blick	Seite	55
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	56
Bilanz zum 31.12.2017	Seite	58
Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten	Seite	61
Übersicht über die Bürgschaften	Seite	63
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	65
Übersicht über die Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Seite	67
Deckungskreise nach § 21 GemHVO NRW	Seite	81
Gesamtpläne 2019	Seite	105
Teilpläne 2019 nach Produktbereichen	Seite	109
Produkthaushalt 2019	Seite	142

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Geschäftsbereich	ab Seite
<b>01</b>	<b>Produktbereich "Innere Verwaltung"</b>			
01011	Sitzungsdienst	30	Bürgermeister	143
01021	Verwaltungsführung	BM	Bürgermeister	146
01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	GB	Bürgermeister	149
01041	Personalvertretung	PR	Personalrat	152
01051	Rechnungsprüfung, Revision und Antikorruption	14	Bürgermeister	155
01061	Verwaltungsservice	10	Dezernat III	158
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Bürgermeister	163
01081	Personalservice	10	Dezernat III	166
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	10	Dezernat III	169
01083	Ausbildung	10	Dezernat III	172
01091	Beteiligungsmanagement	20	Stadtkämmerin	175
01092	Controlling	01	Bürgermeister	179
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung	20	Stadtkämmerin	182
01094	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	20	Stadtkämmerin	185
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	20	Stadtkämmerin	188
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	20	Stadtkämmerin	191
01097	Forderungsmanagement	20	Stadtkämmerin	194
01101	Organisationsberatung und -unterstützung	10	Dezernat III	197
01111	Rechtsangelegenheiten	30	Bürgermeister	200
01112	Versicherungsangelegenheiten	30	Bürgermeister	203
01121	Liegenschaften	80	Bürgermeister	206
01122	Bereitstellung von städtischen Gebäuden			211
01131	Kantine	PR	Personalrat	216

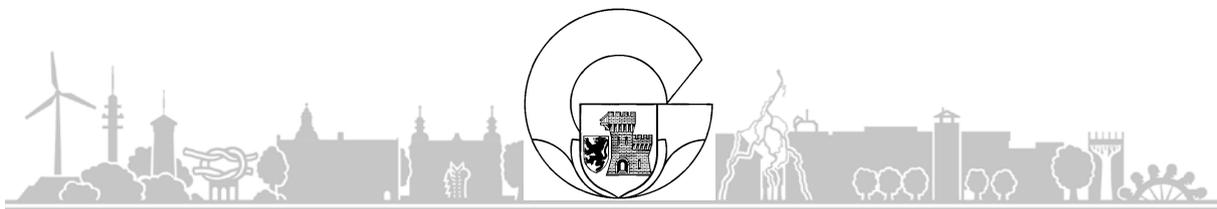


<b>02</b>	<b>Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	Dezernat II	219
02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen	32	Dezernat II	222
02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	32	Dezernat II	225
02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	32	Dezernat II	228
02041	Verkehrslenkung und -regelung			231
02051	Bürgerbüro	32	Dezernat II	234
02061	Personenstandswesen	32	Dezernat II	237
02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	Dezernat II	240
02081	Stadtentwicklungsstatistik	61	Dezernat II	243
02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	32	Dezernat II	246
02101	Gefahrenabwehr	37	Dezernat III	249
02102	Gefahrenvorbeugung	37	Dezernat III	254

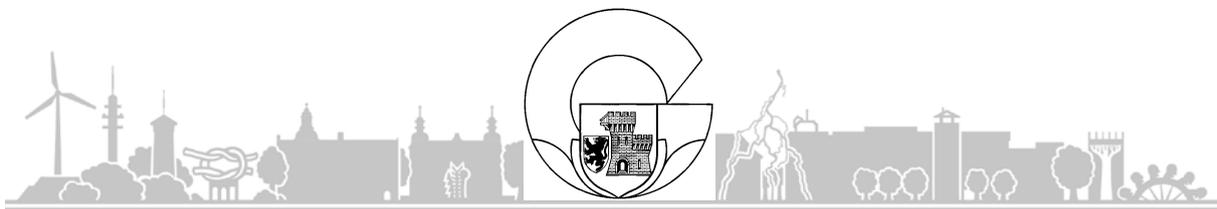
<b>03</b>	<b>Produktbereich "Schulträgeraufgaben"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
03011	Grundschulen	40	Dezernat I	259
03012	Hauptschulen	40	Dezernat I	264
03013	Realschulen	40	Dezernat I	266
03014	Gymnasien	40	Dezernat I	271
03015	Gesamtschule	40	Dezernat I	276
03017	Offene Ganztagsgrundschule	40	Dezernat I	281
03021	Sonstige schulische Aufgaben	40	Dezernat I	286

<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	291
04021	Museum und Museumsveranstaltungen	41	Dezernat I	294
04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	43	Dezernat I	297
04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	43	Dezernat I	300
04051	Stadtbücherei	41	Dezernat I	303
04061	Stadtarchiv	41	Dezernat I	306
04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege			309

<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	312
05021	Jobcenter	50	Dezernat III	315
05031	Leistungen für Asylbewerber	50	Dezernat III	318
05041	Soziale Einrichtungen	50	Dezernat III	321
05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Dezernat III	324
05061	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Dezernat III	327
05071	Betreuungsleistungen	50	Dezernat III	330
05081	Sonstige soziale Leistungen	50	Dezernat III	332
05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung	50	Dezernat III	335

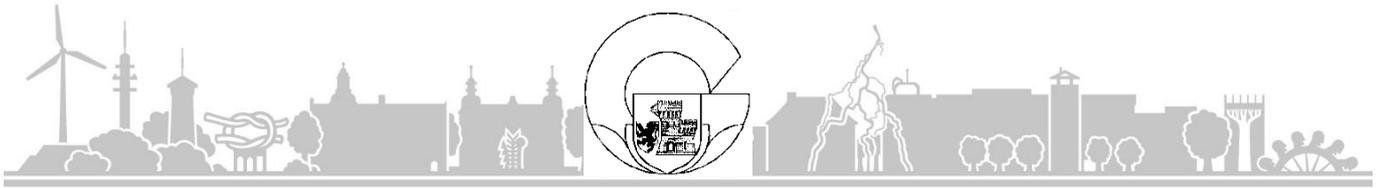


<b>06</b>	<b>Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
06011	Tageseinrichtungen	51	Dezernat I	338
06012	Tagespflege	51	Dezernat I	344
06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51	Dezernat I	349
06021	Förderung der Erziehung in Familien	51	Dezernat I	352
06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	51	Dezernat I	355
06023	Hilfe für junge Volljährige	51	Dezernat I	358
06024	Familiengerichtshilfen	51	Dezernat I	361
06025	Jugendhilfe im Strafverfahren	51	Dezernat I	364
06031	Kinder und Jugendförderung	51	Dezernat I	367
06032	Jugendsozialarbeit	51	Dezernat I	370
<b>08</b>	<b>Produktbereich "Sportförderung"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
08011	Förderung des Sports	40	Dezernat I	373
08021	Sportstätten	40	Dezernat I	376
08022	Bäder	40	Dezernat I	381
<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	383
09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	61	Dezernat II	386
09021	Geodaten und Vermessung	61	Dezernat II	390
09031	Umlegung und Bodenordnung	61	Dezernat II	393
<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	396
10021	Denkmalschutz und -pflege	61	Dezernat II	399
10031	Wohnungsbauförderung	50	Dezernat III	402
<b>11</b>	<b>Produktbereich "Ver- und Entsorgung"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
11011	Abfallwirtschaft	20	Stadtkämmerin	407
11021	Abwasserbeseitigung	20	Stadtkämmerin	410
11031	Konzessionsabgaben	20	Stadtkämmerin	413
<b>12</b>	<b>Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
12011	Straßen, Wege, Plätze			416
12012	Parkeinrichtungen			422
12021	Straßenreinigung	20	Stadtkämmerin	427
12022	Winterdienst			430
12031	Verkehrsplanung			432



<b>13</b>	<b>Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
13011	Öffentliche Grünanlagen			437
13021	Wald- und Forstflächen			442
13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald			447
13031	Friedhofs- und Bestattungswesen			450
13041	Öffentliche Gewässer			455
<b>14</b>	<b>Produktbereich "Umweltschutz"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
14011	Umweltschutz			457
<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	459
15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing	01	Bürgermeister	462
15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			464
<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	469
16012	Sonstige Finanzwirtschaft	20	Stadtkämmerin	476
16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	10	Dezernat III	479
<b>17</b>	<b>Produktbereich "Stiftungen"</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Geschäftsbereiche</b>	<b>ab Seite</b>
17011	Frismuth-Stiftung	20	Stadtkämmerin	482
	Fortschreibung des Sanierungsplans für das Haushaltsjahr 2019		Seite	485
	1. Fortschreibung des Ergebnisplans		Seite	486
	2. Erläuterungen zum Sanierungsplan		Seite	488
	3. Katalog der Maßnahmenblätter		Seite	510
	Dringlichkeitsliste der Investitionen		Seite	569
	Übersicht über die freiwilligen Leistungen		Seite	573
	Stellenplan 2019		Seite	579
	Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen		Seite	586
	Zuwendungen an die Fraktionen		Seite	659





## **Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich für das Haushaltsjahr 2019**

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 Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 2. Februar 2018, hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **Erster Teil LAUFENDE HAUSHALTSWIRTSCHAFT**

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 enthält im Ergebnisplan die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf	151.708.150 EUR
und	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	167.428.610 EUR

festgesetzt.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

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

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 15.720.460 EUR festgesetzt.

#### **§ 3 Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept (Sanierungsplan 2014 bis 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 2019 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 7.307.433 EUR

und

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.467.146 EUR

festgesetzt.

### **§ 5 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 455.967,00 EUR (Landesförderdarlehen „Gute Schule 2020“) festgesetzt. Die Tilgungsleistungen hieraus werden vollständig durch das Land Nordrhein-Westfalen erbracht.

### **§ 6 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf 235.000,00 EUR festgesetzt.

## **Dritter Teil ÜBRIGE FINANZIERUNGEN**

### **§ 7 Finanzierungstätigkeit**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 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 455.967 EUR

und

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.500.500 EUR

festgesetzt.

## **§ 8 Übrige Zahlungen**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 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 145.965.710 EUR

und

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf 171.309.007 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.

<b>Fünfter Teil GEMEINDESTEUERN</b>
---

## **§ 10 Steuersätze der Gemeinde**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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. Gemäß § 83 Abs. 1 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 EUR im Einzelfall,
  - 1.2 über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 100.000 EUR 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 EUR.
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.

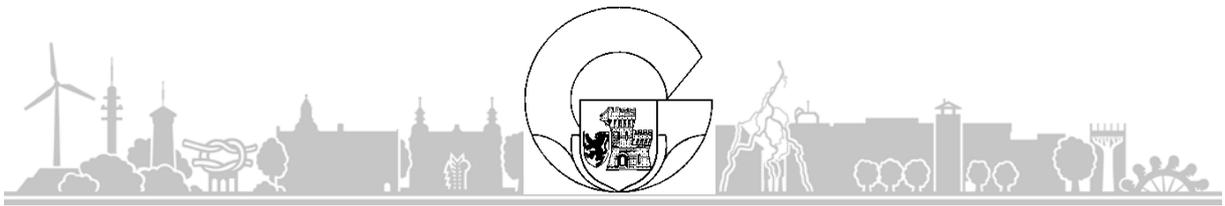
**§ 12**  
**Unterjährige Stellenbewirtschaftung**

Stellen von Beamten können unterjährig mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und umgekehrt besetzt werden. Der Stellenplan des Folgejahres ist entsprechend anzupassen.

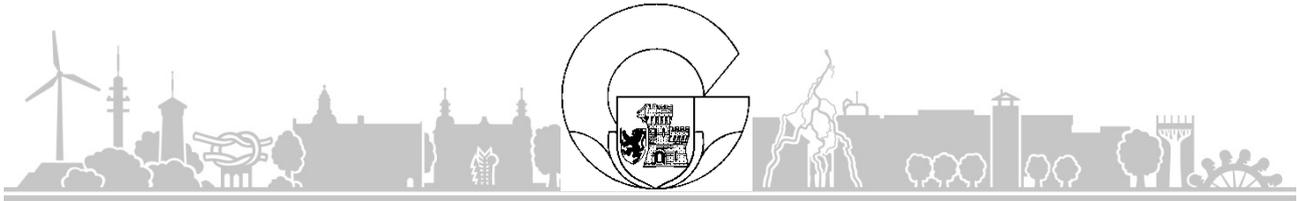
Grevenbroich, den 13. Dezember 2018

  
**Klaus Krützen**  
Bürgermeister

  
**Monika Stirken-Hohmann**  
Stadtkämmerin



# Hebesatz-Satzung



## **Hebesatz-Satzung für das Haushaltsjahr 2019**

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 01.01.2019 in Kraft.





## Vorbericht zum Haushalt 2019

### 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 (NKF) 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 werden 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, Instandhaltungsrückstellungen).

## **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.

Der Entwurf des Gesamtabchlusses 2016 wurde dem Rat der Stadt Grevenbroich am 17. Dezember 2017 zugeleitet.

In den Gesamtabschlüssen werden die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Aufgabenbereiche, unabhängig von der Rechts- oder Organisationsform im Rahmen der sogenannten 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 Stadtbetriebe Grevenbroich AöR und auf den Eigenbetrieb Abwasseranlagen.

## **2. Stadtbetriebe Grevenbroich Anstalt öffentlichen Rechts (SBG AöR)**

Im Zuge der Restrukturierung der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH (WGV) hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung vom 03.11.2016 die Gründung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR (SBG) beschlossen.

Der Verwaltungsrat der SBG besteht aus neun Mitgliedern mit Herrn Bürgermeister Klaus Krützen als Vorsitzenden. Als Anstaltszweck wurden in § 2 der Satzung ausschließlich die Aufgaben bestimmt, die vormals von der WGV für die Stadt mit Ausnahme der Stadtentwässerung wahrgenommen wurden.

In Erfüllung der Ziffer 4 des Ratsbeschlusses hat die Verwaltung gegenüber dem Finanzamt eine Erklärung gemäß § 27 Abs. 22 des Umsatzsteuergesetzes des Inhalts abgegeben, dass bis zum 31.12.2020 das Umsatzsteuergesetz in seiner bis zum 31.12.2015 geltenden Fassung Anwendung findet.

Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss erhob mit Verfügung vom 09.11.2016 keine Bedenken gegen die Gründung. Die Bekanntmachung der Satzung erfolgte in der Rathauszeitung am 10.12.2016.



Mit Ratsbeschluss vom 05.10.2017 wurden auch bestimmte Aufgabenfelder der Fachbereiche 69 (Gebäudemanagement) sowie 65 (Bauen, Garten, Umwelt) in die SBG übertragen.

Es wurden Frau Stadtkämmerin Monika Stirken-Hohmann als kaufmännischer Vorstand und Herr Beigeordneter Florian Herpel als technischer Vorstand ernannt.

Zum 01.11.2017 begann für die SBG die Aufgabenwahrnehmung hinsichtlich des Tätigkeitsbereiches der ehemaligen WGV mit Ausnahme der Stadtentwässerung. Ebenso wurden ab diesem Zeitpunkt die ersten zahlungswirksamen Rechnungsläufe angestoßen.

Mit dem 01.01.2018 begann der vollständige Betrieb der SBG mit allen ihr übertragenen Aufgaben, die zuvor in den Fachbereichen 69 – Gebäudemanagement – und 65 – Bauen, Garten, Umwelt – wahrgenommen wurden.

Hiermit begann zugleich der Entwicklungsprozess der SBG, welcher sich in der fortwährenden Optimierung und Angleichung zur städtischen Haushaltswirtschaft (Sanierungsplan) befindet. In diesem Zuge begann ferner die Aufnahme von neuen kaufmännischen Arbeiten in der SBG (Erstellung des Wirtschaftsplanes gemäß KUV, Einführung eines Risikomanagements).

In Verbindung mit den Tätigkeiten der SBG übernimmt auch die Stadtverwaltung bestimmte Querschnittsaufgaben für die SBG, wie z. B. die Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, EDV-Dienste oder die Abwicklung der Umsatzsteuer.

Die der SBG entstehenden Aufwendungen aus ihren Tätigkeiten, die nicht durch eigene Erträge gedeckt werden können, sind durch die Stadt Grevenbroich in Form einer Verlustabdeckung zu erstatten.

Die durch die ehemaligen Fachbereiche 69 und 65 erbrachten Leistungen an andere städtische Produkte, wie z. B. die Reinigung von Schul- oder Verwaltungsgebäuden oder Rasenschnittarbeiten an städtischen Gebäuden, werden über eine interne Leistungsverrechnung weiterhin als Aufwand in den betroffenen Produkten des Haushaltes abgebildet. Die korrespondierenden Erträge finden sich im Produkt 01091 – Beteiligungsmanagement wieder, worin die Verlustabdeckung der SBG abgebildet wird. Analog werden auch städtische Aufwendungen, die durch die Wahrnehmung von vorgenannten Querschnittsaufgaben entstehen, durch die interne Verrechnung von Sach- und Verwaltungskosten durch das Produkt 01091 – Beteiligungsmanagement erstattet und im Haushalt entsprechend abgebildet.

Aufgrund des Verbleibs sämtlicher Vermögensgüter (z. B. Gebäude, Straßen, Vermögensgegenstände) in städtischem Besitz, verbleibt auch die Darstellung von bilanziellen Abschreibungen sowie die korrespondierende Auflösung von Sonderposten im städtischen Haushalt.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2019 noch kein Wirtschaftsplan 2019 der SBG vorlag, wurden zur Planung der Verlustabdeckung die fortgeschriebenen Plandaten der Bestandteile der in den Wirtschaftsplan übergangenen Produkte herangezogen.

In den kommenden Haushaltsjahren wird jedoch durch Effizienzsteigerungen im Ablaufprozess der SBG sowie mit der Realisierung weiterer Synergieeffekte bis zur Erschöpfung aller Konsolidierungspotentiale mit einer kontinuierlichen Abnahme der Verlustabdeckung gerechnet.



### 3. Allgemeine Finanzlage der Stadt Grevenbroich

#### 3.1. Haushalt 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 08. Dezember 2016 mit den nachstehenden Eckdaten beschlossen:

<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

Der Haushalt 2017 sowie die zugehörige Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 20. Februar 2017 unter Auflagen genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2017 war, wie bereits das Vorjahr, von Ungewissheiten bei den Transferaufwendungen (Berichtsposition 15) geprägt, da nicht abzusehen war, ob sich der rückläufige Trend bei den Flüchtlingszahlen bestätigen würde. Grundsatz für das Haushaltsjahr ist, dass das im Sanierungsplan ausgewiesene Defizit nach Abschluss aller Bewirtschaftungs- und Jahresabschlussarbeiten nicht überschritten werden darf.

Mit dem 01.11.2017 hat die SBG AöR buchungstechnisch ihre Tätigkeit aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt entfiel auch das Leistungsentgelt der WGV für die Monate November und Dezember. Ebenso begonnen ab November 2017 die Fortführung der Aufgaben der ehemaligen WGV hinsichtlich der Bauhofsparte. Die Aufgaben der Entwässerung hingegen nimmt nunmehr die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste – GWD mbH – wahr.



### 3.2. Haushalt 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 13. Juli 2018 mit den nachstehenden Eckdaten beschlossen:

<b>Ergebnisplan</b>	<b>2018 (in Euro)</b>
Gesamtbetrag der Erträge	150.495.274
Gesamtbetrag der Aufwendungen	169.723.818
Jahresergebnis	-19.228.544

<b>Finanzplan</b>	<b>2018 (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>2018 (in v. H.)</b>
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	500
Gewerbsteuer	450

Der Haushalt 2018 sowie die zugehörige Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 12. Dezember 2017 unter Auflagen genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2018 wurde insbesondere geprägt durch das erste laufende Wirtschaftsjahr der SBG AöR, ihre Entwicklung sowie die Zusammenarbeit mit der Stadt, welche sich weiterhin in fortlaufender Prozessoptimierung befindet (vgl. 2. *Stadtbetriebe Grevenbroich Anstalt öffentlichen Rechts (SBG AöR)*).



### 3.3. Haushalt 2019

Die Haushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2019 unter anderem die nachfolgenden Parameter aus:

<b>Ergebnisplan</b>	<b>2019 (in Euro)</b>
Gesamtbetrag der Erträge	151.708.150
Gesamtbetrag der Aufwendungen	167.428.610
Jahresergebnis	-15.720.460
<b>Finanzplan</b>	<b>2019 (in Euro)</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.343.297
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.840.287
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.044.533
<b>Hebesätze</b>	<b>2019 (in v. H.)</b>
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	500
Gewerbsteuer	450

Das Haushaltsjahr 2019 stellt im Ergebnisplan einen negativen Saldo in Höhe von -15.720.460,00 Euro dar.

Der unausgeglichene Ergebnisplan kann nicht durch die Ausgleichsrücklage (fiktiv) ausgeglichen werden, da diese bereits nach Buchung des Jahresergebnisses 2012 vollständig aufgebraucht war. Ein Ausgleich erfolgt daher unmittelbar durch die allgemeine Rücklage der Stadt. Durch die anhaltend negativen Jahresergebnisse drohen ein nachhaltiger Substanzerhalt sowie die intergenerative Gerechtigkeit in den kommenden Jahren in Frage gestellt zu werden. Dem anhaltenden Eigenkapitalverzehr kann nur Einhalt geboten werden, wenn der Sanierungsplan mit dem Stand seiner Fortschreibungen stringent verfolgt wird und Einsparpotenziale ausgeschöpft werden. Die Fortschreibung des Sanierungsplans der Stadt Grevenbroich sieht einen erstmaligen Haushaltsausgleich nach wie vor für das Haushaltsjahr 2024 vor und trägt dem Gebot des § 75 Abs. 7 Gemeindeordnung NRW („Überschuldungsverbot“) dadurch Rechnung, dass zu diesem Zeitpunkt noch ein Eigenkapital in Höhe von rd. 37,89 Mio. Euro vorhanden ist.

Chancen für den Haushalt 2019 ff. könnten sich im Wesentlichen aus folgenden Szenarien (beispielhafte Aufzählung) ergeben:

- Verlustabdeckung SBG AöR:  
Verringerung der Verlustabdeckung nach neuem Wirtschaftsplan in Folgejahren durch Effizienzsteigerungen und Synergien in der SBG AöR
- Gewerbsteuer  
Durch mehr Gewerbesteuerzahlungen ortansässiger Unternehmen können auch in kommenden Jahren neue Gewerbesteuererträge generiert werden. Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass durch mehr Gewerbesteuer auch die Umlagegrundlagen ansteigen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.)



- Personalkostenkonsolidierung  
Minderung der Personalkosten, z. B. durch Nichtnachbesetzung von Stellen im Rahmen aus dem Dienst scheidender Mitarbeiter oder Zusammenlegung von Fachbereichen
- Asylbewerberleistungen:  
Minderung von Sozialtransferaufwendungen durch Abflauen der Flüchtlingszugänge, erhöhte Abschiebungen, Ankerzentren, Ablaufen von Asylberechtigungen/ Aufenthaltsgenehmigungen

Risiken für den Haushalt 2019 ff. könnten sich im Wesentlichen aus folgenden Szenarien (beispielhafte Aufzählung) ergeben:

- Sozialer und pädagogischer Bereich:  
Aufgabenzuwächse oder Gesetzesreformen in o. g. Bereichen ohne entsprechende Gegenfinanzierung
- Kassenkredite:  
Drastische Erhöhung der Kassenkreditzinsen durch makroökonomische Ereignisse
- Fonds Deutsche Einheit (FDE):  
Schaffung eines neuen Finanzinstruments bzw. einer neuen Steuerbeteiligung anstelle eines Auslaufens des FDE
- Zuweisungen und Zuschüsse des Landes/Bundes  
Verringerung der Finanzausgleichsmasse gem. GFG durch das Land NRW als Maßnahme zur „Schuldenbremse“
- Kreisumlage:  
Erhöhung/Beibehaltung des Hebesatzes der Kreisumlage bei ausbleibender Aufgabenkritik bzw. Begrenzung/Rückführung von freiwilligen Leistungen innerhalb des Kreishaushalts

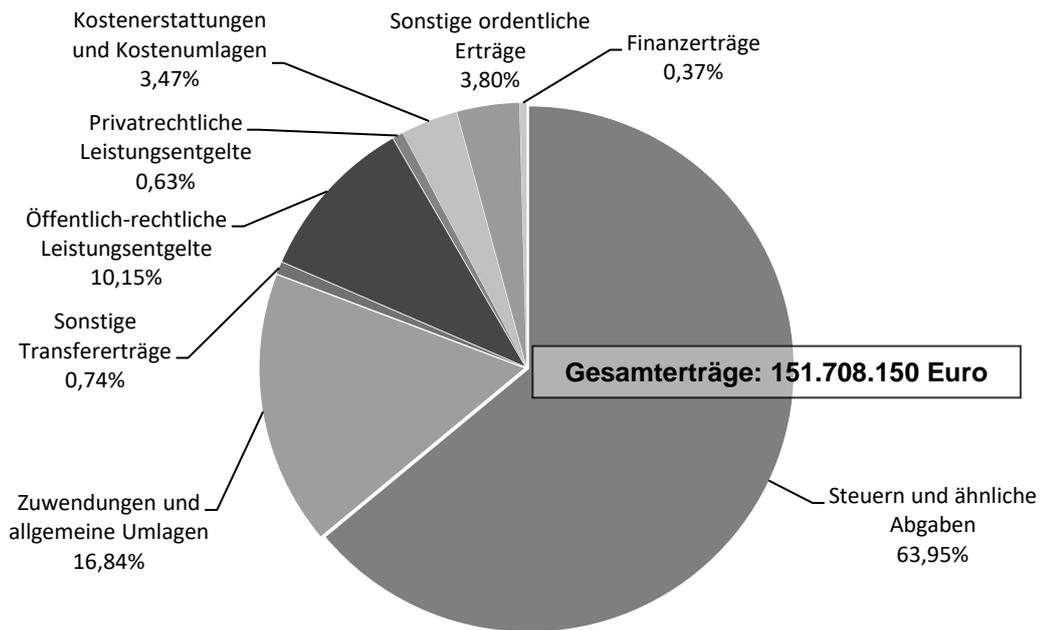
Im Folgenden werden einzelne signifikante Positionen der Haushaltsplanung herausgegriffen und im Hinblick auf die Haushaltsplanung in Folgejahren erläutert.



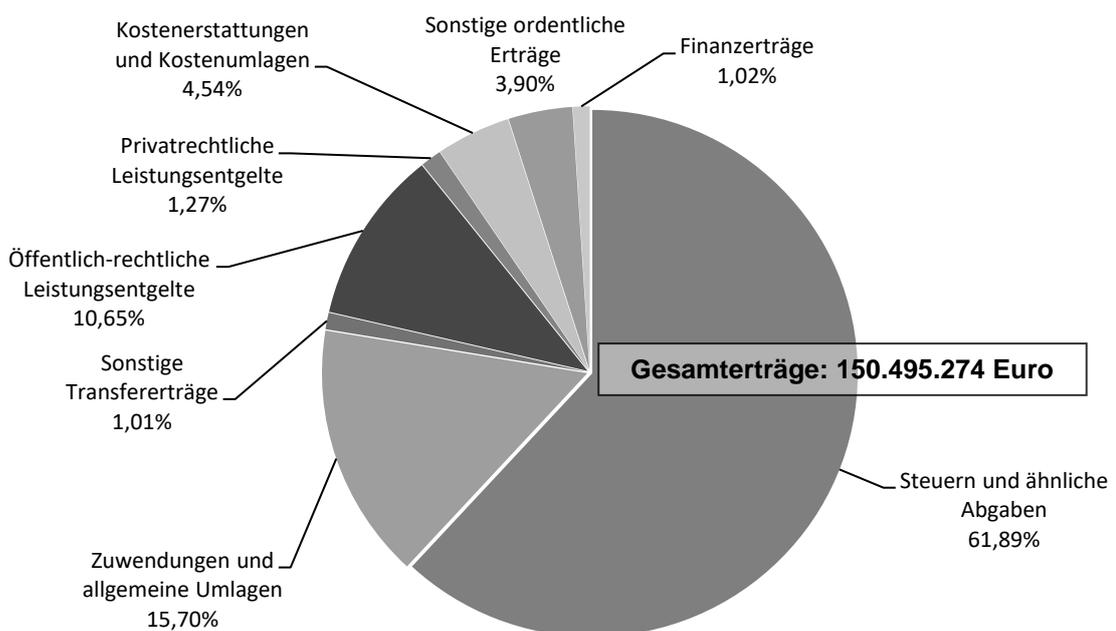
## Erträge

Die **Gesamterträge** der Haushaltsjahre 2019 sowie vergleichsweise 2018 ergeben sich wie folgt:

### Übersicht über die Erträge 2019:



### Übersicht über die Vorjahreserträge 2018:





## Berichtsposition 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 63,95% bilden die **Steuern und ähnliche Abgaben** im Haushaltsjahr 2019 die stärkste Ertragsposition der Stadt.

Hierunter fallen:

Beschreibung	Ansatz 2019
Grundsteuer A	246.000 €
Grundsteuer B	12.590.000 €
Gewerbsteuer	39.027.650 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer inkl. Kompensationsleistung	34.383.693 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.212.031 €
Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen	375 €
Vergnügungssteuer f. Spielgeräte	630.000 €
Wettbürosteuer	36.000 €
Hundesteuer	570.000 €
Zweitwohnungssteuer	16.000 €
Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG	3.303.530 €

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

Der Ansatz der Gewerbsteuer ergibt sich aus den laufenden Vorauszahlungen sowie Veranlagungen für Gewerbesteuervorjahre. Für das Jahr 2019 sind rd. 39 Mio. bei der Gewerbsteuer veranschlagt.

Die Haushaltsplanung sah ursprünglich Gewerbesteuermehrerträge durch neue interkommunale Gewerbegebiete (Grevenbroich-Neurath/Rommerskirchen, 2,5 Mio. Euro ab 2019 / Grevenbroich/Jüchen, 1 Mio. Euro ab 2023) vor.

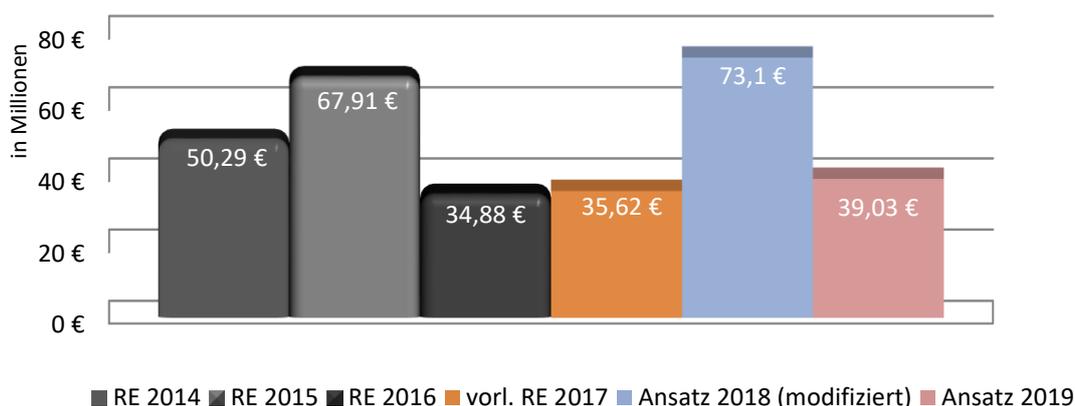
Da notwendige Grundstücksverhandlungen im Rahmen der Realisierung des Gewerbegebietes Grevenbroich/Rommerskirchen ins Stocken geraten sind und eine Einigung nicht in Sicht ist, kann die Maßnahme diesbezüglich voraussichtlich nicht planmäßig umgesetzt werden.

Für das interkommunale Gewerbegebiet Grevenbroich/Jüchen wurden ursprünglich Gewerbesteuermehrerträge (1 Mio. Euro) ab dem Jahr 2023 etatisiert. Hierbei verzögert sich jedoch die Erschließung des Gewerbegebietes, da das Land die Erschließung über einen „Turbokreisverkehr“ oder über die Herabstufung der Autobahn 540 mit einem neuen Anschluss ablehnt. Eine andere Anbindung wird zurzeit geprüft. Schwierigkeiten ergeben sich hierbei jedoch, da die Stadt Grevenbroich nicht Eigentümer der hierfür erforderlichen Flächen ist. Da aus diesem Grund nicht einschätzbar ist, wann eine Flächenvermarktung beginnen kann, sind für das interkommunale Gewerbegebiet Grevenbroich/Jüchen keine Erträge mehr eingeplant.



Darüber hinaus ergaben sich Verzögerungen bei der Entwicklung des Gewerbegebietes in Kapellen (Heinrich-Hertz-Straße/K32), für das seit Dezember 2016 Sicherheit durch einen rechtskräftigen Bebauungsplan besteht. Es wird davon ausgegangen, dass das Gewerbegebiet K32 ab dem Jahr 2023 zusätzliche Gewerbesteuererträge in Höhe von 1,5 Mio. Euro generiert.

### Entwicklung der Erträge aus der Gewerbsteuer



Für die Jahre 2020 bis 2022 sind unter der Berichtsposition eins folgende Werte (in Euro) veranschlagt:

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	246.000	246.000	246.000
Grundsteuer B	12.740.000	12.858.482	13.377.640
Gewerbsteuer	34.538.065	35.056.136	35.581.978
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.830.681	35.283.480	35.742.165
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.354.908	6.501.071	6.650.596
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	375	375	375
Vergnügungssteuer für Spielgeräte	630.000	630.000	630.000
Wettbürosteuer	36.000	36.000	36.000
Hundesteuer	570.000	570.000	570.000
Zweitwohnungssteuer	16.000	16.000	16.000
Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG	3.359.690	3.416.805	3.474.891

Die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer** ergeben sich im Wesentlichen aus der Modellrechnung des Landes zum GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2019.

Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbsteuer ist zunächst nicht geplant, ist aber entsprechend der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich nicht auszuschließen.

Der Ansatz der **Grundsteuer B** beträgt im Jahr 2019 rd. 12,59 Mio. Euro. Mit dem Hebesatz von 500 v. H. erfolgt eine Fortschreibung inkl. einer Steigerungsrate von 1,3% gemäß Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen.

Des Weiteren wurden ab 2022 aufgrund der anstehenden Reform der Grundsteuer zusätzliche Erträge eingeplant.



Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer (Einheitswerte) verfassungswidrig ist und bis Ende 2019 überarbeitet werden muss. Mit einem Ertrag von jährlich rund 14 Milliarden Euro ist die Steuer eine der wichtigsten Einnahmequellen von Städten und Gemeinden.

Zur Neuregelung gibt es verschiedene Modelle, die zurzeit durch Bund und Länder ausgearbeitet werden. Eine mögliche Neuregelung wäre die Berechnung nach heutigen Bodenwerten. Da hierbei das bestehende System von Messzahlen und Hebesätzen zugrunde gelegt würde, kann mit zusätzlichen Einnahmen aufgrund höherer Festlegung der Bodenwerte kalkuliert werden. Im Anschluss an die festgelegte Reform und Neuregelung der Grundsteuer sowie an eine Übergangsphase für Städte und Gemeinden wird ab dem Jahr 2022 jährlich mit zusätzlichen Erträgen gerechnet.

Ferner werden zukünftige Grundstückserschließungen und -verkäufe zur Schaffung von neuem Wohnraum als neue Einnahmequellen zu weiteren Grundsteuererträgen beitragen.

Eine Hebesatzerhöhung für die Grundsteuer ist zunächst nicht geplant, ist aber entsprechend der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich nicht auszuschließen.

## **Berichtsposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** bilden in 2019 mit 16,84 % die zweitgrößte Ertragsposition. Der Gesamtbetrag der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 25,54 Mio. Euro.

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, Inklusionspauschale, Belastungsausgleich schulische Inklusion, Integrationspauschale u. Ä.) veranschlagt.

Den Grund für die Abweichung zur Vorjahresplanung (2018: 23,63 Euro) stellen insbesondere Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen dar. Die Steigerung in Folgejahren ist allerdings auf prognostizierte, höher ausfallende Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

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

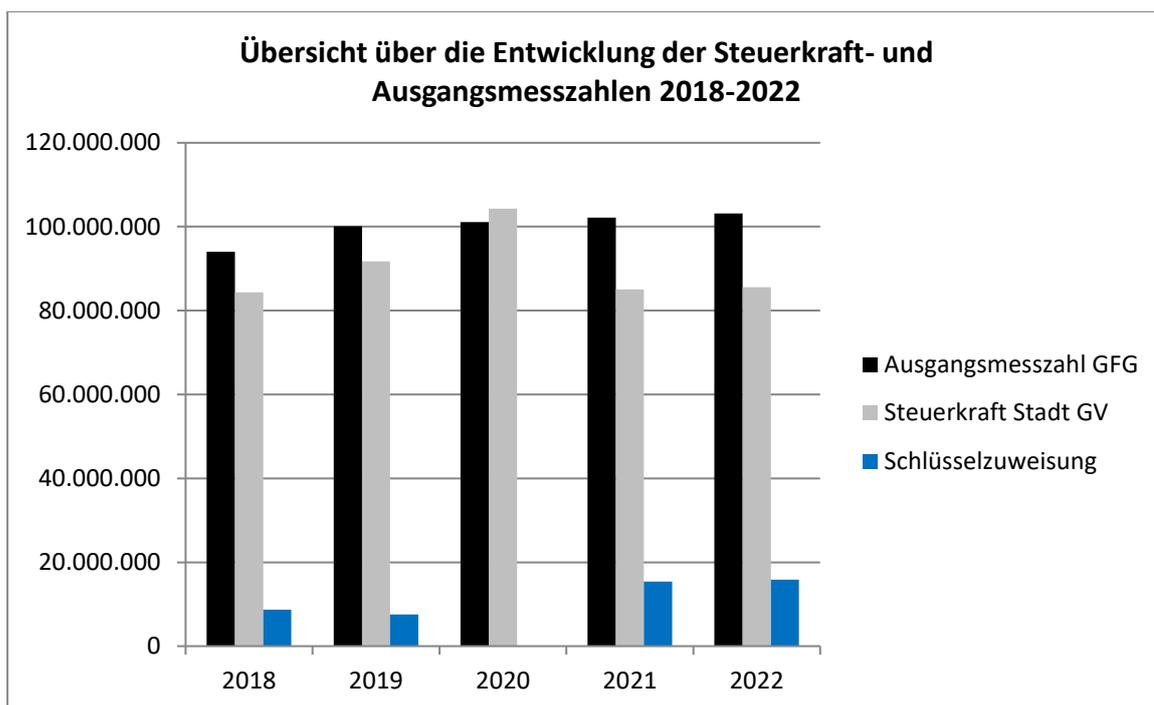
Auf Grundlage der Modellrechnung des Landes zum GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2019 können im Haushaltsjahr 2019 erneut Schlüsselzuweisungen geplant werden. In den folgenden Haushaltsjahren ist aufgrund der zu erwartenden Steuerkraftmesszahlen innerhalb der Referenzperioden (jeweils 01. Juli Vorvorjahr bis 30. Juni Vorjahr), welche unter den jeweiligen Ausgangsmesszahlen liegen, auch weiterhin mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

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



Angaben in Euro

	<b>Ansatz 2018 (modifiziert)</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
Ausgangsmesszahl	93.988.060	100.133.137	101.134.468	102.145.813	103.167.271
Steuerkraftmesszahl	84.361.582	91.755.964	104.279.293	85.060.322	85.571.878
Differenz	9.626.478	8.377.173	-3.144.825	17.085.491	17.595.393
Schlüsselzuweisung	8.663.830	7.539.456	---	15.376.942	15.835.853



Im Haushaltsjahr 2019 wird unter Berücksichtigung der Ausgangsmesszahl (Grundlage Modellrechnung GFG 2019), der Fortschreibung des Zensus 2011 sowie der veranschlagten Ansätze der steuerkraftrelevanten Positionen mit Schlüsselzuweisungen in nachfolgender Höhe gerechnet.

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>
2019	7.539.456 Euro
2020	---
2021	15.376.942 Euro
2022	15.835.853 Euro

Weitere Ertragsrückgänge bei der Berichtsposition Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich neben den geringeren Schlüsselzuweisungen aus einem Rückgang von geringeren eingeplanten Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlüAG (Pauschalbetrag für die Unterbringung von Flüchtlingen) vor dem Hintergrund der Erwartungen von geringeren Zuweisungen von Geflüchteten. Dieser Entwicklung zum Anlass werden im Finanzplanungszeitraum bis 2024 analog zu den zurückgehenden Erträgen auch die korrespondierenden Aufwendungen wieder schrittweise zurückgefahren.

Hiermit verbunden wurde erstmals im Haushaltsjahr 2018 die **Integrationspauschale** durch die Landesregierung teilweise an die Kommunen weitergegeben. Sie stellt nach



Vorgabe des Landes NRW eine Entlastung der städtischen Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung und Finanzierung des Lebensunterhaltes geduldeter Flüchtlinge dar. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Flüchtlingssituation und der Erteilung von mehr Aufenthaltsgenehmigungen von Asylsuchenden wird davon ausgegangen, dass die Pauschale auch in Folgejahren an die Kommunen gezahlt wird.

Die **Inklusionspauschale** wird gemäß § 2, der **Belastungsausgleich** gemäß § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion veranschlagt.

Erstmalig wird ab 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale gezahlt, welche sich aus dem Verhältnis zwischen der Investitionspauschale zur Einwohnerzahl und der Stadtfläche zur Einwohnerzahl ergibt.

Des Weiteren stehen Mittel aus der **Schul- und Bildungspauschale** zur konsumtiven Verwendung im Haushalt 2019 ff. zur Verfügung, die im Rahmen von Ersatzbeschaffungen, Unterhaltung des Vermögens oder Leasingaufwendungen (Digitalisierung) im Schulbereich verwendet werden.

Ferner konnten die Planansätze für die ertragswirksame **Auflösung von Sonderposten** positiv angepasst werden.

Neue Investitionen dürfen grundsätzlich nur noch bei Vorliegen korrespondierender Zuweisungen und Zuschüsse (z. B. Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale) etatisiert werden, sodass den entstehenden Abschreibungen eine Auflösung von Sonderposten gegenübersteht.

### **Berichtsposition 3: Sonstige Transfererträge**

Zu den **sonstigen Transfererträgen** gehört die Planung des Ersatzes von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Mit rd. 1,13 Mio. Euro in 2019 stellen sie ein Volumen der Gesamterträge in Höhe von 0,74% dar.

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. Ebenfalls werden hierunter die Erstattungen von Leistungen nach § 2 und 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger veranschlagt.

Im Rahmen der übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG erfolgt der Rückgriff noch bis zum 30.06.2019 durch die Stadt, danach voraussichtlich durch das Land, sodass ab diesem Zeitpunkt auch die Erträge wegfallen.

In den Jahren 2019 und 2020 wurden unter dieser Position die Erträge aus dem Landesdarlehen „Gute Schule 2020“ eingeplant, welche gemäß dem Erlass des Innenministeriums vom 16.12.2016 als Ertrag aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe zu veranschlagen sind.



#### Berichtsposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Mit rd. 15,4 Mio. Euro in 2019 stellen sie ein Volumen der Gesamterträge in Höhe von 10,15% dar und sind folglich die drittgrößte Ertragsposition.

Die Verteilung in den Produktbereichen (in Euro) ergibt sich wie folgt:

Produktbereiche	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Innere Verwaltung	21.400	21.400	21.400	21.400
Sicherheit und Ordnung	744.500	744.500	744.500	744.500
Schulträgeraufgaben	756.000	816.000	829.440	829.440
Kultur und Wissenschaft	173.500	173.500	173.500	173.500
Soziale Leistungen	650.000	512.500	375.000	237.500
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung,	9.500	9.500	9.500	9.500
Bauen und Wohnen	352.000	352.000	352.000	352.000
Ver- und Entsorgung	5.530.696	5.566.961	5.601.534	5.636.790
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.861.176	4.860.196	4.860.196	4.860.196
Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0
Umweltschutz	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Stiftungen	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>15.398.722</b>	<b>15.406.557</b>	<b>15.317.070</b>	<b>15.214.826</b>

Die Reduzierung zum Gesamtansatz des Vorjahres (2018: rund 16,03 Mio. Euro) ergibt sich hauptsächlich aus der Übertragung der Friedhofsverwaltung in die SBG.

#### Berichtsposition 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zählen Mieten und Pachten sowie Entgelte für die Nutzung städtischer Anlagen/Gebäude. Mit rd. 0,96 Mio. Euro in 2019 stellen sie ein Volumen der Gesamterträge in Höhe von 0,63% dar.

Die Reduzierung des Ansatzes zum Gesamtansatz des Vorjahres (2018: rund 1,92 Mio. Euro) ergibt sich aus nicht mehr im Haushalt abgebildeten Erträgen aus den Bereichen, welche in die SBG übertragen wurden.

Hierunter fällt insbesondere der wesentliche Teil der Erträge aus Mieten und Pachten (Nutzungsentgelte für Gemeinschaftseinrichtungen) sowie ein Teil der Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Nutzungsentgelte für Sporthallen und Bäder). Im städtischen Haushalt verbleiben ab 2019 lediglich noch Erträge aus Entgelten für die Nutzung von Sportplätzen, für die Nutzung von Schulräumen, Mieten im



Kulturbereich, für Bandenwerbung und im Rahmen des spielpädagogischen Dienstes sowie den Mieteinnahmen der Frischmuth-Stiftung.

### **Berichtsposition 6: Kostenerstattungen und -umlagen**

Der Gesamtansatz der **Kostenerstattungen und -umlagen** beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 5,26 Mio. Euro und stellt damit ein Volumen des Gesamtansatzes der Erträge in Höhe von 3,47% dar.

Hier werden alle Kostenerstattungen Dritter unabhängig ihrer Rechtsgrundlage veranschlagt.

Der Rückgang in 2019 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2018 (rd. 6,84 Mio. Euro) ist insbesondere auf eine geschätzte verringerte Kostenerstattung für die Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) zurückzuführen. Den Mindererträgen stehen analog Minderaufwendungen gegenüber.

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 (Berichtsposition 15 – Sozialtransferaufwendungen) werden vom Bund und vom Land zu 70% getragen, sodass 30% der Aufwendungen auf die Kommunen entfallen. Entsprechend werden 70% dieser Aufwendungen erstattet.

Im Rahmen der Umstrukturierung des Unterhaltsvorschussgesetzes soll gemäß Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes bis März 2019 die tatsächliche Belastung der betroffenen Kostenträger durch das Land ermittelt sein, "wobei Kommunen gegenüber dem Stand vom 31.12.2016 nicht stärker mit Kosten belastet werden sollen".

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 weicht der Ansatz 2019 ff. der Transferaufwendungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses erheblich zum Negativen ab. In Anlehnung an den Gesetzestext sind daher entsprechende Maßnahmen vom Land zu erwarten, wonach die ermittelten neuen Belastungen im Produkt 05061 entsprechend des Ergebnisses 2016 positiv angepasst würden.

Es wurde daher ein entsprechender Ertrag zusätzlich eingeplant, wodurch die Aussagen des Gesetzes eingehalten werden und keine zusätzliche Belastung durch das neue Unterhaltsvorschussgesetz im Haushalt 2019 ff. entsteht.

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

Die veranschlagten Gesamtansätze der Berichtsposition **Sonstige ordentliche Erträge** belaufen sich im Jahr 2019 auf 5,76 Mio. Euro. Der Anteil am Gesamtansatzes ergibt 3,80%.



Den größten Anteil machen hier die Erträge aus Konzessionsabgaben aus, welche bis auf eine leichte Steigerung fortgeschrieben werden.

Rückgänge in der Berichtsposition im Vergleich zu 2018 (5,87 Mio. Euro) mussten im Rahmen der Veräußerung von Vermögensgegenständen erfasst werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Erträge aus dem Verkauf von unbebauten Flächen (Bauland, Gewerbeflächen und Ackerland) und nicht mehr für städtische Zwecke benötigten Liegenschaften.

Ein positiver Effekt in der Berichtsposition konnte jedoch durch die Einplanung von sukzessiver ertragswirksamer Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen erzielt werden.

Aufgrund der aktuellen Personalsituation der Stadt sind neben den Resturlaubstagen der Mitarbeiter und der Zeitguthaben auch die geleisteten Überstunden der Mitarbeiter angestiegen. Diese „Guthaben“ sind zu Jahresabschlussarbeiten entsprechend als Rückstellungen zu verbuchen.

Sowohl für Beamte als auch für tariflich Beschäftigte gilt grundsätzlich der Vorrang des Freizeitenausgleichs vor der Vergütung, für welche die Rückstellungen gebildet werden müssen.

Bereits beginnend im Haushaltsjahr 2018 wird das Ziel verfolgt, dass Mitarbeiter, welche über große Zeitguthaben, Mehrarbeitsstunden und Resturlaubstage verfügen, diese entsprechend in Freizeit ausgleichen sollen. Die Fachdienste der Verwaltung arbeiten gezielt darauf hin, dass diese Zielsetzung auch in Folgejahren konsequent eingehalten wird.

Auf dieser Grundlage wird nicht nur vermieden, dass sich neue Zeitguthaben, Mehrarbeitsstunden sowie Resturlaubstage aufbauen, sondern auch, dass die hierzu bereits gebildeten Rückstellungen durch den Abbau der „Guthaben“ der Mitarbeiter in Freizeit nicht mehr benötigt und daher aufgelöst werden.

Ab 2019 wird daher diese Zielsetzung im Haushalt abgebildet, indem jährlich 10% des bestehenden Saldos an Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Mitarbeiter ertragswirksam aufgelöst werden (vgl. Berichtsposition 11).

### **Berichtsposition 19: Finanzerträge**

Unter der Berichtsposition 19 werden Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen erfasst, welche eine Gesamthöhe im Ansatz von 641.007 Euro ergeben und einen Anteil am Gesamtansatz von 0,37% ausmachen.

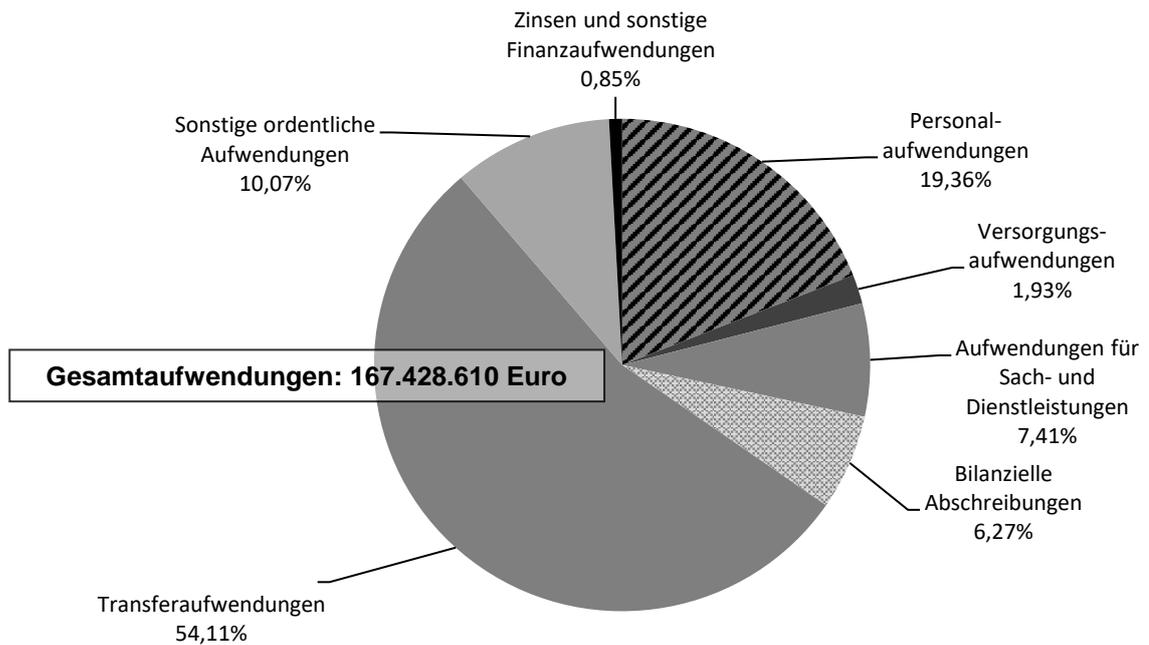
Im Haushaltsjahr 2019 ist als wesentliche Ertragsquelle neben den Zinserträgen eine Eigenkapitalentnahme beim Eigenbetrieb Abwasseranlagen geplant, welche mit rd. 600 TSD Euro zu Buche schlägt. Diese Eigenkapitalentnahme resultiert aus einem Wegfall des Forfaitierungsgeschäftes sowie einem Delta zwischen kalkuliertem und tatsächlichem Zins. Zudem ist mit einem jährlichen Anstieg der Eigenkapitalentnahme zu rechnen, da der Eigenbetrieb jährlich auslaufende Darlehen aus der ehemaligen WGV ablösen und dabei erhebliche Zinseinsparungen generieren kann.



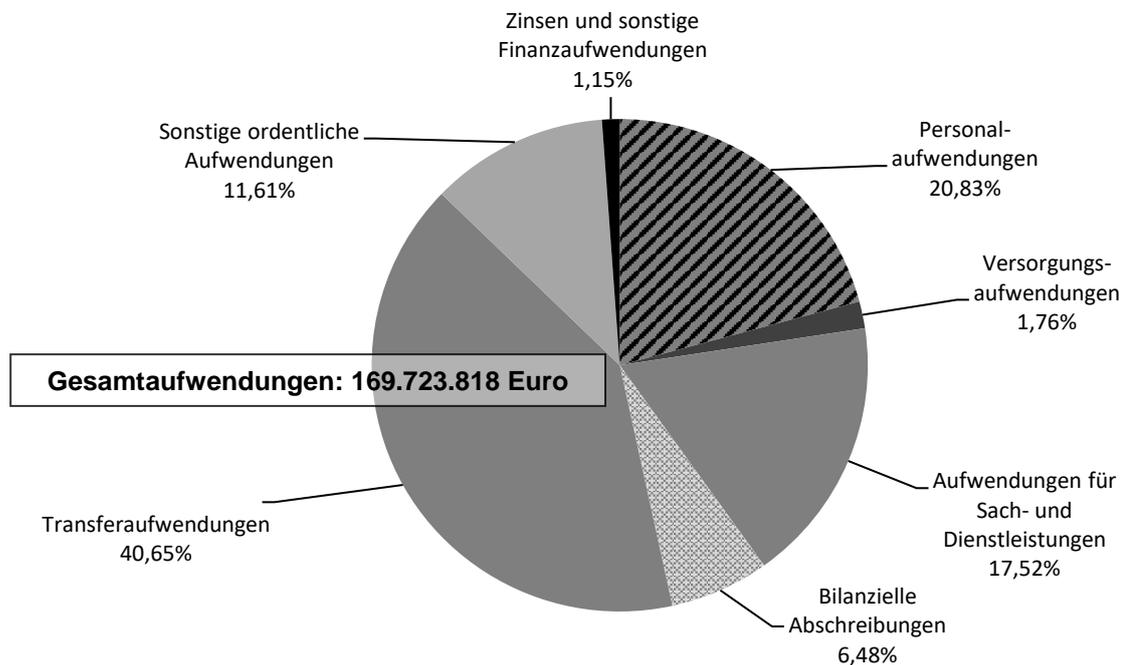
## Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** der Haushaltsjahre 2019 sowie vergleichsweise 2018 ergeben sich wie folgt:

### Übersicht über die Aufwendungen 2019:



### Übersicht über die Vorjahresaufwendungen 2018:





### Berichtsposition 11: Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** bilden in 2019 mit 19,36% die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Hierin enthalten sind auch Rückstellungen (Urlaubs-, Überstundenrückstellungen, Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen).

In den veranschlagten Personalaufwendungen 2019 in Höhe von 31.919.155 Euro sind Zuführungsaufwendungen zu Rückstellungen in Höhe von rund 2,6 Mio. Euro enthalten. Dies entspricht 8,15% der Personalaufwendungen.

		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Personalkosten	32.154.962 €	29.317.155 €	29.641.364 €	29.641.364 €	29.641.364 €
+	Rückstellungen	3.205.023 €	2.602.000 €	3.241.819 €	3.232.651 €	3.224.395 €
=	Personalaufw and	35.359.985 €	31.919.155 €	32.883.183 €	32.874.015 €	32.865.759 €

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Jahre	Personalaufwand (BP 11)	Abweichung zum Vorjahr	Abweichung in %
RE 2015	34.895.252,51 €	1.754.205,93 €	5,29%
RE 2016	35.194.750,93 €	299.498,42 €	0,86%
vorl. RE 2017	35.082.746,00 €	-112.004,93 €	-0,32%
Ansatz 2018	35.359.985,00 €	277.239,00 €	0,79%
Ansatz 2019	31.919.155,00 €	-3.440.830,00 €	-9,73%
Plan 2020	32.883.183,00 €	964.028,00 €	3,02%
Plan 2021	32.874.015,00 €	-9.168,00 €	-0,03%
Plan 2022	32.865.759,00 €	-8.256,00 €	-0,03%

In der Ratssitzung vom 08. Dezember 2016 wurde jedoch beschlossen, dass im Haushaltsjahr 2017 ein Konzept zur Reduzierung von Personalkosten einschließlich der Prüfung der Reduzierung/Abgabe von Aufgaben zu erarbeiten ist. Demnach sollen die Personalaufwendungen bis zum 31.12.2018 um eine Million Euro und bis zum 31.12.2024 um weitere drei Millionen Euro gesenkt werden, jedenfalls um 10% bis zum Ablauf des Sanierungsplans.

In diesem Zusammenhang soll auch die Möglichkeit der Auslagerung bzw. Übertragung von Aufgabenbereichen sowie die Zusammenlegung von Fachdiensten durchleuchtet werden. Weiterhin werden die Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit und korrespondierende Synergieeffekte betrachtet werden.

Der Personalaufwand 2019 in Höhe von 31,92 Mio. Euro ist im Vergleich zum Jahr 2018 um rund 3,44 Mio. Euro geringer. Dies begründet sich im Wesentlichen dadurch, dass im Rahmen der Überleitung der Fachbereiche Gebäudemanagement und Bauen, Garten, Umwelt (69 und 65) in die SBG AöR die entsprechenden Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte ab 2019 im Wirtschaftsplan der SBG AöR enthalten sind.



In den im Haushalt 2019 weiterhin enthaltenen Personalaufwendungen sind die Tarifsteigerungen 2018 berücksichtigt und tragen zu einer allgemeinen Erhöhung des im städtischen Haushalt verbliebenen Personalaufwands bei.

Ein positiver Effekt in der Berichtsposition konnte jedoch durch die Einplanung von sukzessiver ertragswirksamer Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen erzielt werden.

Aufgrund der aktuellen Personalsituation der Stadt sind neben den Resturlaubstagen der Mitarbeiter und der Zeitguthaben auch die geleisteten Überstunden der Mitarbeiter angestiegen. Diese „Guthaben“ sind zu Jahresabschlussarbeiten entsprechend als Rückstellungen zu verbuchen.

Sowohl für Beamte als für tariflich Beschäftigte gilt grundsätzlich der Vorrang des Freizeitausgleichs vor der Vergütung, für welche die Rückstellungen gebildet werden müssen.

Bereits beginnend im Haushaltsjahr 2018 wurde das Ziel verfolgt, dass Mitarbeiter, welche über große Zeitguthaben, Mehrarbeitsstunden und Resturlaubstage verfügen, diese entsprechend in Freizeit ausgleichen sollen. Die Fachdienste der Verwaltung arbeiten gezielt darauf hin, dass diese Zielsetzung auch in Folgejahren konsequent eingehalten wird.

Auf dieser Grundlage wird nicht nur vermieden, dass sich neue Zeitguthaben, Mehrarbeitsstunden sowie Resturlaubstage aufbauen, sondern auch, dass die hierzu bereits gebildeten Rückstellungen durch den Abbau der „Guthaben“ der Mitarbeiter in Freizeit nicht mehr benötigt und daher aufgelöst werden.

Ab 2019 wird daher diese Zielsetzung im Haushalt abgebildet, indem jährlich 10% des bestehenden Saldos an Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Mitarbeiter ertragswirksam aufgelöst werden (vgl. Berichtsposition 7).



Erläuterungen zu Beschäftigtenanteilen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Konto</b>	<b>Verteilung über Produkte</b>
Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	5010100	alle mit Beamten
Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte	5010110	alle mit Arbeitnehmern
Zuführung Überstundenrückstellung Beamte	5010200	alle mit Beamten
Zuführung Überstundenrückstellung tariflich Beschäftigte	5010210	alle mit Arbeitnehmern
Dienstaufwendungen Beamte	5011000	alle mit Beamten
Dienstaufwendungen Leistungsentgelt Beamte (LOB Beamte)	5011100	01081
Leistungszulagen für Beamte (Dienstaufwandsentschädigungen BM und Beigeordnete) 01021 (siehe sonstige Konten)	5011200	01021
Zuführung Jubiläumsrückstellung für Beamte	5011300	01082
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte	5011400	01082
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5012000	alle mit Arbeitnehmern
Leistungszulage für tariflich Beschäftigte	5012100	01081
Zuführung Jubiläumsrückstellung für tariflich Beschäftigte	5012300	01082
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	5012500	01082
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bufdis und FaSi)	5019000	01081, 06011, 06031
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozentenonorare	5019200	04031, 04041
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozentenonorare	5019300	04031
Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5022000	alle mit Arbeitnehmern
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5032000	alle mit Arbeitnehmern
Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5032200	01081
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5041000	01082
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Betriebsarzt	5041200	01082
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5051000	alle mit Beamten
Zuführungen zu Rückstellungen § 107b	5051100	01081
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5061000	alle mit Beamten



Die Aufwendungen werden nach **Beschäftigtenanteilen** in den Produkten verteilt. Unter Beschäftigtenanteilen versteht man die Summe der prozentualen Anteile aller Beschäftigten im Produkt. Beispiel:

5 Beschäftigte sind zu 100% im Produkt	500
2 Beschäftigte sind zu jeweils 50% im Produkt: 2 x	
50% =	100
1 Beschäftigte ist zu 10% im Produkt	10
Summe der Beschäftigtenanteile (Summe / 100)	6,1

#### Berichtsposition 12: Versorgungsaufwendungen

Jahre	Versorgungsaufwand (BP 12)	Abweichung zum Vorjahr	Abweichung in %
RE 2015	1.763.614,56 €	-695.456,34 €	-28,28%
RE 2016	1.533.926,90 €	-229.687,66 €	-13,02%
vorl. RE 2017	1.960.042,91 €	426.116,01 €	27,78%
Ansatz 2018	2.990.400,00 €	1.030.357,09 €	52,57%
Ansatz 2019	3.180.000,00 €	189.600,00 €	6,34%
Plan 2020	3.180.000,00 €	0,00 €	0,00%
Plan 2021	3.180.000,00 €	0,00 €	0,00%
Plan 2022	3.180.000,00 €	0,00 €	0,00%

Die Versorgungsaufwendungen werden im weiteren Finanzplanungszeitraum unverändert fortgeschrieben. Gründe für die Beibehaltung stellen zu erwartende 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 2019 auf rd. 12,41 Mio. Euro, bedeutet damit 7,41 % der Gesamtaufwendungen und liegt somit rd. 16,3 Mio. Euro unterhalb des Vorjahresansatzes.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass der wesentliche Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insb. Bewirtschaftung und Unterhaltung) im Rahmen der Überleitung der Fachbereiche Gebäudemanagement und Bauen, Garten, Umwelt in die SBG AöR übergegangen ist.

Die SBG AöR ist gehalten, die Konsolidierungs- und Einsparbemühungen der Stadt konsequent weiter zu verfolgen.



#### **Berichtsposition 14: Bilanzielle Abschreibungen**

Die **bilanziellen Abschreibungen** wurden seit 2009 kontinuierlich fortgeschrieben und teilweise neu berechnet.

Neue Investitionen dürfen grundsätzlich nur noch bei Vorliegen korrespondierender Zuweisungen und Zuschüsse (z. B. Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale) etatisiert werden, sodass den entstehenden Abschreibungen eine Auflösung von Sonderposten gegenübersteht.

Anhand der Durchführung eines systemtechnischen Prognoselaufs und der Einbeziehung aller Vermögensgegenstände und voraussichtlichen Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen konnten die Ansätze im Planungszeitraum 2019 bis 2022 entsprechend um insgesamt 400.000 Euro gekürzt werden. Hierbei wurde die vorgenannte Erläuterung berücksichtigt.

Ferner verringern sich aufgrund der vorgenannten Erläuterung hinsichtlich der korrespondierenden Bildung von Sonderposten zu Abschreibungen (bei strikter Beibehaltung) die Abschreibungen um jährlich rd. 50.000 Euro, sodass im Finanzplanungszeitraum 2023 und 2024 ein entsprechend geringerer Ansatz etatisiert werden kann.

Der Gesamtansatz der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 10,5 Mio. Euro.

#### **Berichtsposition 15: Transferaufwendungen**

Der Transferaufwand (54,11 % der Gesamtaufwendungen) ist mit eingeplanten 90,59 Mio. Euro die größte Aufwandsposition in der Haushaltsplanung 2019.

Hierunter fallen unter anderem die Aufwendungen der Kreisumlage, die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage, die Aufwendungen der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sowie die Sozialtransferaufwendungen.

Der Gesamtansatz des Haushaltsjahres 2019 weicht in Gegenüberstellung zum Vorjahreswert (2018: 68,99 Mio. Euro) um rund 21,6 Mio. Euro negativ ab.

Begründet ist dies durch die erstmals im Haushalt 2019 veranschlagte Aufwandsposition für die Verlustabdeckung der SBG AöR.

#### **Verlustabdeckung SBG**

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat per Beschluss über die Satzung für die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR hoheitliche Aufgaben auf die SBG übertragen, darunter insbesondere das Gebäudemanagement inkl. sämtlicher Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsarbeiten, die städtische Grünflächenpflege sowie Straßenbau und Verkehrslenkung. Die explizit übertragenen Aufgaben sind der Satzung für die Anstalt des öffentlichen Rechts vom 29.11.2016 in der Fassung der ersten Änderungssatzung vom 15.12.2017 zu entnehmen. Die hieraus entstandenen Aufwendungen, die die SBG nicht durch eigene Erträge decken kann, sind durch die Stadt Grevenbroich in Form einer Verlustabdeckung zu erstatten.



Durch diese Aufgabenübertragung konnten insbesondere in den Berichtspositionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder Personalaufwendungen die Aufwendungen, welche im Wirtschaftsplan der SBG dargestellt werden, herabgesetzt werden. Diese Herabsetzungen werden nun im Rahmen des Transferaufwandes über die Verlustabdeckung der SBG im Haushalt abgebildet.

### **Originäre Kreisumlage**

Die Kreisumlage wird anhand der Umlagegrundlage (Steuerkraft der Stadt Grevenbroich aus der Referenzperiode zuzüglich 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:

<b>Hebesatzentwicklung</b>	<b>RE 2014</b>	<b>RE 2015</b>	<b>RE 2016</b>	<b>vorl. RE 2017</b>	<b>Ansatz 2018 (modifiziert)</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Umlagegrundlagen	81.785.000 €	80.112.167 €	109.797.153 €	85.326.685 €	93.025.412	99.295.419
Hebesatz in %	35,48	35,51	36,96	36,39	34,69	36,25
Originäre Kreisumlage	28.920.305 €	28.447.831 €	40.690.825 €	31.050.381 €	32.270.515 €	35.994.590 €

Die Kreisumlage 2019 beruht auf eigenen Berechnungen zu den städtischen Umlagegrundlagen der Referenzperiode 01. Juli 2017 bis 30. Juni 2018. Die Umlagegrundlagen betragen demnach rd. 99,3 Mio. Euro.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Vorjahresplanung 2018 mit einem Hebesatz der originären Kreisumlage in Höhe von 39,80 v. H. gerechnet, sprich mit einer damaligen Senkung um 1,45 v. H. im Vergleich zum seinerzeit geplanten allgemeinen Hebesatz des Jahres 2018 (41,25 v. H.).

Hinsichtlich des Beschlusses der Bundesregierung vom 10.10.2018, die Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft 2019 zu senken, würde sich im Falle eines Bundestagsbeschlusses eine Steigerung des Umlagesatzes für den Kreishaushalt ergeben, was sich für die Stadt Grevenbroich in einer Erhöhung der Kreisumlage auswirkt. Aufgrund dieser Unsicherheit wird die vorgenannte Senkung des Hebesatzes in der Fortschreibung nicht mitberücksichtigt, sodass im Haushaltsjahr 2019 von einem Hebesatz in Höhe von 41,25 v. H. ausgegangen wird, sprich einem originären Hebesatz in Höhe von 36,25 v. H.

### **Berechnung:**

Umlagegrundlagen x Hebesatz der originären Kreisumlage = Originäre Kreisumlage

2019: 99.295.419 Euro x 36,25% = 35.994.590 Euro

### **Zuschusspflicht Schlossbad**

Ferner fällt unter diese Berichtsposition der veranschlagte Zuschuss für den Betrieb des im Juli 2018 eröffneten Schlossbades.



Die GWG Kommunal GmbH hat das neue Schlossbad gebaut und betreibt es. 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 zum Verlustausgleich verpflichtet. Diese Aufwendungen erstattet die Stadt Grevenbroich als Zuschuss an verbundene Unternehmen.

### **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 Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen.

Die Sozialtransferaufwendungen rund um den Bereich der Flüchtlingsunterbringung werden im Haushaltsjahr 2019 erstmals zurückgefahren.

Aufgrund der geringeren als prognostizierten Zuweisungen von Flüchtlingen, den Plänen des Bundesinnenministeriums, wonach in sogenannten Ankerzentren die Asylverfahren abgewickelt werden sollen und Rückführungen schneller durchgeführt werden können sowie dem Entfallen von Asylgründen in Folgejahren kann von einer Entspannung der Leistungsgewährung im Asylbereich und sinkenden Aufwendungen ausgegangen werden.

Im Rahmen der Haushaltsplanung und der Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden daher die Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringen schrittweise reduziert.

Im Rahmen der Gesetzesänderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 kommt es zu massiven Erhöhungen der Aufwendungen. Der Unterhaltsvorschuss wird nun bis zum 18. Lebensjahr gezahlt und nicht wie vormals bis zum 12. Lebensjahr. Auch die maximale Bezugsdauer von bisher sechs Jahren entfällt ersatzlos.

Die entgegenstehenden Erträge aus Kostenerstattungen wurden (auch im Hinblick auf Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes) entsprechend eingeplant (Berichtsposition 6 – Kostenerstattungen- und umlagen).

### **Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeitrag „Fonds Deutsche Einheit“**

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit richten sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2019 sind Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 39,03 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. Eine Senkung des Vervielfältigers für das Haushaltsjahr 2019 (34,5%) wurde aufgrund der aktuell noch ungeklärten Rechtslage für 2019 nicht berücksichtigt.

Es werden jedoch die Ergebnisse der aktuellen Entwicklung über den Entwurf einer grundlegenden Reform des Neuen Kommunalen Finanzmanagements erwartet, welche wiederum Auswirkungen auf die Berechnungsgrundlagen aufweisen könnten.



### Berechnung der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Gewerbesteuer dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer (450%) multipliziert mit dem Vervielfältiger (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 Finanzierungsbeteiligung „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 2018 (modifiziert)	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteuer	73.102.223	39.027.650	34.538.065	35.056.136	35.581.978
- Gewerbesteuerumlage	5.685.728	3.035.484	2.686.294	2.726.588	2.767.487
- Fonds Deutsche Einheit	5.523.279	2.862.028	0	0	0
= netto:	61.893.216	33.130.138	31.851.771	32.329.548	32.814.491

Angaben in Euro

### Solidarumlage/Abundanzumlage

Da die Stadt Grevenbroich im Haushaltsjahr 2019 nicht abundant ist, entfällt die Verpflichtung zur Erbringung einer Solidaritätsumlage. Die Stadt war letztmalig im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung einer Solidaritätsumlage in Höhe von rund 2,82 Mio. Euro verpflichtet. Aufgrund der hohen Gewerbesteuernachzahlungen im Jahr 2018 wird jedoch im Haushaltsjahr 2020 eine Solidarumlage zu zahlen sein.

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. Eine Erstattung von möglicherweise zu Unrecht geleisteten Umlagen aus Vorjahren wurde im Finanzplanungszeitraum nicht in den Haushalt eingestellt.

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 17,41 Mio. Euro (10,07%) und unterschreiten den Vorjahresansatz um rd. 3,1 Mio. Euro.

### 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	RE 2014	RE 2015	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018 (modifiziert)	Ansatz 2019
Hebesatz	4,32	4,29	3,79	3,79	2,77	4,99
SGB II-Beteiligung	3.585.617	3.419.149	3.381.811	3.079.242	2.576.804	4.954.841

Die Leistungsbeteiligung SGB II für 2019 beruht auf eigenen Berechnungen zu den städtischen Umlagegrundlagen der Referenzperiode 01. Juli 2016 bis 30. Juni 2017. Die Umlagegrundlagen betragen demnach rund 99,3 Mio. Euro.

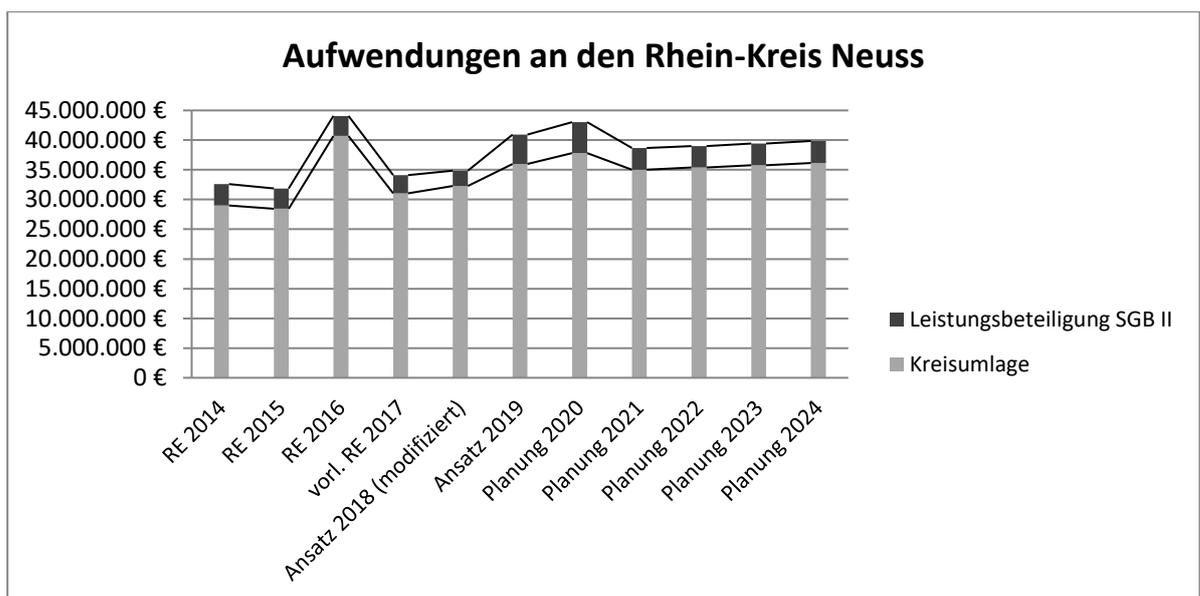
Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 41,25 v. H. gerechnet. Die originäre Kreisumlage nimmt hierbei einen Anteil in Höhe von 36,25 v. H. ein, folglich verbleibt für die Leistungsbeteiligung SGB II ein Anteil in Höhe von 4,99 v. H.

Berechnung:

Umlagegrundlagen x Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II = Leistungsbeteiligung

2019: 99.994.590 Euro x 4,99% = 4.954.841 Euro

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

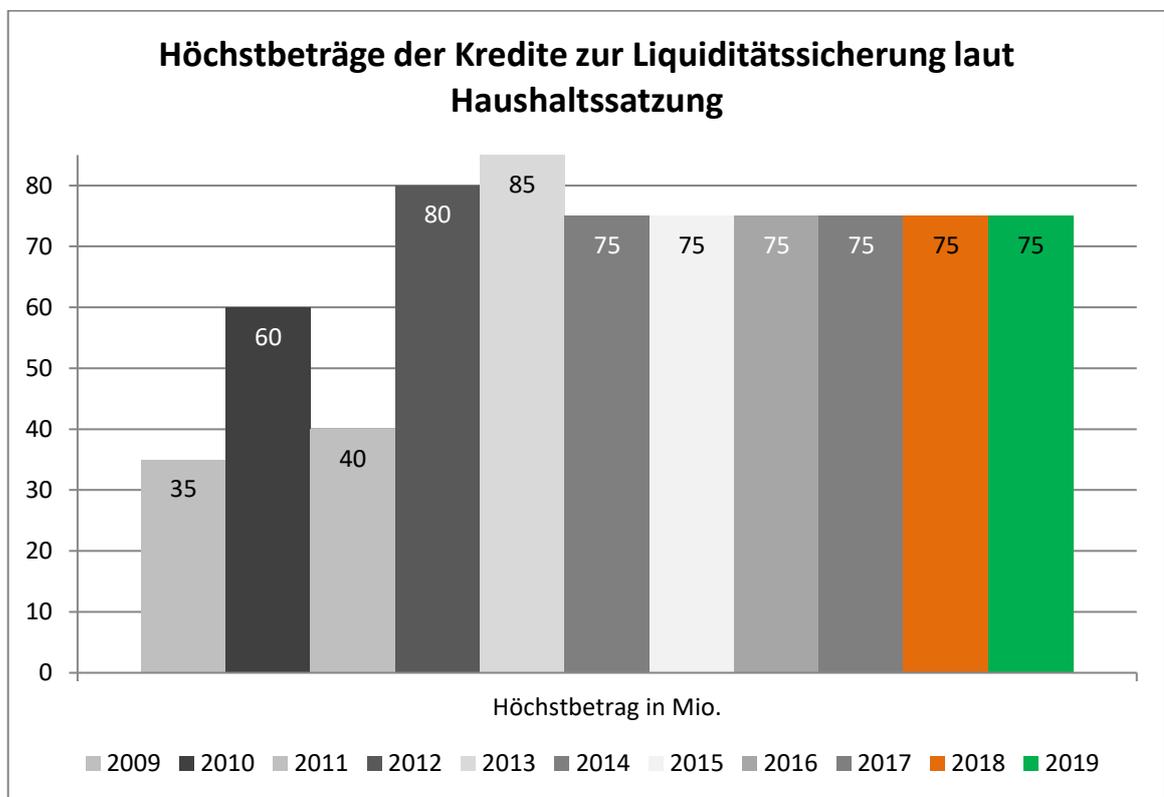




#### 4. Betrachtung/Entwicklung Kredite, Ausgleichs- und Allgemeine Rücklage

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 2019 ist der Höchstbestand auf 75.000.000 Euro festgesetzt.



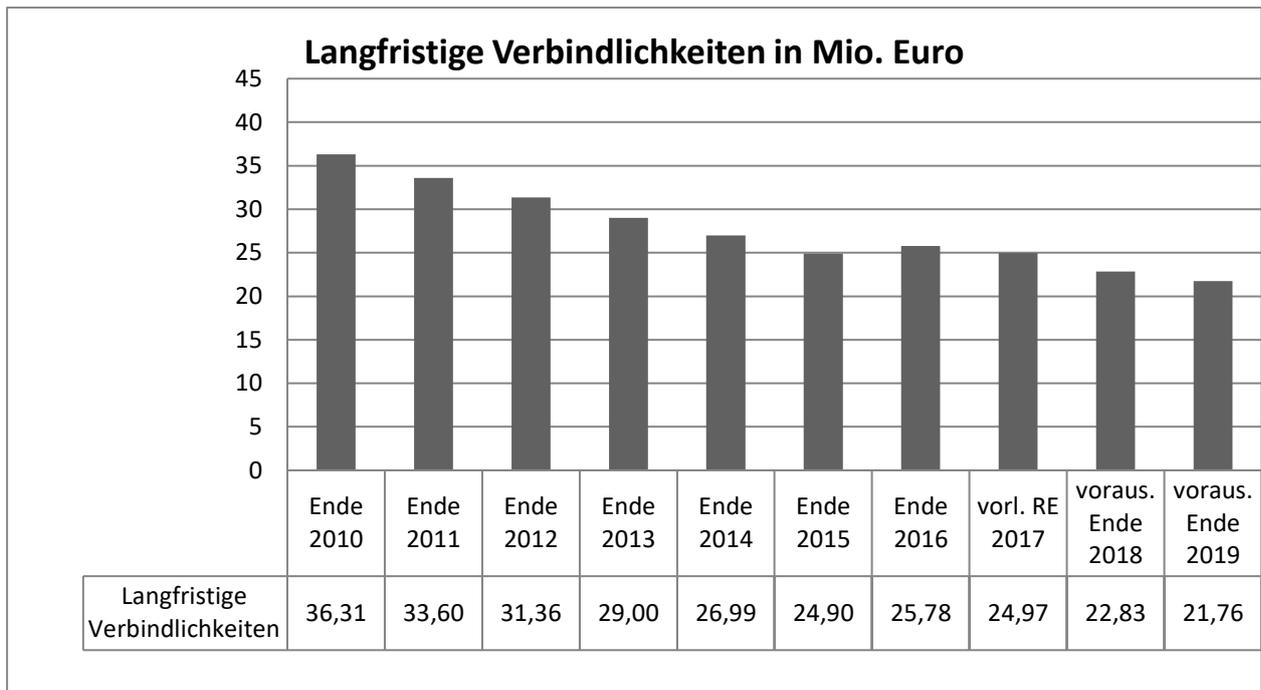
Für das Haushaltsjahr 2018 wurde eine konsumtive Kreditaufnahme für die Abwicklung der Landesförderdarlehen „Gute Schule 2020“ erfasst, welche buchungstechnisch im konsumtiven Bereich als Liquiditätskredit zu erfassen ist. Eine tatsächliche Tilgung durch die Stadt Grevenbroich ist jedoch obsolet, da das Land NRW vollständig die Tilgungsleistungen übernimmt.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist ebenfalls eine konsumtive Kreditaufnahme für die Abwicklung der Landesförderdarlehen „Gute Schule 2020“ vorgesehen.



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

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



Der voraussichtliche Endbestand der langfristigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 berücksichtigte eine investive Kreditaufnahme für die Abwicklung der Landesförderdarlehen „Gute Schule 2020“ erfasst, welche buchungstechnisch als Investitionskredit zu erfassen ist. Eine tatsächliche Tilgung durch die Stadt Grevenbroich ist jedoch obsolet, da das Land NRW vollständig die Tilgungsleistungen übernimmt.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ebenfalls eine Kreditaufnahme für die Abwicklung der Landesförderdarlehen „Gute Schule 2020“ erfasst.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind keine neuen Kreditermächtigungen für Investitionskredite mit Ausnahme der Ausweisung des vorgenannten Themenkomplexes „Gute Schule 2020“ vorgesehen.

Eine Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten ergibt sich hieraus nach Abschluss der Buchungstätigkeiten nicht.



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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO										
Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	Stichtag	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017 -vorläufig-	Ansatz 2018 (modifiziert)	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	10	
<b>Allgemeine Rücklage</b>	01.01.	136.828.511,31 €	121.919.800,10 €	92.092.958,29 €	80.060.155,29 €	90.809.818,29 €	75.089.358,29 €	48.200.122,29 €	42.455.107,29 €	
<b>Sonderrücklage</b>	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Eigenkapital (gesamt)</b>	01.01.	136.828.511,31 €	121.919.800,10 €	92.092.958,29 €	80.060.155,29 €	90.809.818,29 €	75.089.358,29 €	48.200.122,29 €	42.455.107,29 €	
<b>Erträge (insgesamt)</b>	31.12.	183.101.327,71 €	146.743.236,41 €	160.976.749,61 €	189.087.497 €	151.708.150 €	141.197.641 €	156.250.007 €	157.203.607 €	
<b>Aufwendungen (insgesamt)</b>	31.12.	199.089.763,46 €	175.861.449,53 €	172.970.711,10 €	178.337.834 €	167.428.610 €	168.086.877 €	161.995.022 €	162.253.203 €	
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	31.12.	-15.988.435,75 €	-29.118.213,12 €	-11.993.961,49 €	10.749.663 €	-15.720.460 €	-26.889.236 €	-5.745.015 €	-5.049.596 €	
<b>Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	/	1.079.724,54 €	-708.628,69 €	-38.841,51 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	31.12.	121.919.800,10 €	92.092.958,29 €	80.060.155,29 €	90.809.818,29 €	75.089.358,29 €	48.200.122,29 €	42.455.107,29 €	37.405.511,29 €	
<b>Nicht gedeckter Fehlbetrag</b>	31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

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



## 5. 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%.

Das bedeutet: Die Gemeinschaft der nordrhein-westfälischen Kommunen zahlt ab dem Jahr 2012 für zehn 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 zehn 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 zehn Jahre verteilt, ergibt dies eine jährliche Rückzahlung in Höhe von 68.598,98 Euro. Aus diesem Grund werden für die Planung 2019 bis 2022 jährlich 70.000,00 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



## 6. Wesentliche Maßnahmen bzw. Projekte im Haushalt 2019 und die Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Auszahlungen für die Neukonzeption/ Erweiterung Grundschule Kapellen

Für den Haushalt 2019 sind nachfolgende Planwerte für die Neukonzeption/ Erweiterung der Grundschule Kapellen eingeflossen:

Ansatz 2019: 150.416 Euro

Ansatz 2020: 1.200.000 Euro

Ansatz 2021: 1.535.938 Euro

Die oben angeführten Auszahlungen werden im Wesentlichen durch die Schul- und Bildungspauschale (2019: 150.416 Euro / 2020: 978.033 Euro / 2021: 1.535.938 Euro) gegenfinanziert.

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

Produkt	Bezeichnung	Projekt
08021	Sportstätten	Neubau von Kunstrasenplätzen

Im Rahmen der Investitionsplanung für den Haushalt 2019 erfolgte die Einstellung von investiven Haushaltsmitteln für die Herrichtung eines Kunstrasenplatzes in Wevelinghoven in Höhe von 600.000 Euro.

Zur Deckung der Investition werden anteilig die Sportpauschale sowie die allgemeine Investitionspauschale herangezogen.

Die Veranschlagung erfolgt im Produkt „Sportstätten“ unter der Berichtsposition „Auszahlungen für Baumaßnahmen“.



Produkt	Bezeichnung	Projekt
02101	Gefahrenabwehr	Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen

Für die Planungsjahre 2019 bis 2022 ist die Beschaffung nachfolgender Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen:

Nr.	Fahrzeug	Einheit	Investitionen	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
1	Löschgruppenfahrzeug - LF 10/10	Einheit Gustorf-Gindorf	180.000 €		180.000 €		
2	Mannschafts-transportwagen	Hauptamtliche Wache	55.000 €		55.000 €		
3	Tanklöschfahrzeug TLF 4000	Hauptamtliche Wache	340.000 €			160.000 €	160.000 €
4	Löschgruppenfahrzeug HLF 10/10	Einheit Hemmerden	340.000 €			180.000 €	180.000 €
	<b>Summe</b>		<b>915.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>235.000 €</b>	<b>340.000 €</b>	<b>340.000 €</b>

Der oben dargestellten Tabelle sind folgende Jahreswerte zu entnehmen:

Ansatz 2020: 235.000 Euro

Ansatz 2021: 340.000 Euro

Ansatz 2022: 340.000 Euro

### **Saldo der Investitionstätigkeit 2016-2022 (in Euro)**

Bezeichnung	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Investive Einzahlungen	7.501.460,14	6.425.646,88	7.268.116	7.307.433	6.711.559	6.422.803	6.454.670
Investive Auszahlungen	7.034.776,46	5.768.192,52	6.162.500	5.467.146	3.103.420	3.463.888	1.779.200
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>466.683,68</b>	<b>657.454,36</b>	<b>1.105.616</b>	<b>1.840.287</b>	<b>3.608.139</b>	<b>2.958.915</b>	<b>4.675.470</b>



## Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

### Gemeindefinanzierungsgesetz 2019

Im Haushaltsplan sind folgende Ansätze auf Basis der Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG 2019 veranschlagt:

Zuweisung/Pauschale	Betrag 2018*	Betrag 2019**	Produkt	Art der Zuweisung
Schlüsselzuweisung	8.663.830,00 €	7.539.456,00 €**	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive Zuweisung
Investitionspauschale	2.963.971,76 €	3.006.108,78 €**	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Investive Zuweisung
Schul- & Bildungspauschale	1.850.245,00 €	2.008.287,00 €**	03011 - 03015 Verteilung auf die einzelnen Schulformen	Konsumtive / investive Zuweisung
Sportpauschale	170.135,00 €	183.740,00 €**	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive / investive Zuweisung
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	---	391.843,33 €**	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive Zuweisung
Kompensationsleistung	2.556.138,22 €	3.303.530,64 €**	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive Zuweisung

\* Basis GFG-Bescheid vom 30.01.2018

\*\* Modellrechnung des Landes zum GFG 2019

Die o. g. Zuweisungen und Pauschalen erhält die Stadt von der Bezirksregierung Düsseldorf.



## Verteilung Schul- und Bildungspauschale

Summe Schul- und Bildungspauschale (in Euro)				2019	2020	2021	2022
				2.008.287	2.008.287	2.008.287	2.008.287
investiv	06011	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro	138.000	100.000	45.000	45.000
	06011	7851000	Baumaßnahme KiTa Sonnenland (Sanierung Außengelände)	92.000			
	06012	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro –netto- (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe)	13.000	13.000	13.000	13.000
	01122	7850000	Neukonzeption / Erweiterung Grundschule Kapellen*	150.416	978.033	1.535.938	
	03011	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - netto - Grundschulen	27.450	27.450	25.000	25.000
	03011	7851200	Ersatzbeschaffung von u. a. Spielkombinationen - Grundschulen	94.500			
	03011	7831700	Vermögensgegenstände über 410 Euro – netto – Grundschulen		35.000		
	03013	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - netto - Realschulen	21.320	23.120	15.000	15.000
	03014	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - netto - Gymnasien	31.100	34.700	31.000	31.000
	03014	7831000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenstände über 410 € (6 Jugendbänke)	3.000			
	03014	7851200	Einfriedung (Zaunanlage Pascal Gymnasium)	6.500			
	03015	7831000	Vermögensgegenstände über 410 Euro - Gesamtschule	84.560	30.000	30.000	30.000
	03015	7831400	Ersatzbeschaffung von defekten Sportgeräten	5.000			
	03017	7831000	Offene Ganztagschule	12.000	10.000	10.000	11.000
	03021	7831000	Sonstige schulische Aufgaben	7.800	7.800	7.800	7.800
	08021	7852100	Investitionsdeckung Sport	527.698			
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Grundschulen	43.253	107.439	49.678	180.776
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Realschulen	42.322	105.125	48.608	176.883
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Gymnasien	89.101	221.322	102.336	372.395
	01122		Instandsetzung von Schulgebäuden – Gesamtschule	82.650	205.298	94.927	345.433
		Ansparbetrag für Folgejahre	536.617	110.000		755.000	



### **Krankenhausinvestitionsumlage**

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40% beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Bei Erhebung der Krankenhausinvestitionsumlage werden die Orientierungsdaten der rationalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktuelle Erkenntnisse des MHKBG mit einbezogen.

Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung des Landes für die Jahre 2019 bis 2022 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz für die Krankenhausinvestitionspauschale in 2019 in Höhe von 875.000 Euro im Produkt 16011 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen fortgeschrieben wurde.

### **Feuerschutzpauschale**

Die Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden dient zur teilweisen finanziellen Abdeckung nach dem Feuerschutzgesetz ab dem Haushaltsjahr 2002 entstandenen Auszahlungen. Diese jährliche Zuweisung der Bezirksregierung Düsseldorf wird im Teilfinanzplan des Produkts 02101 – Gefahrenabwehr veranschlagt.

Im Planungszeitraum 2019 bis 2022 wird die Feuerschutzpauschale für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen verwendet.

### **Ziele und Kennzahlen**

Mit Einführung der Doppik ist ein systematisches Bild der Vermögenslage und die Ergebnisbetrachtung zum Überblick über die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs geschaffen worden.

Zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage hat das Innenministerium des Landes NRW den Gemeinden in Form des Kennzahlensets ein Hilfsmittel an die Hand gegeben.

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

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

Im Haushalt 2018 waren Ziele und Kennzahlen von rd. 100 Produkten enthalten. Diese sind im Haushalt 2019 aktualisiert und fortgeschrieben worden.



## 7. Bilanzkennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

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



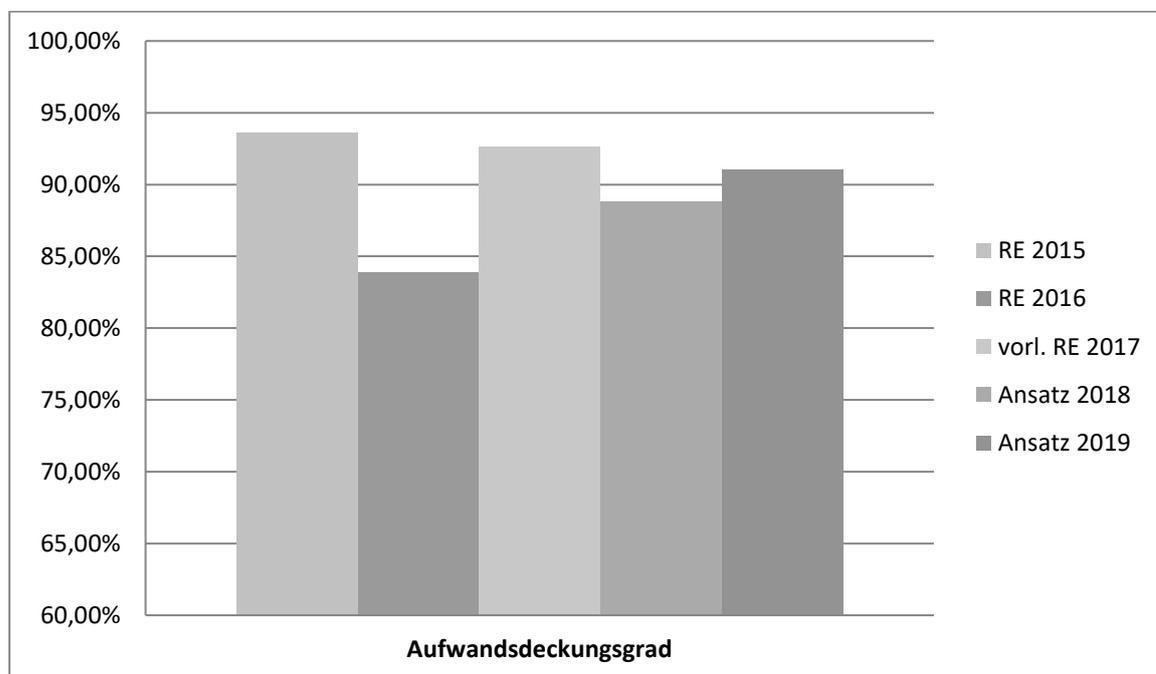
Für den Vorbericht zum Haushalt 2019 wurden folgende Kennzahlen für die Jahre 2015 bis 2019 herangezogen und berechnet:

Kennzahlen in %	RE 2015	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwandsdeckungsgrad	93,62	83,86	92,76	88,78	91,00
Abschreibungsintensität	5,8	6,5	6,73	7,02	6,75
Drittfinanzierungsquote	57,49	57,93	61,1	53,64	62,58
Zuwendungsquote	8,21	15,44	18,96	15,86	16,91
Personalintensität	17,88	20,16	20,42	21,08	19,23
Transferaufwandsquote	31,14	43,51	38,41	41,12	54,57

### **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 2015	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	182.761.788 €	146.401.166 €	159.343.925 €	148.954.415 €	151.067.143 €
Ordentliche Aufwendungen	195.212.897 €	174.583.761 €	171.777.789 €	167.775.707 €	166.011.110 €
Aufwandsdeckungsgrad	93,62%	83,86%	92,76%	88,78%	91,00%

### **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 2015	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Aufwendungen	195.212.897 €	174.583.761 €	171.777.789 €	167.775.707 €	166.011.110 €
davon Abschreibungen	10.693.112 €	10.650.081 €	10.837.082 €	11.000.000 €	10.500.000 €
davon andere ordentliche Aufwendungen	184.519.785 €	163.933.680 €	160.940.707 €	156.775.707 €	155.511.110 €
Abschreibungsintensität	5,80%	6,50%	6,73%	7,02%	6,75%

### **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 2015	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Abschreibungen	10.693.112 €	10.650.081 €	10.837.082 €	11.000.000 €	10.500.000 €
Erträge Auflösung Sopo	6.147.592 €	6.169.415 €	6.621.615 €	5.900.075 €	6.570.488 €
Drittfinanzierungsquote	57,49%	57,93%	61,10%	53,64%	62,58%

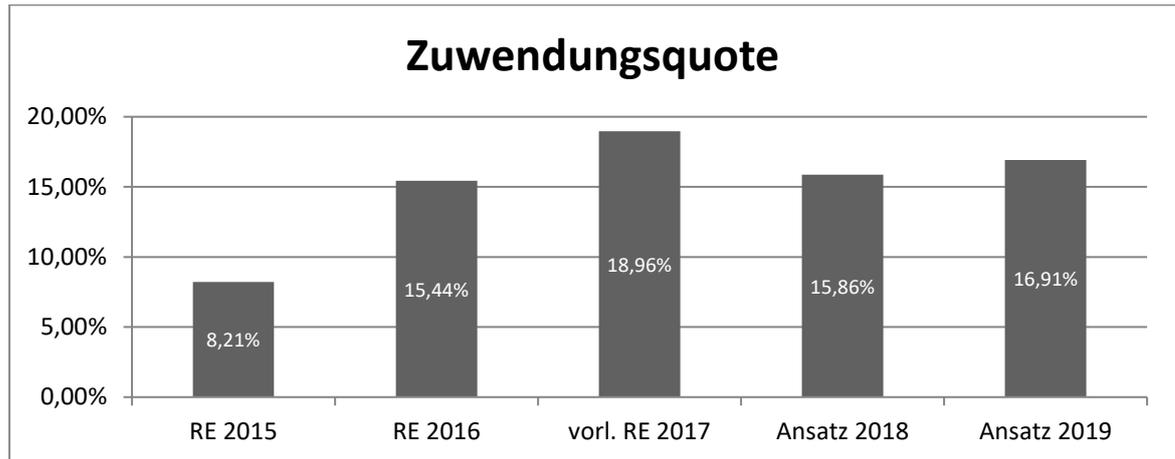
$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$



### **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 weicht in 2016 ab, da aufgrund der Flüchtlingskrise 2015 unter anderem höhere Zuwendungen des Landes im Flüchtlingsbereich eingingen bzw. geplant wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte zudem die Einplanung von Schlüsselzuweisungen.

### **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 städtischen Haushalt dar.

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

	RE 2015	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Aufwendungen	195.212.897 €	174.583.761 €	171.777.790 €	167.775.707 €	166.011.110 €
Personalaufwendungen	34.895.253 €	35.194.751 €	35.082.746 €	35.359.985 €	31.919.155 €
Personalintensität	17,88%	20,16%	20,42%	21,08%	19,23%



**Transferaufwandsquote (TAQ)**

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

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

Wie bereits vorab im Vorbericht erwähnt, stellen die Transferaufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar.

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

	RE 2015	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Aufwendungen	195.212.897 €	174.583.761 €	171.777.789 €	167.775.707 €	166.011.110 €
Transferaufwendungen	60.795.882 €	75.957.063 €	65.985.345 €	68.993.455 €	90.593.755 €
Transferaufwandsquote	31,14%	43,51%	38,41%	41,12%	54,57%

Die Transferaufwandsquote in 2016 in Höhe von 43,94% war insbesondere der Position „Allgemeine Kreisumlage“ geschuldet, da aufgrund der hohen Umlagegrundlagen (Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer) die Kreisumlage stark angestiegen war.

Die massive Erhöhung der Transferaufwandsquote in 2019 in Höhe von 54,57% resultiert aus der erstmals in 2019 eingeplanten Verlustabdeckung der SBG AöR.

**Anmerkung:**  
 Das vorläufige Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2017 entspricht dem aktuellen Stand vom 30. November 2018.



## 8. Statistische Angaben

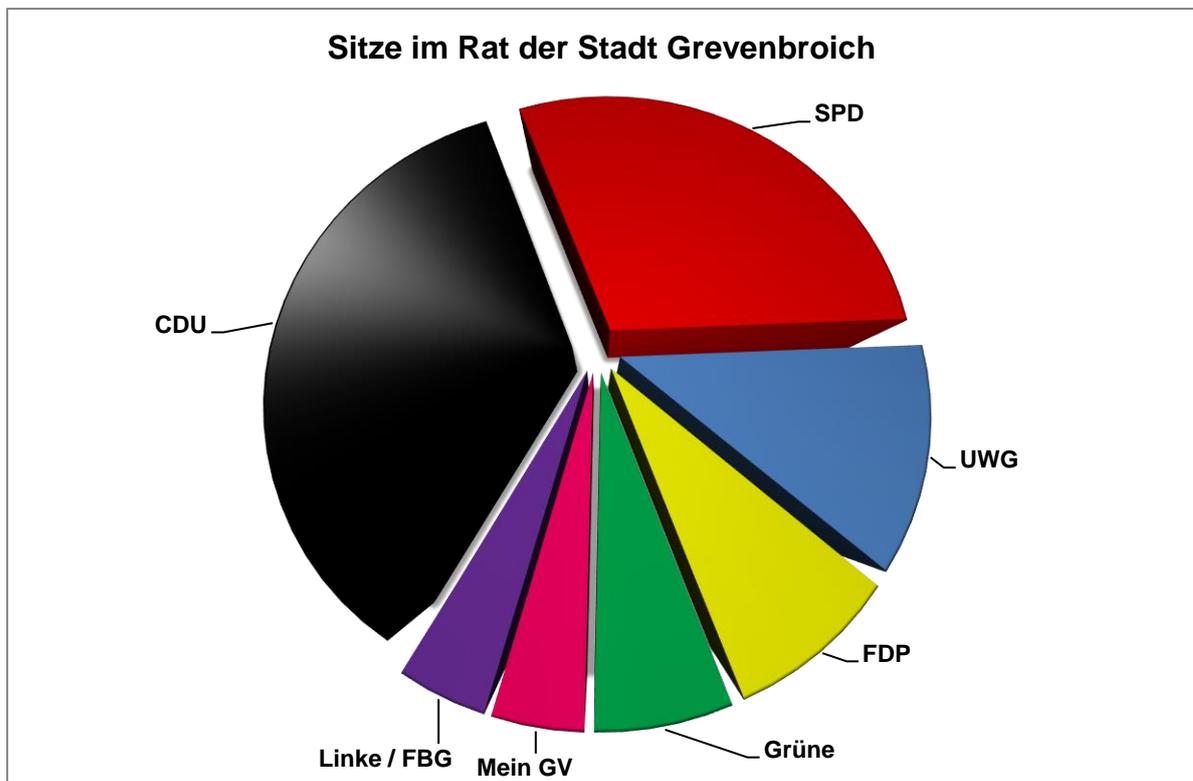
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Düsseldorf
Kreis:	Rhein-Kreis Neuss
Höhe:	54 m ü. NN
Fläche:	102 km <sup>2</sup>
Einwohner:	62.710 <small>(gem. endgültiger Berechnung zum GFG 2018 vom 30.01.2018)</small>
Postleitzahlen:	41515, 41516, 41517
Vorwahlen:	02181, 02182
Kfz-Kennzeichen:	NE, GV
Gemeindeschlüssel:	05 1 62 008

## 9. Sitzverteilung im Stadtrat

Sitze insgesamt: 50

Fraktion / Partei	CDU	SPD	UWG	FDP	Grüne	Mein GV	Linke / FBG
<b>Sitze</b>	18	15	6	4	3	2	2

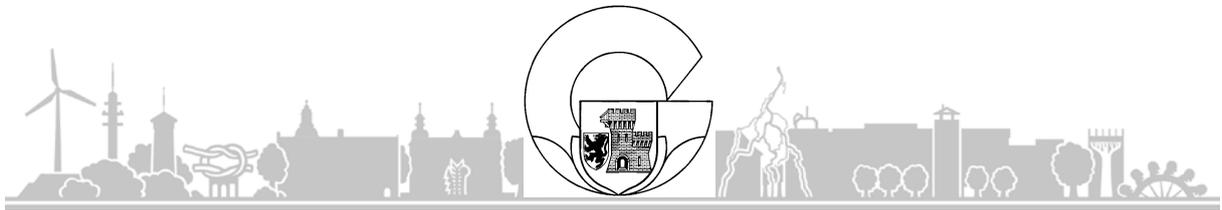
Stand: Mai 2018





## Anlage      Große investive Maßnahmen 2019 bis 2022 auf einen Blick (in Euro)

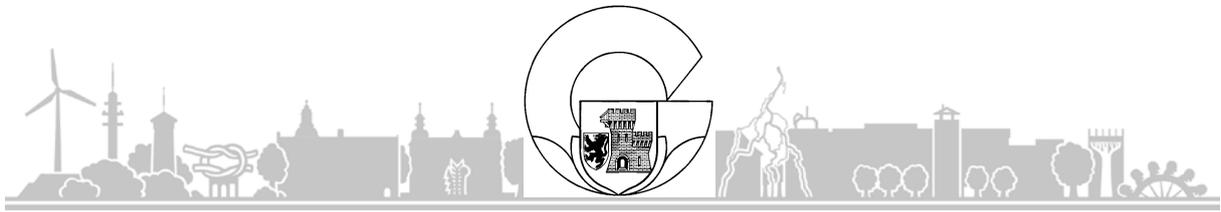
Produkt	BP	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01122	8	Auszahlungen für die Neukonzeption/ Erweiterung der Grundschule Kapellen	150.416	1.200.000	1.535.938	
08021	8	Auszahlungen für die Baumaßnahme Kunstrasenplatz Wevelinghoven	600.000			
08021	9	Schlepper inkl. Großflächenmäher sowie Kunstrasenpflegegerät	135.100			
12011	8	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen im Rahmen „Aktive Stadtzentren“	852.300	310.500	537.300	662.400
12011	8	Auszahlungen für den Straßenausbau Königstraße	240.000			
12011	8	Erneuerung Brückenbauwerk Im Bend (Erft)	125.000			
12011	8	Erneuerung Brückenbauwerk Feilenhauerstraße „Obstwiese“ (Erft)	145.000			
12011	8	Straßenendausbau Baugebiet W 46 Langwadener Straße				
12011	8	Auszahlungen für den Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)	160.000			
12011	8	Auszahlungen für den Endausbau des Gewerbegebietes K 32	160.000	200.000		
12011	8	Auszahlungen für die Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes			200.000	
02101	9	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen		235.000	340.000	340.000



# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2019

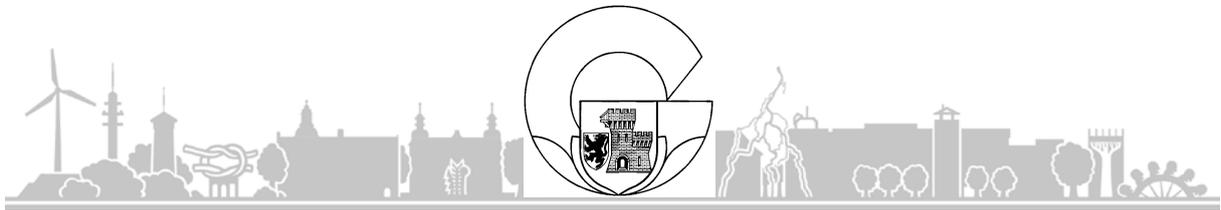
Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im HH 2019 Euro	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
02101	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	235.000	235.000			
	<b>Summe</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>						
In der Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	



# **Bilanz zum 31.12.2017**

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>Anlagevermögen</b>	<b>392.397.990,44</b>	<b>387.630.690,56</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	150.699,08	166.637,78
Sachanlagevermögen	353.135.427,78	348.061.464,08
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.047.574,93	58.237.712,27
Grünflächen	41.539.495,67	41.294.827,12
Ackerland	8.872.096,06	9.230.172,06
Wald, Forsten	4.598.084,95	4.598.079,35
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.037.898,25	3.114.633,74
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.032.277,67	144.354.637,02
Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.356.375,57	15.082.888,97
Schulen	94.246.888,90	95.744.800,19
Wohnbauten	3.890.865,74	3.887.672,89
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.538.147,46	29.639.274,97
Infrastrukturvermögen	141.808.387,48	136.181.888,52
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	52.435.552,73	52.497.288,31
Brücken und Tunnel	6.599.481,57	6.440.511,18
Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.552.240,31	77.029.885,94
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	221.112,87	214.203,09
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.067.010,54	1.016.646,37
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.541.401,47	1.541.401,47
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.118.513,56	3.175.797,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.545.686,92	1.549.108,05
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.974.575,21	2.004.272,87
Finanzanlagen	39.111.863,58	39.402.588,70
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.945.164,99	26.045.164,99
Beteiligungen	27.415,36	27.415,36
Sondervermögen	12.286.094,00	12.286.094,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	765.067,33	943.710,80
Ausleihungen	88.121,90	100.203,55
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
an Beteiligungen	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	88.121,90	100.203,55
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>22.589.995,51</b>	<b>26.177.039,23</b>
Vorräte	218.325,99	2.203.915,32
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	218.325,99	2.203.915,32
SEM-Kapellen Grundstücke in Entwicklung	31.102.567,51	34.566.213,46
Erhaltene Anzahlungen aus SEM Kapellen	-33.791.266,22	-34.565.803,45
Grundstücke und Gebäude im UV	2.907.024,70	2.203.505,31
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.819.485,45	23.493.514,32
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	15.830.971,95	17.828.518,42
Gebühren	787.115,44	757.773,68
Beiträge	6.486,19	10.638,40
Steuern	2.435.622,05	2.935.276,28
Forderungen aus Transferleistungen	735.350,99	1.590.901,29
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.866.397,28	12.533.928,77
Privatrechtliche Forderungen	4.940.290,31	5.017.130,73
gegenüber dem privaten Bereich	636.990,07	536.819,78
gegenüber dem öffentlichen Bereich	82.599,36	66.621,72
gegen verbundene Unternehmen	4.217.012,32	4.401.252,09
gegen Beteiligungen	0,00	0,00
gegen Sondervermögen	3.688,56	12.437,14
Sonstige Vermögensgegenstände	1.048.223,19	647.865,17
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
Liquide Mittel	552.184,07	479.609,59
Sparkasse Neuss	1.014,36	983,46
Master-Account S-Zentral	0,00	0,00
Andere Hausbanken	97.100,89	48.276,80
Barkasse Bar/Scheck VZB	2.274,74	2.124,74
Verrechnungskonten	0,00	0,00
Schecks, Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
Sparbücher Mietkautionen, Windkraft u. sonst. Sicherheitsleistungen	334.926,96	311.345,78
Barkasse Scheck VZB	0,00	0,00
Stiftung Frischmuth	116.867,12	116.878,81
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.535.646,29</b>	<b>7.135.524,08</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>421.523.632,24</b>	<b>420.943.253,87</b>

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>Eigenkapital</b>	<b>92.092.958,29</b>	<b>80.329.345,08</b>
Allgemeine Rücklage	121.211.171,41	92.054.116,78
Sonderrücklage	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-29.118.213,12	-11.724.771,70
<b>Sonderposten</b>	<b>118.299.405,09</b>	<b>117.335.180,12</b>
für Zuwendungen	63.100.064,42	64.914.805,59
für Beiträge	53.094.662,25	49.623.016,56
für den Gebührenaussgleich	1.519.166,22	1.361.304,52
Sonstige Sonderposten	585.512,20	1.436.053,45
<b>Rückstellungen</b>	<b>115.623.521,24</b>	<b>127.224.427,62</b>
Pensionsrückstellungen	68.552.075,26	70.774.475,22
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	0,00	6.850.000,00
Sonstige Rückstellungen	47.071.445,98	49.599.952,40
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>73.899.547,53</b>	<b>58.960.418,78</b>
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.180.620,72	25.004.704,32
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
von Beteiligungen	0,00	0,00
von Sondervermögen	0,00	0,00
vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
vom privaten Kreditmarkt	27.180.620,72	25.004.704,32
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.554.055,77	19.775.177,15
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.856.099,90	2.136.229,82
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.076.470,52	5.458.959,28
Sonstige Verbindlichkeiten	1.810.147,42	2.192.965,65
Erhaltene Anzahlungen	3.422.153,20	4.392.382,56
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>21.608.200,09</b>	<b>37.093.882,27</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>421.523.632,24</u></b>	<b><u>420.943.253,87</u></b>



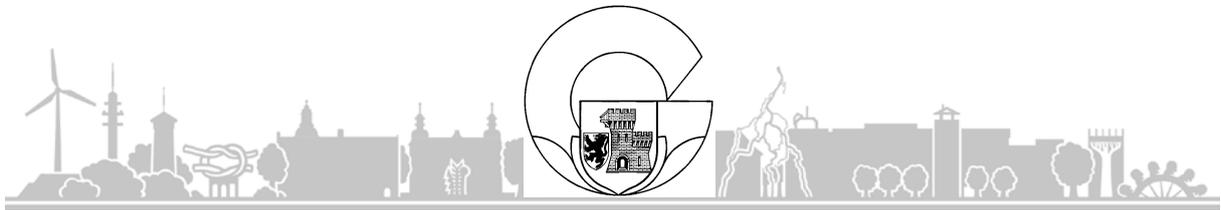
# **Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten**

## Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 EUR	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019 * EUR	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2019 * 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>24.970.894,32</b>	<b>22.830.000,00</b>	<b>21.760.000,00</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
2.2 von Beteiligungen	0,00	0	0
2.3 von Sondervermögen	0,00	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0
2.4.1 vom Bund	0,00	0	0
2.4.2 vom Land	0,00	0	0
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.970.894,32	22.830.000,00	21.760.000,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	24.970.894,32	22.830.000,00	21.760.000,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung **</b>	<b>19.775.177,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	12.050.278,84	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.724.898,31	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.136.229,82</b>	<b>1.752.507,13</b>	<b>1.924.243,76</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>5.459.459,56</b>	<b>25.964.125,28</b>	<b>10.270.197,56</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>17.906.901,54</b>	<b>32.653.465,69</b>	<b>15.617.268,94</b>
7.1 Erhaltene Anzahlungen	1.745.051,89	6.983.881,89	4.250.496,78
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	16.161.849,65	25.669.583,80	11.366.772,17
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>70.248.662,39</b>	<b>83.200.098,10</b>	<b>49.571.710,26</b>

\* Der voraussichtliche Stand zu Beginn/zum Ende des Jahres 2019 entspricht dem Stichtag 14.08.2018. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar ist, wie das Haushaltsjahr 2018 abschließen wird, sind die Angaben nicht als absolut bindend einzustufen.

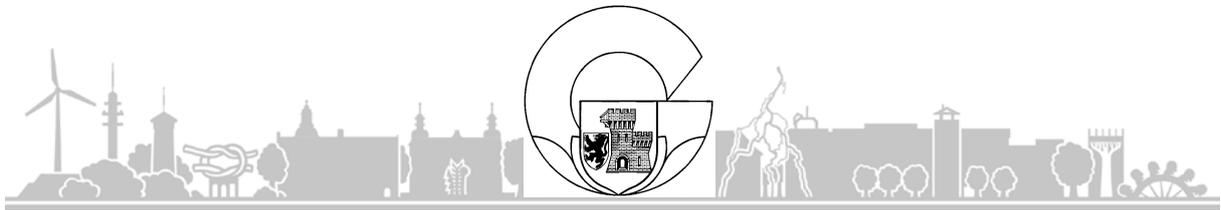
\*\* Gem. Handreichung zu §1 Absatz 2 Nr. 6 Gemeindehaushaltsverordnung kann in der Darstellung des voraussichtlichen Standes der Verbindlichkeiten auf die Ausweisung der Kredite zur Liquiditätssicherung verzichtet werden, da zum Stichtag 14.08.2018 nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe derartige Kredite aufgenommen werden müssen.



# Übersicht über die Bürgschaften

<b>Gläubiger/ Bürgschaftsgegenstand</b>	<b>Datum der Bürgschafts- erklärung</b>	<b>ursprünglich verbürgte Summe</b>	<b>Stand: 31.12.2018</b>
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau, <b>Neubau Verwaltungsgebäude Ostwall durch SEG</b>	18.12.1989	6.033.244,20 €	0,00 €
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau, <b>Neubau von 54 Mietwohnungen</b>	29.11.1989	3.227.274,35 €	0,00 €
3. Land - Baukosten (30 Jahre) <b>Zuwendung LV Rheinland an Kinder- schutzbund, Umbau Kita Gustorf</b>	05.07.1991	109.505,94 €	109.505,94 €
4. Sparkasse Neuss <b>Vereinsheim Spielverein Rot-Weiss Elfggen</b>	14.01.1995	71.580,86 €	23.194,70 €
5. GLS Gemeinschaftsbank eG <b>Bau Gemeindezentrum durch Landeskirchliche Gemeinschaft</b>	15.11.2000	255.645,94 €	187.055,29 €
<b>Gesamt</b>		<b>9.697.251,29 €</b>	<b>319.755,93 €</b>

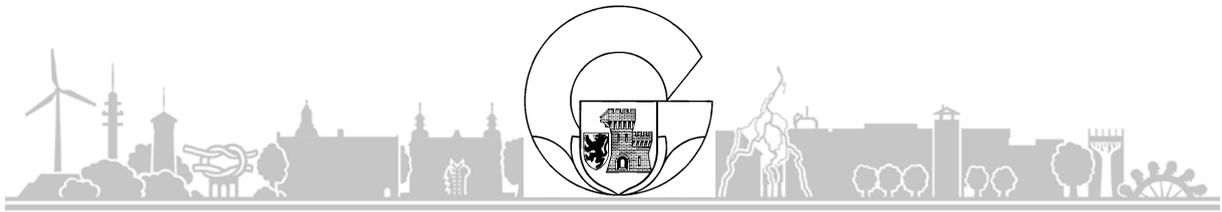
Die Summe des verbürgten Restkapitals zum 01.01.2018 betrug 328.280,92 Euro.



# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	Stichtag	Rechnungs- ergebnis 2015	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017 -vorläufig-	Ansatz 2018 (modifiziert)	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	4	5	6	7	8	9	10	10
<b>Allgemeine Rücklage</b>	01.01.	136.828.511,31 €	121.919.800,10 €	92.092.958,29 €	80.060.155,29 €	90.809.818,29 €	75.089.358,29 €	48.200.122,29 €	42.455.107,29 €
<b>Sonderrücklage</b>	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Eigenkapital (gesamt)</b>	01.01.	136.828.511,31 €	121.919.800,10 €	92.092.958,29 €	80.060.155,29 €	90.809.818,29 €	75.089.358,29 €	48.200.122,29 €	42.455.107,29 €
<b>Erträge (insgesamt)</b>	31.12.	183.101.327,71 €	146.743.236,41 €	160.976.749,61 €	189.087.497 €	151.708.150 €	141.197.641 €	156.250.007 €	157.203.607 €
<b>Aufwendungen (insgesamt)</b>	31.12.	199.089.763,46 €	175.861.449,53 €	172.970.711,10 €	178.337.834 €	167.428.610 €	168.086.877 €	161.995.022 €	162.253.203 €
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	31.12.	-15.988.435,75 €	-29.118.213,12 €	-11.993.961,49 €	10.749.663 €	-15.720.460 €	-26.889.236 €	-5.745.015 €	-5.049.596 €
<b>Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	/	1.079.724,54 €	-708.628,69 €	-38.841,51 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	31.12.	121.919.800,10 €	92.092.958,29 €	80.060.155,29 €	90.809.818,29 €	75.089.358,29 €	48.200.122,29 €	42.455.107,29 €	37.405.511,29 €
<b>Nicht gedeckter Fehlbetrag</b>	31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



# **Übersicht über die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro**

**Übersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen 2019 - 2022  
oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
01122	Neukonzeption/ Erweiterung Grundschule Kapellen	150.416 €	1.200.000 €	1.535.938 €	
02101	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen		235.000 €	340.000 €	340.000 €
08021	Schlepper inkl. Großflächenmäher sowie Kunstrasenpflegegerät	135.100 €			
08021	Kunstrasenplatz Wevelinghoven	600.000 €			
12011	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen "Stadtumbau West"	852.300 €	310.500 €	537.300 €	662.400 €
12011	Auszahlungen für den Straßenumbau Königstraße	240.000 €			
12011	Auszahlungen für den Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)	160.000 €			
12011	Erschließung Gewerbegebiet K 32 (Kapellen)	160.000 €	200.000 €		
12011	Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes			200.000 €	
12011	Erneuerung Brückenbauwerk Feilenhauerstr. - Obstwiese (Erft)	145.000 €			
12011	Erneuerung Brückenbauwerk Im Bend	125.000 €			
12011	Straßenendausbau W 46 Langwadener Straße	175.000 €			

<b>Projekt 2019</b>	<b>Neukonzeption/ Erweiterung Grundschule Kapellen</b>
Anschaffungswert/Baukosten	2.886.354 €
Abschreibungen 80 Jahre GND	36.079 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	101.022 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	28.864 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>165.965 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	2.886.354 €
Auflösung SoPo	36.079 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>129.886 €</b>

<b>Projekt 2019 -2020</b>	<b>Löschgruppenfahrzeug</b>
Anschaffungswert	360.000 €
Abschreibungen 8 Jahre GND	45.000 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	12.600 €
Unterhaltung (3% Schätzwert)	10.800 €
Versicherungskosten (geschätzt)	1.000 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>69.400 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten (KInvFG)	162.000 €
Auflösung SoPo	8.100 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>61.300 €</b>

Als Ersatzbeschaffung für NE-8295 soll ein Löschgruppenfahrzeug (Feuerwache Gustorf-Gindorf) angeschafft werden.

<b>Projekt 2019</b>	<b>Schlepper inkl. Großflächenmäher sowie Kunstrasenpflegegerät</b>
Anschaffungswert	135.100 €
Abschreibungen 12 Jahre GND	11.258 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	4.729 €
Unterhaltung (1% Schätzwert)	1.351 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>17.338 €</b>

<b>Projekt 2019-2022</b>	<b>Kunstrasenplatz Wevelinghoven</b>
Anschaffungswert/Baukosten	600.000 €
Abschreibungen 15 Jahre GND	40.000 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	21.000 €
Bauunterhaltung (1% Schätzwert)	6.000 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>67.000 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	600.000 €
Auflösung SoPo	40.000 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>27.000 €</b>

<b>Projekt 2019-2022</b>	<b>Ausbaukosten der Straßen "Stadtumbau West"</b>
Anschaffungswert/Baukosten	2.362.500 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	52.500 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	82.688 €
Bauunterhaltung (1% Schätzwert)	23.625 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>158.813 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	1.187.188 €
Auflösung SoPo	26.382 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>132.431 €</b>

<b>Projekt 2019</b>	<b>Umbau Königstraße</b>
Anschaffungswert/Baukosten	240.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	5.333 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	8.400 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	2.400 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>16.133 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	144.000 €
Auflösung SoPo	3.200 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>12.933 €</b>

<b>Projekt 2019</b>	<b>Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)</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	144.000 €
Auflösung SoPo	3.200 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>7.556 €</b>

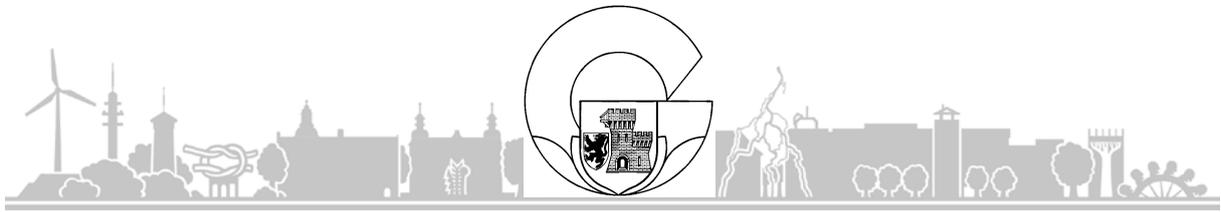
<b>Projekt 2019 - 2020</b>	<b>Gewerbegebiet K 32 (Kapellen)</b>
Anschaffungswert/Baukosten	360.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	8.000 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	12.600 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	3.600 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>24.200 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten, 90% Beiträge	324.000 €
Auflösung SoPo	7.200 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>17.000 €</b>

<b>Projekt 2021</b>	<b>Instandhaltung Straßen im Rahmen Kanalerneuerung</b>
Anschaffungswert/Baukosten	200.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	4.444 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	7.000 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	2.000 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>13.444 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten, 90% Beiträge	180.000 €
Auflösung SoPo	4.000 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>9.444 €</b>

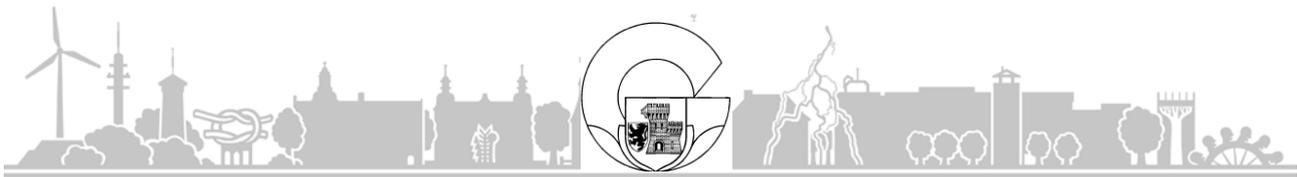
<b>Projekt 2019</b>	<b>Erneuerung Brückenbauwerk Feilenhauerstr.-Obstwiese (Erft)</b>
Anschaffungswert/Baukosten	145.000 €
Abschreibungen 15 Jahre GND	9.667 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	5.075 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	1.450 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>16.192 €</b>

<b>Projekt 2019</b>	<b>Erneuerung Brückenbauwerk - Im Bend</b>
Anschaffungswert/Baukosten	125.000 €
Abschreibungen 15 Jahre GND	8.333 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	4.375 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	1.250 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>13.958 €</b>

<b>Projekt 2019</b>	<b>Straßenendausbau W 46 Langwadener Straße</b>
Anschaffungswert/Baukosten	175.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	3.889 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	6.125 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	1.750 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten</b>	<b>11.764 €</b>
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten, 90% Beiträge	157.500 €
Auflösung SoPo	3.500 €
<b>Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto</b>	<b>8.264 €</b>



# **Deckungskreise nach § 21 GemHVO NRW**



## Bildung von Budgets gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO („Deckungskreise“)

<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	TK-Management
01061 5291100/7291100	Fuhrparkmanagement
01061 5422000/7422000	Mieten und Pachten
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 – FB 10</b> <b>Ergebnisrechnung</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung
16013 5010100	Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte
16013 5010110	Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte
16013 5010200	Zuführung Überstundenrückstellung Beamte
16013 5010210	Zuführung Überstundenrückstellung Tariflich Beschäftigte
16013 5011300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für Beamte
16013 5012300	Zuführung Jubiläumsrückstellung Tariflich Beschäftigte

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

Konto	Bezeichnung
16013 5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
16013 5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

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

Konto	Bezeichnung
16013 5011000/7011000	Dienstaufwendungen Beamte
16013 5011100/7011100	Dienstaufwendungen Leistungsentgelt Beamte
16013 5012000/7012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
16013 5012100/7012100	Leistungszulage für Tariflich Beschäftigte
16013 5019000/7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
16013 5022000/7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte
16013 5032000/7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 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>4106:</b>	<b>Echte Deckung FB 10.1 investiv 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 4108:</b>	<b>Echte Deckung Personalrat Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

Konto	Bezeichnung
01041 5411000/7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
01041 5431000/7431000	Aufwendungen für die Tätigkeit des Personalrates
01041 5431100/7431100	Geschäftsaufwendungen

<b>3109 4109:</b>	<b>Bearbeitung durch Rhein-Kreis Neuss 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>3120 4120:</b>	<b>Echte Deckung Büro BM Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

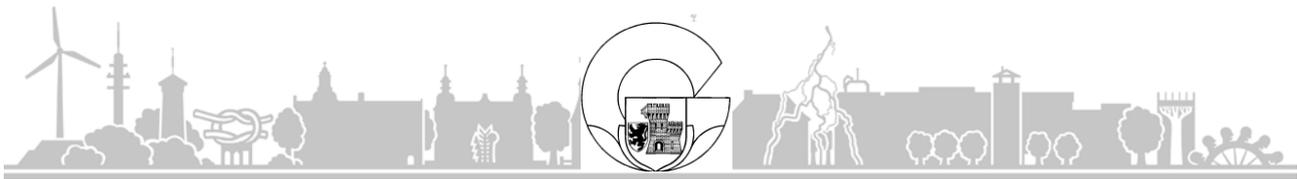
Konto	Bezeichnung
01011 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01071 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

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

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

<b>3122 4122:</b>	<b>Tagungen / Klausuren Verwaltungsführung Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

Konto	Bezeichnung
01021 5422000/7422000	Mieten und Pachten für Tagungsräume
01021 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen



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

Konto	Bezeichnung
01112 5446000/7446000	Personenversicherungen
01112 5446100/7446100	Sachversicherungen
01112 5446200/7446200	Sonstige Versicherungen u. Schadensfälle ohne Versicherungsabdeckung
01112 5446300/7446300	KFZ-Versicherungen

<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 5242000/7242000	Reinigung der Containerstellplätze
11011 5291000/7291000	Vergütung an Abfuhrunternehmen
11011 5291200/7291200	Entleerung Papierkörbe
11011 5291300/7291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Handling-Fee NEW GmbH
11011 5291400/7291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Gestellung Abfallbehälter NEW GmbH
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>3204</b>	<b>Abschreibungsersatz Festwerte FB 37</b> <b>Ergebnisrechnung</b>
-------------	---

Konto	Bezeichnung
02101 5400001	Abschreibungsersatz Festwert
02101 5400002	Sonstige ordentliche Aufwendungen



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

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5473000	Einzelwertberichtigung
Alle Produkte 5473100	Pauschalwertberichtigung

<b>3207 4207:</b>	<b>Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten 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>3320 4320:</b>	<b>Echte Deckung FD 32.2 Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------	--

Konto	Bezeichnung
02031 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen - Reparatur des Radarwagens
02031 5255000/7255000	Softwarepflege sowie Eichung der Messgeräte
02031 5255800/7255800	Anschaffung von VG unter 410 Euro
02031 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ordnungsbehördliche Maßnahmen
02031 5412000/7412000	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung für Verkehrskontrolleure
02031 5422000/7422000	Mieten und Pachten
02031 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

<b>3321 4321:</b>	<b>Echte Deckung FD 32.3 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

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

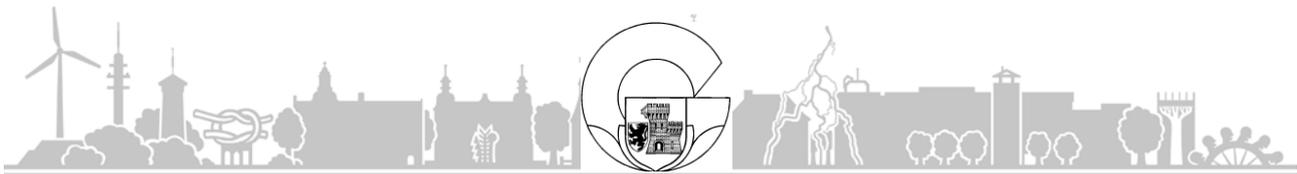
Konto	Bezeichnung
02101 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen
02101 5255000/7255000	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
02101 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

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

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



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

Konto	Bezeichnung
03011 5241300/7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03011 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03011 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03011 5255850/7255850	Anschaffung von VG unter 410 Euro
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 5291200/7291200	Hygieneüberwachung
03011 5291300/7291300	Support ITK
03011 5291310/7291310	Support päd. Netz
03011 5429100/7429100	Sonst. Aufwendungen
03011 5429200/7429200	Sonst. Aufwendungen
03011 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03013 5241300/7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03013 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03013 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03013 5255850/7255850	Anschaffung von VG unter 410 Euro
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 5291200/7291200	Hygieneüberwachung
03013 5291300/7291300	Support ITK
03013 5291310/7291310	Support päd. Netz
03013 5412100/7412100	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung
03013 5423100/7423100	Leasing für Arbeitsplatz Verw.-Assistentin
03013 5429100/7429100	Sonst. Aufwendungen
03013 5429200/7429200	Sonst. Aufwendungen
03013 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03014 5241300/7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03014 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03014 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03014 5255850/7255850	Anschaffung von VG unter 410 Euro
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 5291200/7291200	Hygieneüberwachung
03014 5291300/7291300	Support ITK
03014 5291310/7291310	Support päd. Netz
03014 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03014 5429100/7429100	Sonst. Aufwendungen
03014 5429200/7429200	Sonst. Aufwendungen
03015 5241300/7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
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 5291200/7291200	Hygieneüberwachung
03015 5291300/7291300	Support ITK
03015 5291310/7291310	Support päd. Netz
03015 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03015 5429100/7429100	Sonst. Aufwendungen
03015 5429200/7429200	Sonst. Aufwendungen
03015 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen



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

Konto	Bezeichnung
03011 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03011 5422000/7422000	Miete f. Schwimmbad
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 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
08021 5241050/7241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BgA
08021 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08021 5255050/7255050	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BgA
08021 5255100/7255100	Unterhaltung von Sportgeräten
08021 5255150/7255150	Unterhaltung von Sportgeräten - BgA
08021 5255200/7255200	Auszahlung für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens – aus Sportpauschale
08021 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
08021 5255850/7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
08021 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
08021 5272050/7272050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - BgA
08021 5281100/7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen – Sächlicher Bedarf Lehrschwimmbekken
08021 5281150/7281150	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - BgA
08021 5318000/7318000	Zuschüsse an Vereine
08021 5318100/7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
08021 5422000/7422000	Mieten und Pachten
08021 5422050/7422050	Mieten und Pachten - BgA
08021 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
08021 5431050/7431050	Geschäftsaufwendungen - BgA

<b>4402:</b>	<b>Echte Deckung investiv FD 40.1</b> <b>Finanzrechnung</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
03011 7831700	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03013 7831000	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung
03013 7831700	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
03014 7831700	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
03015 7831700	Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 410 € - Schulausstattung

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

Konto	Bezeichnung
03011 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- Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

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

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

Konto	Bezeichnung
03011 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03013 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03014 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03015 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03017 5291100/7291100	Beförderungsaufwand OGS
03011 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03013 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03014 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03015 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03017 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten

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

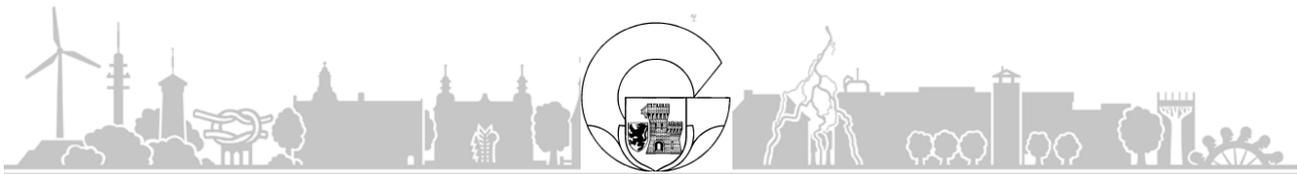
Konto	Bezeichnung
03017 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA
03017 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
03017 5272000/7272000	Aufwendungen für den Betrieb der Ogata
03017 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

<b>3410</b> <b>4410:</b>	<b>Echte Deckung FD 41.1 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</b> <b>4412:</b>	<b>Echte Deckung VHS</b> <b>Ergebnis-/ 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</b> <b>4415</b>	<b>Echte Deckung FB 40 Deckung aus Schulpauschale</b> <b>Ergebnis -/ Finanzrechnung</b>
----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 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
03015 5499200/7499200	Umzugskosten

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

Konto	Bezeichnung
03011 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
05011 5448000/7448000	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 Krankenhilfeaufwendungen 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 5338100/7338100	Schul- und Kita Ausflüge BuT § 2 AsylbLG
05031 5338110/7338110	Schul- und Kita Ausflüge BuT § 3 AsylbLG
05031 5338200/7338200	Mehrtägige Klassenfahrten BuT § 2 AsylbLG
05031 5338210/7338210	Mehrtägige Klassenfahrten BuT § 3 AsylbLG
05031 5338300/7338300	Schulbedarf BuT § 2 AsylbLG
05031 5338310/7338310	Schulbedarf BuT § 3 AsylbLG
05031 5338400/7338400	Schülerbeförderung BuT § 2 AsylbLG
05031 5338410/7338410	Schülerbeförderung BuT § 3 AsylbLG
05031 5338500/7338500	Lernförderung BuT § 2 AsylbLG
05031 5338510/7338510	Lernförderung BuT § 3 AsylbLG
05031 5338600/7338600	Mittagsverpflegung BuT § 2 AsylbLG
05031 5338610/7338610	Mittagsverpflegung BuT § 3 AsylbLG
05031 5338700/7338700	Kulturelle/soziale Teilhabe BuT § 2 AsylbLG
05031.5338710/7338710	Kulturelle/soziale Teilhabe BuT § 3 AsylbLG
05031 5338800/7338800	Mittagsverpflegung in Horten BuT § 2 AsylbLG
05031 5338810/7338810	Mittagsverpflegung in Horten BuT § 3 AsylbLG

<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>4505</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>
-----------------------------	--

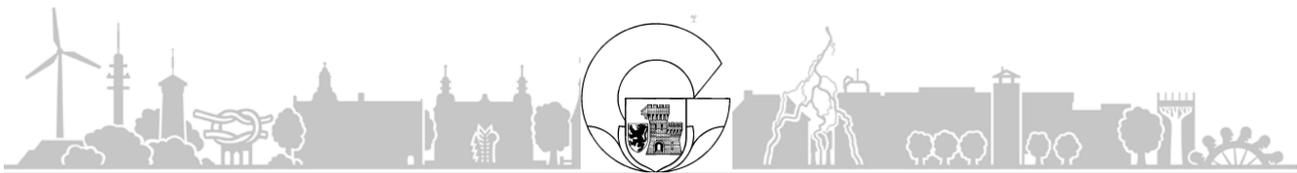
Konto	Bezeichnung
06011 5255000/7255000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA für Kitas
06011 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro - Kita
06011 5281100/7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06011 5281110/7281110	Getränke in Kitas
06011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
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 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
06031 5422000/7422000	Mieten und Pachten
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>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>
-----------------------------	---

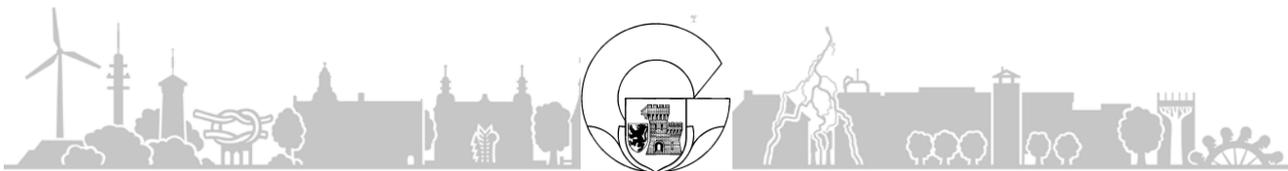
Konto	Bezeichnung
06031 5255810/7255810	Anschaffung von VG unter 410 Euro – Demokratie leben
06031 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Demokratie leben

<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
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 SBG AöR Bereich 2 (vormals FD 65.2)</b> <b>Ergebnis- /Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
12011 5455000/7455000	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12011 5499000/7499000	Kostenanteil für fremde Beleuchtungsanlagen
12022 5450000/7450000	Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

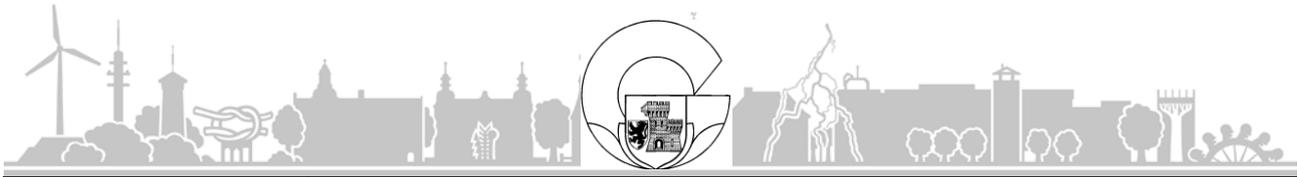
Konto	Bezeichnung
03011 7831300	Erwerb von VG > 410 € - Betriebe gewerblicher Art
03011 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03011 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03013 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03014 7831200	Erwerb von VG > 410 € - Betriebsvorrichtungen
03014 7851100	Auszahlungen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

<b>3662</b> <b>4662:</b>	<b>Unterhaltung der Außenanlagen an Kindergärten durch SBG AöR Bereiche 1 + 2 (vormals 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

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

Konto	Bezeichnung
01091 5241400/7241400	Grundbesitzabgaben
01121 5241400/7241400	Grundbesitzabgaben
01122 5241400/7241400	Grundbesitzabgaben
15021 5241400/7241400	Grundbesitzabgaben

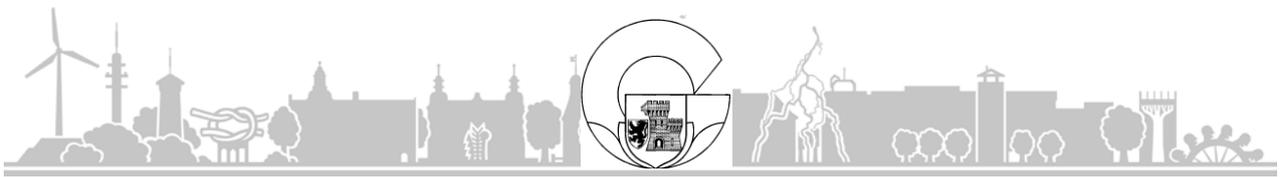


<b>6690:</b>	<b>Investiver DK SBG AÖR Bereich 3 (vormals FB 69) Finanzrechnung</b>
--------------	---

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
03013 5255300/7255300	Elektrogeräteüberwachung
03014 5255300/7255300	Elektrogeräteüberwachung
03015 5255300/7255300	Elektrogeräteüberwachung



## Bildung von Budgets gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO („Deckungskreise“)

<b>1100</b> <b>2100:</b>	<b>ED/UD Personalbudget</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

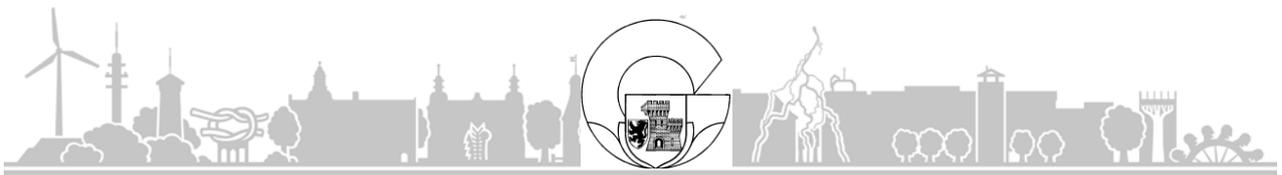
Konto	Bezeichnung
01081 4582500	Auflösung Rückstellung § 107b BeamtVG
01081 4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (KVR) – RVK
01081 5032200/7032200	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte
01081 5051100	Zuführungen zu Rückstellungen
01081 5495100	Zuführung zur Rückstellung nach § 107 BeamtVG
01081/01082 4582100	Auflösung Urlaubsrückstellung
01081/01082 4582200	Auflösung Überstundenrückstellung
01082 4582300	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit Tarif. Beschäftigte
01082 4582400	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01082 4582500	Auflösung Rückstellung – Tarifierhöhung Sozial- und Erziehungsdienst
01082 4582600	Auflösung Rückstellung Verwendungszulage
01082 5011600	Zuführung Rückstellung Besoldungserhöhung
01082 5061100	Zuführungen zu Kostendämpfungsrückstellung
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
01082/01083 5011400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01082/01083 5012500	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
01083 5161100	Zuführung zu Kostendämpfungsrückstellung Versorgungsempfänger passiv
06011 5010300	Zuführung Rückstellung – Tarifierhöhung Sozial- und Erziehungsdienst
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 5011000/7011000	Dienstaufwendungen Beamte
Alle Produkte 5011100/7011100	Dienstaufwendungen Leistungsentgelt Beamte
Alle Produkte 5011300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für Beamte
Alle Produkte 5012000/7012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5012100 / 7012100	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte – Leistungszulage
Alle Produkte 5012200/7012200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5012300	Zuführung Jubiläumsrückstellung für tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5019000/7019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
Alle Produkte 5021000/7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte nach BbesG und EfoG
Alle Produkte 5021100/7021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte
Alle Produkte 5022000/7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5022100/7022100	Beiträge zu Versorgungskassen für Reinigungskräfte
Alle Produkte 5032000/7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
Alle Produkte 5032100/7032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte – Reinigungskräfte
Alle Produkte 5041000/7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5041200/7041200	Anteilige Kosten Betriebsarzt
Alle Produkte 5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Alle Produkte 5121000/7121000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte
Alle Produkte 5141000/7141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
Alle Produkte 7011200	Auszahlung Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister und Beigeordnete
Mehrere Produkte 5011500	Zuführung Rückstellung Verwendungszulage

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

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

<b>1120</b> <b>2120:</b>	<b>Imagebroschüre Büro BM</b> <b>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</b> <b>2201:</b>	<b>ED/UD Gewerbesteuer</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
16011 4013000/6013000	Gewerbesteuer
16011 4181000/6181000	Erstattung aus der Abrechnung Einheitslasten
16011 4562100/6562100	Nachtragszinsen Gewerbesteuer
16011 4591000/6591000	Erstattung Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit aus dem Vorjahr
16011 5341000/7341000	Gewerbesteuerumlage
16011 5342000/7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
16011 5599000/7599000	Nachtrags-/Erstattungszinsen Gewerbesteuer

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

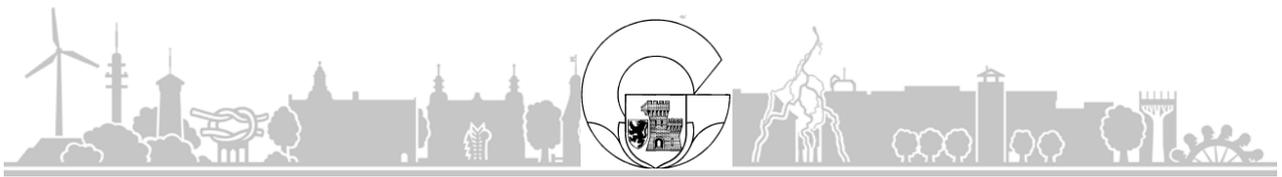
Konto	Bezeichnung
11021 6591200	Kanalbaubeiträge zur Weiterleitung an EB Abwasser
11021 7499200	Auszahlung an Eigenbetrieb Kanalbaubeiträge

<b>1203</b> <b>2203:</b>	<b>Frischmuth (ED/UD)</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
17011 4411400/6411400	Mieten und Pachten
17011 4487000/6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
17011 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
17011 5242000/7242000	Unterhaltung u Bewirtschaftung Grab Frischmuth
17011 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
17011 5446000/7446000	Haftpflichtversicherung, Wohngebäudeversicherung, Glasbruchversicherung

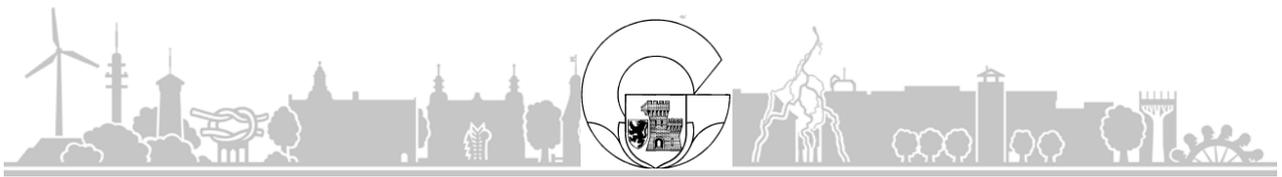
<b>1204</b> <b>2204:</b>	<b>ED/UD FD 20.1</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
16011 4021000/6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
16011 4022000/6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
16011 4031000/6031000	Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen
16011 4031100/6031100	Vergnügungssteuer f. Spielgeräte
16011 4031200/6031200	Wettbürosteuer
16011 4032000/6032000	Hundesteuer
16011 4034000/6034000	Zweitwohnungssteuer
16011 4051000/6051000	Familienlastenausgleich Kinderbonus § 21 GFG
16011 4111000/6111000	Schlüsselzuweisungen
16011 4112000/6112000	Aufwands-/Unterhaltungspauschale
16011 4482900/6482900	Erträge aus der Leistungsbeteiligung an den Rhein-Kreis Neuss für SGB II
16011 4562000/6562000	Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer
16011 4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
16011 4591500/6591500	Erstattungen Kreisverkehrsgesellschaft
16011 5311000/7311000	Rückerstattungen aus Kompensationsleistungen
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	Sonstige Transferaufwendungen
16011 5391100/7391100	Krankenhausinvestitionsumlage
16011 5461000/7461000	Leistungsbeteiligung SGB II
16011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
16011 5495000	Sonstige Rückstellungen (Zuführung)



<b>1205</b> <b>2205:</b>	<b>ED/UD Verlustausgleich AöR</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01091 5391000/7391000	Verlustabdeckung AöR
01121 4411100/6411100	Landpacht
01121 4411200/6411200	Erbbauszinsen
01121 4411300/6411300	Jagd- und Fischereipachten
01121 4411400/6411400	Pacht Zweifaltern
01121 4411500/6411500	Mieten und Pachten BgA
01121 4411600/6411600	Mieten und Pachten für Werbeflächen
01121 4411700/6411700	Privatrechtliche Nutzungsentgelte für die Mitnutzung von städtischen Flächen
01121 5238000/7238000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
01121 5451000/7451000	Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01121/01122 5215500/7215500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BgA
01121/01122 5241100/7241100	Reinigung BgA
01121/01122 5241500/7241500	Bauliche Unterhaltung
01121/01122 5241600/7241600	Energiekosten
01121/01122 5255200/7255200	Unterhaltung von BGA- Reinigung
01121/01122 5255810/7255810	Ersatzbeschaffung VG kl.410 € - Hochbau BgA
01121/01122 5255850/7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro - Reinigung
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5412300/7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fachspezifische Fortbildung
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5010100	Zuführung Urlaubsrückstellung
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5010110	Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5010200	Zuführung Überstundenrückstellung
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5010210	Zuführung Überstundenrückstellung Tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5011000/7011000	Dienstaufwendungen Beamte
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5012000/7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5022000/7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5032000/7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
01121/01122/12022/13011 5422000/7422000	Mieten und Pachten
01121/01122/13011/13021/14011 5255000/7255000	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
01121/01122/15021 5215000/7215000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01121/01122/15021 5241550/7241550	Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BgA
01121/01122/15021 5241660/7241660	Energiekosten BgA
01121/01122/15021 5255100/7255100	Unterhaltung von BGA - Hochbau BgA
01121/12012/13022/15021 4411000/6411000	Mieten und Pachten
01122 4141300/6141300	Zuschüsse vom Land - ISEK Hochbaumaßnahmen
01122 4591000/6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge
01122 5215100/7215100	Hochbaumaßnahmen ISEK
01122 5241510/7241510	Baul. Unterhaltung - Sanierung WvH-Gesamtschule Stadtmitte
01122 5241520/7241520	Baul. Unterhaltung - Gute Schule 2020
01122 5255300/7255300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
01122 5412110/7412110	Dienst- und Schutzkleidung BgA
01122 5422100/7422100	Mieten und Pachten (Container)
01122 5455000/7455000	Umzugskosten innerhalb der Verwaltung
Mehrere Produkte <sup>1</sup> 5431000	Geschäftsaufwendungen
01122/14011 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
01122/15021 5241150/7241150	Reinigung BgA
08021/12011/12012/12022/13011 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12011 4141000/6141000	Zuweisung für ISEK
12011/14011 4311000/6311000	Verwaltungsgebühren für Straßenaufbrüche
12011 4482000/6482000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden
12011 4487000/6487000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
12011 4487100/6487100	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
12011/12012/13011/13031 5242000/7242000	Unterhaltung u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
12011/12012 5242100/7242100	Unterhaltung u Bewirtschaftung der Verkehrszeichen, Signalanlagen u Leuchtstellen
12011 5242200/7242200	Stromkosten, Leuchtstellenpauschale
12011 5242210/7242210	Weihnachtsbeleuchtung
12011 5242500/7242500	Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - ISEK
12012 4321000/6321000	Parkgebühren aus Parkscheinautomaten
12012 4321100/6321100	Parkgebühren Parkhaus am Bahnhof
12022 5429000/7429000	Räumdienst durch Unternehmen im Bedarfsfall
13011 5400003	Abschreibungsersatz für Festwert öffentliches Grün
13021 5450000/7450000	sonstige ordentlichen Aufwendungen
13022/13031/14011 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
13041 4485000/6485000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Beteiligungen u. Sondervermögen
14011 4480000/6480000	Kostenerstattung für Einsatz von Zivildienstleistenden
14011 5019000/7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
14011 5272100/7272100	Umweltschutzmaßnahmen
14011 5412500/7412500	Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienst
15021 5255860/7255860	Anschaffung von BGA - Reinigung BgA



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

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

<b>1372</b> <b>2372:</b>	<b>UD/ED FB 37 (konsumtiv)</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
02101 4321000/6321000	Kostenersatz nach § 52 BHKG
02101 5272100/7272100	Betriebsmittel für Feuerwehreinsätze
02101 5499000/7499000	sonstige Betriebsaufwendungen
02102 4311200/6311200	Gebühren für die Brandschutzdienststelle
02102 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

<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
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>
-----------------------------	--

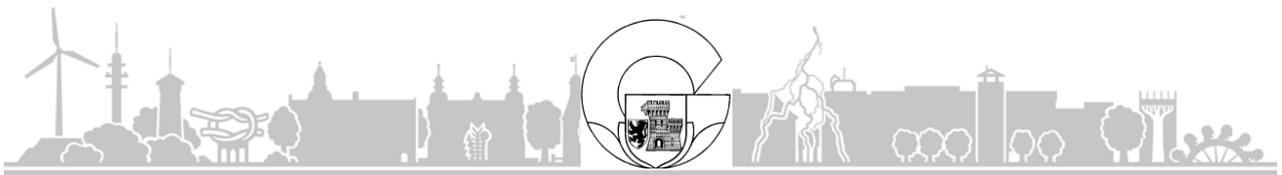
Konto	Bezeichnung
03013 4141100/6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03013 5272400/7272400	Projektmittel "Geld oder Stelle"
03014 4141100/6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03014 5272400/7272400	Projektmittel "Geld oder Stelle"
03015 4141100/6141100	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
03015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

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

Konto	Bezeichnung
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 4147000/6141700	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 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>
-----------------------------	---

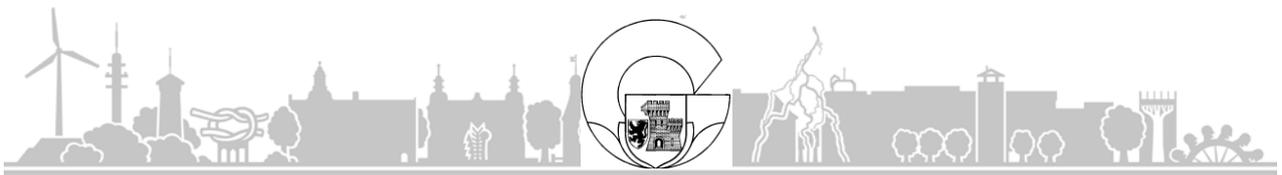
Konto	Bezeichnung
04021 4141100/6141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land
04021 4144000/6144000	Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung
04021 5272200/7272200	Aufwendungen aus dem Zuschuss des Kultursekretariates
04051 4141100/6141100	Zuweisungen vom Kultursekretariat
04051 4144000/6144000	Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung
04051 5272300/7272300	Aufwendungen f. Sommerleseclub und Kulturströlche

<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 4488100/6488100	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
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>1430</b> <b>2430:</b>	<b>ED/UD FB 43 VHS</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
04031 4321000/6321000	Teilnehmergebühren
04031 4321100/6321100	Teilnehmergebühren für Integrationskurse
04031 5019200/7019200	Dozentenonorare
04031 5019300/7019300	Dozentenonorare (Integrationskurs)

<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>
-----------------------------	---

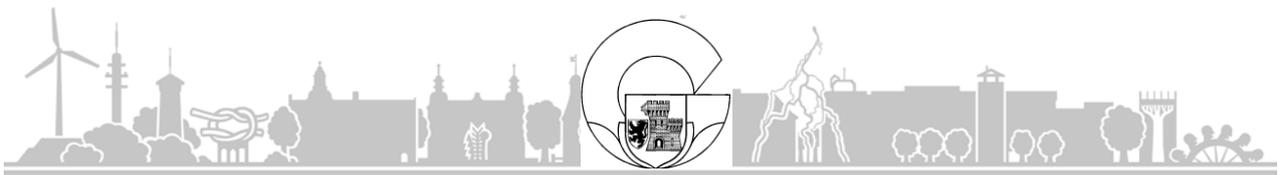
Konto	Bezeichnung
05081 4141000/6141000	Landeszuweisung f. Projekt Aufnahme u. Integration von Neuzuwanderern
05081 5272000/7272000	Projektkosten Aufnahme u. Integration von Neuzuwanderern

<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
06031 5318700/7318700	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendkarneval



<b>1512</b> <b>2512:</b>	<b>UD Mittagstisch in KiTa</b> <b>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
06011 4421000/6421000	Entgelte für Mittagessen
06011 5281000/7281000	Mittagessen in Tageseinrichtungen

<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>
-----------------------------	--

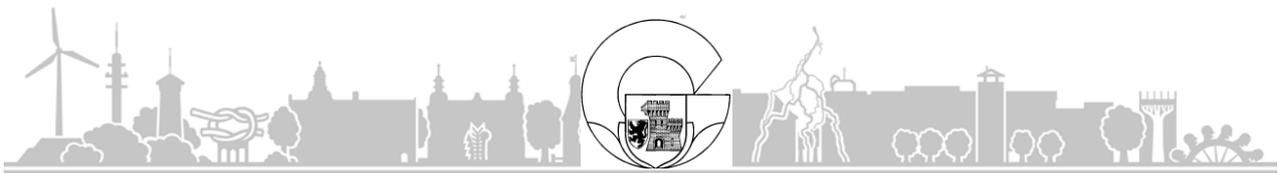
Konto	Bezeichnung
06011 4141100/6141100	Landeszuweisung für Sprachförderung
06011 5019200/7019200	Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Sprachförderung Elementarbereich
06011 5272200/7272200	Kosten der päd. Arbeit im Rahmen der Sprachförderung

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

Konto	Bezeichnung
06031 4141100/6141100	Landeszuweisung "Qualitätszirkel NRW" Lernen für den Ganztag
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</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
06031 5318600/7318600	Landeszuweisung Inklusion
16011 4131100/6131100	Schulische Inklusion
16011 4131200/6131200	Inklusionspauschale

<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>Ergebnis-/Finanzrechnung</b>
-----------------------------	--

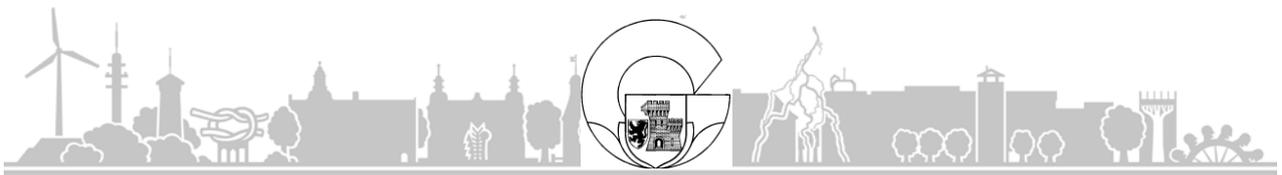
Konto	Bezeichnung
09031 4591000/6591000	Erträge aus Mehrwertausgleich
09031 5291100/7291100	Aufwendungen für Minderwertausgleich

<b>2692:</b>	<b>Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG SBG AöR</b> <b>(vormals 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>9001:</b>	<b>ILV Sachkosten</b> <b>Ergebnisrechnung</b>
--------------	--

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



<b>9002:</b>	<b>ILV Grünanlagen Ergebnisrechnung</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung
01091 4811500	Erträge aus ILV: Grünanlagen
Mehrere Produkte 5811500	Aufwand aus ILV: Grünanlagen

<b>9003:</b>	<b>ILV Gebäudewirtschaft Ergebnisrechnung</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung
01091 4811000	Erträge aus ILV: Gebäudewirtschaft
Mehrere Produkte 5811300	Aufwand aus ILV: Gebäudewirtschaft

<b>9004:</b>	<b>ILV Stadtreinigung Ergebnisrechnung</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung
01091 4811400	Erträge aus ILV: Stadtreinigung
11011 5811400	Aufwand aus ILV: Stadtreinigung

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

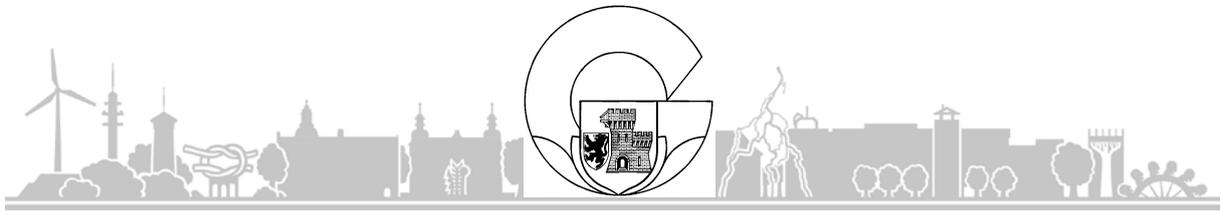
Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 4811300	Ertrag aus der Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechner Einrichtungen
Mehrere Produkte 5811800	Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung

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

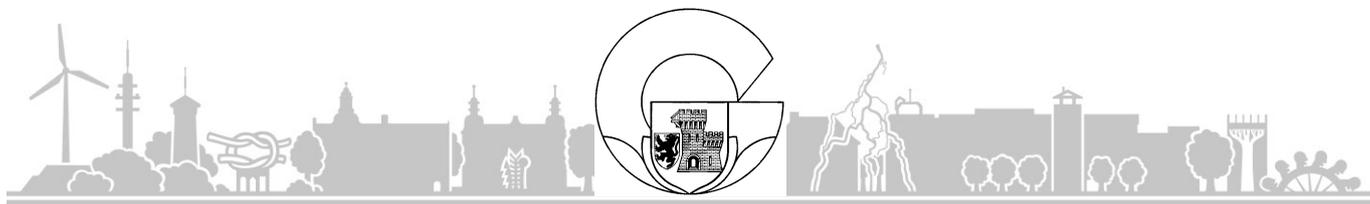
Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 6521000	Einzahlungen aus Steuern 19 %
Alle Produkte 6521100	Einzahlungen aus Steuern 7 %
Alle Produkte 6521200	Einzahlungen aus Steuern - Erstattung durch das FA
Alle Produkte 6521210	Einzahlung USt Jahresmeldung
Alle Produkte 6521300	Umsatzsteuernachzahlung 2002-2008
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>9007:</b>	<b>ILV Grundbesitzabgaben Ergebnisrechnung</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 4811900	ILV Grundbesitzabgaben
Mehrere Produkte 5811900	ILV - Grundbesitzabgaben



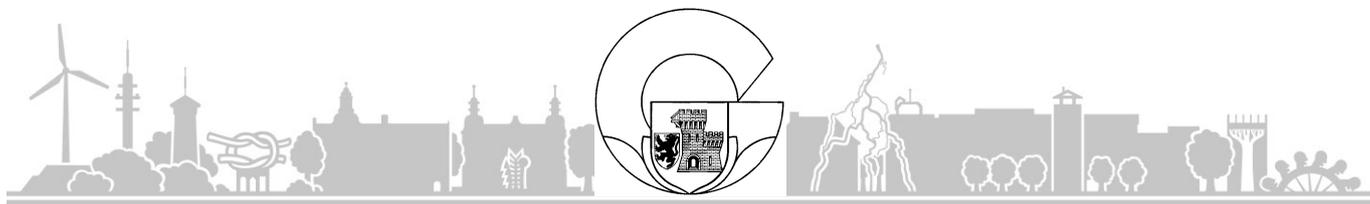
# Gesamtpläne 2019



## STADT GREVENBROICH

### Ergebnisplan

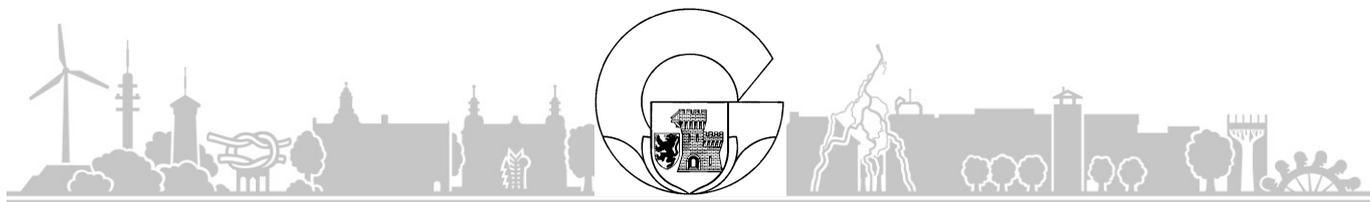
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
?						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	92.012.861,96	93.144.938	97.015.279	93.321.719	94.614.349	96.325.645
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.067.225,64	23.627.854	25.540.146	19.064.401	33.226.676	32.598.587
3. + Sonstige Transfererträge	2.851.224,67	1.527.200	1.126.700	1.045.200	611.200	611.200
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.581.358,33	16.027.962	15.398.772	15.406.557	15.317.070	15.214.826
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822.165,02	1.917.555	961.800	961.800	961.800	961.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.712.342,56	6.839.106	5.263.189	5.079.514	5.180.866	5.130.866
7. + Sonstige ordentliche Erträge	7.697.612,47	5.869.800	5.761.257	5.627.474	5.597.070	5.569.707
8. + Aktivierte Eigenleistungen	17.534,88					
9. +/- Bestandsveränderungen						
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>158.762.325,53</b>	<b>148.954.415</b>	<b>151.067.143</b>	<b>140.506.665</b>	<b>155.509.031</b>	<b>156.412.631</b>
11. – Personalaufwendungen	35.082.746,47	35.359.985	31.919.155	32.883.183	32.874.015	32.865.759
12. – Versorgungsaufwendungen	1.960.042,91	2.990.400	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.845.559,72	29.733.574	12.408.229	12.333.983	12.005.989	11.769.892
14. – Bilanzielle Abschreibungen	10.837.179,03	11.000.000	10.500.000	10.300.000	10.100.000	10.100.000
15. – Transferaufwendungen	65.985.344,57	68.993.455	90.593.755	90.211.769	86.113.234	86.620.398
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.754.506,49	19.698.293	17.409.971	17.687.942	16.158.284	16.202.654
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.465.379,19</b>	<b>167.775.707</b>	<b>166.011.110</b>	<b>166.596.877</b>	<b>160.431.522</b>	<b>160.738.703</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-12.703.053,66</b>	<b>-18.821.292</b>	<b>-14.943.967</b>	<b>-26.090.212</b>	<b>-4.922.491</b>	<b>-4.326.072</b>
19. + Finanzerträge	30.368,59	1.540.859	641.007	690.976	740.976	790.976
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505.331,91	1.948.111	1.417.500	1.490.000	1.563.500	1.514.500
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.474.963,32</b>	<b>-407.252</b>	<b>-776.493</b>	<b>-799.024</b>	<b>-822.524</b>	<b>-723.524</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-14.178.016,98</b>	<b>-19.228.544</b>	<b>-15.720.460</b>	<b>-26.889.236</b>	<b>-5.745.015</b>	<b>-5.049.596</b>
23. + Außerordentliche Erträge	2.184.055,49					
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.184.055,49</b>					
<b>26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.993.961,49</b>	<b>-19.228.544</b>	<b>-15.720.460</b>	<b>-26.889.236</b>	<b>-5.745.015</b>	<b>-5.049.596</b>



## STADT GREVENBROICH

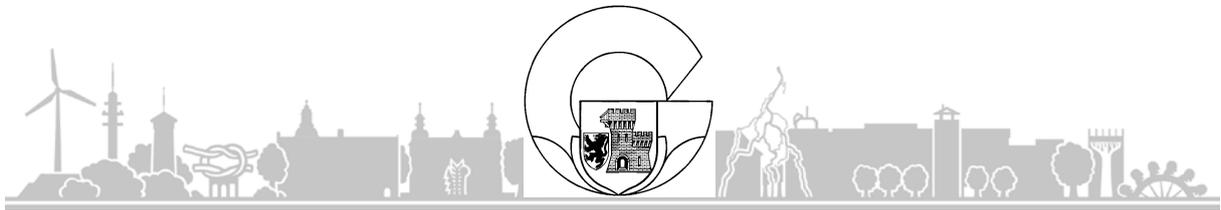
### Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	91.235.663,52	93.144.938	97.015.279		93.321.719	94.614.349	96.325.645
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.660.502,09	21.639.704	22.943.879		16.106.589	30.083.931	29.460.842
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.993.989,42	1.527.200	2.382.667		1.467.167	611.200	611.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.876.991,35	12.192.695	12.195.532		12.201.038	12.111.576	12.343.110
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991.993,49	1.915.740	961.800		961.800	961.800	961.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.542.692,06	6.778.200	5.198.675		5.009.595	5.104.595	5.054.595
7.	+ Sonstige Einzahlungen	19.426.643,63	4.670.314	4.626.871		4.626.871	4.623.871	4.623.871
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.136,27	1.540.859	641.007		690.976	740.976	790.976
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.796.611,83	143.409.650	145.965.710		134.385.755	148.852.298	150.172.039
10.	– Personalauszahlungen	30.965.432,63	32.701.156	30.272.588		30.592.597	30.592.597	30.592.597
11.	– Versorgungsauszahlungen	2.995.529,75	2.540.400	2.750.000		2.750.000	2.750.000	2.750.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.012.692,45	31.748.015	12.616.449		12.541.943	12.213.699	11.977.352
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.537.593,26	1.978.339	1.490.697		1.601.434	1.658.540	1.210.030
14.	– Transferauszahlungen	73.593.768,65	69.653.455	95.326.243		90.776.769	86.663.234	87.150.398
15.	– Sonstige Auszahlungen	18.646.833,62	22.451.308	28.853.030		29.107.195	27.617.536	27.737.263
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.751.850,36	161.072.673	171.309.007		167.369.938	161.495.606	161.417.640
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.044.761,47</b>	<b>-17.663.023</b>	<b>-25.343.297</b>		<b>-32.984.183</b>	<b>-12.643.308</b>	<b>-11.245.601</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.232.089,77	5.392.948	5.872.433		5.836.509	5.683.036	5.654.772
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.181.302,90	1.100.000	700.000		600.000	600.000	600.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		757.850	718.000		258.050	122.767	182.898
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.254,21	17.318	17.000		17.000	17.000	17.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.425.646,88	7.268.116	7.307.433		6.711.559	6.422.803	6.454.670



## STADT GREVENBROICH

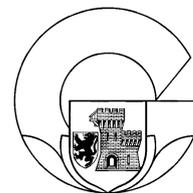
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.465,91	10.000	10.000				
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.764,35	5.165.350	4.054.816		1.852.850	2.405.588	719.900
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	861.887,20	953.400	1.397.330	235.000	1.245.570	1.048.300	1.049.300
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00						
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.724,94	33.750	5.000		5.000	10.000	10.000
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen							
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.763.392,52	6.162.500	5.467.146	235.000	3.103.420	3.463.888	1.779.200
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>662.254,36</b>	<b>1.105.616</b>	<b>1.840.287</b>	<b>-235.000</b>	<b>3.608.139</b>	<b>2.958.915</b>	<b>4.675.470</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>15.707.015,83</b>	<b>-16.557.407</b>	<b>-23.503.010</b>	<b>-235.000</b>	<b>-29.376.044</b>	<b>-9.684.393</b>	<b>-6.570.131</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	151.076.483,86	61.564	455.967		421.967		
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	166.865.417,82	1.430.000	1.500.500		1.530.000	1.542.000	
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-15.788.933,96</b>	<b>-1.368.436</b>	<b>-1.044.533</b>		<b>-1.108.033</b>	<b>-1.542.000</b>	
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-81.918,13	-17.925.843	-24.547.543	-235.000	-30.484.077	-11.226.393	-6.570.131
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	552.184,07	-19.787.411	-37.713.254		-46.082.792	-48.834.608	-48.834.608
<b>38.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>470.265,94</b>	<b>-37.713.254</b>	<b>-62.260.797</b>	<b>-235.000</b>	<b>-76.566.869</b>	<b>-60.061.001</b>	<b>-55.404.739</b>



# **Teilpläne 2019 nach Produktbereichen**

**Produktinformationen**

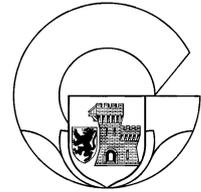
Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe  
 Produkt 01 Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	988.298,39	301.000	470.196	470.196	470.196	470.196
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.179,85	24.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.184,29	713.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.412,24	153.956	150.224	155.629	161.981	161.981
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.990.316,98	1.730.550	1.583.470	1.449.687	1.419.283	1.391.920
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.869,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.900.260,75</b>	<b>2.923.106</b>	<b>2.228.790</b>	<b>2.100.412</b>	<b>2.076.360</b>	<b>2.048.997</b>
11.	- Personalaufwendungen	9.793.145,16	10.351.967	7.360.947	7.600.546	7.598.591	7.596.843
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.960.042,91	2.990.400	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.712.394,37	8.665.210	1.241.120	1.211.120	1.211.120	1.211.120
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	498.570,91	618.276	618.276	618.276	618.276	618.276
15.	- Transferaufwendungen	2.707.000,00	304.500	20.971.628	20.399.314	19.611.914	19.587.740
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.981.791,35	6.729.640	4.834.641	4.529.136	4.492.376	4.404.249
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.652.944,70</b>	<b>29.659.993</b>	<b>38.206.612</b>	<b>37.538.392</b>	<b>36.712.277</b>	<b>36.598.228</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.752.683,95</b>	<b>-26.736.887</b>	<b>-35.977.822</b>	<b>-35.437.980</b>	<b>-34.635.917</b>	<b>-34.549.231</b>
19.	+ Finanzerträge	9.086,44	1.505.100	605.350	655.350	705.350	755.350
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.086,44</b>	<b>1.505.100</b>	<b>605.350</b>	<b>655.350</b>	<b>705.350</b>	<b>755.350</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.743.597,51</b>	<b>-25.231.787</b>	<b>-35.372.472</b>	<b>-34.782.630</b>	<b>-33.930.567</b>	<b>-33.793.881</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>-33.743.597,51</b>	<b>-25.231.787</b>	<b>-35.372.472</b>	<b>-34.782.630</b>	<b>-33.930.567</b>	<b>-33.793.881</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.770.916,21	9.808.138	12.094.666	12.092.391	12.092.391	12.092.391
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.691,67	529.446	570.979	570.979	570.979	570.979
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.826.372,97</b>	<b>-15.953.095</b>	<b>-23.848.785</b>	<b>-23.261.218</b>	<b>-22.409.155</b>	<b>-22.272.469</b>

**Produktinformationen**

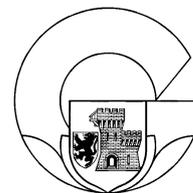
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.873,78	349.174	59.353	0	175.749	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.176.502,90	1.100.000	700.000	0	600.000	600.000	600.000
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)	1.372.376,68	1.449.174	759.353	0	775.749	600.000	600.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.465,91	10.000	10.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.511.825,66	3.003.000	150.416	0	1.200.000	1.535.938	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.920,54	78.000	246.500	0	78.000	78.000	78.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	4.041.012,11	3.091.000	406.916	0	1.278.000	1.613.938	78.000
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-2.668.635,43</b>	<b>-1.641.826</b>	<b>352.437</b>	<b>0</b>	<b>-502.251</b>	<b>-1.013.938</b>	<b>522.000</b>

**Produktinformationen**

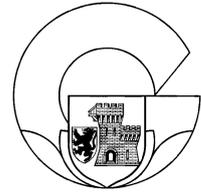
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe  
 Produkt 02 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	219.630,39	200.930	219.749	219.749	219.749	219.749
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.534,46	822.500	744.500	744.500	744.500	744.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.941,00	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.922,30	69.509	126.209	81.209	126.209	126.209
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.968,64	545.700	500.200	500.200	500.200	500.200
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>1.870.996,79</b>	<b>1.645.339</b>	<b>1.596.358</b>	<b>1.551.358</b>	<b>1.596.358</b>	<b>1.596.358</b>
11.	- Personalaufwendungen	5.754.629,54	5.332.247	5.337.646	5.620.140	5.618.559	5.617.127
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.923,85	752.133	894.725	814.200	813.675	804.150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	430.924,95	377.897	377.897	377.897	377.897	377.897
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.709,76	249.577	308.616	738.636	713.626	715.826
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.276.188,10</b>	<b>6.711.854</b>	<b>6.918.884</b>	<b>7.550.873</b>	<b>7.523.757</b>	<b>7.515.000</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.405.191,31</b>	<b>-5.066.515</b>	<b>-5.322.526</b>	<b>-5.999.515</b>	<b>-5.927.399</b>	<b>-5.918.642</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>-5.405.191,31</b>	<b>-5.066.515</b>	<b>-5.322.526</b>	<b>-5.999.515</b>	<b>-5.927.399</b>	<b>-5.918.642</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>-5.405.191,31</b>	<b>-5.066.515</b>	<b>-5.322.526</b>	<b>-5.999.515</b>	<b>-5.927.399</b>	<b>-5.918.642</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.284,95	32.650	38.285	38.285	38.285	38.285
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.325,19	746.261	831.715	831.715	831.715	831.715
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.351.231,55</b>	<b>-5.780.126</b>	<b>-6.115.956</b>	<b>-6.792.945</b>	<b>-6.720.829</b>	<b>-6.712.072</b>

**Produktinformationen**

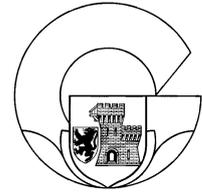
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.704,36	280.925	153.025	0	118.025	118.025	118.025
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	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)	155.504,36	280.925	153.025	0	118.025	118.025	118.025
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.856,47	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.466,23	307.000	247.000	235.000	362.000	467.000	467.000
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)	413.322,70	334.500	274.500	235.000	389.500	494.500	494.500
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-257.818,34</b>	<b>-53.575</b>	<b>-121.475</b>	<b>-235.000</b>	<b>-271.475</b>	<b>-376.475</b>	<b>-376.475</b>

**Produktinformationen**

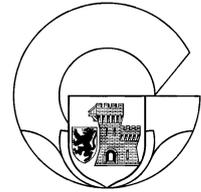
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.001.429,69	1.922.431	2.342.302	2.866.518	3.122.451	3.170.951
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.247,24	708.000	756.000	816.000	829.440	829.440
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.854,75	82.750	2.750	2.750	2.750	2.750
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>2.737.531,68</b>	<b>2.713.181</b>	<b>3.101.052</b>	<b>3.685.268</b>	<b>3.954.641</b>	<b>4.003.141</b>
11.	- Personalaufwendungen	2.046.031,12	1.991.836	2.127.256	2.162.665	2.161.950	2.161.303
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070.216,26	4.162.439	4.540.231	4.781.889	4.673.482	4.718.509
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.360.625,50	2.340.286	2.340.286	2.340.286	2.340.286	2.340.286
15.	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.830,85	157.439	262.689	289.189	399.839	474.079
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.603.703,73</b>	<b>8.656.000</b>	<b>9.274.462</b>	<b>9.578.029</b>	<b>9.579.557</b>	<b>9.698.177</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.866.172,05</b>	<b>-5.942.819</b>	<b>-6.173.410</b>	<b>-5.892.761</b>	<b>-5.624.916</b>	<b>-5.695.036</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>-5.866.172,05</b>	<b>-5.942.819</b>	<b>-6.173.410</b>	<b>-5.892.761</b>	<b>-5.624.916</b>	<b>-5.695.036</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>-5.866.172,05</b>	<b>-5.942.819</b>	<b>-6.173.410</b>	<b>-5.892.761</b>	<b>-5.624.916</b>	<b>-5.695.036</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.842.562,78	4.815.096	5.421.256	5.421.256	5.421.256	5.421.256
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.708.734,83</b>	<b>-10.757.915</b>	<b>-11.594.666</b>	<b>-11.314.017</b>	<b>-11.046.172</b>	<b>-11.116.292</b>

**Produktinformationen**

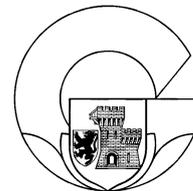
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.676,48	0	58.500	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)	84.676,48	0	58.500	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	8.815,64	37.500	159.500	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.958,43	344.400	422.230	0	368.070	118.800	119.800
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)	94.774,07	381.900	581.730	0	368.070	118.800	119.800
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-10.097,59</b>	<b>-381.900</b>	<b>-523.230</b>	<b>0</b>	<b>-368.070</b>	<b>-118.800</b>	<b>-119.800</b>

**Produktinformationen**

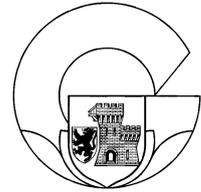
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe  
 Produkt 04 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	447.480,12	349.395	370.838	370.838	370.838	370.838
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.809,69	176.600	173.500	173.500	173.500	173.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.775,42	119.590	131.690	131.690	131.690	131.690
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.860,00	36.140	37.580	38.500	38.500	38.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.278,57	500	600	600	600	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>777.203,80</b>	<b>682.225</b>	<b>714.208</b>	<b>715.128</b>	<b>715.128</b>	<b>715.128</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.229.082,23	1.287.288	1.172.543	1.190.313	1.190.045	1.189.807
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.794,45	131.054	147.223	146.934	146.770	146.770
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	84.217,21	83.229	83.229	83.229	83.229	83.229
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.400,52	32.269	34.107	34.107	45.107	34.107
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.474.494,41</b>	<b>1.533.840</b>	<b>1.437.102</b>	<b>1.454.583</b>	<b>1.465.151</b>	<b>1.453.913</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-697.290,61</b>	<b>-851.615</b>	<b>-722.894</b>	<b>-739.455</b>	<b>-750.023</b>	<b>-738.785</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>-697.290,61</b>	<b>-851.615</b>	<b>-722.894</b>	<b>-739.455</b>	<b>-750.023</b>	<b>-738.785</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>-697.290,61</b>	<b>-851.615</b>	<b>-722.894</b>	<b>-739.455</b>	<b>-750.023</b>	<b>-738.785</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.199,53	339.338	484.199	484.199	484.199	484.199
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.181.490,14</b>	<b>-1.190.953</b>	<b>-1.207.093</b>	<b>-1.223.654</b>	<b>-1.234.222</b>	<b>-1.222.984</b>

**Produktinformationen**

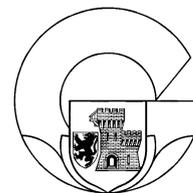
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe  
 Produkt 04 Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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**

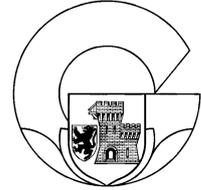
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991.830,32	6.731.927	4.127.527	3.607.527	3.087.527	1.917.027
3.	+ Sonstige Transfererträge	370.795,10	214.200	181.200	65.700	65.700	65.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.882,75	700.000	650.000	512.500	375.000	237.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.770,43	818.800	1.961.130	2.016.130	2.016.130	2.016.130
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.707,75	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
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.422.986,35</b>	<b>8.492.527</b>	<b>6.947.457</b>	<b>6.229.457</b>	<b>5.571.957</b>	<b>4.263.957</b>
11.	- Personalaufwendungen	2.418.793,78	2.332.855	2.242.461	2.324.486	2.323.895	2.323.363
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.871,89	3.049.908	1.639.000	1.497.000	1.362.000	1.227.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.027,39	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
15.	- Transferaufwendungen	4.655.128,95	7.653.950	4.949.700	5.060.237	5.165.124	5.267.011
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.506,79	260.872	265.730	190.730	155.730	135.730
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.479.328,80</b>	<b>13.314.613</b>	<b>9.113.919</b>	<b>9.089.481</b>	<b>9.023.777</b>	<b>8.970.132</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.056.342,45</b>	<b>-4.822.086</b>	<b>-2.166.462</b>	<b>-2.860.024</b>	<b>-3.451.820</b>	<b>-4.706.175</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>-2.056.342,45</b>	<b>-4.822.086</b>	<b>-2.166.462</b>	<b>-2.860.024</b>	<b>-3.451.820</b>	<b>-4.706.175</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>-2.056.342,45</b>	<b>-4.822.086</b>	<b>-2.166.462</b>	<b>-2.860.024</b>	<b>-3.451.820</b>	<b>-4.706.175</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.393,25	1.395.774	873.394	873.394	873.394	873.394
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.929.735,70</b>	<b>-6.217.860</b>	<b>-3.039.856</b>	<b>-3.733.418</b>	<b>-4.325.214</b>	<b>-5.579.569</b>

**Produktinformationen**

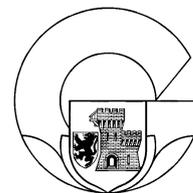
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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**

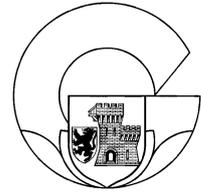
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	8.519.715,22	8.145.732	8.585.414	9.650.664	8.710.664	8.805.664
3.	+ Sonstige Transfererträge	657.706,96	513.000	545.500	545.500	545.500	545.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.396.763,26	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.331,68	375.500	375.000	375.000	375.000	375.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.014.417,05	4.569.100	2.683.100	2.483.100	2.533.100	2.483.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.998,18	1.000	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>16.975.932,35</b>	<b>15.854.332</b>	<b>14.489.514</b>	<b>15.404.764</b>	<b>14.514.764</b>	<b>14.559.764</b>
11.	- Personalaufwendungen	9.824.809,76	10.222.750	10.626.045	10.811.767	10.808.514	10.805.582
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.037,94	968.880	1.058.980	1.020.880	901.380	803.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	359.169,61	295.345	295.345	295.345	295.345	295.345
15.	- Transferaufwendungen	19.553.595,26	21.395.108	20.574.625	21.686.040	21.368.347	21.418.302
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.810,95	215.710	217.970	197.330	185.330	181.130
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.477.423,52</b>	<b>33.097.793</b>	<b>32.772.965</b>	<b>34.011.362</b>	<b>33.558.916</b>	<b>33.503.859</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.501.491,17</b>	<b>-17.243.461</b>	<b>-18.283.451</b>	<b>-18.606.598</b>	<b>-19.044.152</b>	<b>-18.944.095</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>-14.501.491,17</b>	<b>-17.243.461</b>	<b>-18.283.451</b>	<b>-18.606.598</b>	<b>-19.044.152</b>	<b>-18.944.095</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>-14.501.491,17</b>	<b>-17.243.461</b>	<b>-18.283.451</b>	<b>-18.606.598</b>	<b>-19.044.152</b>	<b>-18.944.095</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.765,91	983.438	1.581.765	1.581.765	1.581.765	1.581.765
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.083.257,08</b>	<b>-18.226.899</b>	<b>-19.865.216</b>	<b>-20.188.363</b>	<b>-20.625.917</b>	<b>-20.525.860</b>

**Produktinformationen**

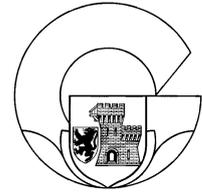
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.224,94	17.500	17.500	0	17.500	24.500	24.500
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)	-1.224,94	17.500	17.500	0	17.500	24.500	24.500
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.373,14	221.000	163.500	0	125.500	72.500	72.500
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.724,94	5.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	48.648,20	226.000	260.500	0	130.500	82.500	82.500
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-49.873,14</b>	<b>-208.500</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>

**Produktinformationen**

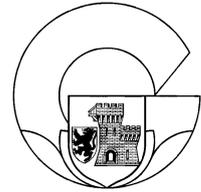
Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe  
 Produkt 08 Sportförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.447,49	129.267	160.668	181.913	181.913	181.913
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.594,53	108.000	70.160	70.160	70.160	70.160
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.538,39	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>274.580,41</b>	<b>237.267</b>	<b>230.828</b>	<b>252.073</b>	<b>252.073</b>	<b>252.073</b>
11.	- Personalaufwendungen	258.666,47	247.034	247.177	256.751	256.680	256.619
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.546,70	711.916	86.350	41.530	41.530	41.530
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	430.438,77	488.159	488.159	488.159	488.159	488.159
15.	- Transferaufwendungen	154.015,61	101.267	154.700	154.700	154.700	154.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,11	954	30.245	30.245	30.245	30.245
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460.386,66</b>	<b>1.549.330</b>	<b>1.006.631</b>	<b>971.385</b>	<b>971.314</b>	<b>971.253</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.185.806,25</b>	<b>-1.312.063</b>	<b>-775.803</b>	<b>-719.312</b>	<b>-719.241</b>	<b>-719.180</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>-1.185.806,25</b>	<b>-1.312.063</b>	<b>-775.803</b>	<b>-719.312</b>	<b>-719.241</b>	<b>-719.180</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>-1.185.806,25</b>	<b>-1.312.063</b>	<b>-775.803</b>	<b>-719.312</b>	<b>-719.241</b>	<b>-719.180</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.034,02	185.881	1.459.034	1.459.034	1.459.034	1.459.034
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.644.840,27</b>	<b>-1.497.944</b>	<b>-2.234.837</b>	<b>-2.178.346</b>	<b>-2.178.275</b>	<b>-2.178.214</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	295.381,26	930.000	630.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	135.100	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)	295.381,26	931.000	765.100	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-295.381,26</b>	<b>-931.000</b>	<b>-765.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

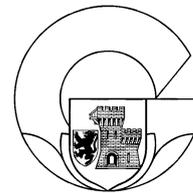
**Produktinformationen**

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

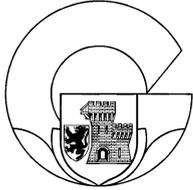
Produktgruppe

Produkt 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	50.411,78	123.250	37.600	10.600	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.710,20	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	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>71.121,98</b>	<b>133.250</b>	<b>47.100</b>	<b>20.100</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	800.362,46	803.957	832.172	856.204	856.000	855.815
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.744,75	48.500	70.000	61.000	62.000	73.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	62.000	57.000	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.150,42	269.516	59.194	33.094	32.594	32.094
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.257,63</b>	<b>1.123.973</b>	<b>1.023.366</b>	<b>1.007.298</b>	<b>950.594</b>	<b>960.909</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-848.135,65</b>	<b>-990.723</b>	<b>-976.266</b>	<b>-987.198</b>	<b>-941.094</b>	<b>-951.409</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>-848.135,65</b>	<b>-990.723</b>	<b>-976.266</b>	<b>-987.198</b>	<b>-941.094</b>	<b>-951.409</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.184.055,49	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>2.184.055,49</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>1.335.919,84</b>	<b>-990.723</b>	<b>-976.266</b>	<b>-987.198</b>	<b>-941.094</b>	<b>-951.409</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.420,30	47.258	45.421	45.421	45.421	45.421
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.290.499,54</b>	<b>-1.037.981</b>	<b>-1.021.687</b>	<b>-1.032.619</b>	<b>-986.515</b>	<b>-996.830</b>

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

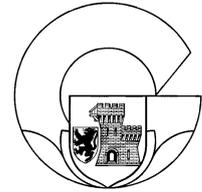


**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.250	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	17.250	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	28.750	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	28.750	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

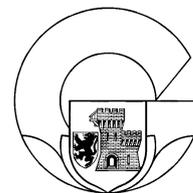
**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	323.532,57	372.000	352.000	352.000	352.000	352.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.715,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.629,63	100	4.000	4.000	4.000	4.000
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>349.907,20</b>	<b>377.100</b>	<b>360.500</b>	<b>360.500</b>	<b>360.500</b>	<b>360.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	840.300,12	813.764	681.305	706.501	706.239	706.072
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.858,05	0	800	800	800	800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528,88	1.761	2.205	2.205	2.205	2.205
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.687,05</b>	<b>815.525</b>	<b>684.310</b>	<b>709.506</b>	<b>709.244</b>	<b>709.077</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-511.779,85</b>	<b>-438.425</b>	<b>-323.810</b>	<b>-349.006</b>	<b>-348.744</b>	<b>-348.577</b>
19.	+ Finanzerträge	261,40	159	57	26	26	26
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>261,40</b>	<b>159</b>	<b>57</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-511.518,45</b>	<b>-438.266</b>	<b>-323.753</b>	<b>-348.980</b>	<b>-348.718</b>	<b>-348.551</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>-511.518,45</b>	<b>-438.266</b>	<b>-323.753</b>	<b>-348.980</b>	<b>-348.718</b>	<b>-348.551</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.086,00	3.332	7.877	7.877	7.877	7.877
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.857,57	54.011	52.858	52.858	52.858	52.858
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-557.290,02</b>	<b>-488.945</b>	<b>-368.734</b>	<b>-393.961</b>	<b>-393.699</b>	<b>-393.532</b>

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

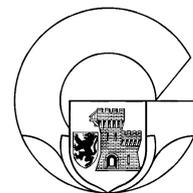


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	12.254,21	17.318	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6. Summe (investive Einzahlungen)	12.254,21	17.318	17.000	0	17.000	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>12.254,21</b>	<b>17.318</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

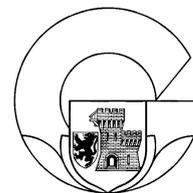
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	4.899.409,21	4.902.336	5.530.696	5.566.961	5.601.534	5.636.790
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.491,31	360.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.472,06	274.946	222.946	222.946	222.946	222.946
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.417.152,92	3.259.091	3.339.628	3.339.628	3.339.628	3.339.628
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>8.962.525,50</b>	<b>8.796.373</b>	<b>9.373.270</b>	<b>9.409.535</b>	<b>9.444.108</b>	<b>9.479.364</b>
11.	- Personalaufwendungen	210.962,47	204.814	229.603	235.848	235.879	235.836
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.961,43	1.391.500	2.117.000	2.150.330	2.184.932	2.220.213
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	164,11	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787.964,97	3.701.355	3.479.274	3.479.274	3.479.274	3.479.274
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.561.052,98</b>	<b>5.297.669</b>	<b>5.825.877</b>	<b>5.865.452</b>	<b>5.900.085</b>	<b>5.935.323</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.401.472,52</b>	<b>3.498.704</b>	<b>3.547.393</b>	<b>3.544.083</b>	<b>3.544.023</b>	<b>3.544.041</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>3.401.472,52</b>	<b>3.498.704</b>	<b>3.547.393</b>	<b>3.544.083</b>	<b>3.544.023</b>	<b>3.544.041</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>3.401.472,52</b>	<b>3.498.704</b>	<b>3.547.393</b>	<b>3.544.083</b>	<b>3.544.023</b>	<b>3.544.041</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.934,48	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.137,39	360.434	341.166	338.891	338.891	338.891
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.258.269,61</b>	<b>3.138.270</b>	<b>3.206.227</b>	<b>3.205.192</b>	<b>3.205.132</b>	<b>3.205.150</b>

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

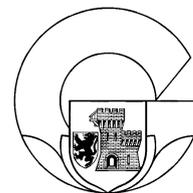


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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**

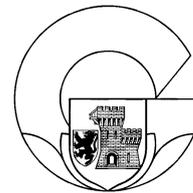
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	769.495,18	659.982	745.473	745.473	745.473	685.473
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.587.508,21	4.865.626	4.861.176	4.860.196	4.860.196	4.860.196
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,50	1.815	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.657,76	12.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293,10	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.093,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.410.922,75</b>	<b>5.539.423</b>	<b>5.606.649</b>	<b>5.605.669</b>	<b>5.605.669</b>	<b>5.545.669</b>
11.	- Personalaufwendungen	556.137,41	539.939	80.019	81.487	81.465	81.446
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.095,92	2.105.654	531.800	527.300	527.300	442.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.400.573,75	6.573.757	6.073.757	5.873.757	5.673.757	5.673.757
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449.591,60	3.452.095	2.934.832	2.934.832	2.990.633	3.047.550
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.510.398,68</b>	<b>12.671.445</b>	<b>9.620.408</b>	<b>9.417.376</b>	<b>9.273.155</b>	<b>9.245.053</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.099.475,93</b>	<b>-7.132.022</b>	<b>-4.013.759</b>	<b>-3.811.707</b>	<b>-3.667.486</b>	<b>-3.699.384</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>-7.099.475,93</b>	<b>-7.132.022</b>	<b>-4.013.759</b>	<b>-3.811.707</b>	<b>-3.667.486</b>	<b>-3.699.384</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>-7.099.475,93</b>	<b>-7.132.022</b>	<b>-4.013.759</b>	<b>-3.811.707</b>	<b>-3.667.486</b>	<b>-3.699.384</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.018,86	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.895.160,02	131.281	437.933	437.933	437.933	437.933
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.936.617,09</b>	<b>-7.263.303</b>	<b>-4.451.692</b>	<b>-4.249.640</b>	<b>-4.105.419</b>	<b>-4.137.317</b>

**Produktinformationen**

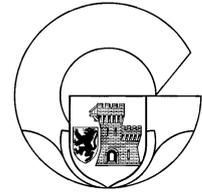
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.787,08	172.766	203.600	0	327.100	342.376	314.112
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	757.850	718.000	0	258.050	122.767	182.898
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	246.787,08	930.616	921.600	0	585.150	465.143	497.010
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.531,43	1.082.500	2.617.650	0	520.500	747.300	672.400
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	23.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	605.531,43	1.082.500	2.641.150	0	523.000	749.800	674.900
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-358.744,35</b>	<b>-151.884</b>	<b>-1.719.550</b>	<b>0</b>	<b>62.150</b>	<b>-284.657</b>	<b>-177.890</b>

**Produktinformationen**

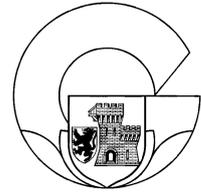
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	117.269,33	25.448	63.768	63.768	63.768	63.768
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.030,89	1.195.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.034,77	42.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.940,73	803.395	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.572,88	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.488.848,60</b>	<b>2.066.343</b>	<b>63.768</b>	<b>63.768</b>	<b>63.768</b>	<b>63.768</b>
11.	- Personalaufwendungen	485.126,24	468.309	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732.562,75	7.544.210	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	150.067,81	100.041	100.041	100.041	100.041	100.041
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.427,19	826.314	15.199	15.199	15.199	15.199
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.365.183,99</b>	<b>8.938.874</b>	<b>115.240</b>	<b>115.240</b>	<b>115.240</b>	<b>115.240</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.876.335,39</b>	<b>-6.872.531</b>	<b>-51.472</b>	<b>-51.472</b>	<b>-51.472</b>	<b>-51.472</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>-6.876.335,39</b>	<b>-6.872.531</b>	<b>-51.472</b>	<b>-51.472</b>	<b>-51.472</b>	<b>-51.472</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>-6.876.335,39</b>	<b>-6.872.531</b>	<b>-51.472</b>	<b>-51.472</b>	<b>-51.472</b>	<b>-51.472</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.791.929,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.434.353,78	185.958	24.773	24.773	24.773	24.773
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.518.760,17</b>	<b>-7.058.489</b>	<b>-76.245</b>	<b>-76.245</b>	<b>-76.245</b>	<b>-76.245</b>

**Produktinformationen**

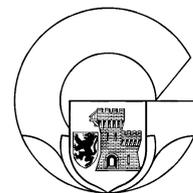
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	182.320	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	182.320	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	21.353,89	84.850	377.750	0	104.850	94.850	20.000
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.168,86	0	157.500	0	307.500	307.500	307.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)	269.522,75	84.850	535.250	0	412.350	402.350	327.500
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-269.522,75</b>	<b>-84.850</b>	<b>-352.930</b>	<b>0</b>	<b>-412.350</b>	<b>-402.350</b>	<b>-327.500</b>

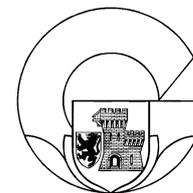
**Produktinformationen**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.554,07	15.000	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>12.454,07</b>	<b>16.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	295.553,04	278.944	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,22	3.260	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	661,01	744	744	744	744	744
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.373,45	32.467	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.642,72</b>	<b>315.415</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-348.188,65</b>	<b>-299.277</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</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>-348.188,65</b>	<b>-299.277</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</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>-348.188,65</b>	<b>-299.277</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.380,78	36.187	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-364.569,43</b>	<b>-335.464</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>

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

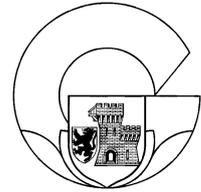


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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>

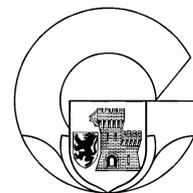
**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	79.000,86	73.536	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	16.610,25	18.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.225,34	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>102.836,45</b>	<b>91.536</b>	<b>73.312</b>	<b>73.312</b>	<b>73.312</b>	<b>73.312</b>
11.	- Personalaufwendungen	445.160,46	364.709	190.262	200.753	200.707	200.665
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.171,83	121.850	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	102.878,79	103.378	103.378	103.378	103.378	103.378
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.152,52	3.601	5.419	5.419	5.419	5.419
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.363,60</b>	<b>593.538</b>	<b>325.059</b>	<b>335.550</b>	<b>335.504</b>	<b>335.462</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-778.527,15</b>	<b>-502.002</b>	<b>-251.747</b>	<b>-262.238</b>	<b>-262.192</b>	<b>-262.150</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>-778.527,15</b>	<b>-502.002</b>	<b>-251.747</b>	<b>-262.238</b>	<b>-262.192</b>	<b>-262.150</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>-778.527,15</b>	<b>-502.002</b>	<b>-251.747</b>	<b>-262.238</b>	<b>-262.192</b>	<b>-262.150</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.147,11	27.005	9.562	9.562	9.562	9.562
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-815.674,26</b>	<b>-529.007</b>	<b>-261.309</b>	<b>-271.800</b>	<b>-271.754</b>	<b>-271.712</b>

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

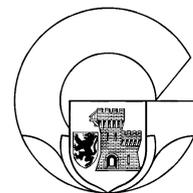


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	2.000	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

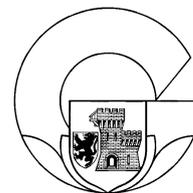
**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	92.012.861,96	93.144.938	97.015.279	93.321.719	94.614.349	96.325.645
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.722.216,87	4.964.818	8.343.299	803.843	16.180.785	16.639.696
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.822.722,61	800.000	400.000	434.000	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	82.814,14	78.760	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666.182,14	303.400	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>107.306.797,72</b>	<b>99.291.916</b>	<b>106.136.978</b>	<b>94.937.962</b>	<b>111.173.534</b>	<b>113.343.741</b>
11.	- Personalaufwendungen	123.986,21	119.572	791.719	835.722	835.491	835.281
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.433,46	3.760	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	38.915.604,75	39.532.630	43.867.102	42.840.478	39.799.149	40.178.645
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.460.915,82	3.760.223	4.955.350	5.204.046	3.606.207	3.641.047
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.514.940,24</b>	<b>43.416.185</b>	<b>49.614.171</b>	<b>48.880.246</b>	<b>44.240.847</b>	<b>44.654.973</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.791.857,48</b>	<b>55.875.731</b>	<b>56.522.807</b>	<b>46.057.716</b>	<b>66.932.687</b>	<b>68.688.768</b>
19.	+ Finanzerträge	21.009,06	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505.331,91	1.948.111	1.417.500	1.490.000	1.563.500	1.514.500
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.484.322,85</b>	<b>-1.912.511</b>	<b>-1.381.900</b>	<b>-1.454.400</b>	<b>-1.527.900</b>	<b>-1.478.900</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.307.534,63</b>	<b>53.963.220</b>	<b>55.140.907</b>	<b>44.603.316</b>	<b>65.404.787</b>	<b>67.209.868</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>62.307.534,63</b>	<b>53.963.220</b>	<b>55.140.907</b>	<b>44.603.316</b>	<b>65.404.787</b>	<b>67.209.868</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.032,99	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.773,19	6.752	6.773	6.773	6.773	6.773
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.344.794,43</b>	<b>53.956.468</b>	<b>55.134.134</b>	<b>44.596.543</b>	<b>65.398.014</b>	<b>67.203.095</b>

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

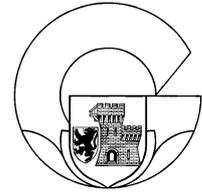


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.555.273,01	4.555.333	5.198.135	0	5.198.135	5.198.135	5.198.135
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)	4.555.273,01	4.555.333	5.198.135	0	5.198.135	5.198.135	5.198.135
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>4.555.273,01</b>	<b>4.555.333</b>	<b>5.198.135</b>	<b>0</b>	<b>5.198.135</b>	<b>5.198.135</b>	<b>5.198.135</b>

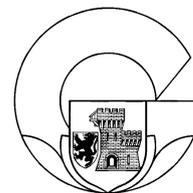
**Produktinformationen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen

**Teilergebnisplan**

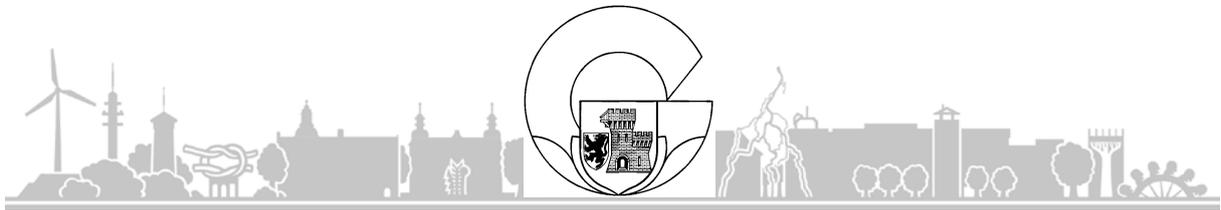
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.291,52	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.419,13</b>	<b>94.359</b>	<b>97.359</b>	<b>97.359</b>	<b>97.359</b>	<b>97.359</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	59.890,85	73.300	65.000	65.000	65.000	65.000
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	4.632,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.382,38</b>	<b>79.660</b>	<b>71.360</b>	<b>71.360</b>	<b>71.360</b>	<b>71.360</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.036,75</b>	<b>14.699</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>
19.	+ Finanzerträge	11,69	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>11,69</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>31.048,44</b>	<b>14.699</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</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>31.048,44</b>	<b>14.699</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</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>31.048,44</b>	<b>14.699</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>

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

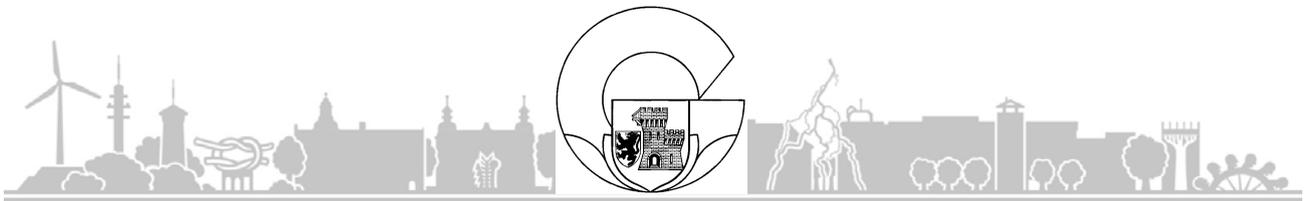


### Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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>



# Produkthaushalt 2019



### Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Rats- und Bürgerangelegenheiten

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ines Hammelstein**

### Produkt 01011 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

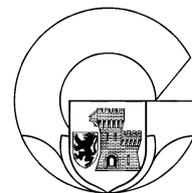
#### Ziele

1. Unbeachtet einer Preissteigerung sollen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kto. 54) des Produktes den Grenzbetrag in Höhe von 610.000 Euro nicht übersteigen.
2. 70% der im lfd. Jahr eingegangenen Anträge und Anfragen von Fraktionen und Ratsmitgliedern werden im gleichen Jahr abschließend bearbeitet.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
ordentliche Aufwendungen (Kto. 54)	607.018	607.018	607.018	607.018	607.018
Anzahl eingegangener Anträge & Anfragen (lfd. Jahr)	320	320	320	320	320
Anzahl bearbeiteter Anträge & Anfragen (lfd. Jahr)	225	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

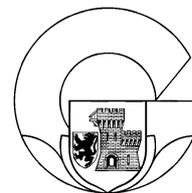
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Rats- und Bürgerangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	13.233,63	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>13.233,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	252.966,26	235.414	246.297	254.678	254.609	254.548
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88,50	250	250	250	250	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	529.874,68	605.124	576.972	576.972	576.972	576.972
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.929,44</b>	<b>845.153</b>	<b>827.884</b>	<b>836.265</b>	<b>836.196</b>	<b>836.135</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-769.695,81</b>	<b>-845.153</b>	<b>-827.884</b>	<b>-836.265</b>	<b>-836.196</b>	<b>-836.135</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>-769.695,81</b>	<b>-845.153</b>	<b>-827.884</b>	<b>-836.265</b>	<b>-836.196</b>	<b>-836.135</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>-769.695,81</b>	<b>-845.153</b>	<b>-827.884</b>	<b>-836.265</b>	<b>-836.196</b>	<b>-836.135</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	33.712,00	24.961	26.863	26.629	26.629	26.629
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.691,04	11.318	10.691	10.691	10.691	10.691
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-746.674,85</b>	<b>-831.510</b>	<b>-811.712</b>	<b>-820.327</b>	<b>-820.258</b>	<b>-820.197</b>

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



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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,85 und Vorjahr: 1,85
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 und Vorjahr: 2,0

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen

- \* Beschaffung Ausstattungsgegenstände für den Bernardussaal sowie für die Besprechungsräume (Kaffeekannen, Geschirr, Gläser etc.) 250 Euro

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

Hier sind folgende Abschreibungen veranschlagt:

- \* Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen und technische Anlagen etc. (insbesondere die Mikrofonanlage im Bernardussaal) 4.365 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 672 Euro
- \* Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausschluss, Fahrtkostenersatz sowie die Abrechnung der Klausurtagungen 400.000 Euro
- \* Anmietung für Stadtteilgespräche 250 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Getränke für Sitzungen, Veröffentlichungen in der Rathauszeitung, etc.) 16.000 Euro
- \* Aufwendungen für Stadtteilgespräche 50 Euro
- \* Fraktionszuwendungen 160.000 Euro

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

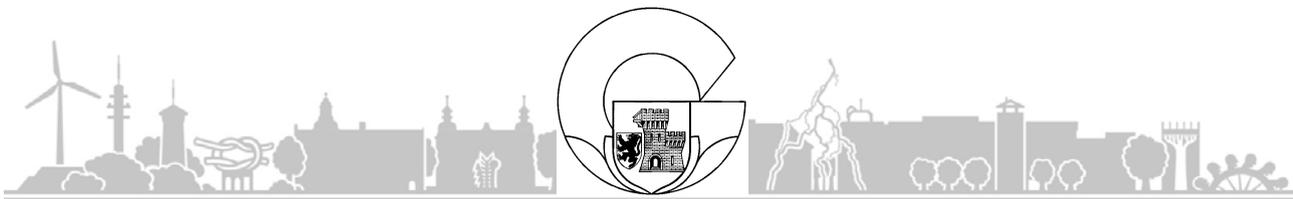
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 26.863 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 10.691 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Klaus Krützen**

**Produkt 01021 Verwaltungsführung**

**Produktbeschreibung**

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.

**Auftragsgrundlage**

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

**Oberziel**

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

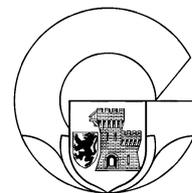
**Ziele**

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

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
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

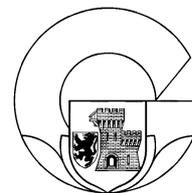
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	90.064,32	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 *	131.977,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.041,82</b>	<b>6.064</b>	<b>6.064</b>	<b>6.064</b>	<b>6.064</b>	<b>6.064</b>
11.	- Personalaufwendungen *	964.532,86	981.139	910.092	936.496	936.331	936.181
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	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 *	38.852,14	39.549	42.880	40.380	40.380	40.380
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.449,32</b>	<b>1.053.753</b>	<b>953.037</b>	<b>976.941</b>	<b>976.776</b>	<b>976.626</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-781.407,50</b>	<b>-1.047.689</b>	<b>-946.973</b>	<b>-970.877</b>	<b>-970.712</b>	<b>-970.562</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>-781.407,50</b>	<b>-1.047.689</b>	<b>-946.973</b>	<b>-970.877</b>	<b>-970.712</b>	<b>-970.562</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>-781.407,50</b>	<b>-1.047.689</b>	<b>-946.973</b>	<b>-970.877</b>	<b>-970.712</b>	<b>-970.562</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	35.581,00	45.391	28.286	28.039	28.039	28.039
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.232,94	41.103	42.233	42.233	42.233	42.233
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-788.059,44</b>	<b>-1.043.401</b>	<b>-960.920</b>	<b>-985.071</b>	<b>-984.906</b>	<b>-984.756</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 64 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Vergütungen des Bürgermeisters für Tätigkeiten, die er für das Hauptamt wahrnimmt (Rückführung der Aufwandsentschädigung) 6.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,00 und Vorjahr: 6,85
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,3 und Vorjahr: 4,0
- \* Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister/Beigeordnete

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung des Mobiliars 65 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienstkleidung für den Fahrer des Bürgermeisters 250 Euro
- \* Klausurtagung des Verwaltungsvorstandes 2.500 Euro
- \* Fachspezifische Fortbildungen 3.780 Euro
- \* Getränke bei Verwaltungsbesprechungen 1.750 Euro
- \* Zuführung zur Rückstellung für Prüfgebühren GPA 26.700 Euro
- \* IT-Sicherheit und Datenschutz 300 Euro
- \* Verfügungsmittel des Bürgermeisters 7.600 Euro

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

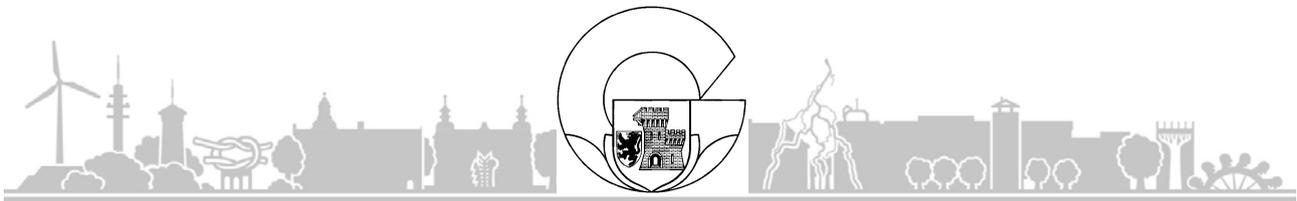
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 28.286 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 42.233 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Andrea Heinrich**

**Produkt 01031 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, Gleichstellungsplan

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

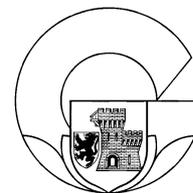
	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Durch die Begleitung von mind. 70% aller Personalauswahlverfahren (außer Kinderbetreuung) soll eine diskriminierungsfreie Stellenbesetzung sichergestellt werden.	70%	70%	70%	70%	70%
Zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen werden jährlich mind. 4 Pressemitteilungen veröffentlicht und mind. 2 Veranstaltungen durchgeführt.	6	6	6	6	6
Zu 1. %-Anteil Teilnahme Vorstellungsgespräche	70	70	70	70	70
Zu 1. %-Frauenquote innere Verwaltung	60	60	60	60	60
Zu 1. %-Frauenquote auf Führungspositionen innere Verwaltung	30	30	30	30	30
Zu 2. Anzahl Publikationen	4	4	4	4	4
Zu 2. Anzahl Veranstaltungen	3	3	3	3	3

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

Produkt

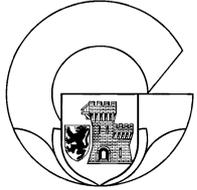
01031

Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.380,54	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>1.380,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	37.828,26	38.466	36.509	38.703	38.695	38.687
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.569,53	600	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 *	200,10	168	181	181	181	181
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.597,89</b>	<b>39.234</b>	<b>37.190</b>	<b>39.384</b>	<b>39.376</b>	<b>39.368</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.217,35</b>	<b>-39.234</b>	<b>-37.190</b>	<b>-39.384</b>	<b>-39.376</b>	<b>-39.368</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>-38.217,35</b>	<b>-39.234</b>	<b>-37.190</b>	<b>-39.384</b>	<b>-39.376</b>	<b>-39.368</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>-38.217,35</b>	<b>-39.234</b>	<b>-37.190</b>	<b>-39.384</b>	<b>-39.376</b>	<b>-39.368</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.390,54	2.383	2.391	2.391	2.391	2.391
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.607,89</b>	<b>-41.617</b>	<b>-39.581</b>	<b>-41.775</b>	<b>-41.767</b>	<b>-41.759</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit



**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,60

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen

\* Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten (Künstlergagen, Honorare für Referenten, Gema-Gebühren) 500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

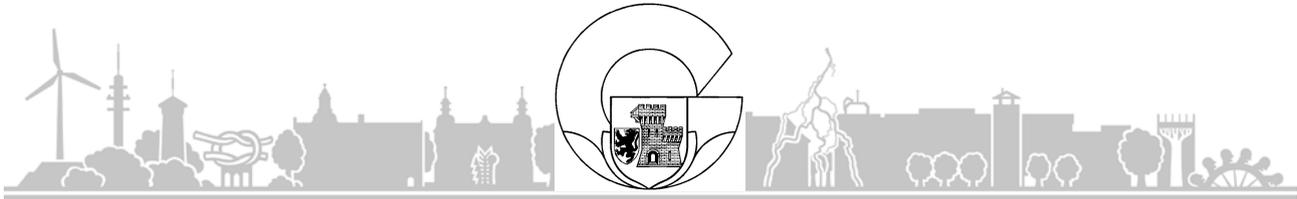
\* fachspezifische Fortbildungen 81 Euro

\* Geschäftsaufwendungen (Erstellung von Info-Material, Durchführung von Arbeitskreisen) 100 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 2.391 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Lemke**

**Produkt 01041 Personalvertretung**

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz

Die Verwaltungsleitung und der Personalrat arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und unter Berücksichtigung der Interessen der Bediensteten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben stehen dem Personalrat Beteiligungsrechte (Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Anhörungs- und Informationsrechte) und Antragsrechte zu. Der Personalrat hat auch darüber zu wachen, dass Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Dienstvereinbarungen eingehalten werden.

**Zugehörige Leistungen:**

- Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NRW
- Beteiligung an und/oder Initiierung von (der Fortschreibung von) Dienstvereinbarungen und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung
- Beratung/Information von Beschäftigten/Beamten in allen Belangen Ihres Beschäftigungs-/Beamtenverhältnisses und Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Dienststellenleitung
- Teilnahme an Projekten und Mitwirkung in verschiedenen Gremien/Kommissionen
- Vertretung der Betriebsgemeinschaft bei besonderen dienstlichen und persönlichen Anlässen (z. B. Jubiläen, Verabschiedungen etc.)

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW)

**Ziele**

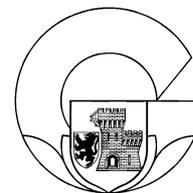
Wahrung und Vertretung der Interessen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Schulungen	6	6	6	6	6
Beteiligungen	330	330	330	330	330
Personalratssitzungen	25	25	25	25	25
Vierteljahresgespräche	4	4	4	4	4
Projekte/Kommissionen	2	2	2	2	2

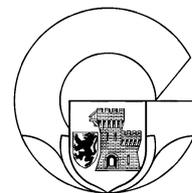
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	198.553,86	201.546	202.931	209.121	209.073	209.031
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.244,40	967	4.576	4.576	4.576	4.576
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.798,26</b>	<b>202.513</b>	<b>207.507</b>	<b>213.697</b>	<b>213.649</b>	<b>213.607</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.798,26</b>	<b>-202.513</b>	<b>-207.507</b>	<b>-213.697</b>	<b>-213.649</b>	<b>-213.607</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>-201.798,26</b>	<b>-202.513</b>	<b>-207.507</b>	<b>-213.697</b>	<b>-213.649</b>	<b>-213.607</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>-201.798,26</b>	<b>-202.513</b>	<b>-207.507</b>	<b>-213.697</b>	<b>-213.649</b>	<b>-213.607</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.807,00	1.982	2.175	2.172	2.172	2.172
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.952,72	11.914	11.953	11.953	11.953	11.953
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-211.943,98</b>	<b>-212.445</b>	<b>-217.285</b>	<b>-223.478</b>	<b>-223.430</b>	<b>-223.388</b>

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



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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 und Vorjahr: 2,0

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 1,0

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Krankenpräsente 1.000 Euro

\* fachspezifische Fortbildungen 3.000 Euro

\* Tätigkeit des Personalrats (Aufwandsentschädigung gem. § 40 Abs. 2 LPVG) 451 Euro

\* Tätigkeit des Personalrates (z. B. Kaffee, Kaltgetränke) 125 Euro

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

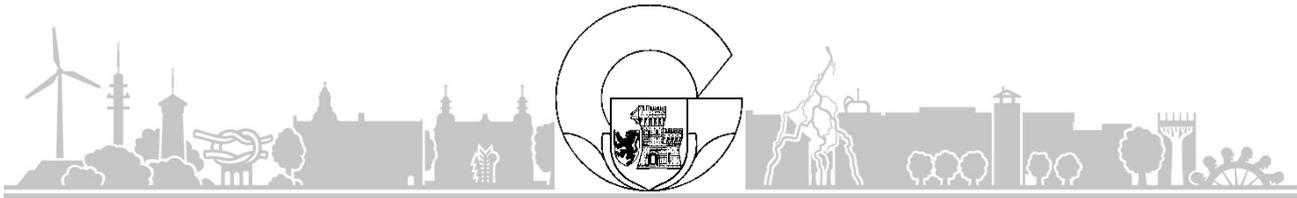
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Erstattung von Verwaltungskosten 2.175 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 11.953 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heinz Laumann**

**Produkt 01051 Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle**

**Produktbeschreibung**

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch laufende Prüfungen und Prüfungen in Einzelfällen

Prüfung von Jahresabschlüssen und Gesamtab schlüssen

Prüfung von Vergaben

spezielle Beratungsleistungen/Gutachten

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes

zentrale Vergabestelle

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, VOB / VOL, UVgO,

**Ziele**

1. Erstellung des Jahresabschlussprüfungsberichtes und des Gesamtab schlussprüfungsberichtes innerhalb von 4 Monaten nach Erhalt für beide Abschlüsse
2. Prüfung von mindestens 3 Fachbereichen aus mindestens 2 Geschäftsbereichen pro Jahr auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit oder Wirtschaftlichkeit entsprechend der Rechnungsprüfungsordnung
3. Prüfung von mind. 95% der Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen\* im technischen Bereich innerhalb von 4 Arbeitstagen nach vollständiger Vorlage

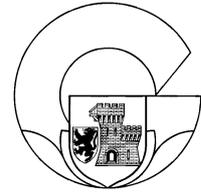
Kennzahlen:	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Monate bis zur Fertigstellung des Gesamt- und Jahresabschlussprüfberichtes	4	4	4	4	4
Anzahl geprüfter Fachbereiche (mehrfach möglich)	3	3	3	3	3
Anzahl geprüfter Geschäftsbereiche	2	2	2	2	2
Anzahl geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen im technischen Bereich (Basis ist das Ergebnis 2017 i. H. v. 650)	700	700	700	700	700
%-ualer Anteil innerhalb von 4 Arbeitstagen geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen im technischen Bereich	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

**\* Visa-Kontrollen werden grundsätzlich ab einem Betrag von 2.000 €brutto durchgeführt.**

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe01  
0105Innere Verwaltung  
Revision, Antikorruption und zentrale  
Vergabestelle

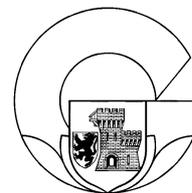
Produkt

01051

Revision, Antikorruption und zentrale  
Vergabestelle**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.152,00	3.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.152,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	461.383,04	411.290	416.767	431.192	431.095	431.007
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 *	12.512,31	6.559	5.595	5.595	5.595	5.595
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.895,35</b>	<b>417.849</b>	<b>422.362</b>	<b>436.787</b>	<b>436.690</b>	<b>436.602</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-471.743,35</b>	<b>-414.849</b>	<b>-422.362</b>	<b>-436.787</b>	<b>-436.690</b>	<b>-436.602</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>-471.743,35</b>	<b>-414.849</b>	<b>-422.362</b>	<b>-436.787</b>	<b>-436.690</b>	<b>-436.602</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>-471.743,35</b>	<b>-414.849</b>	<b>-422.362</b>	<b>-436.787</b>	<b>-436.690</b>	<b>-436.602</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	21.469,00	20.879	17.545	17.396	17.396	17.396
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	25.233,52	23.828	25.234	25.234	25.234	25.234
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-475.507,87</b>	<b>-417.798</b>	<b>-430.051</b>	<b>-444.625</b>	<b>-444.528</b>	<b>-444.440</b>

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



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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,0 und Vorjahr: 3,0

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,0 und Vorjahr: 3,0

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 960 Euro

\* Jahresbeitrag für das Institut der Rechnungsprüfer (IDR e.V.) 150 Euro

\* öffentliche Ausschreibungen 4.485 Euro

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

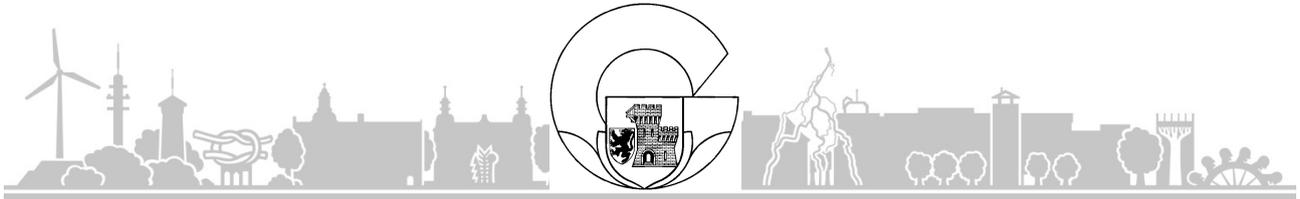
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Erstattung von Verwaltungskosten 17.545 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 25.234 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Uwe Durst**

**Produkt 01061 Verwaltungsservice**

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Aufgabengliederungsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Bürgermeisterin und dem Verwaltungsvorstand

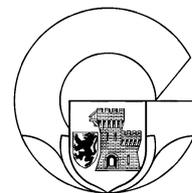
**Ziele**

1. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
2. Bereitstellung von informationstechnischer Infrastruktur nebst Software zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung
3. Die durchschnittlichen Portokosten für eine Postsendung betragen max. 0,55 Euro pro Sendung.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2021
Anzahl PC-Arbeitsplätze	535	530	535	535	535
Betreuungsquote PC-Arbeitsplatz	173	171	173	173	173
Anzahl der zu betreuenden Standorte	59	59	55	59	59
Druckvolumen Gesamt	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000
Druckkosten (inkl. Papier) Gesamt (in Euro)	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
Anzahl Postsendungen	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtkosten Postsendungen (in Euro)	115.000	154.000	154.000	154.000	154.000
durchschnittliche Kosten pro Postsendung (in Euro)	0,55	0,51	0,51	0,51	0,51

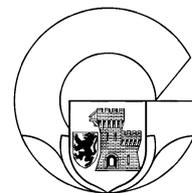
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	11.879,14	2.872	11.879	11.879	11.879	11.879
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	428,40	500	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	83.209,51	0	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>95.697,05</b>	<b>3.372</b>	<b>12.779</b>	<b>12.779</b>	<b>12.779</b>	<b>12.779</b>
11.	- Personalaufwendungen *	854.467,11	799.487	838.168	859.522	859.297	859.094
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	296.604,32	345.500	364.100	334.100	334.100	334.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	69.572,18	50.037	50.037	50.037	50.037	50.037
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.864.189,11	1.918.959	2.033.062	2.033.062	2.033.062	2.033.062
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.084.832,72</b>	<b>3.113.983</b>	<b>3.285.367</b>	<b>3.276.721</b>	<b>3.276.496</b>	<b>3.276.293</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.989.135,67</b>	<b>-3.110.611</b>	<b>-3.272.588</b>	<b>-3.263.942</b>	<b>-3.263.717</b>	<b>-3.263.514</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>-2.989.135,67</b>	<b>-3.110.611</b>	<b>-3.272.588</b>	<b>-3.263.942</b>	<b>-3.263.717</b>	<b>-3.263.514</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>-2.989.135,67</b>	<b>-3.110.611</b>	<b>-3.272.588</b>	<b>-3.263.942</b>	<b>-3.263.717</b>	<b>-3.263.514</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.096.371,78	2.171.001	2.025.626	2.025.626	2.025.626	2.025.626
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.193,54	52.025	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-944.957,43</b>	<b>-991.635</b>	<b>-1.246.962</b>	<b>-1.238.316</b>	<b>-1.238.091</b>	<b>-1.237.888</b>

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



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 11.879 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattung für Drucke Dritter in der Hausdruckerei, KFZ-Steuererstattungen, Erstattungen von PKW-Unfällen mit Dienstwagen durch Versicherung des Unfallverursachers 500 Euro
- \* Fahrtkostenerstattungen 300 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge

- \* Gutschriften der ITK, Rückzahlungen von privaten Telefongebühren 100 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,1 und Vorjahr: 3,1
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,2 und Vorjahr: 10,0

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Haltung von Fahrzeugen 35.000 Euro
- \* Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (laufende Unterhaltung PC, Software, Büromöbel etc.) 166.000 Euro
- \* Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 410 € (Hardware, Software, Büromaschinen etc.) 149.000 Euro
- \* Telekommunikationsmanagement 6.500 Euro
- \* Fuhrparkmanagement 7.600 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter (Software) 34.775 Euro
- \* Abschreibungen auf Betriebsausstattungen (Telefonanlage, Klimaanlage für den EDV-Raum Neues Rathaus, neue Büromöbel im Bürgerbüro und sonst. Vermögensgegenstände) 14.170 Euro
- \* Abschreibungen auf Fahrzeuge (Fahrzeugpool) 1.092 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungskosten 2.362 Euro
- \* Leasing (z. B. Leasing von PC-Ausstattungen, Dienstfahrzeugen, Telefonanlage etc.) 289.300 Euro
- \* Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch die ITK und durch Dritte 1.097.400 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Kopier- und Druckkosten, allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Kommunikation, Portokosten etc.) 644.000 Euro

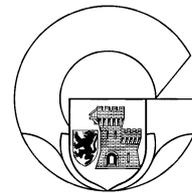
#### **Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Sachkosten 2.025.626 Euro

**Produktinformationen**

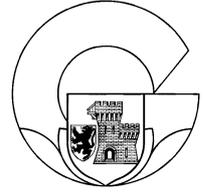
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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 *	73.908,49	53.000	221.500	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)	73.908,49	53.000	221.500	0	53.000	53.000	53.000
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-73.908,49</b>	<b>-53.000</b>	<b>-221.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>

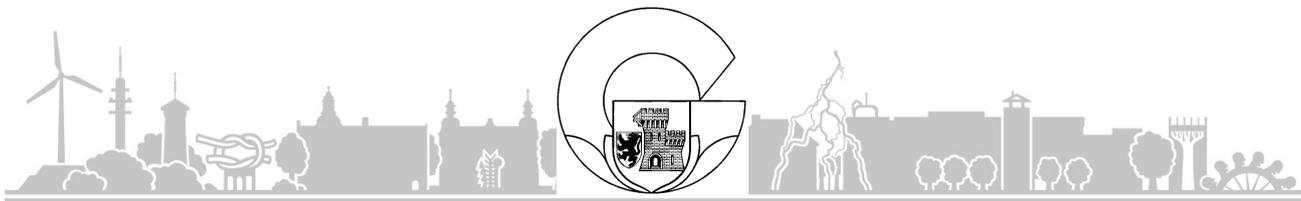
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Erwerb von Büromöbeln und Elektrogeräten 75.000 Euro
- \* Anschaffung von Software 30.000 Euro
- \* Kauf von ausgelasteten Fahrzeugen 5.000 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ira Leifgen**

**Produkt 01071 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

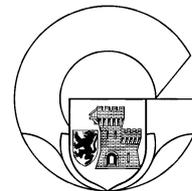
**Ziele**

1. Weiterführung der kontinuierlichen Informationsbereitstellung für die Öffentlichkeit über die Vorgänge in der Stadt und in der Verwaltung entsprechend des bisherigen Standards
2. Interne Informationsbereitstellung der Pressemitteilungen über die Stadt Grevenbroich für die Verwaltungsmitarbeiter
3. 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			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Pressemeldungen	275	275	275	275	275
Anzahl der Presseeinladungen	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

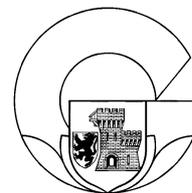
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.500,00	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>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	181.730,91	220.402	215.721	220.257	220.223	220.194
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 *	90,87	291	291	291	291	291
15.	- Transferaufwendungen *	7.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.143,08	6.136	6.236	6.236	6.236	6.236
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.964,86</b>	<b>231.329</b>	<b>226.748</b>	<b>231.284</b>	<b>231.250</b>	<b>231.221</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.464,86</b>	<b>-231.329</b>	<b>-226.748</b>	<b>-231.284</b>	<b>-231.250</b>	<b>-231.221</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>-195.464,86</b>	<b>-231.329</b>	<b>-226.748</b>	<b>-231.284</b>	<b>-231.250</b>	<b>-231.221</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>-195.464,86</b>	<b>-231.329</b>	<b>-226.748</b>	<b>-231.284</b>	<b>-231.250</b>	<b>-231.221</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	8.802,00	9.958	7.903	7.842	7.842	7.842
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.300,50	10.921	8.301	8.301	8.301	8.301
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-194.963,36</b>	<b>-232.292</b>	<b>-227.146</b>	<b>-231.743</b>	<b>-231.709</b>	<b>-231.680</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,5 und Vorjahr: 2,25

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,5 und Vorjahr: 1,0

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Abschreibungen für allgemeine Ausstattungsgegenstände 291 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Zuschuss Partnerschaftsverein 4.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 636 Euro

\* Geschäftsaufwendungen (Getränke für Pressekonferenzen, Magazin "PR-Praxis") 1.100 Euro

\* Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsente 4.500 Euro

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

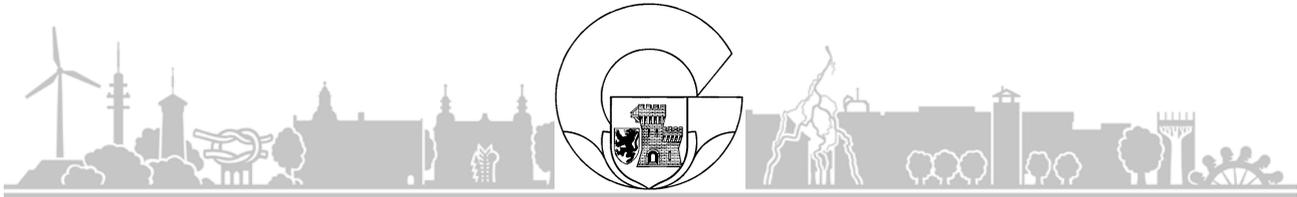
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Erstattung von Verwaltungskosten 6.700 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 7.903 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dirk Reiff**

**Produkt 01081 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

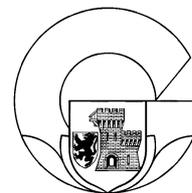
**Ziele**

1. Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
2. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bewerbverfahrens
3. Sicherstellung eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bewerber	920	860	860	860	860
Anzahl durchgeführte Bewerbungsverfahren	60	50	50	50	50
Anzahl Dienstunfälle	30	20	20	20	20
Anzahl Belehrungen (BiosstoffVO)	50	50	50	50	50
Anzahl Verfahren nach BEM	89	65	65	65	65
Anzahl Personalfälle	812	812	812	812	812
Betreuungsquote FD 10.3	110,63	110,63	110,63	110,63	110,63
Anzahl schwerbehinderter Mitarbeiter	58	49	49	49	49
Anzahl Mitarbeiter (mind. 18 WStd. ohne Azubis)	626	626	626	626	626
Anzahl Mitarbeiter Stadt (Gesamt)	598	598	598	598	598
Schwerbehindertenquote	9,3	9,46	9,46	9,46	9,46

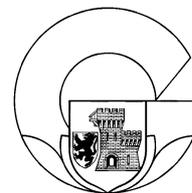
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	30.313,00	68.706	64.674	70.079	76.431	76.431
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	675.065,49	0	337.820	304.037	273.633	246.270
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>705.378,49</b>	<b>68.706</b>	<b>402.494</b>	<b>374.116</b>	<b>350.064</b>	<b>322.701</b>
11.	- Personalaufwendungen *	755.869,55	1.034.320	916.532	947.621	947.469	947.332
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.983,00	32.100	32.770	32.770	32.770	32.770
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.785,39	85.254	86.162	88.008	90.009	90.009
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.637,94</b>	<b>1.151.674</b>	<b>1.035.464</b>	<b>1.068.399</b>	<b>1.070.248</b>	<b>1.070.111</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.259,45</b>	<b>-1.082.968</b>	<b>-632.970</b>	<b>-694.283</b>	<b>-720.184</b>	<b>-747.410</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>-133.259,45</b>	<b>-1.082.968</b>	<b>-632.970</b>	<b>-694.283</b>	<b>-720.184</b>	<b>-747.410</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>-133.259,45</b>	<b>-1.082.968</b>	<b>-632.970</b>	<b>-694.283</b>	<b>-720.184</b>	<b>-747.410</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.237,00	6.771	1.868	1.867	1.867	1.867
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	35.393,28	37.926	35.393	35.393	35.393	35.393
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-167.415,73</b>	<b>-1.114.123</b>	<b>-666.495</b>	<b>-727.809</b>	<b>-753.710</b>	<b>-780.936</b>

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



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattungen nach Beamtenversorgungsgesetz 62.514 Euro
- \* Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Betreuungskosten Fürsorgestelle, Minderleistung Landschaftsverband) 2.160 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* ertragswirksame Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellung 337.820 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,75 und Vorjahr: 6,55
- \* Leistungszulage Beamte
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,0 und Vorjahr: 2,0
- \* Leistungszulage tariflich Beschäftigte
- \* Aufwendungen Fachkraft für Arbeitssicherheit
- \* Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung tariflich Beschäftigte

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Gebühr für die Beihilfearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss 23.625 Euro
- \* Gebühr für die Bearbeitung der Reisekosten durch den Rhein-Kreis Neuss 9.145 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Ehrungen der Jubilare 7.000 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 1.513 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Veröffentlichung der Ausbildungsstellen und von externen Stellenausschreibungen, Auslagen für Vorstellungsgespräche) 7.950 Euro
- \* Aufwendungen für Dienstreisen 36.000 Euro
- \* Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel 33.699 Euro

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

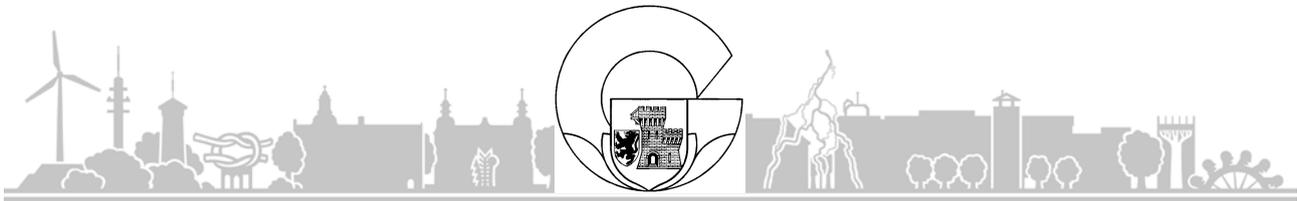
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 1.868 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 35.393 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dirk Reiff**

**Produkt 01082 Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung**

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

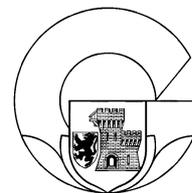
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl Personalfälle	23	21	20	19	18

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe01  
0108Innere Verwaltung  
Personalmanagement

Produkt

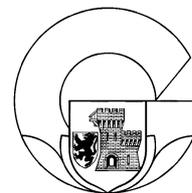
01082

Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	451	451	451	451
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 *	2.183,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654,95	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.289,88</b>	<b>13.000</b>	<b>13.451</b>	<b>13.451</b>	<b>13.451</b>	<b>13.451</b>
11.	- Personalaufwendungen *	433.007,54	826.438	1.186.714	1.235.286	1.235.049	1.234.848
12.	- Versorgungsaufwendungen *	1.960.042,91	2.990.400	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
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 *	70.161,00	103.504	135.967	111.467	111.467	111.467
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.463.657,70</b>	<b>3.920.789</b>	<b>4.503.128</b>	<b>4.527.200</b>	<b>4.526.963</b>	<b>4.526.762</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.459.367,82</b>	<b>-3.907.789</b>	<b>-4.489.677</b>	<b>-4.513.749</b>	<b>-4.513.512</b>	<b>-4.513.311</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>-2.459.367,82</b>	<b>-3.907.789</b>	<b>-4.489.677</b>	<b>-4.513.749</b>	<b>-4.513.512</b>	<b>-4.513.311</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>-2.459.367,82</b>	<b>-3.907.789</b>	<b>-4.489.677</b>	<b>-4.513.749</b>	<b>-4.513.512</b>	<b>-4.513.311</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.347,19	27.204	13.347	13.347	13.347	13.347
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.472.715,01</b>	<b>-3.934.993</b>	<b>-4.503.024</b>	<b>-4.527.096</b>	<b>-4.526.859</b>	<b>-4.526.658</b>

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



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 451 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattungen der Krankenkassen für U2-Umlagen 10.000 Euro
- \* Erstattungen aus Dienstunfällen 3.000 Euro

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

Hierunter fallen Aufwendungen für folgende Beschäftigte:

- \* Altersteilzeitkräfte
- \* Langfristig Erkrankte und Personal mit Zeitrente
- \* Beurlaubte
- \* Personal in Wiedereingliederung

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,15 und Vorjahr: 5,80
  - \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,65 und Vorjahr: 1,55
- In diesem Produkt wird der Erfahrungswert der Vakanzen im Verwaltungsbereich in Abzug gebracht.

- \* Zuführung Jubiläums-Rückstellung für tariflich Beschäftigte
- \* Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte
- \* Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
- \* Zuführung Rückstellung Verwendungszulage
- \* Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
- \* Anteilige Kosten für Betriebsarzt

#### **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 an die Versorgungskasse zu zahlen. Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden ebenso hier veranschlagt.

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 447 Euro

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

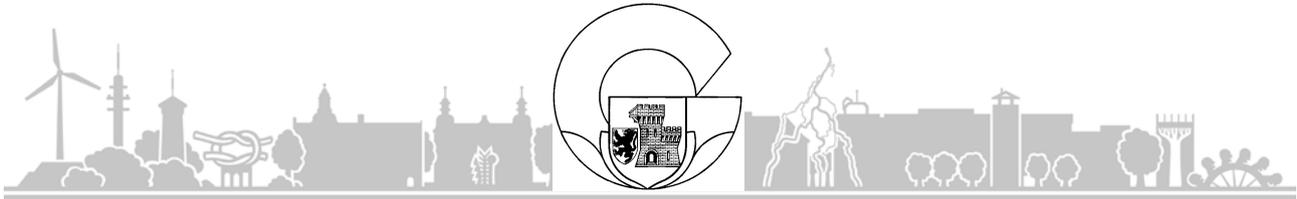
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Kosten für (Biostoff-) Impfungen, insbesondere für die Mitarbeiter/innen im Kita-Bereich und für Belehrungen des Gesundheitsamtes sowie für amtsärztliche Gutachten bei Einstellungen 28.000 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 82.967 Euro
- \* Bewirtungskosten für diverse Inhouse-Seminare 500 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 13.347 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

**Haushaltsplan: 2019      Produktbeschreibungen      verantwortlich: Marie-Therese Buchkremer**

**Produkt      01083      Ausbildung**

**Produktbeschreibung**

Ausbildung

Ausbildungsleitung, Organisation der Ausbildung in den fachpraktischen Abschnitten Bedarfsplanung (Mitwirkung bei der Ausbildung im Bereich der hauptamtlichen Feuerwehrkräfte und bei Erzieher/innen im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung - PIA)

Zusammenarbeit mit Dritten (Fachhochschule, Studieninstitut, Berufsbildungszentrum (Fachschule für Erzieher/inne), 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 entgegenwirken 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.

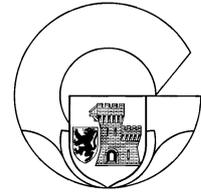
**Ziele**

1. Sichern des zukünftigen Personalbedarfes und des Anspruches an eine kontinuierliche Ausbildung durch Ausbildung von mindestens 2 Nachwuchskräften im gehobenen nichttechnischen Dienst (Bachelor of Laws), von mindestens 2 Nachwuchskräften für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten sowie 5 Erzieher/innen (Einstellungsjahr 2018-2020) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) pro Jahr.
2. Es wird eine Auszubildendenübernahmequote in Höhe von 100% angestrebt.
3. Durch die Betreuung von rund 250 Schülerpraktikanten insbesondere der städt. weiterführenden Schulen p.a. soll die Akquise künftiger Nachwuchskräfte erleichtert / verbessert werden.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bewerbung auf Ausbildungsplätze	250	300	400	400	400
Anzahl Neueinstellungen Auszubildende (gesamt)	4	12	13	8	8
Anzahl Übernahmen Azubis	3	5	8	11	11
Anzahl Azubis Abschluss im lfd. Jahr	3	5	8	11	11
Azubi-Übernahmequote (in %)	100	100	100	100	100
Anzahl Schülerpraktikanten	260	240	240	240	240
Anzahl Ausbilder	60	54	54	54	54

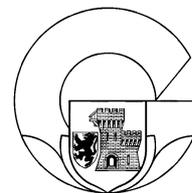
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	274.771,49	341.714	371.024	374.342	374.034	373.755
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 *	31.844,76	26.640	91.899	98.548	91.787	80.660
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.616,25</b>	<b>368.354</b>	<b>462.923</b>	<b>472.890</b>	<b>465.821</b>	<b>454.415</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-306.616,25</b>	<b>-368.354</b>	<b>-462.923</b>	<b>-472.890</b>	<b>-465.821</b>	<b>-454.415</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>-306.616,25</b>	<b>-368.354</b>	<b>-462.923</b>	<b>-472.890</b>	<b>-465.821</b>	<b>-454.415</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>-306.616,25</b>	<b>-368.354</b>	<b>-462.923</b>	<b>-472.890</b>	<b>-465.821</b>	<b>-454.415</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	53.455,21	60.232	53.455	53.455	53.455	53.455
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-360.071,46</b>	<b>-428.586</b>	<b>-516.378</b>	<b>-526.345</b>	<b>-519.276</b>	<b>-507.870</b>

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



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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,90 und Vorjahr: 0,90

Bei der Berechnung des Ansatzes 2019 wurde von folgender Anzahl an Nachwuchskräften ausgegangen:

6 Inspektoranwärter, 2 Brandmeisteranwärter

6 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten,

5 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten Schwerpunkt OSD

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Einführungstage, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Lehrmittelpauschale, Kosten für das Eignungsfeststellungsverfahren und Berufsinformationsveranstaltungen sowie die Fahrtkosten für Nachwuchskräfte; Mittel für die weitere Schulung von Ausbilder/innen (u.a. Prüfer Bachelor-Studiengang); Ausbildung der Brandmeisteranwärter (Lehrgang Rettungssanitäter, LKW Führerschein), drei Auszubildende Verwaltungsfachangestellte Differenzierung Ordnungs- und Servicedienst sowie Fahrtkosten im Rahmen der PIA-Ausbildung 55.457 Euro

\* fachspezifische Fortbildungen 91.656 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 53.455 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frederick Zimmermann**

**Produkt 01091 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. Beteiligungscontrolling ist in jeder Kommune mit Beteiligungen erforderlich. Schwerpunkt dürfte die Überwachung der Finanz- und Leistungsziele sein (auch unterjährig).

Flankierend zu den Anforderungen des Beteiligungscontrollings 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

**Ziele**

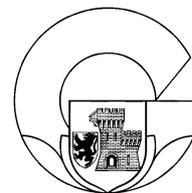
1. Weiterentwicklung des Beteiligungsberichts hin zu unterjährigem Berichtswesen mit Messung Zielerreichungsgrade und Abweichungsanalyse sowie Frühwarnsysteme zur Risikoabgrenzung.

**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Beteiligungen	8	8	8	8	8
Anzahl eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	1	1	1	1	1

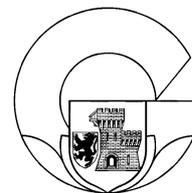
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	42.896,93	31.176	50.838	51.772	51.770	51.767
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 *	2.700.000,00	300.000	20.967.128	20.394.814	19.607.414	19.583.240
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.311.331,40	1.176	1.126	1.126	1.126	1.126
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.054.228,33</b>	<b>332.352</b>	<b>21.019.092</b>	<b>20.447.712</b>	<b>19.660.310</b>	<b>19.636.133</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.054.228,33</b>	<b>-332.352</b>	<b>-21.019.092</b>	<b>-20.447.712</b>	<b>-19.660.310</b>	<b>-19.636.133</b>
19.	+ Finanzerträge *	9.086,44	1.505.100	605.350	655.350	705.350	755.350
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.086,44</b>	<b>1.505.100</b>	<b>605.350</b>	<b>655.350</b>	<b>705.350</b>	<b>755.350</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.045.141,89</b>	<b>1.172.748</b>	<b>-20.413.742</b>	<b>-19.792.362</b>	<b>-18.954.960</b>	<b>-18.880.783</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>-4.045.141,89</b>	<b>1.172.748</b>	<b>-20.413.742</b>	<b>-19.792.362</b>	<b>-18.954.960</b>	<b>-18.880.783</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	9.751.362	9.751.362	9.751.362	9.751.362
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.585,82	2.581	231.853	231.853	231.853	231.853
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.048.727,71</b>	<b>1.170.167</b>	<b>-10.894.233</b>	<b>-10.272.853</b>	<b>-9.435.451</b>	<b>-9.361.274</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01091	Beteiligungsmanagement



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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,05 und Vorjahr: 0,55
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,5 und Vorjahr: 0,0

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschusspflicht Schlossbad an verbundenes Unternehmen 200.000 Euro
- \* Verlustabdeckung SBG AÖR 20.878.881 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 26 Euro
- \* Gutachter- und Beraterkosten für Steuerberater für die Körperschaftsteuer 1.000 Euro
- \* Körperschaftssteuer für das Lokalradio 100 Euro

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

Hierunter fallen:

- \* Dividende Bauverein 1.100 Euro
- \* Eigenkapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasseranlagen 600.000 Euro
- \* Gewinnanteil Lokalradio 4.250 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Gebäudewirtschaft (Unterhaltung, Reinigung, Energiekosten) 6.837.016 Euro
- \* Grünanlagen (Pflege der Außenanlagen, Grünflächenpflege) 2.859.346 Euro
- \* Stadtreinigung 55.000 Euro

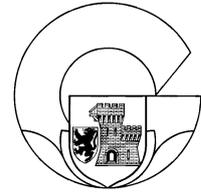
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

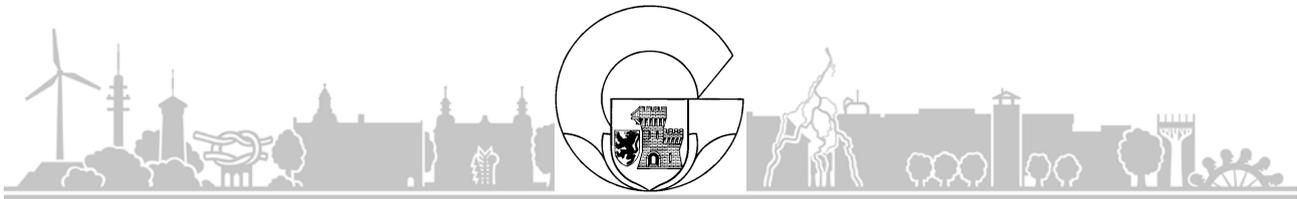
- \* Parkscheinautomatenentleerung 38.285 Euro
- \* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 193.568 Euro

**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	100.000,00	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)	100.000,00	0	0	0	0	0	0
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-100.000,00</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: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Marius Dubbel**

**Produkt 01092 Controlling**

**Produktbeschreibung**

Controlling ist ein internes 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 Kontrolle und Steuerung der Leistungs- und finanzwirtschaftlichen Ziele. Des Weiteren soll das Controlling mittelbar die politische Führung und die Verwaltungsführung bei ihren Entscheidungen mit aussagekräftigen und belastbaren Informationen versorgen und so eine fundierte Entscheidungsbasis zur stetigen Optimierung des Verwaltungshandelns liefern.

**Auftragsgrundlage**

§ 75 GO NRW, §§ 4, 12 und 24 GemHVO

**Oberziel**

Das Controlling soll die Verwaltungsführung bei ihren Entscheidungen mit aussagekräftigen und belastbaren Informationen versorgen und so eine fundierte Entscheidungsbasis liefern und ein erheblichen Beitrag zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung der Verwaltung leisten. Das städtische Controlling ist zudem interner Dienstleister in Fragen der Steuerungsunterstützung und Verwaltungsoptimierung.

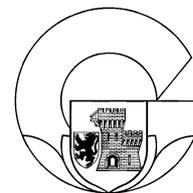
**Ziele**

1. Zum Haushaltsjahr 2019 soll u.a. zur Bürgerfreundlichkeit und Schaffung weiterer Transparenz ein digitaler und interaktiver Haushalt auf der städtischen Homepage bereitgestellt werden.
2. Zur Weiterentwicklung des städtischen Steuerungs- bzw. Controllingprozesses soll im Jahre 2019 ein Vergleichskreis mit Kommunen ähnlicher Größenklasse und ähnlichen örtlichen Gegebenheiten gegründet und ausgebaut werden.
3. Neben dem strategischen Controlling soll ebenso ein operatives Controlling eingeführt werden, welches mit Hilfe eines kontinuierlichen Berichtswesens über die fiskalische Entwicklung der Stadt unterjährig informiert.
4. Erstellung von jährlich mind. 4 Sonderberichten zur Steuerungsunterstützung des Bürgermeisters.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Bereitstellung des interaktiven Haushaltes (0=nein/1=ja)	0	1	1	1	1
Anzahl Kommunen im Vergleichskreis	0	1	2	2	3
Anzahl Finanzberichte	0	4	4	4	4
Anzahl Sonderberichte	4	4	4	4	4

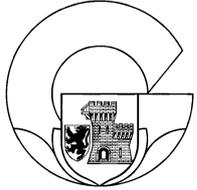
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	64.591,07	44.074	105.431	112.736	112.701	112.669
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	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	143,00	147	349	349	349	349
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.734,07</b>	<b>44.221</b>	<b>105.780</b>	<b>113.085</b>	<b>113.050</b>	<b>113.018</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.734,07</b>	<b>-44.221</b>	<b>-105.780</b>	<b>-113.085</b>	<b>-113.050</b>	<b>-113.018</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>-64.734,07</b>	<b>-44.221</b>	<b>-105.780</b>	<b>-113.085</b>	<b>-113.050</b>	<b>-113.018</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>-64.734,07</b>	<b>-44.221</b>	<b>-105.780</b>	<b>-113.085</b>	<b>-113.050</b>	<b>-113.018</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.968,48	3.971	7.968	7.968	7.968	7.968
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.702,55</b>	<b>-48.192</b>	<b>-113.748</b>	<b>-121.053</b>	<b>-121.018</b>	<b>-120.986</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01092	Controlling



**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 und Vorjahr: 1,0

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

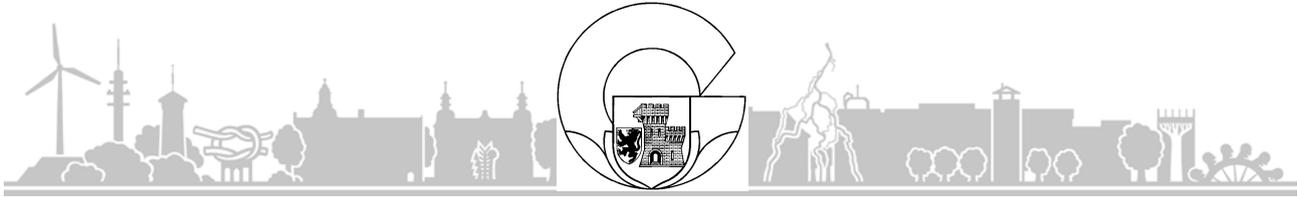
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 349 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 7.968 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Marko Siebert**

**Produkt 01093 Haushalts- und Finanzsteuerung**

**Produktbeschreibung**

Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplanes aus den Mittelanmeldungen der Fachbereiche, Aufbereitung der Mittelanmeldungen, Einholen zusätzlicher Informationen und Erläuterungen aus den Fachbereichen, Zusammenstellung zum Haushaltsentwurf

Darstellung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung sowie der Entwicklung des Finanzplanes zur Erreichung eines ausgeglichenen bzw. positiven Ergebnisplans zum Abbau eines evtl. Altfehlbetrages, Kontrolle und Begleitung der Maßnahmen

Aufbereitung und Auswertung von Finanzdaten von Bund, Land und Kreis bez. Finanzausgleich und der Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Grevenbroich. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, Haushaltsüberwachung, Jahresabschlussbuchungen, Entscheidung über die Erhöhung der Ansätze des folgenden Jahres aufgrund von Mittelübertragungen, Jahresrechnung, Rechenschaftsbericht, Rücklagenverwaltung

Vermögensbewertung anhand der Anlagewerte sowie der kalk. Kosten

Beratung anderer Fachbereiche in haushaltsrechtlichen, betriebs- und finanzwirtschaftlichen Fragen. Entwürfe und rechtliche Prüfung für Beteiligungs- und Konzessionsverträge und deren Abwicklung

Abwicklung der investiven Zuschussmaßnahmen – dazu gehört die Antragstellung bei der Bezirksregierung, die Beratung der Fachbereiche bei der Zusammenstellung der Antragsunterlagen, die Prüfung der vorzulegenden Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit sowie die Überwachung des Mittelabrufes

**Auftragsgrundlage**

GO NRW, GemHVO NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz

**Ziele**

1. Die ordentlichen Aufwendungen des Produkts sollen bei gleichbleibendem Aufgabenumfang nicht überproportional ansteigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung)
2. Einhaltung von Vorgaben der Aufsichtsbehörden
3. Vermeidung von negativen Salden der Gesamtergebnisplanes

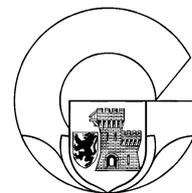
**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Zu 1.	268.873	174.133	181.435	181.384	181.339

Angaben in Euro

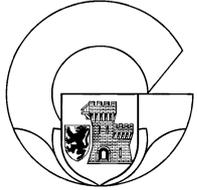
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	304.625,75	260.049	163.140	170.369	170.318	170.272
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 *	6.891,70	8.824	7.806	7.806	7.806	7.806
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.517,45</b>	<b>268.873</b>	<b>170.946</b>	<b>178.175</b>	<b>178.124</b>	<b>178.078</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.517,45</b>	<b>-268.873</b>	<b>-170.946</b>	<b>-178.175</b>	<b>-178.124</b>	<b>-178.078</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>-311.517,45</b>	<b>-268.873</b>	<b>-170.946</b>	<b>-178.175</b>	<b>-178.124</b>	<b>-178.078</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>-311.517,45</b>	<b>-268.873</b>	<b>-170.946</b>	<b>-178.175</b>	<b>-178.124</b>	<b>-178.078</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	14.052,00	14.362	11.899	11.801	11.801	11.801
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.745,62	16.680	13.746	13.746	13.746	13.746
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-311.211,07</b>	<b>-271.191</b>	<b>-172.793</b>	<b>-180.120</b>	<b>-180.069</b>	<b>-180.023</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01093	Haushalts- und Finanzsteuerung



**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,75 und Vorjahr: 1,65
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 2,3

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 506 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Steuerberatungskosten, Beitrag für Fachverband der Kämmerer, Fachliteratur) 300 Euro
- \* Beratungsleistungen (u. a. durch Distributor der Finanzsoftware) 7.000 Euro

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

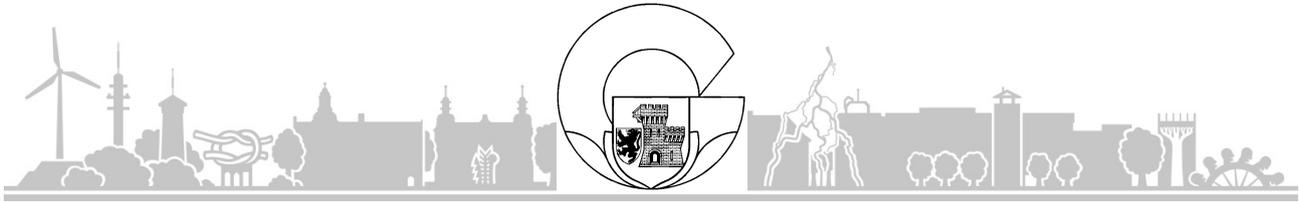
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes Abwasseranlagen 11.899 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 13.746 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sehriban Inan**

**Produkt 01094 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.

Die Geschäftsbuchhaltung umfasst die 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

**Ziele**

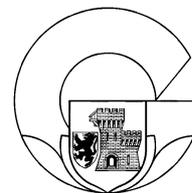
1. Der Entwurf des Jahresabschlusses wird spätestens bis zum 31.05. des Folgejahres dem Rat zur Feststellung zugeleitet
2. Keine Steigerung der Fortbildungskosten ab 2019

**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Zu 2.	1.437	1.818	1.818	1.818	1.818

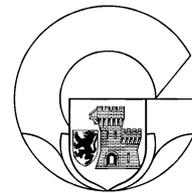
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	20,00	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 *	330.659,21	360.000	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>330.679,21</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	603.452,53	612.261	530.774	541.236	541.060	540.903
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 *	219.381,72	21.452	39.833	23.833	22.833	21.833
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>822.834,25</b>	<b>633.713</b>	<b>570.607</b>	<b>565.069</b>	<b>563.893</b>	<b>562.736</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-492.155,04</b>	<b>-273.713</b>	<b>-210.607</b>	<b>-205.069</b>	<b>-203.893</b>	<b>-202.736</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>-492.155,04</b>	<b>-273.713</b>	<b>-210.607</b>	<b>-205.069</b>	<b>-203.893</b>	<b>-202.736</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>-492.155,04</b>	<b>-273.713</b>	<b>-210.607</b>	<b>-205.069</b>	<b>-203.893</b>	<b>-202.736</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	45.036,00	59.890	29.526	29.351	29.351	29.351
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	47.678,07	52.819	47.678	47.678	47.678	47.678
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-494.797,11</b>	<b>-266.642</b>	<b>-228.759</b>	<b>-223.396</b>	<b>-222.220</b>	<b>-221.063</b>

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



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Mahngebühren und Säumniszuschläge 360.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,8 und Vorjahr: 1,4
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,0 und Vorjahr: 10,0

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 1.818 Euro
- \* Kosten des Kontokorrents, unbaren Zahlungsverkehr und Rücklastschriften, softwaretechnische Beratung Einführung E-Rechnung 38.000 Euro
- \* Abdeckung von Kassenfehlbeträgen/-verlusten 15 Euro

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

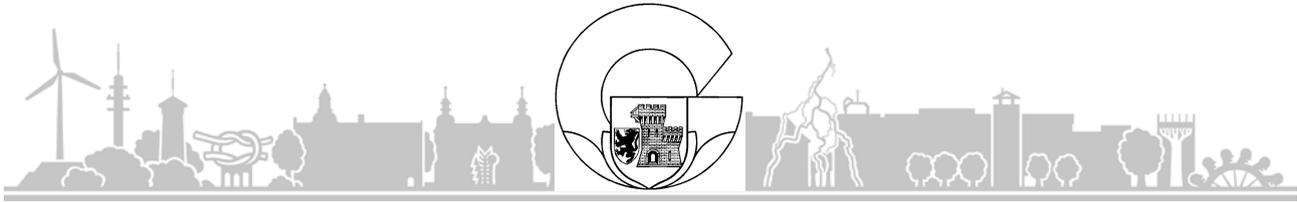
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 29.526 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 47.678 Euro



### Produktinformationen

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

### **Produkt 01095 Veranlagung/Erhebung von Beiträgen**

#### **Produktbeschreibung**

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

Das Baugesetzbuch bietet die Möglichkeit, Vorausleistungen zu erheben.

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

#### **Auftragsgrundlage**

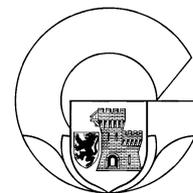
Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Kommunale Erschließungsbeitragssatzung

#### **Ziele**

Für dieses Produkt können keine Ziele festgelegt werden; die gesetzlichen Vorschriften sind einzuhalten.

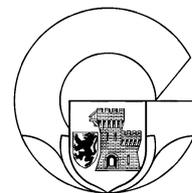
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	50	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>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11.	- Personalaufwendungen *	33.125,98	40.713	38.049	39.146	39.138	39.130
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	74	79	79	79	79
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.125,98</b>	<b>40.787</b>	<b>38.128</b>	<b>39.225</b>	<b>39.217</b>	<b>39.209</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.125,98</b>	<b>-40.737</b>	<b>-38.078</b>	<b>-39.175</b>	<b>-39.167</b>	<b>-39.159</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>-33.125,98</b>	<b>-40.737</b>	<b>-38.078</b>	<b>-39.175</b>	<b>-39.167</b>	<b>-39.159</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>-33.125,98</b>	<b>-40.737</b>	<b>-38.078</b>	<b>-39.175</b>	<b>-39.167</b>	<b>-39.159</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.992,11	1.986	1.992	1.992	1.992	1.992
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.118,09</b>	<b>-42.723</b>	<b>-40.070</b>	<b>-41.167</b>	<b>-41.159</b>	<b>-41.151</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Stundungs- und Aussetzungszinsen 50 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 und Vorjahr: 0,40

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

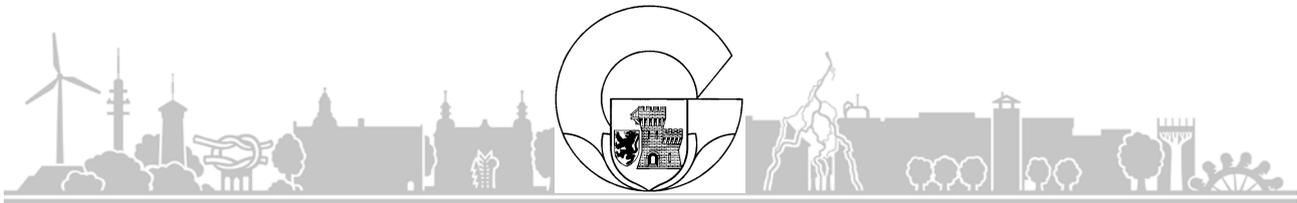
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 79 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 1.992 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

**Produkt 01096 Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren**

**Produktbeschreibung**

Automatisierte Jahresabgabenbescheide für die Gesamtheit der Grundbesitzabgaben, Änderungsbescheide bei Eigentümerwechsel und bei Änderungen durch das Finanzamt. Änderungsbescheide bei Änderung der Berechnungsgrundlage z. B. der Versiegelungsflächen, bei Umtausch von Abfallgefäßen, Einzelaufstellungen für Vermieter

Änderungsdienst bei An- u. Abmeldungen, Überprüfung von Steuerermäßigungen nach Hundesteuersatzung, Verfolgung von Hinweisen auf Hundehaltung, Durchführung von Hundebestandsaufnahmen, Verwarnungen, Bußgeldbescheide

Jahressteuerbescheide für Geldspiel- und Unterhaltungsgeräte in Gaststätten und Spielhallen, Änderungsdienst bei Neuaufstellungen und Abräumungen von Geräten. Bei gewerblichen Tanzveranstaltungen wird eine Vergnügungssteuer nach der Größe der Veranstaltung erhoben

Veranlagungs- und Vorauszahlungsbescheide aufgrund der Messbescheide des Finanzamtes, Änderungen bei Festsetzung eines neuen Vorauszahlungssolls, Erhöhung des Hebesatzes aufgrund von Anpassungsanträgen, Stundungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Im Bereich der Gewerbesteuer soll auf die elektronische Übermittlung der Gewerbesteuermessbeträge durch das Finanzamt an die Stadt ab 2020 umgestellt sowie in Prodoppik die Funktion der Stapelbearbeitung genutzt werden:

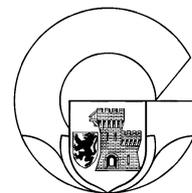
- Vorteile:
- Messbescheide schneller und direkt bei der Finanzbehörde abrufbar
  - Kein Datenverlust auf dem Postweg
  - Ersparnis v. Druck und Papierkosten
  - Verringerung der Archivierungskapazitäten (Gewerbesteuerakten in Papierform)

**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
prozentualer Grad der Umstellung	0%	50%	100%	-	-
3.700 Messbescheide pro Jahr (Anzahl 2018 mit Stand v. 14.06.2018 hochgerechnet)	0	1.850	3700	0	0

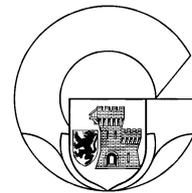
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	1.560,00	1.400	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 *	1.903,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.463,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
11.	- Personalaufwendungen *	225.790,07	217.508	219.210	228.569	228.504	228.446
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 *	10,20	527	643	643	643	643
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.800,27</b>	<b>218.035</b>	<b>219.853</b>	<b>229.212</b>	<b>229.147</b>	<b>229.089</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.337,27</b>	<b>-211.635</b>	<b>-213.453</b>	<b>-222.812</b>	<b>-222.747</b>	<b>-222.689</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>-222.337,27</b>	<b>-211.635</b>	<b>-213.453</b>	<b>-222.812</b>	<b>-222.747</b>	<b>-222.689</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>-222.337,27</b>	<b>-211.635</b>	<b>-213.453</b>	<b>-222.812</b>	<b>-222.747</b>	<b>-222.689</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	170.778,00	182.231	142.202	141.312	141.312	141.312
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.741,66	14.694	14.742	14.742	14.742	14.742
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.300,93</b>	<b>-44.098</b>	<b>-85.993</b>	<b>-96.242</b>	<b>-96.177</b>	<b>-96.119</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 1.400 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Bußgelder (für nicht oder zu spät angemeldete Hunde) 5.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,15 und Vorjahr: 2,85
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,7 und Vorjahr: 0,90

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 643 Euro

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

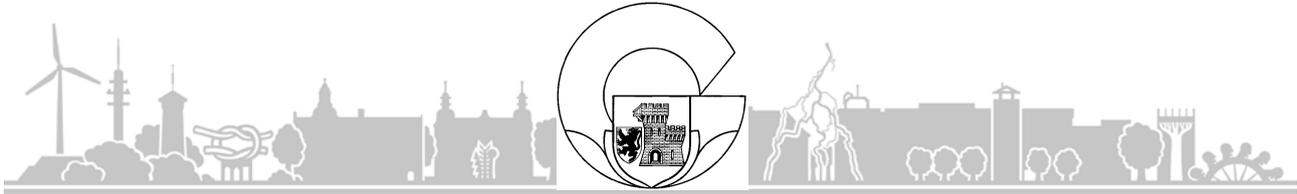
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 142.202 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 14.742 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Yvonne Machuta**

**Produkt 01097 Forderungsmanagement**

**Produktbeschreibung**

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.  
 Im Rahmen der Vollstreckungsamtshilfe vollstreckt die Stadt Grevenbroich außerdem zahlreiche Forderungen bestimmter anderer Behörden z.B. anderer Städte und Gemeinden, dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, Kammern, Innungen und Betriebskrankenkassen.

**Auftragsgrundlage**

GO NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zivilprozessordnung, BGB, Ortsrecht

**Ziele**

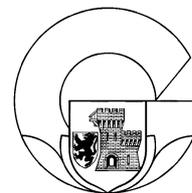
1. Beitreibung von mind. 60 % der im lfd. Jahr zur Vollstreckung anstehenden Fälle
2. Beitreibung von mind. 50 % der zur Vollstreckung anstehenden Altfälle

**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Beitreibungsquote lfd. Fälle	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Beitreibungsquote Altfälle	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

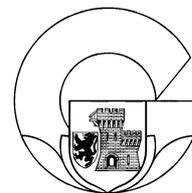
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	20.447,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.461,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	315.034,63	165.000	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>337.944,18</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>	<b>197.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	366.192,09	352.878	393.978	405.503	405.384	405.276
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 *	76.409,47	468.656	383.835	333.835	303.835	303.835
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.601,56</b>	<b>821.534</b>	<b>777.813</b>	<b>739.338</b>	<b>709.219</b>	<b>709.111</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.657,38</b>	<b>-624.034</b>	<b>-580.313</b>	<b>-541.838</b>	<b>-511.719</b>	<b>-511.611</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>-104.657,38</b>	<b>-624.034</b>	<b>-580.313</b>	<b>-541.838</b>	<b>-511.719</b>	<b>-511.611</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>-104.657,38</b>	<b>-624.034</b>	<b>-580.313</b>	<b>-541.838</b>	<b>-511.719</b>	<b>-511.611</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	23.241,40	19.857	23.241	23.241	23.241	23.241
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-127.898,78</b>	<b>-643.891</b>	<b>-603.554</b>	<b>-565.079</b>	<b>-534.960</b>	<b>-534.852</b>

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



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen von Sicherungshypotheken sowie die Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen 20.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattung von Vollstreckungs- und Zwangsversteigerungsverfahren durch Schuldner (z.B. Schufa-Auskünfte, Gutachterkosten) 12.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Vollstreckungsgebühren, Wegegeld der Vollziehungsbeamten und Säumniszuschläge gemäß der Abgabenordnung 165.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,10 und Vorjahr: 2,10
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,00 und Vorjahr: 4,00

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

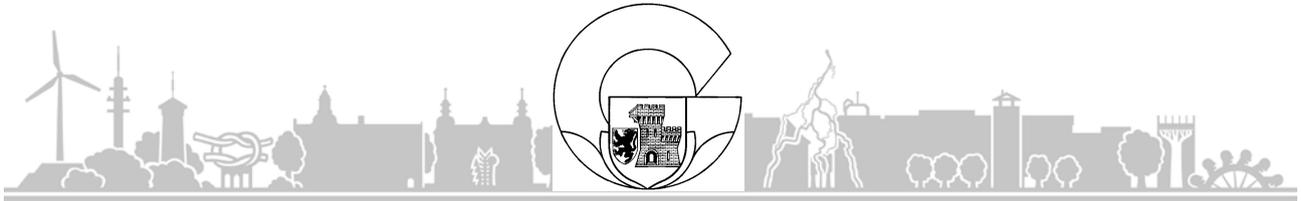
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 1.135 Euro
- \* auswertige Gerichtsvollzieher 200 Euro
- \* Vorleistung im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren (z. B. Gutachterkosten) 12.500 Euro
- \* Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen 370.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 23.241 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ralf Kotz**

**Produkt 01101 Organisationsberatung und -unterstützung**

**Produktbeschreibung**

Organisationsentwicklung, Organisationsberatung und -unterstützung der Fachbereiche

**Auftragsgrundlage**

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

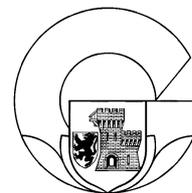
**Ziele**

1. Umfassende Beratung unter Berücksichtigung aller organisatorischen Aspekte, um zu einer optimierten Effektivität und Effizienz der Organisationsstruktur der Verwaltung zu gelangen
2. Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Bewertung
3. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Fortbildungen

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellenbewertungsverfahren	15	14	14	14	14
Anzahl Fortbildungstage (innere Verwaltung)	350	390	390	390	390
Fortbildungstage pro Mitarbeiter (innere Verwaltung)	1,2	1,6	1,6	1,6	1,6
Fortbildungskosten (innere Verwaltung)	120.000	126.500	126.500	126.500	126.500
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter (innere Verwaltung)	412	518	518	518	518
Anzahl Organisationsmaßnahmen	65	60	60	60	60
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	303.572,28	296.119	276.672	292.602	292.535	292.477
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.962,38	30.458	155.165	35.165	35.165	35.165
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.534,66</b>	<b>326.577</b>	<b>431.837</b>	<b>327.767</b>	<b>327.700</b>	<b>327.642</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-332.534,66</b>	<b>-326.577</b>	<b>-431.837</b>	<b>-327.767</b>	<b>-327.700</b>	<b>-327.642</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>-332.534,66</b>	<b>-326.577</b>	<b>-431.837</b>	<b>-327.767</b>	<b>-327.700</b>	<b>-327.642</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>-332.534,66</b>	<b>-326.577</b>	<b>-431.837</b>	<b>-327.767</b>	<b>-327.700</b>	<b>-327.642</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	15.123,00	13.299	12.714	12.609	12.609	12.609
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.530,64	17.474	17.531	17.531	17.531	17.531
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-334.942,30</b>	<b>-330.752</b>	<b>-436.654</b>	<b>-332.689</b>	<b>-332.622</b>	<b>-332.564</b>

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



**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,3 und Vorjahr: 3,85

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,25 und Vorjahr: 0,55

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 665 Euro

\* Beiträge für KGSt, Städte- und Gemeindebund und Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 34.500 Euro

\* Organisationsuntersuchung Fachbereiche 51 und 61 120.000 Euro

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

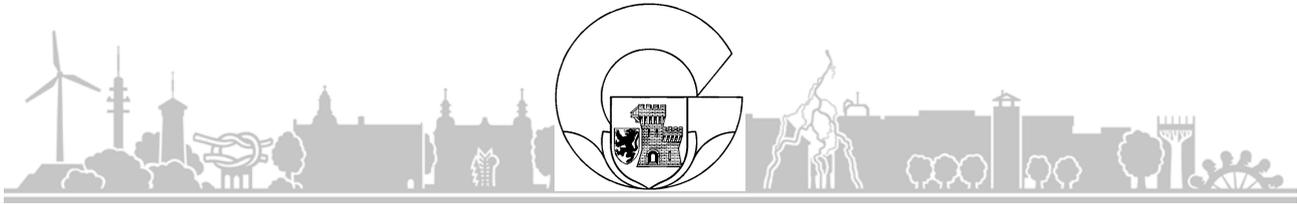
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Erstattung von Verwaltungskosten 12.714 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 17.531 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dr. Marc Saturra**

**Produkt 01111 Rechtsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

Vertretung der Stadt Grevenbroich in gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsstreitigkeiten, juristische Beratung

Erstellung von Rechtsgutachten

Mitwirkung beim Erlass von Ortsrecht, beim Abschluss von Verträgen und bei Verwaltungsverfahren von grundsätzlicher Bedeutung

gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen, Betreuung des Schöffen- und Schiedsamtswesens

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

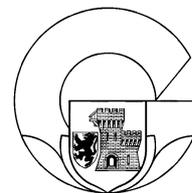
1. Qualifizierte und zufriedenstellende Rechtsberatung
2. Befriedende Beilegung/Lösung von Rechtsstreitigkeiten

**Kennzahlen**

	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zu 1.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Zu 2.	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

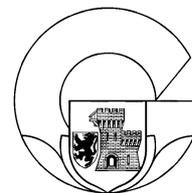
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	25.818,55	27.000	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
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.818,55</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	126.962,87	111.994	68.727	71.056	71.040	71.027
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.740,91	38.757	22.806	22.806	22.806	22.806
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.703,78</b>	<b>150.751</b>	<b>91.533</b>	<b>93.862</b>	<b>93.846</b>	<b>93.833</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.885,23</b>	<b>-123.751</b>	<b>-64.533</b>	<b>-66.862</b>	<b>-66.846</b>	<b>-66.833</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>-122.885,23</b>	<b>-123.751</b>	<b>-64.533</b>	<b>-66.862</b>	<b>-66.846</b>	<b>-66.833</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>-122.885,23</b>	<b>-123.751</b>	<b>-64.533</b>	<b>-66.862</b>	<b>-66.846</b>	<b>-66.833</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	5.558,00	5.959	5.433	5.395	5.395	5.395
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.777,14	6.950	5.777	5.777	5.777	5.777
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.104,37</b>	<b>-124.742</b>	<b>-64.877</b>	<b>-67.244</b>	<b>-67.228</b>	<b>-67.215</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01111	Rechtsangelegenheiten



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Schadensersatz für durch Dritte verursachte Schäden an städtischem Eigentum 25.000 Euro

\* Erstattung von Anwalts- und Schiedsmannkosten 2.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,55 und Vorjahr: 1,45

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,30

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 306 Euro

\* Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Schiedsmannkosten 22.500 Euro

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

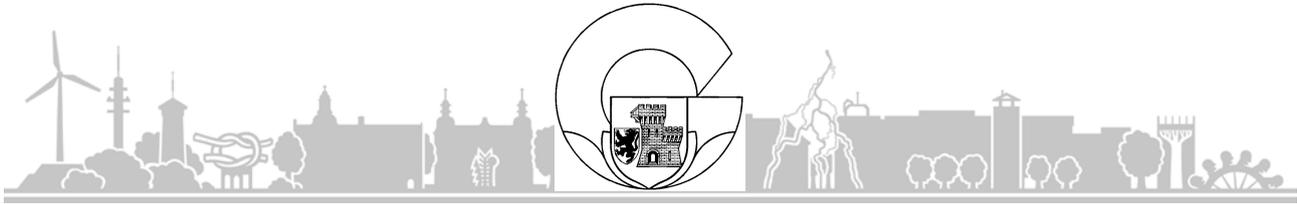
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Erstattung von Verwaltungskosten 5.433 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 5.777 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dr. Marc Saturra**

**Produkt 01112 Versicherungsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

Prüfung des Versicherungsschutzes

Prüfung, Abschluss, Kündigung und Verwaltung von Versicherungsverträgen

Abwicklung von Schadensfällen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse und gesetzliche Grundlagen

**Ziele**

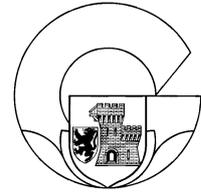
1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Versicherungs- und umfassenden Deckungsschutzes
2. Erfolgreiche Geltendmachung städtischer und Abwehr unberechtigter Drittansprüche

**Kennzahlen**

	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zu 1.	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Zu 2.	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

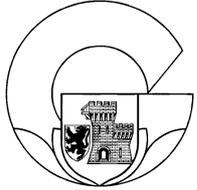
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	87.988,60	32.100	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
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.988,60</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
11.	- Personalaufwendungen *	62.082,61	60.463	56.933	58.046	58.032	58.019
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	936.660,96	950.932	958.107	957.107	956.107	955.107
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.743,57</b>	<b>1.011.395</b>	<b>1.015.040</b>	<b>1.015.153</b>	<b>1.014.139</b>	<b>1.013.126</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-910.754,97</b>	<b>-979.295</b>	<b>-982.940</b>	<b>-983.053</b>	<b>-982.039</b>	<b>-981.026</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>-910.754,97</b>	<b>-979.295</b>	<b>-982.940</b>	<b>-983.053</b>	<b>-982.039</b>	<b>-981.026</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>-910.754,97</b>	<b>-979.295</b>	<b>-982.940</b>	<b>-983.053</b>	<b>-982.039</b>	<b>-981.026</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	39.494,00	32.787	31.264	30.990	30.990	30.990
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.453,00	3.574	3.453	3.453	3.453	3.453
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-874.713,97</b>	<b>-950.082</b>	<b>-955.129</b>	<b>-955.516</b>	<b>-954.502</b>	<b>-953.489</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01112	Versicherungsangelegenheiten



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* 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**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,20
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildung 157 Euro
- \* Personenversicherungen 560.000 Euro
- \* Sachversicherungen 178.000 Euro
- \* Sonstige Versicherungen 170.000 Euro
- \* KFZ-Versicherungen 49.950 Euro

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

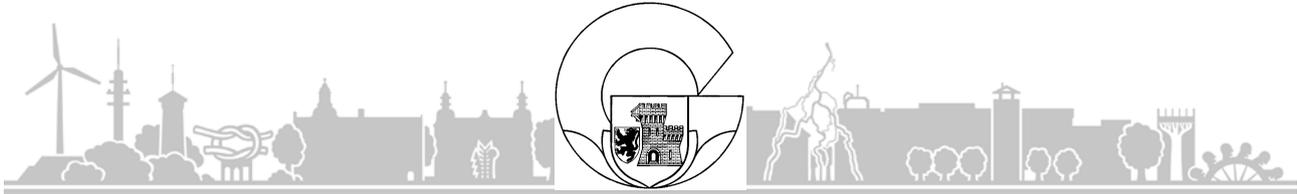
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 31.264 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.453 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Liegenschaften

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ralf Müller**

**Produkt 01121 Liegenschaften**

**Produktbeschreibung**

Grundstücksbeschaffung für Produkte anderer Verwaltungseinheiten, Verwertung nicht mehr für die Aufgabenerledigung der Verwaltung benötigten Grundbesitzes, Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes.

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

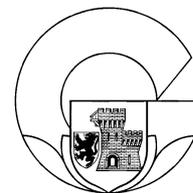
Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022

**Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.**

**Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.**

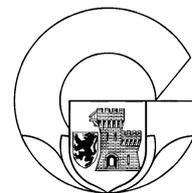
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Liegenschaften

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	195.198,65	3.064	195.199	195.199	195.199	195.199
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.623,75	713.200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	150	150	150	150	150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	353.402,22	1.109.500	709.500	609.500	609.500	609.500
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>1.284.224,62</b>	<b>1.825.914</b>	<b>904.849</b>	<b>804.849</b>	<b>804.849</b>	<b>804.849</b>
11.	- Personalaufwendungen *	440.975,58	448.277	48.808	52.811	52.778	52.748
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	246.467,09	450.900	170.000	170.000	170.000	170.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	64.755,71	126.562	126.562	126.562	126.562	126.562
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.315,59	703.296	281.310	181.310	181.310	106.310
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833.513,97</b>	<b>1.729.035</b>	<b>626.680</b>	<b>530.683</b>	<b>530.650</b>	<b>455.620</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>450.710,65</b>	<b>96.879</b>	<b>278.169</b>	<b>274.166</b>	<b>274.199</b>	<b>349.229</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>450.710,65</b>	<b>96.879</b>	<b>278.169</b>	<b>274.166</b>	<b>274.199</b>	<b>349.229</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>450.710,65</b>	<b>96.879</b>	<b>278.169</b>	<b>274.166</b>	<b>274.199</b>	<b>349.229</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.715,00	28.196	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>308.995,65</b>	<b>68.683</b>	<b>278.169</b>	<b>274.166</b>	<b>274.199</b>	<b>349.229</b>

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



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 195.199 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattungen von privaten Personen (z. B. Vermessungskosten, Katastergebühren bei Grundstücksverkauf) 150 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus der Vermögensoptimierung 400.000 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 9.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,1 und Vorjahr: 3,55
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0 und Vorjahr: 4,30

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Grundbesitzabgaben für Liegenschaften (Grundsteuer, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Winterdienst) 170.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 20.042 Euro
- \* Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände und Geräte 2.351 Euro
- \* Abschreibungen auf Gebäude (Garagen, Wohnhäuser, Lagergebäude, Gaststätten, Parkhäuser und die Container an der Grundschule Kapellen) 104.000 Euro
- \* Abschreibung auf Infrastruktur 169 Euro

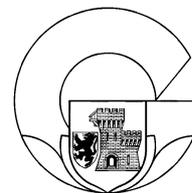
#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildung 210 Euro
- \* Sachverständigen- und Gerichtskosten, Kosten für die Veräußerung von Grundstücken einschl. Vermessung, Umlage Landwirtschaftskammer, Beiträge der Flurbereinigungen 6.000 Euro
- \* Beiträge der Flurbereinigungen 100 Euro
- \* Wertveränderungen bei Sachanlagen (Sonderabschreibungen) 275.000 Euro

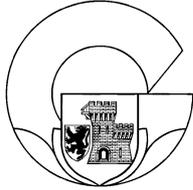
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Liegenschaften

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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 *	1.176.502,90	1.100.000	700.000	0	600.000	600.000	600.000
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)	1.176.502,90	1.100.000	700.000	0	600.000	600.000	600.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	303.465,91	10.000	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)	303.465,91	10.000	10.000	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>873.036,99</b>	<b>1.090.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

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



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

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

\* Verkaufserlöse aus Vermögensoptimierung

2019: 400.000 Euro

2020: 300.000 Euro

2021: 300.000 Euro

2022: 300.000 Euro

\* Verkauf von Gewerbegrundstücken

2019: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

2020: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

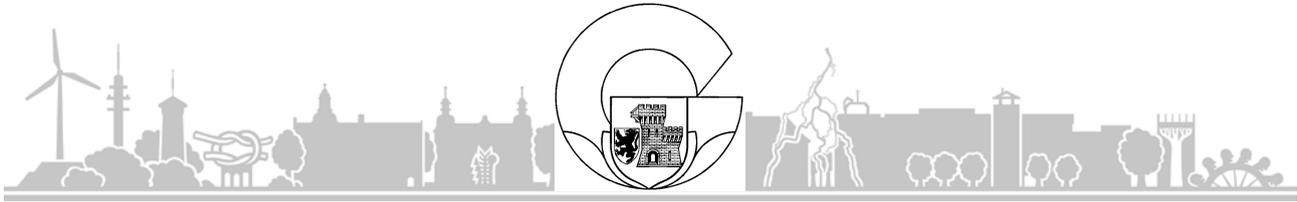
2021: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

2022: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Erwerb von Grundstücken (Um- und Ausbau von Straßenflächen) 10.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städtischen Gebäuden

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 01122 Bereitstellung von städtischen Gebäuden**

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

**Aufgabenbeschreibung**

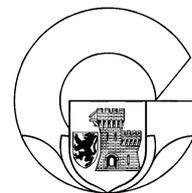
Für städtische Gebäude (Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten, Asyl-, Aussiedler und Obdachlosenunterkünfte, Feuerwehrgerätehäuser, Friedhofsgebäude, Schwimmbäder und Sportgebäude):  
Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung inkl. Hausmeisterdienste (außer Schulen), Gebäudereinigung, Ausschreibungs- und Vergabeangelegenheiten, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten.

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

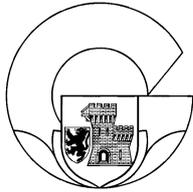
**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städtischen Gebäuden

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	688.205,33	295.000	262.603	262.603	262.603	262.603
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	9.218,01	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.176,84	85.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.869,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>783.469,18</b>	<b>380.000</b>	<b>262.603</b>	<b>262.603</b>	<b>262.603</b>	<b>262.603</b>
11.	- Personalaufwendungen *	2.803.766,52	2.786.239	14.317	15.410	15.401	15.393
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.132.681,93	7.802.860	670.000	670.000	670.000	670.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	363.641,58	436.509	436.509	436.509	436.509	436.509
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.691.137,05	1.712.481	52	52	52	52
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.991.227,08</b>	<b>12.738.089</b>	<b>1.120.878</b>	<b>1.121.971</b>	<b>1.121.962</b>	<b>1.121.954</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.207.757,90</b>	<b>-12.358.089</b>	<b>-858.275</b>	<b>-859.368</b>	<b>-859.359</b>	<b>-859.351</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>-19.207.757,90</b>	<b>-12.358.089</b>	<b>-858.275</b>	<b>-859.368</b>	<b>-859.359</b>	<b>-859.351</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>-19.207.757,90</b>	<b>-12.358.089</b>	<b>-858.275</b>	<b>-859.368</b>	<b>-859.359</b>	<b>-859.351</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.281.895,43	7.218.667	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.072,25	81.810	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.242.934,72</b>	<b>-5.221.232</b>	<b>-858.275</b>	<b>-859.368</b>	<b>-859.359</b>	<b>-859.351</b>

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



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 262.603 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 3,25

- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0 und Vorjahr: 22,25

Im Produkt 01122 haben sich die Beschäftigtenanteile durch die Ausgliederung der Aufgaben in die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR ab 01.01.2018 reduziert.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Grundbesitzabgaben für Schulen, Kindergärten, Flüchtlingsunterkünfte, Friedhöfe, Sportstätten, Verwaltungsgebäude, etc. (Grundsteuer, Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Abfallgebühr, Straßenreinigung, Winterdienst) 670.000 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände, Maschinen und Geräte 47.264 Euro

- \* Abschreibungen auf Gebäude 385.845 Euro

- \* Abschreibungen auf Fahrzeuge 3.400 Euro

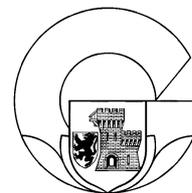
**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 52 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städtischen Gebäuden

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	195.873,78	349.174	59.353	0	175.749	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)	195.873,78	349.174	59.353	0	175.749	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	3.511.825,66	3.003.000	150.416	0	1.200.000	1.535.938	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	47.012,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	3.563.637,71	3.028.000	175.416	0	1.225.000	1.560.938	25.000
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-3.367.763,93</b>	<b>-2.678.826</b>	<b>-116.063</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.251</b>	<b>-1.560.938</b>	<b>-25.000</b>

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



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

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

\* Investitionszuwendungen vom Land (Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion 2019) 59.353 Euro  
2020: 175.749 Euro

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* 2019:

- Neukonzeptionierung / Erweiterung Grundschule Kapellen (150.416 Euro)

\* 2020:

- Neukonzeptionierung / Erweiterung Grundschule Kapellen (1.200.000 Euro)

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto)

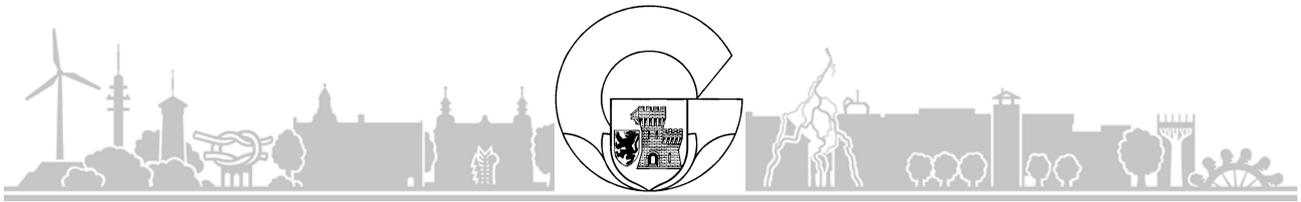
\* Ersatzbeschaffungen für Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschinen und Werkzeuge (z. B. Staubsauger, Waschmaschinen)

2019: 25.000 Euro

2020: 25.000 Euro

2021: 25.000 Euro

2022: 25.000 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Lemke**

**Produkt 01131 Kantine**

**Produktbeschreibung**

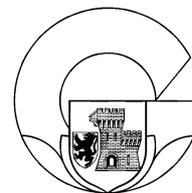
Betrieb einer Kantine

**Ziele**

Für dieses Produkt können keine Ziele festgelegt werden.

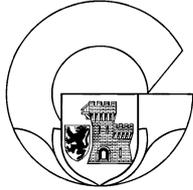
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	0,00	0	53.315	54.072	54.055	54.039
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	0	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.815</b>	<b>57.572</b>	<b>57.555</b>	<b>57.539</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.315</b>	<b>-54.072</b>	<b>-54.055</b>	<b>-54.039</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.315</b>	<b>-54.072</b>	<b>-54.055</b>	<b>-54.039</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.315</b>	<b>-54.072</b>	<b>-54.055</b>	<b>-54.039</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-53.315</b>	<b>-54.072</b>	<b>-54.055</b>	<b>-54.039</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Einrichtungen für Beschäftigte
Produkt	01131	Kantine



**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge

- \* Verkauf von Brötchen und Eis 3.500 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

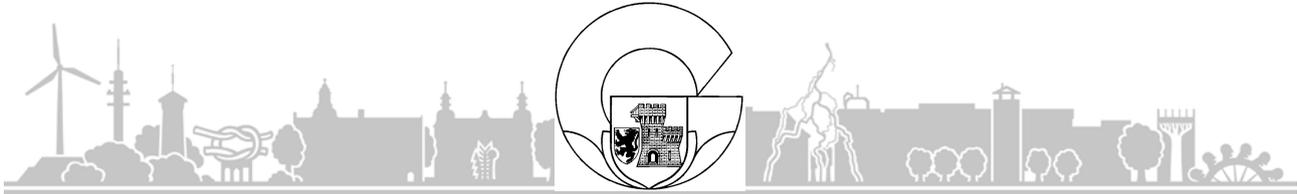
Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 0,0

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Betriebsausgaben für Verkauf 3.500 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ingeborg Hacker**

**Produkt 02011 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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.

**Kennzahlen**

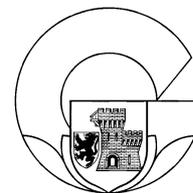
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl Bestattungen	80	80	80	80	80
%-ualer Anteil Bestattungen mit Kostenerstattung zur Gesamtzahl					
Anzahl Bereitschaftsbeamte					
Anzahl Einsatzstunden der Bereitschaftsbeamten für Aufgaben des FB 32					
Anzahl Einsatzstunden der Bereitschaftsbeamten für Aufgaben übriger Fachbereiche					

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

Produkt

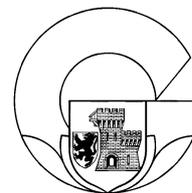
02011

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	83.860,60	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45.871,52	30.000	39.400	39.400	39.400	39.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.571,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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>139.303,12</b>	<b>100.500</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>
11.	- Personalaufwendungen *	442.513,02	474.510	548.666	575.617	575.507	575.408
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.710,82	57.090	130.785	130.780	130.775	130.770
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	67.881,72	46.915	58.386	58.386	58.386	58.386
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.105,56</b>	<b>578.515</b>	<b>737.837</b>	<b>764.783</b>	<b>764.668</b>	<b>764.564</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-432.802,44</b>	<b>-478.015</b>	<b>-623.437</b>	<b>-650.383</b>	<b>-650.268</b>	<b>-650.164</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>-432.802,44</b>	<b>-478.015</b>	<b>-623.437</b>	<b>-650.383</b>	<b>-650.268</b>	<b>-650.164</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>-432.802,44</b>	<b>-478.015</b>	<b>-623.437</b>	<b>-650.383</b>	<b>-650.268</b>	<b>-650.164</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	40.239,34	25.019	40.239	40.239	40.239	40.239
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-473.041,78</b>	<b>-503.034</b>	<b>-663.676</b>	<b>-690.622</b>	<b>-690.507</b>	<b>-690.403</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 20.000 Euro
- \* Sondernutzungsgebühren für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung 45.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattungen von Aufwendungen in Ordnungsangelegenheiten 37.000 Euro
- \* Kostenerstattungen von anderen Fachämtern für Leistungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 2.400 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach verschiedenen Rechtsvorschriften, Zwangsgelder für verschiedene Zuwiderhandlungen gegen Ordnungsverfügungen etc. 10.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,65 und Vorjahr: 5,0
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,9 und Vorjahr: 2,2
- \* Personalaufwendungen für Beschäftigte, die Rufbereitschaft leisten

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen u.a. folgende Aufwendungen:

- \* Erstattungspauschale für Fundfahrräder an Caritas 2.200 Euro
- \* Einsatzverpflegung bei Kontrolleinsätzen 485 Euro
- \* Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Bestattungen, Infektionsschutzmaßnahmen, Sofortmaßnahmen und PsychKG 60.500 Euro
- \* Sicherheitsleistungen (Security) im Rahmen des Einsatzkonzepts Bahnhof/Stadtpark 67.600 Euro

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

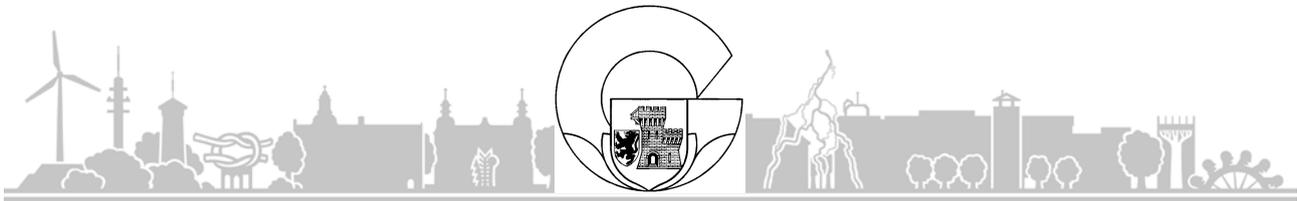
Hierunter sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- \* besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung 5.300 Euro
- \* fachspezifische Fortbildung 1.086 Euro
- \* Zuschuss an den Tierschutzverein 52.000 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 (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 26.362 Euro
- \* Grünanlagen (Sicherstellung toter Tiere, Absicherung für den Kampfmittelräumdienst, Entfernung von Plakatierungen, Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft) 13.877 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ingeborg Hacker**

**Produkt 02021 Gewerbe- und Gaststättenwesen**

**Produktbeschreibung**

Erfassung und Bearbeitung der genehmigungspflichtigen und -freien Gewerbe, Überwachung der selbigen

Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz,

Gewerbeuntersagung und -widerruf

**Auftragsgrundlage**

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Ortsrecht

**Ziele**

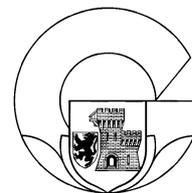
1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Gaststättenanträgen und anderen gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren dauert in 80% der Fälle nicht länger als drei Monate.
2. Zur Sicherstellung des kundenorientierten Serviceangebots werden wöchentlich mind. 23 Öffnungszeiten vorgehalten.

**Kennzahlen**

	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022
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

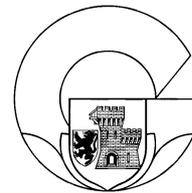
**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	101.281,55	55.000	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 *	8.950,75	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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>110.232,30</b>	<b>61.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	207.099,24	199.165	231.232	240.441	240.385	240.334
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 *	892,50	472	560	560	560	560
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.991,74</b>	<b>199.637</b>	<b>231.792</b>	<b>241.001</b>	<b>240.945</b>	<b>240.894</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.759,44</b>	<b>-138.137</b>	<b>-167.292</b>	<b>-176.501</b>	<b>-176.445</b>	<b>-176.394</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>-97.759,44</b>	<b>-138.137</b>	<b>-167.292</b>	<b>-176.501</b>	<b>-176.445</b>	<b>-176.394</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>-97.759,44</b>	<b>-138.137</b>	<b>-167.292</b>	<b>-176.501</b>	<b>-176.445</b>	<b>-176.394</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.343,23	14.297	14.343	14.343	14.343	14.343
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.102,67</b>	<b>-152.434</b>	<b>-181.635</b>	<b>-190.844</b>	<b>-190.788</b>	<b>-190.737</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren für Gewerbeanzeigen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, gewerberechtliche Erlaubnisse 55.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Bußgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften 9.000 Euro
- \* Zwangsgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften 500 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,10 und Vorjahr: 1,80
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,10 und Vorjahr: 1,80

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

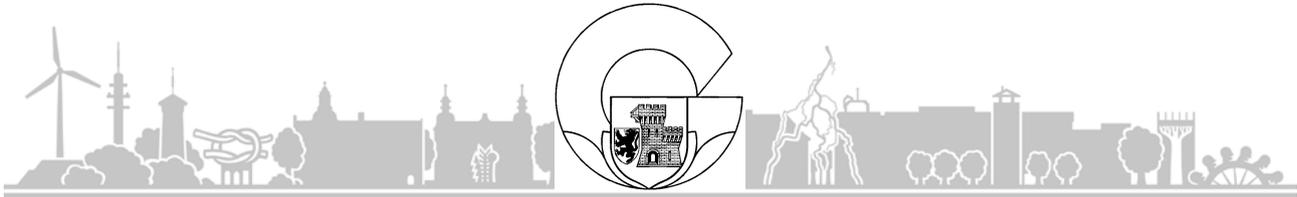
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 560 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 14.343 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ingeborg Hacker**

**Produkt 02022 Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)**

**Produktbeschreibung**

Festsetzung von Wochen- und Jahrmärkten, Zulassung und Einteilung von Marktbesuchern und Schaustellern, Einholung von Stellungnahmen anderer Stellen, Erteilung von Auflagen, allgemeine ordnungsrechtliche Genehmigungen

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Ortsrecht, Preisangabenverordnung

**Ziele**

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.

**Kennzahlen**

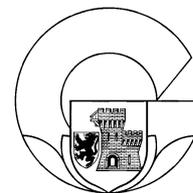
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl Wochenmarkttag	208	208	208	208	208
Anzahl Stadtteilkirmessen	22	22	22	22	22
%-ualer Anteil belegte/ mögliche Standflächen (kleine Ortsteile)	90%	90%	90%	90%	90%
%-ualer Anteil belegte/ mögliche Standflächen (mittelgroße Ortsteile)	90%	90%	90%	90%	90%
%-ualer Anteil belegte/ mögliche Standflächen (große Ortsteile)	98%	98%	98%	98%	98%

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

Produkt

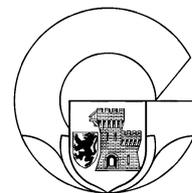
02022

Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	58.242,78	64.000	59.500	59.500	59.500	59.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.309	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
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.242,78</b>	<b>65.309</b>	<b>60.809</b>	<b>60.809</b>	<b>60.809</b>	<b>60.809</b>
11.	- Personalaufwendungen *	57.816,05	52.701	52.944	56.234	56.219	56.205
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.200,09	11.325	11.698	11.698	11.698	11.698
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.016,14</b>	<b>65.646</b>	<b>66.262</b>	<b>69.552</b>	<b>69.537</b>	<b>69.523</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.773,36</b>	<b>-337</b>	<b>-5.453</b>	<b>-8.743</b>	<b>-8.728</b>	<b>-8.714</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>-13.773,36</b>	<b>-337</b>	<b>-5.453</b>	<b>-8.743</b>	<b>-8.728</b>	<b>-8.714</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>-13.773,36</b>	<b>-337</b>	<b>-5.453</b>	<b>-8.743</b>	<b>-8.728</b>	<b>-8.714</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	149.084,59	9.384	148.132	148.132	148.132	148.132
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-162.857,95</b>	<b>-9.721</b>	<b>-153.585</b>	<b>-156.875</b>	<b>-156.860</b>	<b>-156.846</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 fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Jahr-, Trödel- und Spezialmärkten 3.000 Euro
- \* Standgelder für die Wochenmärkte und Kirmesplätze 46.500 Euro
- \* Benutzungsgebühren (Standgelder) - Feierabendmarkt 10.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattung für die Gestellung der Behindertentoiletten auf bestimmten Kirmesplätzen durch die Präsidentenrunde der Schützenvereine 1.309 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,90 und Vorjahr: 0,85

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aufstellung/Entleerung von Abfallbehältern 1.620 Euro

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

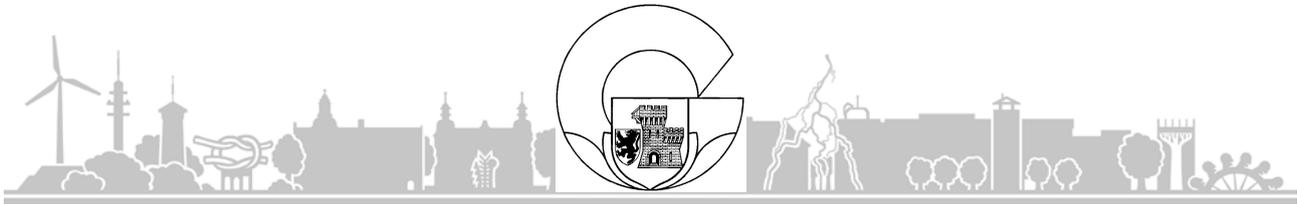
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 148 Euro
- \* Anmietung von Toilettenwagen für Schützenfeste und Kirmessen sowie Behindertentoiletten 11.200 Euro
- \* Festausschreibungen 350 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 3.387 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Energiekosten) 10.794 Euro
- \* Grünanlagen (gärtnerische Unterhaltungsarbeiten, einschl. Rasenschnittarbeiten auf den Kirmesplätzen, Reinigung der Marktplätze nach den Marktveranstaltungen) 130.841 Euro
- \* Verwaltungskostenerstattung 3.110 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Produkt	02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Andreas Neumann**

**Produkt 02031 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten**

**Produktbeschreibung**

Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Ermittlung Verantwortlicher

Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen

Auswertung von Filmen und Anzeigen

**Auftragsgrundlage**

StVO, StVG, OWiG, OBG, VwVfG, VwGO, StPO, Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, FahrerlaubnisVO, Polizeigesetz NW, GefahrenabwehrVO, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz -KostO NRW-

**Ziele**

1. Die Aufgabenerfüllung hält einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 80% stand.

**Kennzahlen**

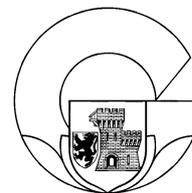
	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Zahl der OWi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge aus OWi (in Euro)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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

Produkt

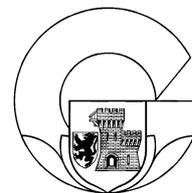
02031

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	31.009,98	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	481.919,64	530.000	480.000	480.000	480.000	480.000
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>512.929,62</b>	<b>552.500</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	568.822,15	440.100	507.880	524.966	524.773	524.598
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.493,69	21.040	23.520	23.500	23.480	23.460
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 *	31.628,45	2.142	2.422	2.412	2.402	2.392
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.086,40</b>	<b>466.424</b>	<b>536.964</b>	<b>554.020</b>	<b>553.797</b>	<b>553.592</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.156,78</b>	<b>86.076</b>	<b>-31.964</b>	<b>-49.020</b>	<b>-48.797</b>	<b>-48.592</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>-118.156,78</b>	<b>86.076</b>	<b>-31.964</b>	<b>-49.020</b>	<b>-48.797</b>	<b>-48.592</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>-118.156,78</b>	<b>86.076</b>	<b>-31.964</b>	<b>-49.020</b>	<b>-48.797</b>	<b>-48.592</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	38.284,95	32.650	38.285	38.285	38.285	38.285
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	43.096,19	47.855	43.096	43.096	43.096	43.096
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.968,02</b>	<b>70.871</b>	<b>-36.775</b>	<b>-53.831</b>	<b>-53.608</b>	<b>-53.403</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 fallen folgende Erträge:

- \* Erstattung von Abschlepp- und Entsorgungskosten und Sicherstellung von falsch parkenden bzw. nicht mehr zugelassenen Fahrzeugen 25.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Buß- und Verwarngelder für Verstöße innerhalb des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeiten der Gefahrenabwehr etc. 480.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,15 Vorjahr: 1,15
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,00 Vorjahr: 8,00

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Reparatur und Eichung des Radarwagens 5.520 Euro
- \* Kosten der angeordneten Abschlepp- und Sicherstellungsmaßnahmen 18.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Heck- und Frontmessanlage des Radarwagens 3.142 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildung 1.842 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (u. a. Druck der Hinweiszettel, Verwarn- und Anhörungsbögen, USB-Sticks, Memory-Card für die Radaranlage etc.) 580 Euro

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

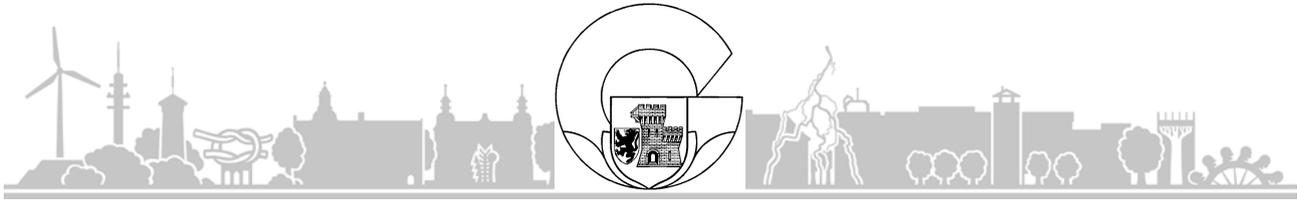
Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Leistungsverrechnungen aus Parkscheinautomatenentleerung 38.285 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 43.096 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02041	Verkehrslenkung und -regelung

**Haushaltsplan: 2019                      Produktbeschreibungen**

**Produkt            02041                      Verkehrslenkung und -regelung**

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

**Aufgabenbeschreibung**

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**

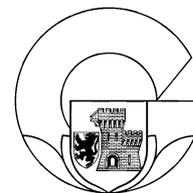
Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, StVO, StVG, VwVfG, OWiG, Straßen- und Wegegesetz, Sondernutzungssatzung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Parkgebührenordnung, Fachausschussbeschlüsse

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

Produkt

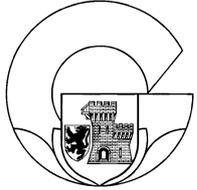
02041

Verkehrslenkung und -regelung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	83.477,19	81.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.477,19</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	152.782,01	141.114	52.608	53.412	53.381	53.353
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 *	350,00	306	87	87	87	87
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.132,01</b>	<b>141.420</b>	<b>52.695</b>	<b>53.499</b>	<b>53.468</b>	<b>53.440</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.654,82</b>	<b>-60.420</b>	<b>-52.695</b>	<b>-53.499</b>	<b>-53.468</b>	<b>-53.440</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>-69.654,82</b>	<b>-60.420</b>	<b>-52.695</b>	<b>-53.499</b>	<b>-53.468</b>	<b>-53.440</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>-69.654,82</b>	<b>-60.420</b>	<b>-52.695</b>	<b>-53.499</b>	<b>-53.468</b>	<b>-53.440</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	160.820,75	13.105	9.164	9.164	9.164	9.164
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-230.475,57</b>	<b>-73.525</b>	<b>-61.859</b>	<b>-62.663</b>	<b>-62.632</b>	<b>-62.604</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02041	Verkehrslenkung und -regelung



**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 1,00

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 1,5

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

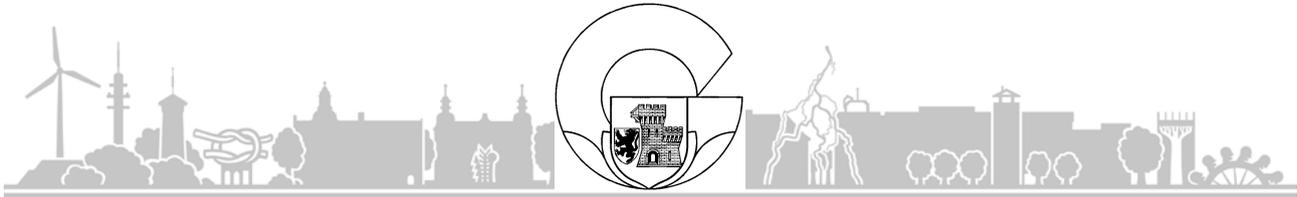
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 87 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 9.164 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Mathias Claußen**

**Produkt 02051 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

**Ziele**

Die Aufgaben/Dienstleistungen des Bürgerbüros sollen unter Berücksichtigung

1. kundenorientierter Öffnungszeiten und
2. möglichst kurzer Wartezeiten angeboten werden.
3. Anzahl der erstellten Leistungen beibehalten

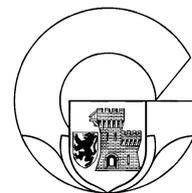
**Kennzahlen**

	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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	8.000	12.000	12.000	10.000
Fälle Gesamt	104.410	112.410	116.410	116.410	114.410

\* = kein separates Produktkonto

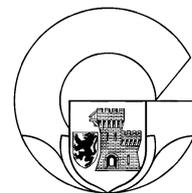
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	404.471,84	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	127,25	700	700	700	700	700
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>404.601,09</b>	<b>335.700</b>	<b>340.700</b>	<b>340.700</b>	<b>340.700</b>	<b>340.700</b>
11.	- Personalaufwendungen *	439.877,98	413.671	472.001	487.401	487.250	487.111
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.849,65	230.500	230.300	230.300	230.300	230.300
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	1.199	1.424	1.424	1.424	1.424
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.727,63</b>	<b>645.370</b>	<b>703.725</b>	<b>719.125</b>	<b>718.974</b>	<b>718.835</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.126,54</b>	<b>-309.670</b>	<b>-363.025</b>	<b>-378.425</b>	<b>-378.274</b>	<b>-378.135</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>-272.126,54</b>	<b>-309.670</b>	<b>-363.025</b>	<b>-378.425</b>	<b>-378.274</b>	<b>-378.135</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>-272.126,54</b>	<b>-309.670</b>	<b>-363.025</b>	<b>-378.425</b>	<b>-378.274</b>	<b>-378.135</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	36.190,13	36.735	36.190	36.190	36.190	36.190
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-308.316,67</b>	<b>-346.405</b>	<b>-399.215</b>	<b>-414.615</b>	<b>-414.464</b>	<b>-414.325</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren (Ausstellung von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe), Ausstellung vorläufiger Personalausweis- und Reisepassdokumente, Ausstellung von Kinderreisepässen, Ausstellung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Ausstellung von Fischereischeinen, Beantragung von Führungszeugnissen, Gewerbezentralregistrauskünften, Melderegistrauskünften, Beglaubigungen und Fotokopien) 340.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Bußgelder u. a. bei Verstößen gegen die Meldepflicht 600 Euro
- \* sonstige Erträge aus nicht abgeholten Fundgeldern 100 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,75 und Vorjahr: 1,85
  - \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,40 und Vorjahr: 6,60
- Im Bürgerbüro wurden Stellen im Job-Sharing besetzt. Es teilen sich dort 2 Beschäftigte eine Stelle.

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Inanspruchnahme der Bundesdruckerei für Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Vordrucken sowie für Material 230.000 Euro
- \* Aufwendungen aufgrund systembedingt inkorrekt Ausstellung von Gewerbezentralregistrauszügen oder Führungszeugnissen 300 Euro

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

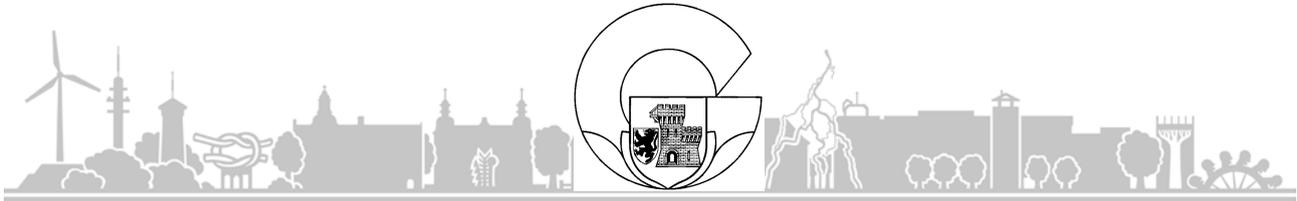
Hierunter ist die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

- \* fachspezifische Fortbildungen 1.424 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 36.190 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Martin Scheffler**

**Produkt 02061 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**

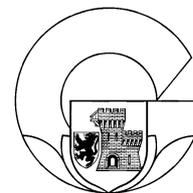
1. Die Anzahl der Trauungen möglichst hochhalten (in Relation zur Einwohnerzahl)
2. Krankheitsquote der Mitarbeiter möglichst geringhalten (Indiz für Zufriedenheit der Mitarbeiter)
3. Fortbildungstage je Mitarbeiter möglichst hochhalten.

**Zielkennzahlen**

	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zu 1. Trauungen	420	420	420	420	420
Zu 2. Krankheitstage*	12	12	12	12	12
Zu 3. Fortbildungstage*	14	14	14	14	14
* aller Mitarbeiter gesamt					

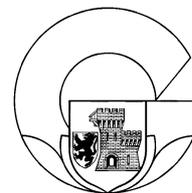
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	101.289,26	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.939,00	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.450,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
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>108.678,26</b>	<b>120.900</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>
11.	- Personalaufwendungen *	308.664,92	301.809	248.374	263.169	263.101	263.038
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.570,94	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 *	1.069,00	1.664	1.772	1.772	1.772	1.772
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.441,81</b>	<b>312.610</b>	<b>258.283</b>	<b>273.078</b>	<b>273.010</b>	<b>272.947</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.763,55</b>	<b>-191.710</b>	<b>-138.083</b>	<b>-152.878</b>	<b>-152.810</b>	<b>-152.747</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>-209.763,55</b>	<b>-191.710</b>	<b>-138.083</b>	<b>-152.878</b>	<b>-152.810</b>	<b>-152.747</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>-209.763,55</b>	<b>-191.710</b>	<b>-138.083</b>	<b>-152.878</b>	<b>-152.810</b>	<b>-152.747</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	23.979,89	28.928	23.980	23.980	23.980	23.980
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-233.743,44</b>	<b>-220.638</b>	<b>-162.063</b>	<b>-176.858</b>	<b>-176.790</b>	<b>-176.727</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren (Urkunden aus Registern, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Beurkundungen von Eheschließungen, Zusatzgebühr von Samstagstrauungen) 113.000 Euro

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verkauf von Familienstammbüchern 5.700 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Aufwandsentschädigung für Trauungen im Schloss Hülchrath 1.500 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,05 und Vorjahr: 5,05

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Kauf von Familienstammbüchern 5.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung des Standesamtes 3.137 Euro

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

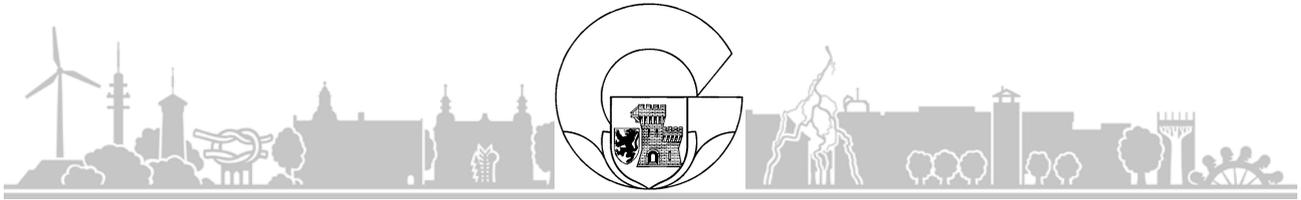
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Kleidergeld für vier Standesbeamte 940 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 682 Euro
- \* Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten und Blumen für das Trauzimmer 150 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 18.792 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Unterhaltung, Reinigung, Energiekosten) 5.188 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sebastian Johnen**

**Produkt 02071 Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Produktbeschreibung**

Regelung des Aufenthalts von aufenthaltsgenehmigungspflichtigen Ausländern aller Nationalitäten allgemein und für Asylbewerber, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Ausstellen von Staatsangehörigkeitsausweisen, Einbürgerungen

Diese Aufgabenerfüllung übernimmt seit 2013 der Rhein-Kreis Neuss.

Im Produkt 02071 sind 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 keine Zielkennzahlen angegeben werden.

**Auftragsgrundlage**

Zuwanderungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Integrationsverordnung

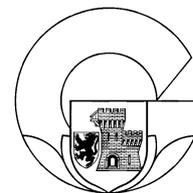
**Ziele**

Für dieses Produkt können keine Ziele festgelegt werden.

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe02  
0207Sicherheit und Ordnung  
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

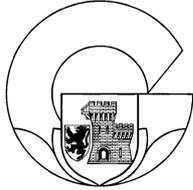
Produkt

02071

Aufenthaltsregelungen von Ausländern,  
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	24.994,93	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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>24.994,93</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</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 *	214.850,00	229.883	220.000	220.000	220.000	220.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.850,00</b>	<b>229.883</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.855,07</b>	<b>-194.883</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</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>-189.855,07</b>	<b>-194.883</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</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>-189.855,07</b>	<b>-194.883</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</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
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-189.855,07</b>	<b>-194.883</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten



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

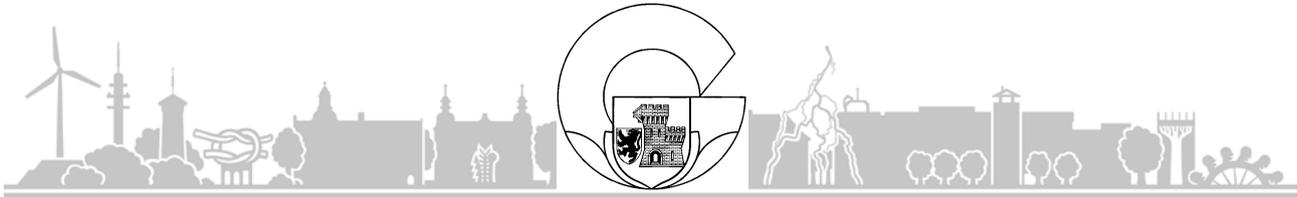
Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Verwaltungsgebühren, die der Rhein-Kreis Neuss gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an die Stadt Grevenbroich zu zahlen hat 30.000 Euro

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Sachkostenpauschale für den Rhein-Kreis Neuss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Abgabe des Ausländeramtes an den Rhein-Kreis Neuss 220.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Heyer**

**Produkt 02081 Stadtentwicklungsstatistik**

**Produktbeschreibung**

Sammlung von Einwohnerdaten

Arbeitsmarktdaten und sonstige Grunddaten

jährlicher Flächenabschluss

Herausgabe der Statistiken und Kontakt zum LDS

**Auftragsgrundlage**

Vorgaben LDS, Verwaltungsvorstand

**Ziele**

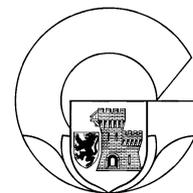
1. Bereitstellung der angeforderten Angaben aus Standarddatensammlungen innerhalb von drei Arbeitstagen
2. Bereitstellung von Auswertungen/Recherchen aus Bestandsdaten innerhalb einer Woche

**Kennzahlen**

	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zu 1.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

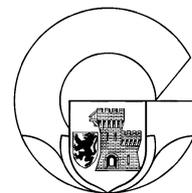
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	37.584,44	35.048	22.015	23.111	23.106	23.101
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 *	736,80	74	52	52	52	52
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.321,24</b>	<b>35.122</b>	<b>22.067</b>	<b>23.163</b>	<b>23.158</b>	<b>23.153</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.321,24</b>	<b>-35.122</b>	<b>-22.067</b>	<b>-23.163</b>	<b>-23.158</b>	<b>-23.153</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>-38.321,24</b>	<b>-35.122</b>	<b>-22.067</b>	<b>-23.163</b>	<b>-23.158</b>	<b>-23.153</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>-38.321,24</b>	<b>-35.122</b>	<b>-22.067</b>	<b>-23.163</b>	<b>-23.158</b>	<b>-23.153</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.992,12	1.986	1.992	1.992	1.992	1.992
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.313,36</b>	<b>-37.108</b>	<b>-24.059</b>	<b>-25.155</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.145</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik



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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,50

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

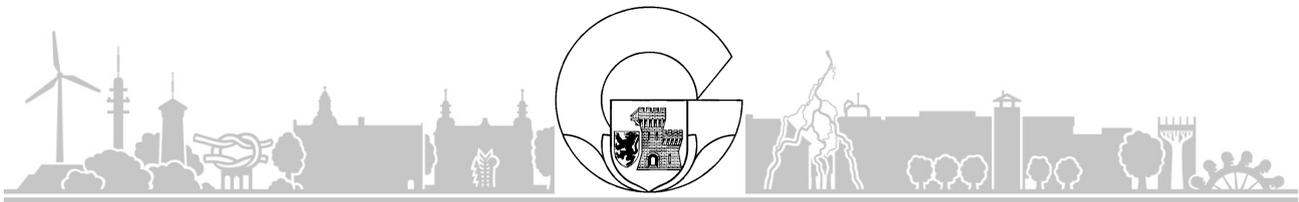
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 52 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 1.992 Euro



**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Mathias Claußen**

**Produkt 02091 Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen**

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze mit jeweils dazugehörigen Wahlordnungen, Verwaltungsvorschriften und Durchführungserlassen

**Ziele**

1. Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen werden so vorbereitet und durchgeführt, dass danach keine für ein Wahlprüfungsverfahren relevanten Einsprüche eingelegt werden.

**Kennzahlen**

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	
Landtagswahl 14.05.2017	47.708	31.036	65,05	0	
Bundestagswahl 24.09.2017	47.724	35.630	74,66	0	

**Voraussichtliche Wahlen bis 2022**

Europawahl, Mai 2019

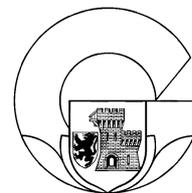
Kommunalwahlen/Bürgermeisterwahl, Integrationsratswahl September 2020

Bundestagswahl, September 2021

Landtagswahl, Mai 2022

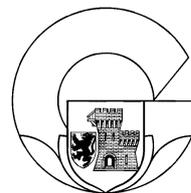
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	76.676,56	0	45.000	0	45.000	45.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	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>76.976,56</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	108.999,97	99.314	108.448	111.275	111.242	111.214
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 *	43.519,42	262	28.810	38.810	28.810	31.020
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.711,92</b>	<b>99.768</b>	<b>137.450</b>	<b>150.277</b>	<b>140.244</b>	<b>142.426</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.735,36</b>	<b>-99.768</b>	<b>-92.450</b>	<b>-150.277</b>	<b>-95.244</b>	<b>-97.426</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>-75.735,36</b>	<b>-99.768</b>	<b>-92.450</b>	<b>-150.277</b>	<b>-95.244</b>	<b>-97.426</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>-75.735,36</b>	<b>-99.768</b>	<b>-92.450</b>	<b>-150.277</b>	<b>-95.244</b>	<b>-97.426</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.230,01	7.546	8.230	8.230	8.230	8.230
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-83.965,37</b>	<b>-107.314</b>	<b>-100.680</b>	<b>-158.507</b>	<b>-103.474</b>	<b>-105.656</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Wahlen
Produkt	02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen



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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Kostenerstattungen vom Land/Bund für Wahlen
- 2019 Europawahl 45.000 Euro
- 2020 Kommunalwahl und Integrationsratswahl - keine Erstattung
- 2021 Bundestagswahl 45.000 Euro
- 2022 Landtagswahl 45.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,30
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,60 und Vorjahr: 1,40

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Personenleitsystem 192 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen für die folgenden Wahlen in den Jahren 2019-2022:

- \* 2019 Europawahl
- \* 2020 Kommunalwahl und Integrationsratswahl
- \* 2021 Bundestagswahl
- \* 2022 Landtagswahl

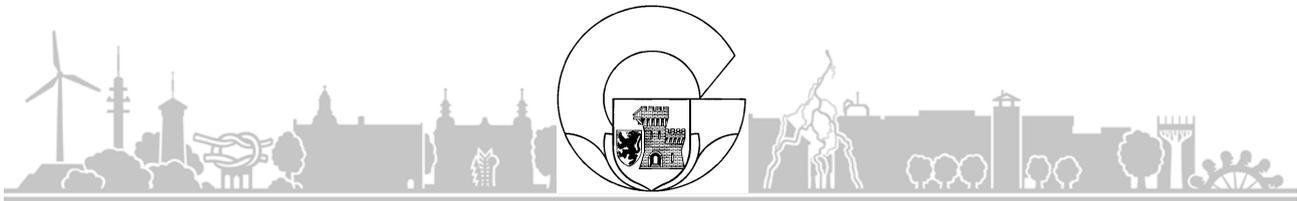
Es handelt sich dabei um nachfolgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 310 Euro
- \* Vergütung der Wahlhelfer (2019 = 13.500 Euro, 2020 = 13.500 Euro, 2021 = 13.500 Euro, 2022 = 13.500 Euro)
- \* Durchführung von Wahlen (2019 = 15.000 Euro, 2020 = 25.000 Euro, 2021 = 15.000 Euro und 2022 = 15.000 Euro)

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 7.238 Euro
- \* Grünanlagen (Transporte von Büromöbeln, sofern Wahllokale in Kindergärten untergebracht sind) 992 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Udo Lennartz**

**Produkt 02101 Gefahrenabwehr**

**Produktbeschreibung**

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).

**Auftragsgrundlage**

Brandschutz-,Hilfeleistungs-,Katastrophenschutzgesetzes (BHKG)

**Oberziel**

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Grevenbroich.

**Ziele**

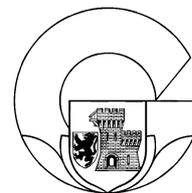
Auf Grundlage der Schutzzieldefinition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren „AGBF“ soll bei Eintritt eines standardisierten kritischen Schadensereignisses (Wohnungsbrand im Obergeschoss eines mehrgeschossigen Gebäudes) und der daraus resultierenden Hilfsfrist mindestens ein Erreichungsgrad in Höhe von 90% erreicht werden.

**Definition Hilfsfrist/Erreichungsgrad:** Um eine Menschenrettung noch rechtzeitig durchführen zu können, sind beim „kritischen Wohnungsbrand“ die ersten 10 Funktionen (Feuerwehrmänner) innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung erforderlich (Hilfsfrist 1). Nach weitere 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.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Brandeinsätze (gesamt)	250	250	250	250	250
Anzahl technische Hilfeleistungen/-einsätze (gesamt)	720	720	720	720	720
Anzahl Einsätze (insgesamt)	970	970	970	970	970
Anzahl relevanter Hilfsfristeinsätze (gesamt)	60	60	60	60	60
Anzahl erreichte relevante Hilfsfristeinsätze (gesamt)	50	50	50	50	50
Erreichungsgrad relevanter Hilfsfristeinsätzen (in %)	90	90	90	90	90
Anzahl hauptberuflicher Beschäftigter	50	50	50	50	50
Anzahl der Einsatzkräfte FF	220	220	220	220	220
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	60	60	60	60	60
Anzahl "Alters- und Ehrenabteilung"	90	90	90	90	90

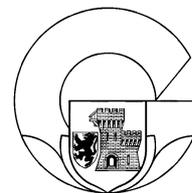
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	218.423,17	200.930	218.542	218.542	218.542	218.542
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	93.940,85	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.914,24	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	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>331.378,26</b>	<b>277.930</b>	<b>297.542</b>	<b>297.542</b>	<b>297.542</b>	<b>297.542</b>
11.	- Personalaufwendungen *	2.936.713,30	2.721.310	2.632.892	2.796.898	2.796.110	2.795.398
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	183.448,75	206.000	283.500	203.000	202.500	193.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	422.768,68	371.426	371.426	371.426	371.426	371.426
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	194.921,43	178.668	179.455	599.485	599.485	599.485
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.737.852,16</b>	<b>3.477.404</b>	<b>3.467.273</b>	<b>3.970.809</b>	<b>3.969.521</b>	<b>3.959.309</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.406.473,90</b>	<b>-3.199.474</b>	<b>-3.169.731</b>	<b>-3.673.267</b>	<b>-3.671.979</b>	<b>-3.661.767</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>-3.406.473,90</b>	<b>-3.199.474</b>	<b>-3.169.731</b>	<b>-3.673.267</b>	<b>-3.671.979</b>	<b>-3.661.767</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>-3.406.473,90</b>	<b>-3.199.474</b>	<b>-3.169.731</b>	<b>-3.673.267</b>	<b>-3.671.979</b>	<b>-3.661.767</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	478.924,26	534.004	478.924	478.924	478.924	478.924
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.885.398,16</b>	<b>-3.733.478</b>	<b>-3.648.655</b>	<b>-4.152.191</b>	<b>-4.150.903</b>	<b>-4.140.691</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:

\* Zuweisungen für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes 930 Euro

\* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 217.612 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Entgelte gemäß § 52 BHKG bei Einsätzen, Sofortmaßnahmen und sonstigen Leistungen der Feuerwehr 65.000 Euro

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

Hier werden folgende Erträge vereinnahmt:

\* Kostenerstattungen anderer Gemeinden für das Prüfen und Warten von Atemschutzmasken etc. 4.500 Euro

\* Kostenerstattungen für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW 7.500 Euro

\* Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Bekleidung/Ausrüstung) 2.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 43,60 und Vorjahr: 43,10

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 1,0

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Winterdienst durch Unternehmer und Streusalz für die Feuerwache und Feuerwehrhäuser 4.000 Euro

\* Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen) 80.000 Euro

\* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Atemschutzausrüstung, Messgeräte, Schutzkleidung, Feuerlöscher etc.) 100.000 Euro

\* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro (Kabeltrommeln, Scheinwerfer, Funkgeräte etc.) 90.000 Euro

\* Betriebsmittel für Feuerwehreinsätze (Bindemittel, Sonderlöschmittel, Erste-Hilfe-Material) 9.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Abschreibung Ausstattungsgegenstände und Geräteschreibung 25.485 Euro

\* Abschreibung Gebäude 71.681 Euro

\* Abschreibung Feuerwehrfahrzeugbestand 274.260 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Abschreibungsersatz für Festwert (Atemschutz, Brandschutzbekleidung) 67.000 Euro

\* Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen 29.000 Euro

\* Erwerb von Fahrerlaubnissen 4.155 Euro

\* Personalnebenausgaben der Ehrenamtlichen 52.600 Euro

\* Landeslehrgänge 2.200 Euro

\* Geschäftsaufwendungen (z. B. Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband, Sitzungen und Tagungen etc.) 9.500 Euro

\* Betriebsaufwendungen für Beschäftigte (z. B. Einsatzstellenverpflegung, Reinigung der pers. Schutzausrüstung) 15.000 Euro

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

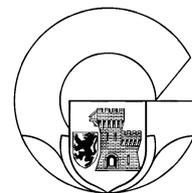
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 206.981 Euro

\* Gebäudewirtschaft (Unterhaltung, Reinigung, Energiekosten) 271.943 Euro

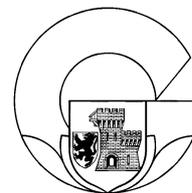
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	118.663,29	280.925	153.025	0	118.025	118.025	118.025
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	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)	123.463,29	280.925	153.025	0	118.025	118.025	118.025
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 *	355.466,23	307.000	247.000	235.000	362.000	467.000	467.000
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)	355.466,23	307.000	247.000	235.000	362.000	467.000	467.000
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-232.002,94</b>	<b>-26.075</b>	<b>-93.975</b>	<b>-235.000</b>	<b>-243.975</b>	<b>-348.975</b>	<b>-348.975</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr



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

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- \* Investitionszuweisungen vom Land
- Feuerschutzpauschale (115.425 Euro)
- KInvFöG (35.000 Euro)
- Zuschuss der Provinzial-Versicherung (2.600 Euro)

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) - Anschaffung von digitalen Funkgeräten etc. 180.000 Euro

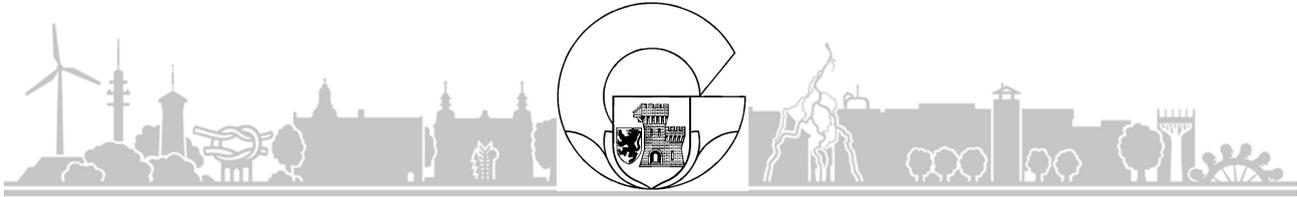
- \* Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

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

2021: 1 Tanklöschfahrzeug (1. Abschlagszahlung: 160.000 Euro); 1 Löschgruppenfahrzeug (1. Abschlagszahlung: 180.000 Euro)

2022: 1 Tanklöschfahrzeug (2. Abschlagszahlung: 160.000 Euro); 1 Löschgruppenfahrzeug (2. Abschlagszahlung: 180.000 Euro)

- \* Anschaffung u.a. von Atemschutzgeräten 67.000 Euro (pro Jahr)



**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Michael Wolff**

**Produkt 02102 Gefahrenvorbeugung**

**Produktbeschreibung**

Die Gefahrenvorbeugung ist in den §§ 25, 26, 27 des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz Gesetzes (BHKG) Nordrhein-Westfalen beschrieben und geregelt.

- 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
- 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
- Der § 27 Brandsicherheitswachen des BHKG regelt, dass bei Veranstaltungen, bei den eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet sind eine Brandsicherheitswache gestellt werden muss
- Der § 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

**Auftragsgrundlage**

BHKG, BauO NRW, SonderbauVO, TR, DIN, VDS, BimschG, ChemG, etc.

**Oberziele**

1. Reduzierung sowie Ausschluss von Gefahren die im § 25 und § 26 des BHKG geregelt sind
2. Ausschluss sowie Vorbeugung von Gefährdungen bei Veranstaltungen die im § 27 geregelt sind, durch die Gestellung einer Brandsicherheitswache
3. Ausreichende Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung für die Bürger der Stadt Grevenbroich

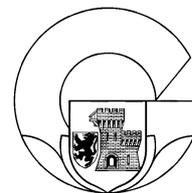
**Ziele**

1. Eine Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen erfolgt für mind. 350 Personen jährlich
2. Die Wartungs- und Prüfungsquote der städtischen Feuerlöscher beträgt jährlich mind. 100%.

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Brandschutzerziehung in Kindergärten & Schulen	20	20	20	20	20
Anzahl der Personen bei durch gef. Brandschutzerziehung in Kindergärten & Schulen	400	400	400	400	400
Anzahl städtischer Feuerlöscher Gesamt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl durch gef. Wartungen & Prüfungen städtischer Feuerlöscher	500	500	500	500	500
Wartungs-/Prüfungsquote städtischer Feuerlöscher in %	100	100	100	100	100
Anzahl Brandsicherheitswachen	30	30	30	30	30
Anzahl Öffentlichkeitsarbeit/Wachbesuche	30	30	30	30	30
Anzahl der Personen bei Öffentlichkeitsarbeit/Wachbesuchen	600	600	600	600	600
Anzahl Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	180	180	180	180	180
Anzahl Brandschauen	100	100	130	130	130

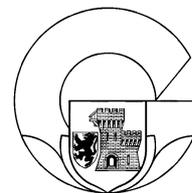
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	1.207,22	0	1.207	1.207	1.207	1.207
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.975,46	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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>20.182,68</b>	<b>15.000</b>	<b>18.207</b>	<b>18.207</b>	<b>18.207</b>	<b>18.207</b>
11.	- Personalaufwendungen *	493.756,46	453.505	460.586	487.616	487.485	487.367
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	1.684,68	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.510,35	6.550	23.950	23.950	8.950	8.950
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.951,49</b>	<b>460.055</b>	<b>484.536</b>	<b>511.566</b>	<b>496.435</b>	<b>496.317</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-480.768,81</b>	<b>-445.055</b>	<b>-466.329</b>	<b>-493.359</b>	<b>-478.228</b>	<b>-478.110</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>-480.768,81</b>	<b>-445.055</b>	<b>-466.329</b>	<b>-493.359</b>	<b>-478.228</b>	<b>-478.110</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>-480.768,81</b>	<b>-445.055</b>	<b>-466.329</b>	<b>-493.359</b>	<b>-478.228</b>	<b>-478.110</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	27.424,68	27.402	27.425	27.425	27.425	27.425
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-508.193,49</b>	<b>-472.457</b>	<b>-493.754</b>	<b>-520.784</b>	<b>-505.653</b>	<b>-505.535</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.207 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Gebühren für Brandschutzdienststelle 12.000 Euro
- \* Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen 5.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,40 und Vorjahr: 6,90

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Personalnebensgaben für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 5.000 Euro
- \* Förderung der Jugendfeuerwehr 1.500 Euro
- \* Gestattungen aus dem Produkt 02011 2.400 Euro
- \* Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 2019/2020 15.000 Euro
- \* Aufwendungen für Brandschutzerziehung 50 Euro

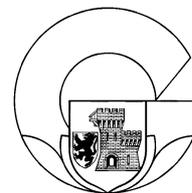
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 27.425 Euro

**Produktinformationen**

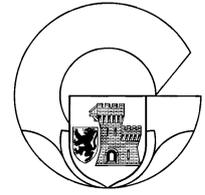
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.041,07	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	32.041,07	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 *	57.856,47	27.500	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)	57.856,47	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-25.815,40</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>

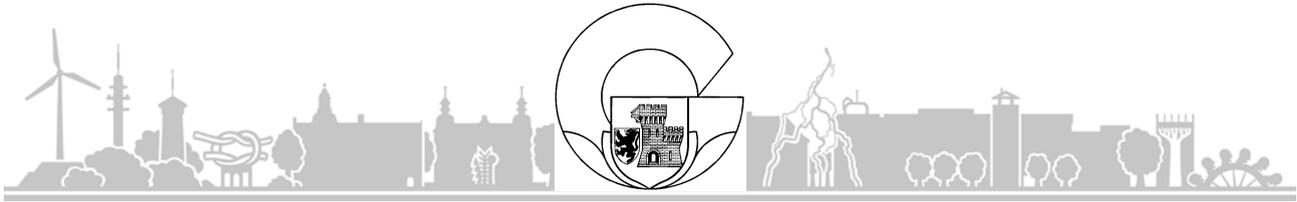
**Produktinformationen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Installation eines Sirenenwarnsystems 27.500 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sabrina Müller**

**Produkt 03011 Grundschulen**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Plätzen an der Grundschule einschl. Bedarfsplanung, Einrichtung und Möblierung der Schulen

Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen; Schulsekretariat

Bereitstellung der Lernmittel einschl. Lernmittelfreiheit

Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

**Oberziel**

Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen schulischen Infrastruktur

**Ziele**

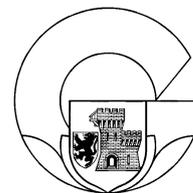
1. Sicherstellung der Breitbandanbindung und Vernetzung der Schulen
2. Einrichtung der Ausstattung (Endgeräte) lt. Medienentwicklungsplan

	Ansatz		Planung		
	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*
Anzahl Grundschulen	10	10	10	10	10
Anzahl Schüler gesamt	2411	2354	2279	2290	2330
Anzahl Klassen	102	103	103	101	103
Durchschnittliche Klassenstärke	23,64	22,86	22,13	22,67	22,62
Anzahl Schulen ohne OGATA	1	0	0	0	0
Anzahl Schulen mit alternativen Betreuungsangeboten	1	0	0	0	0
Anzahl Betreuungsplätze in Schulen ohne OGATA (gesamt)	45	0	0	0	0
Anzahl PC Arbeitsplätze (gesamt)	152	152	152	471	471
Schüler / PC-Arbeitsplatz (gesamt)	15,86	15,49	14,99	4,86	4,9

\* Ermittlung nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2017 und SEP

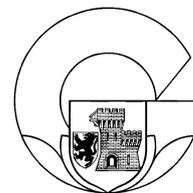
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	182.726,31	145.080	204.911	284.609	334.828	334.828
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	450	450	450	450	450
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>182.726,31</b>	<b>145.530</b>	<b>205.361</b>	<b>285.059</b>	<b>335.278</b>	<b>335.278</b>
11.	- Personalaufwendungen *	768.832,26	752.171	792.654	805.028	804.746	804.491
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	350.387,63	394.334	417.185	450.581	353.116	370.412
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	747.251,42	703.428	703.428	703.428	703.428	703.428
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.264,15	51.170	69.505	77.405	111.655	137.305
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.906.735,46</b>	<b>1.901.103</b>	<b>1.982.772</b>	<b>2.036.442</b>	<b>1.972.945</b>	<b>2.015.636</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.724.009,15</b>	<b>-1.755.573</b>	<b>-1.777.411</b>	<b>-1.751.383</b>	<b>-1.637.667</b>	<b>-1.680.358</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>-1.724.009,15</b>	<b>-1.755.573</b>	<b>-1.777.411</b>	<b>-1.751.383</b>	<b>-1.637.667</b>	<b>-1.680.358</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>-1.724.009,15</b>	<b>-1.755.573</b>	<b>-1.777.411</b>	<b>-1.751.383</b>	<b>-1.637.667</b>	<b>-1.680.358</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.784.055,68	1.534.109	1.784.056	1.784.056	1.784.056	1.784.056
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.508.064,83</b>	<b>-3.289.682</b>	<b>-3.561.467</b>	<b>-3.535.439</b>	<b>-3.421.723</b>	<b>-3.464.414</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 27.601 Euro
- \* Landeszuweisung für "Schule von acht bis eins und Dreizehn Plus" 7.584 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 169.726 Euro

### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 450 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 20,15 und Vorjahr: 20,10

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.700 Euro
- \* Elektrogeräteüberwachung 2.500 Euro
- \* Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 5.000 Euro
- \* Aufwendungen für Lernmittel 89.321 Euro
- \* Aufwendungen für "Schule von acht bis eins und Dreizehn Plus" 7.584 Euro
- \* Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in Grundschulen 1.700 Euro
- \* Unterrichts- und Lehrmaterial 1.800 Euro
- \* Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad 2.500 Euro
- \* schulspezifische Reinigungskosten 180 Euro
- \* Schülerbeförderungskosten 227.000 Euro
- \* Support ITK 4.200 Euro
- \* Support pädagogische Netz 200 Euro
- \* Materialbeschaffung Hausmeister 2.500 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro (netto) Digitalisierung 40.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 26.162 Euro
- \* Abschreibung Gebäude 675.000 Euro
- \* Abschreibung Fahrzeuge 2.266 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 700 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungskosten für städt. Beschäftigte 1.105 Euro
- \* Nutzungsentgelt für das Schwimmbad Neukirchen 7.500 Euro
- \* Leasing 32.600 Euro
- \* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 9.000 Euro
- \* Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 2.300 Euro
- \* Zentrale Infrastruktur 14.500 Euro
- \* Providerkosten 1.800 Euro

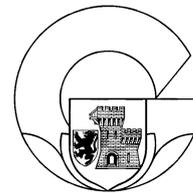
### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 139.050 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Unterhaltung, Reinigung, Energiekosten) 1.402.157 Euro
- \* Grünanlagen (gärtnerische Unterhaltungsarbeiten an Außenanlagen einschl. Rasenschnittarbeiten, Unterhaltung Schulsportanlage und Spielgeräte, Transport von Möbeln für Umzüge in den Gebäuden auf Abruf) 242.849 Euro

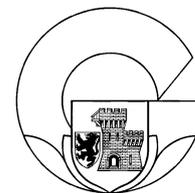
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	27.500	94.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	34.558,49	86.400	127.450	0	202.450	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)	34.558,49	113.900	221.950	0	202.450	25.000	25.000
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-34.558,49</b>	<b>-113.900</b>	<b>-221.950</b>	<b>0</b>	<b>-202.450</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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



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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

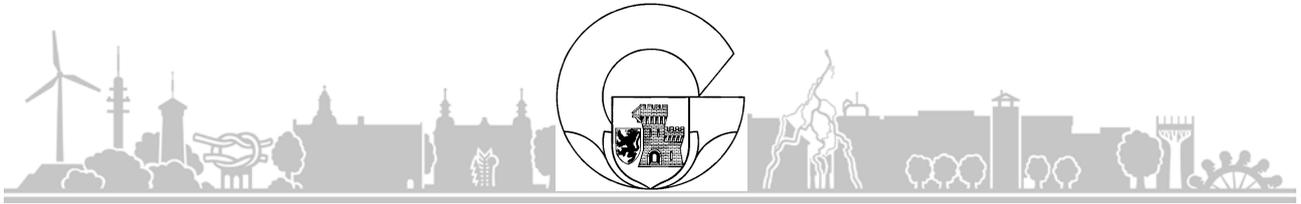
\* Spielplatzgeräte (Spielkombinationen) für Grundschulen 94.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto) 32.700 Euro

\* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Digitalisierung) im Rahmen "Gute Schule 2020" 40.000 Euro (2019/2020)

**Produktinformationen**

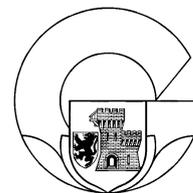
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

**Haushaltsplan: 2019****Produktbeschreibungen****verantwortlich: Sabrina Müller****Produkt 03012 Hauptschulen**

Die Hauptschule wurde zum Ende des Schuljahres 2017/2018 (31.07.2018) endgültig aufgelöst.

**Produktinformationen**

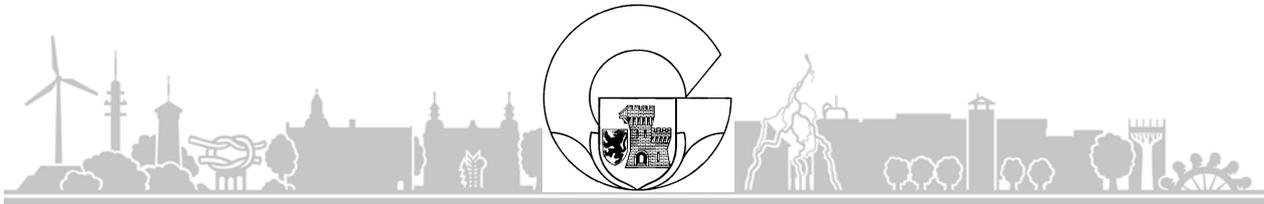
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	5.753,47	90.033	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	100,00	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>5.853,47</b>	<b>90.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	81.391,51	98.498	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.170,20	107.675	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	111.054,14	287.310	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.056,02	7.974	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.671,87</b>	<b>501.457</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>-275.818,40</b>	<b>-411.424</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>-275.818,40</b>	<b>-411.424</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>-275.818,40</b>	<b>-411.424</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	421.307,79	257.150	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-697.126,19</b>	<b>-668.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

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.



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sabrina Müller**

**Produkt 03013 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**

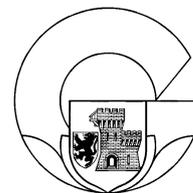
1. Sicherstellung der Breitbandanbindung und Vernetzung der Schulen
2. Einrichtung der Ausstattung (Endgeräte) lt. Medienentwicklungsplan

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019*	2020	2021	2022
Anzahl Realschulen	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler	689	571	554	545	520
Anzahl Klassen	27	22	21	20	19
Durchschnittliche Klassenstärke	25,52	25,96	26,38	27,25	27,37
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	81	96	93	109	93
Anzahl PC-Arbeitsplätze	33	33	33	142	142
Schüler / PC-Arbeitsplätze	20,88	17,30	16,79	3,84	3,66

\* Ermittlung nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2017 und SEP

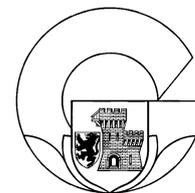
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	137.381,35	135.867	163.928	251.947	302.591	303.091
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	248,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.629,35</b>	<b>136.867</b>	<b>164.928</b>	<b>252.947</b>	<b>303.591</b>	<b>304.091</b>
11.	- Personalaufwendungen *	204.852,56	226.817	242.983	246.937	246.872	246.812
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	342.831,73	393.375	352.331	337.849	332.689	338.015
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	355.289,23	351.397	351.397	351.397	351.397	351.397
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.132,53	26.816	29.823	30.183	40.153	48.543
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.106,05</b>	<b>998.405</b>	<b>976.534</b>	<b>966.366</b>	<b>971.111</b>	<b>984.767</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-781.476,70</b>	<b>-861.538</b>	<b>-811.606</b>	<b>-713.419</b>	<b>-667.520</b>	<b>-680.676</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>-781.476,70</b>	<b>-861.538</b>	<b>-811.606</b>	<b>-713.419</b>	<b>-667.520</b>	<b>-680.676</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>-781.476,70</b>	<b>-861.538</b>	<b>-811.606</b>	<b>-713.419</b>	<b>-667.520</b>	<b>-680.676</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	708.875,81	540.956	708.876	708.876	708.876	708.876
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.490.352,51</b>	<b>-1.402.494</b>	<b>-1.520.482</b>	<b>-1.422.295</b>	<b>-1.376.396</b>	<b>-1.389.552</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:

- \* Schulpauschale 27.834 Euro
- \* Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.000 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 106.094 Euro

### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 1.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,75 und Vorjahr: 4,50

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.400 Euro
- \* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 28.621 Euro
- \* Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Realschulen 1.720 Euro
- \* Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.000 Euro
- \* Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.610 Euro
- \* spezielle Reinigungsmittel 230 Euro
- \* Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 400 Euro
- \* Schülerbeförderungskosten 264.000 Euro
- \* Support ITK 4.200 Euro
- \* Support pädagogische Netz 200 Euro
- \* Sicherheitsüberprüfung Tafeln 950 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 222 €
- \* Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 22.751 Euro
- \* Abschreibung Gebäude 328.424 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 230 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 393 Euro
- \* Leasing 16.400 Euro
- \* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 3.850 Euro
- \* Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 600 Euro
- \* Zentrale Infrastruktur 7.900 Euro
- \* Providerkosten 450 Euro

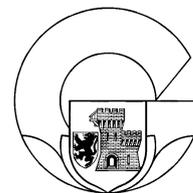
### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 39.444 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Unterhaltung, Reinigung, Energiekosten) 599.055 Euro
- \* Grünanlagen (Pflege der Außenanlagen, Spielgeräte, Grünflächenpflege) 70.377 Euro

**Produktinformationen**

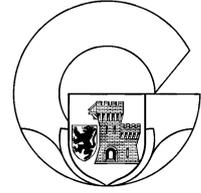
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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 *	11.222,59	52.000	21.320	0	23.120	15.000	15.000
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)	11.222,59	52.000	21.320	0	23.120	15.000	15.000
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-11.222,59</b>	<b>-52.000</b>	<b>-21.320</b>	<b>0</b>	<b>-23.120</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

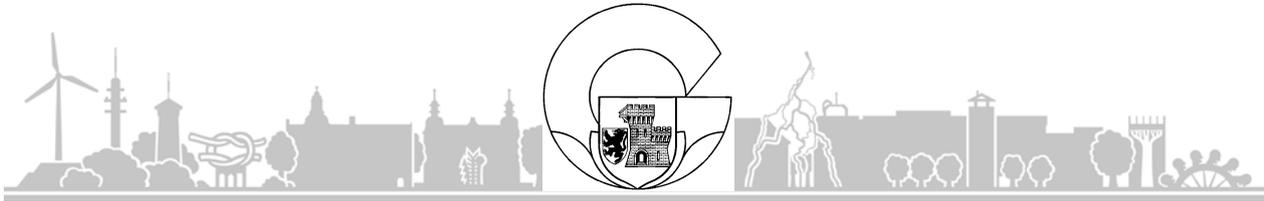
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto) 21.320 Euro
- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Digitalisierung) im Rahmen "Gute Schule 2020" 40.000 Euro (2019/2020)



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sabrina Müller**

**Produkt 03014 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**

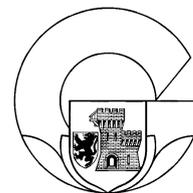
1. Sicherstellung der Breitbandanbindung und Vernetzung der Schulen
2. Einrichtung der Ausstattung (Endgeräte) lt. Medienentwicklungsplan

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019*	2020*	2021*	2022*
Anzahl Gymnasien	2	2	2	2	2
Anzahl Schüler	2082	2065	2007	1975	1963
Anzahl Klassen	88	87	85	84	84
Durchschnittliche Klassenstärke	23,66	23,74	23,61	23,51	23,37
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	233	267	253	265	254
Anzahl PC-Arbeitsplätze	82	82	82	414	414
Schüler / PC-Arbeitsplätze	25,39	25,18	24,48	4,77	4,74

\* Ermittlung nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2017 und SEP

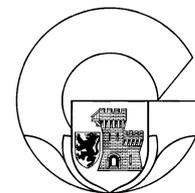
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	227.670,49	219.368	304.365	506.364	619.434	620.434
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.474,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
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>229.144,49</b>	<b>220.168</b>	<b>305.665</b>	<b>507.664</b>	<b>620.734</b>	<b>621.734</b>
11.	- Personalaufwendungen *	394.679,91	393.430	413.093	419.701	419.561	419.435
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	721.873,59	740.265	792.088	807.378	818.177	822.320
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	606.781,55	607.405	607.405	607.405	607.405	607.405
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.753,35	34.038	71.724	72.724	103.724	128.924
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.750.088,40</b>	<b>1.775.138</b>	<b>1.884.310</b>	<b>1.907.208</b>	<b>1.948.867</b>	<b>1.978.084</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.520.943,91</b>	<b>-1.554.970</b>	<b>-1.578.645</b>	<b>-1.399.544</b>	<b>-1.328.133</b>	<b>-1.356.350</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>-1.520.943,91</b>	<b>-1.554.970</b>	<b>-1.578.645</b>	<b>-1.399.544</b>	<b>-1.328.133</b>	<b>-1.356.350</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>-1.520.943,91</b>	<b>-1.554.970</b>	<b>-1.578.645</b>	<b>-1.399.544</b>	<b>-1.328.133</b>	<b>-1.356.350</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.543.061,53	1.222.195	1.543.062	1.543.062	1.543.062	1.543.062
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.064.005,44</b>	<b>-2.777.165</b>	<b>-3.121.707</b>	<b>-2.942.606</b>	<b>-2.871.195</b>	<b>-2.899.412</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:

- \* Schulpauschale 51.703 Euro
- \* Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 159.500 Euro
- \* Zuweisung aufgrund der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung 25.000 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 68.162 Euro

### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 1.200 Euro
- \* Verkauf von Waren aus dem Getränkeautomaten 100 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,90 und Vorjahr: 9,35

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.000 Euro
- \* Elektrogeräteüberwachung 6.500 Euro
- \* Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 2.000 Euro
- \* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 91.163 Euro
- \* Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Gymnasien 2.000 Euro
- \* Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 159.500 Euro
- \* Personalkostenzuschuss für Cafeteria 7.700 Euro
- \* Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.840 Euro
- \* Benutzung Schwimmbad 12.125 Euro
- \* spezielle Reinigungsmittel 660 Euro
- \* Aufwendungen für Ableistung Schulpraktika 900 Euro
- \* Schülerbeförderungskosten 441.300 Euro
- \* Support ITK 4.200 Euro
- \* Support pädagogische Netz 200 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro (netto) 20.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 77.269 Euro
- \* Abschreibung Gebäude 529.962 Euro
- \* Abschreibung auf Infrastruktur 174 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienstkleidung für Hausmeister und Kantinenpersonal 300 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 624 Euro
- \* Leasing 32.000 Euro
- \* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 8.000 Euro
- \* Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.700 Euro
- \* Zentrale Infrastruktur 28.200 Euro
- \* Providerkosten 900 Euro

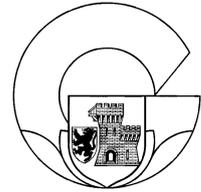
### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 126.500 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Unterhaltung, Reinigung, Energiekosten) 1.307.528 Euro
- \* Grünanlagen (Pflege der Außenanlagen, Spielgeräte, Grünflächenpflege) 109.034 Euro

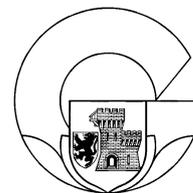
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	58.500	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	58.500	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 *	6.815,65	0	65.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.527,45	68.600	104.100	0	34.700	31.000	31.000
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)	20.343,10	68.600	169.100	0	34.700	31.000	31.000
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-20.343,10</b>	<b>-68.600</b>	<b>-110.600</b>	<b>0</b>	<b>-34.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



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

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- \* Zuweisungen vom Land im Rahmen des zweiten Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 58.500 Euro

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

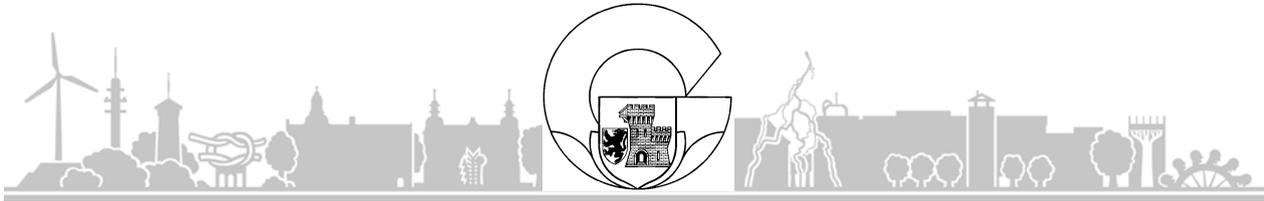
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Einfriedung (Zaunanlage) Pascal Gymnasium 65.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto) 34.100 Euro
- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Digitalisierung) im Rahmen von "Gute Schule 2020" 70.000 Euro (2019/2020)



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sabrina Müller**

**Produkt 03015 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**

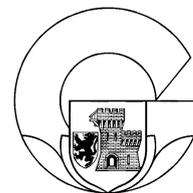
1. Sicherstellung der Breitbandanbindung und Vernetzung der Schulen
2. Einrichtung der Ausstattung (Endgeräte) lt. Medienentwicklungsplan

Kennzahlen	Ansatz	Planung*			
	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*
Anzahl Gesamtschulen	2	2	2	2	2
Anzahl Schüler	1839	2001	2009	2053	2101
Anzahl Klassen	68	78	78	80	82
Durchschnittliche Klassenstärke	27,04	25,66	25,76	25,66	25,62
Anzahl Schüler Neuaufnahme in Klasse 5	278	278	278	278	278
Anzahl PC-Arbeitsplätze *	115	145	145	413	413
Schüler / PC-Arbeitsplätze	15,99	13,80	13,86	4,97	5,09

\* Ermittlung nach Auswertung der Schülerzahlen der Amtlichen Schulstatistik Oktober 2017 und SEP

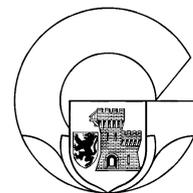
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	217.539,44	66.656	278.110	342.110	342.110	342.110
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.032,75	80.500	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>268.572,19</b>	<b>147.156</b>	<b>278.110</b>	<b>342.110</b>	<b>342.110</b>	<b>342.110</b>
11.	- Personalaufwendungen *	494.056,79	417.907	573.786	583.166	582.965	582.783
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	669.539,32	650.950	908.284	954.721	834.727	851.083
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	500.674,59	336.521	623.831	623.831	623.831	623.831
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.819,10	35.441	87.605	104.845	140.275	155.275
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.696.089,80</b>	<b>1.440.819</b>	<b>2.193.506</b>	<b>2.266.563</b>	<b>2.181.798</b>	<b>2.212.972</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.427.517,61</b>	<b>-1.293.663</b>	<b>-1.915.396</b>	<b>-1.924.453</b>	<b>-1.839.688</b>	<b>-1.870.862</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>-1.427.517,61</b>	<b>-1.293.663</b>	<b>-1.915.396</b>	<b>-1.924.453</b>	<b>-1.839.688</b>	<b>-1.870.862</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>-1.427.517,61</b>	<b>-1.293.663</b>	<b>-1.915.396</b>	<b>-1.924.453</b>	<b>-1.839.688</b>	<b>-1.870.862</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.289.468,01	1.158.989	1.289.468	1.289.468	1.289.468	1.289.468
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.716.985,62</b>	<b>-2.452.652</b>	<b>-3.204.864</b>	<b>-3.213.921</b>	<b>-3.129.156</b>	<b>-3.160.330</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 123.500 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 154.610 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
  - \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 13,45 und Vorjahr: 10,25
- Mehr Beschäftigtenanteile, da Personal Hauptschule nach deren Auslaufen in Gesamtschule eingesetzt wird.

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 60.000 Euro
- \* Sicherheitsüberprüfung der Tafeln 3.000 Euro
- \* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 100.348 Euro
- \* Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in der Gesamtschule 2.200 Euro
- \* Aufwendungen für "Geld oder Stelle" 123.500 Euro
- \* Personalkostenzuschuss Caterer 15.000 Euro
- \* Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.000 Euro
- \* Benutzung Schwimmbad 7.936 Euro
- \* spezielle Reinigungsmittel für die Kantine 1.100 Euro
- \* Aufwendungen für die Ableistung Schulpraktika 800 Euro
- \* Schülerbeförderungskosten 550.000 Euro
- \* Support ITK 4.200 Euro
- \* Support pädagogische Netz 200 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro (netto) 25.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 47.092 Euro
- \* Abschreibung Gebäude 576.739 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Arbeitskleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 500 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 845 Euro
- \* Aufwendungen für Leasing 43.730 Euro
- \* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 7.980 Euro
- \* Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 1.000 Euro
- \* Zentrale Infrastruktur 33.100 Euro
- \* Providerkosten 450 Euro

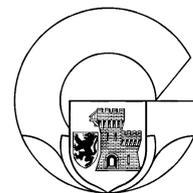
### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 190.645 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Unterhaltung, Reinigung, Energiekosten) 1.005.648 Euro
- \* Grünanlagen (Pflege der Außenanlagen, Spielgeräte, Grünflächenpflege) 93.175 Euro

**Produktinformationen**

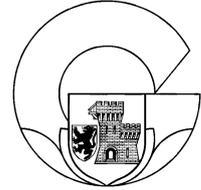
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	1.999,99	10.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.045,52	82.600	149.560	0	90.000	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)	19.045,51	92.600	149.560	0	90.000	30.000	30.000
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-19.045,51</b>	<b>-92.600</b>	<b>-149.560</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

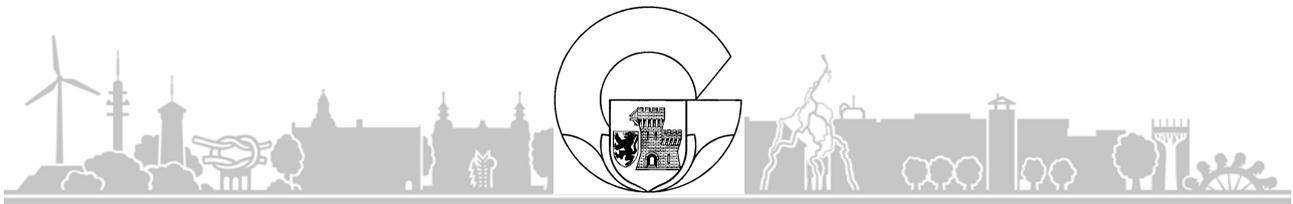
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Sportgeräte, Mobiliar etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto) 89.560 Euro
- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Digitalisierung) im Rahmen "Gute Schule 2020" 60.000 Euro (2019/2020)



### Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

Haushaltsplan: 2019

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Heesch

### Produkt 03017 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

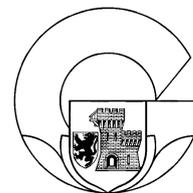
1. Sicherstellung der Betreuung in einer OGS für mind. 25% der Grundschüler
2. Beibehaltung des qualitativen pädagogischen Standards
3. Ausbau OGS an allen Grundschulstandorten

Die Privatisierung wurde zum 01.08.2016 abgeschlossen.

Kennzahlen:	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2021
Anzahl Schüler OGS Elsen	135	135	135	135	135
Anzahl Schüler OGS Wevelinghoven	135	135	135	135	135
Anzahl Schüler OGS Südstadt	108	108	108	108	108
Anzahl Schüler OGS Gustorf	81	81	81	81	81
Anzahl Schüler OGS Kapellen	144	144	144	144	144
Anzahl Schüler OGS Stadtmitte	108	108	108	108	108
Anzahl Schüler OGS Noithausen	63	81	81	81	81
Anzahl Schüler OGS Hemmerden	54	63	63	63	63
Anzahl Schüler OGS Frimmersd./Neurath	90	90	90	90	90
Anzahl Schüler OGS Neukirchen	81	90	90	90	90
Anzahl Schüler OGS Neuenhausen	0	54	54	54	54
Anzahl Schüler OGS (Gesamtzahl)	999	1089	1089	1089	1089
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Elsen (in %)	41,03	*	*	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Wevelinghoven (in %)	51,33	*	*	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Südstadt (in %)	44,63	*	*	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Gustorf (in %)	38,03	*	*	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Kapellen (in %)	43,24	*	*	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Stadtmitte (in %)	50,47	*	*	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Noithausen (in %)	30,88	*	*	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Hemmerden (in %)	54,55	*	*	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Frimmersd./Neurath (in %)	34,48	*	*	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern Neukirchen (in %)	54,00	*	*	*	*
Verhältnis Schüler OGS zu Grundschulern (Gesamtzahl in %)	43,28	*	*	*	*
PC-Arbeitsplätze	10	10	10	10	10

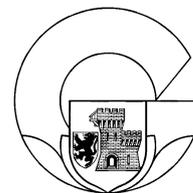
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	1.223.606,98	1.265.427	1.389.508	1.480.008	1.522.008	1.569.008
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	683.247,24	708.000	756.000	816.000	829.440	829.440
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>1.906.854,22</b>	<b>1.973.427</b>	<b>2.145.508</b>	<b>2.296.008</b>	<b>2.351.448</b>	<b>2.398.448</b>
11.	- Personalaufwendungen *	102.218,09	103.013	104.740	107.833	107.806	107.782
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.900.142,34	1.868.840	2.065.343	2.226.360	2.329.773	2.331.679
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	38.094,37	54.225	54.225	54.225	54.225	54.225
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.805,70	2.000	4.032	4.032	4.032	4.032
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.043.260,50</b>	<b>2.032.078</b>	<b>2.232.340</b>	<b>2.396.450</b>	<b>2.499.836</b>	<b>2.501.718</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.406,28</b>	<b>-58.651</b>	<b>-86.832</b>	<b>-100.442</b>	<b>-148.388</b>	<b>-103.270</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>-136.406,28</b>	<b>-58.651</b>	<b>-86.832</b>	<b>-100.442</b>	<b>-148.388</b>	<b>-103.270</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>-136.406,28</b>	<b>-58.651</b>	<b>-86.832</b>	<b>-100.442</b>	<b>-148.388</b>	<b>-103.270</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	95.793,96	101.697	95.794	95.794	95.794	95.794
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-232.200,24</b>	<b>-160.348</b>	<b>-182.626</b>	<b>-196.236</b>	<b>-244.182</b>	<b>-199.064</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 OGS 1.369.000 Euro
- \* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 20.508 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Elternbeiträge für den Offenen Ganztags an Grundschulen 756.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,50
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,05 und Vorjahr: 1,05

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**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.500 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410,00 Euro 10.000 Euro
- \* Betriebsaufwendungen OGS 2.023.943 Euro
- \* Support für ITaS 700 Euro
- \* spezielle Reinigungsmittel für die Küchen der OGS 3.000 Euro
- \* Beförderungskosten OGS 16.800 Euro
- \* Support ITK 4.200 Euro
- \* Support pädagogische Netz 200 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Ausstattungsgegenstände (Fettabscheider, Außenspielgeräte auf Schulhöfen) 27.290 Euro
- \* Abschreibung Gebäude 26.935 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschuss an Fördervereine für die Erstellung von Steuererklärungen (Beratungskosten und Co.) 4.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildung 262 Euro
- \* Leasing 3.770 Euro

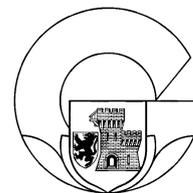
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.176 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Reinigung der Schulgebäude) 89.618 Euro

**Produktinformationen**

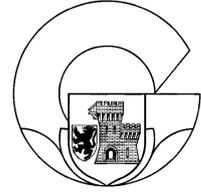
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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 *	8.337,17	47.000	12.000	0	10.000	10.000	11.000
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)	8.337,17	47.000	12.000	0	10.000	10.000	11.000
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-8.337,17</b>	<b>-47.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>

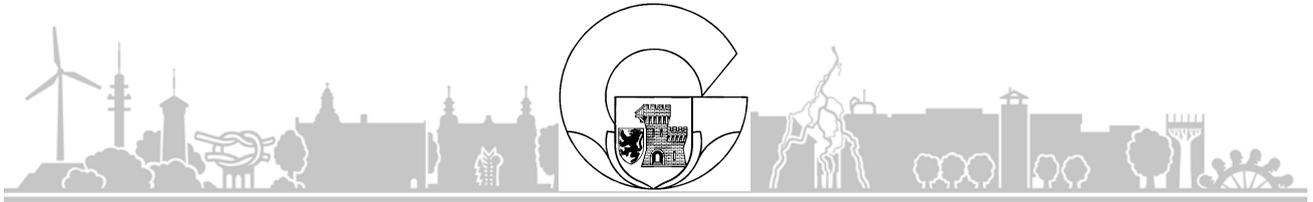
**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Mobilier etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto) 10.000 Euro
- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Digitalisierung) im Rahmen von "Gute Schule 2020" 12.000 Euro (2019/2020)



**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Staff**

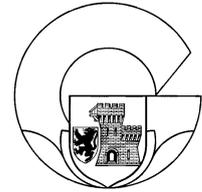
<b>Produkt</b>	<b>03021</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Schulübergreifende Maßnahmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Erlasse und Verordnungen		
<b>Ziele</b>		
Für dieses Produkt können keine Ziele festgelegt werden.		
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	6.751,65	0	1.480	1.480	1.480	1.480
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>6.751,65</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</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 *	5.271,45	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.480,20	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>6.751,65</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</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>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</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>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</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>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.480 Euro

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

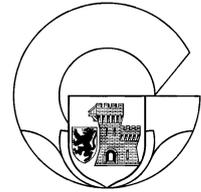
- \* Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Inklusion (spezielle Möbel) 3.000 Euro
- \* Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion (spezielles Unterrichtsmaterial) 2.000 Euro

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe03  
0302Schulträgeraufgaben  
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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.676,48	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)	84.676,48	0	0	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.267,21	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)	1.267,21	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>83.409,27</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>

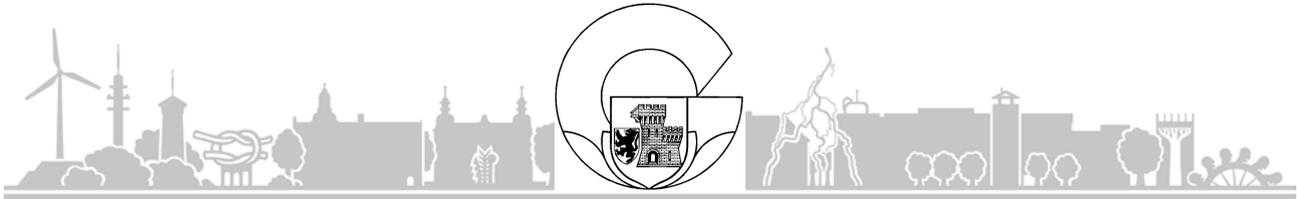
<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben



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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* im Zuge der Vorgabe zur Bildung von Inklusionsklassen sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Mobilier, etc.) ab einem Wert von 410 Euro (netto) eingeplant worden. 7.800 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Elke Wowra**

**Produkt 04011 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

**Ziele**

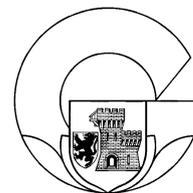
1. Bereitstellung eines vielfältigen Kulturangebotes auf qualitativ hohem Niveau mit regionaler Ausstrahlung sowie eine aktive lokale Kulturförderung
2. Die Veranstaltungen in den Bereichen Kabarett, Kleinkunst, Theater und Musik erreichen eine Besucherquote (tatsächliche Besucher / mögliche Besucher \* 100) von mindestens 75%
3. Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Ausstellungen im Bereich der Bildenden Kunst von professionellen und semiprofessionellen Künstlern

**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
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

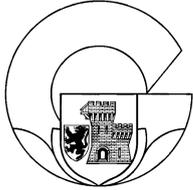
**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	6.756	6.756	6.756	6.756	6.756
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	54.518,21	48.500	56.600	56.600	56.600	56.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	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>61.274,67</b>	<b>55.756</b>	<b>63.856</b>	<b>63.856</b>	<b>63.856</b>	<b>63.856</b>
11.	- Personalaufwendungen *	116.294,50	121.203	98.598	100.387	100.361	100.339
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.619,29	52.595	59.295	59.295	59.295	59.295
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 *	14.789,51	10.349	11.495	11.495	11.495	11.495
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.959,75</b>	<b>188.403</b>	<b>173.644</b>	<b>175.433</b>	<b>175.407</b>	<b>175.385</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.685,08</b>	<b>-132.647</b>	<b>-109.788</b>	<b>-111.577</b>	<b>-111.551</b>	<b>-111.529</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>-123.685,08</b>	<b>-132.647</b>	<b>-109.788</b>	<b>-111.577</b>	<b>-111.551</b>	<b>-111.529</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>-123.685,08</b>	<b>-132.647</b>	<b>-109.788</b>	<b>-111.577</b>	<b>-111.551</b>	<b>-111.529</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.588,53	10.882	10.588	10.588	10.588	10.588
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-134.273,61</b>	<b>-143.529</b>	<b>-120.376</b>	<b>-122.165</b>	<b>-122.139</b>	<b>-122.117</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:

- \* Zuschuss des Rhein-Kreis Neuss zum Theater im Museum (TIM) 2.500 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen 4.256 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erträge aus dem Projekt "Arbeitsplatz Kunst" 500 Euro

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Eintrittsgelder für die Veranstaltungsreihen "TIM-Theater im Museum" und "Klassik im Kloster" 9.600 Euro
- \* Verkauf von Abonnements und Einzelkarten der Veranstaltungsreihe "Kultur Extra" und sonstiger Kulturveranstaltungen 47.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,65
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,75 und Vorjahr: 1,50

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterhaltung der Litfaßsäulen 95 Euro
- \* Gagen und Nebenkosten für Veranstaltungen der Reihen "TIM-Theater im Museum", "Klassik im Kloster" und Einzelveranstaltungen 11.700 Euro
- \* Gagen, Technik und Nebenkosten für Veranstaltungen der Reihe "Kultur extra" und sonstiger Kulturveranstaltungen 47.000 Euro
- \* Betriebsaufwendungen Projekt "Arbeitsplatz Kunst" 500 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung Synagoge Hülchrath und Versandhalle 4.256 Euro

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

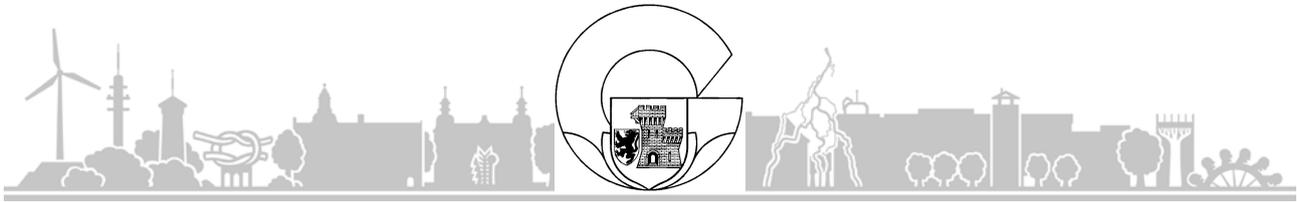
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 295 Euro
- \* Mitgliedsbeiträge an das Rheinische Landestheater und das Kultursekretariat Gütersloh 11.200 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 8.234 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Reinigung bei Kulturveranstaltungen) 2.354 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Wolff**

**Produkt 04021 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**

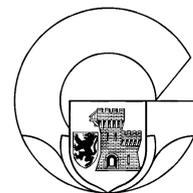
1. Ausstellen und Vermitteln zum inhaltlichen Profil des Hauses relevanter Themen sowie Sammeln und Bewahren bedeutender Objekte zur lokalen und regionalen Kulturgeschichte
2. Erhalt der Attraktivität des Museums u.a. durch
  - regelmäßige Angebote von Führungen und
  - mindestens 4 Wechselausstellungen pro Jahr
3. Durch mindestens 50 ergänzende Veranstaltungen (Konzerte, Vorträge, etc.) wird der Bekanntheitsgrad des Museums zusätzlich erhöht

**Kennzahlen**

	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</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

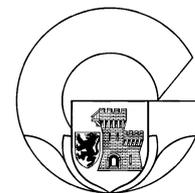
**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	40.751,49	35.858	35.551	35.551	35.551	35.551
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.875,80	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.360,00	20.640	22.080	23.000	23.000	23.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,88	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>84.044,17</b>	<b>79.498</b>	<b>88.631</b>	<b>89.551</b>	<b>89.551</b>	<b>89.551</b>
11.	- Personalaufwendungen *	148.668,61	195.063	182.415	186.219	186.158	186.104
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.633,16	19.210	27.020	26.850	26.700	26.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	35.671,69	35.770	35.770	35.770	35.770	35.770
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	630,00	1.001	1.074	1.074	1.074	1.074
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.603,46</b>	<b>251.044</b>	<b>246.279</b>	<b>249.913</b>	<b>249.702</b>	<b>249.648</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.559,29</b>	<b>-171.546</b>	<b>-157.648</b>	<b>-160.362</b>	<b>-160.151</b>	<b>-160.097</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>-125.559,29</b>	<b>-171.546</b>	<b>-157.648</b>	<b>-160.362</b>	<b>-160.151</b>	<b>-160.097</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>-125.559,29</b>	<b>-171.546</b>	<b>-157.648</b>	<b>-160.362</b>	<b>-160.151</b>	<b>-160.097</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	106.485,64	102.267	106.486	106.486	106.486	106.486
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-232.044,93</b>	<b>-273.813</b>	<b>-264.134</b>	<b>-266.848</b>	<b>-266.637</b>	<b>-266.583</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Spenden 35.551 Euro

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen im Museum 3.000 Euro
- \* Eintrittsgelder für das Museum 28.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zuschuss zur Unterstützung der Integration von Werkstattbeschäftigten in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes 22.080 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 1,15
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,20 und Vorjahr: 2,65

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aufwendungen für Veranstaltungen und Ausstellungen im Museum (GEMA-Gebühren, Materialkosten, Gagen) 27.020 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 17.674 Euro
- \* Abschreibung Museum 18.096 Euro

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

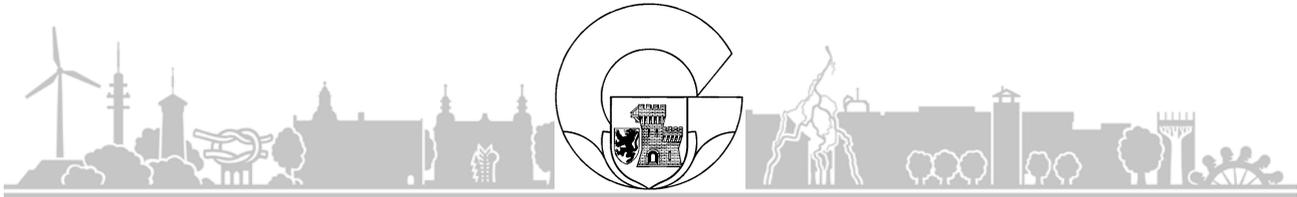
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 464 Euro
- \* Prospekte und Werbemaßnahmen, Mitgliedsbeiträge Fachverbände "Deutscher Museumsbund" und "Kulturraum Niederrhein" 610 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 13.812 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Unterhaltung, Reinigung, Energiekosten des Museums) 92.674 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Wolff**

**Produkt 04031 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

**Ziele**

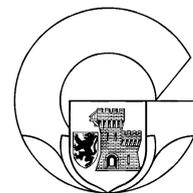
1. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs / Veranstaltung beträgt mindestens 10,5 Personen bei insgesamt 4.500 Teilnehmern.
2. Das breitgefächerte Angebot wird auf dem Niveau von insgesamt 6.500 Unterrichtsstunden beibehalten.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum für sechs anerkannte Abschlüsse.

**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
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

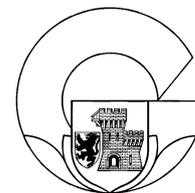
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	376.330,94	286.500	305.500	305.500	305.500	305.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	170.953,59	175.000	172.000	172.000	172.000	172.000
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	175,00	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>562.959,53</b>	<b>477.000</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	513.753,94	528.302	568.975	575.998	575.903	575.819
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.680,29	12.284	18.788	18.784	18.780	18.780
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	22.974,83	22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.395,65	18.218	18.354	18.354	18.354	18.354
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.804,71</b>	<b>581.591</b>	<b>628.904</b>	<b>635.923</b>	<b>635.824</b>	<b>635.740</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.845,18</b>	<b>-104.591</b>	<b>-135.904</b>	<b>-142.923</b>	<b>-142.824</b>	<b>-142.740</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>-7.845,18</b>	<b>-104.591</b>	<b>-135.904</b>	<b>-142.923</b>	<b>-142.824</b>	<b>-142.740</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>-7.845,18</b>	<b>-104.591</b>	<b>-135.904</b>	<b>-142.923</b>	<b>-142.824</b>	<b>-142.740</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	70.269,05	83.880	70.269	70.269	70.269	70.269
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.114,23</b>	<b>-188.471</b>	<b>-206.173</b>	<b>-213.192</b>	<b>-213.093</b>	<b>-213.009</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zuweisung für Integrationskurse für Migranten 89.000 Euro
- \* Landeszuschuss für die Durchführung von VHS-Kursen 215.000 Euro
- \* Zuschuss für die angebotenen Lehrgänge der VHS zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 1.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Teilnehmergebühren (Kursgebühren für VHS Kurse, sonst. Veranstaltungen und Zertifikatsprüfungen, Gebühren für Studienfahrten und Exkursionen, Gebührenanteil EDV-Hardware, Gebühren für Projekte, Kursgebühren für Integrationskurse) 172.000 Euro

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

Hierunter fallen die folgenden Erträge:

- \* Erstattungen für VHS-Leistungen für die Nebenstelle in Jüchen 15.500 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,90
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,10 und Vorjahr: 4,30
- \* Dozentenhonorare

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 388 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen (Kursmaterial) 1.000 Euro
- \* Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterialien u. a. für VHS-Kurse und 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) 5.400 Euro
- \* Fahrtkosten, Unterrichtsmaterial, Prüfungsgebühren für Integrationskurse 12.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 62 Euro
- \* Abschreibung Waagehaus sowie ehemalige Schule Bergheimer Straße (auch für JUKS) 22.725 Euro

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

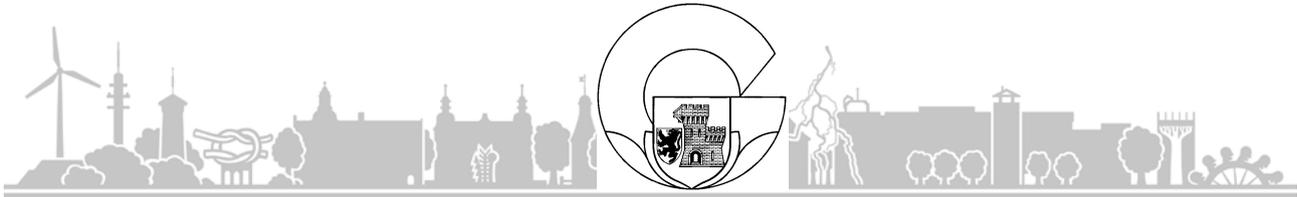
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 864 Euro
- \* Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen 4.000 Euro
- \* Leasing 1.490 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Rundfunkbeitrag, Fachliteratur, Beiträge zu Fachverbänden, Öffentlichkeitsarbeit) 12.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 19.191 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Unterhaltung, Reinigung, Energiekosten der VHS) 51.078 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Rudolf Ladwig**

**Produkt 04041 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

**Ziele**

1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden
2. Die Gebührenhöhe soll beibehalten werden
3. Die Teilnehmerzahl soll beibehalten werden

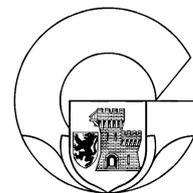
**Kennzahlen**

	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022
Zu 1: Unterrichtsvolumen in Schulstunden	550 UE	550 UE	550 UE	550 UE	550 UE
Zu 2: Gebührenhöhe pro Schulstunde	2,50 €	2,80 €	2,80 €	2,80 €	2,80 €
Zu 3: Gesamtteilnehmerzahl	900 TN	900 TN	900 TN	900 TN	900 TN

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe04  
0404Kultur und Wissenschaft  
Jugendkunstschule

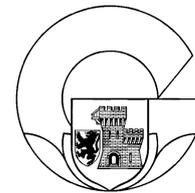
Produkt

04041

Kurse und Veranstaltungen der  
Jugendkunstschule**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.789,89	16.400	18.680	18.680	18.680	18.680
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.935,10	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.724,99</b>	<b>36.400</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>	<b>34.680</b>
11.	- Personalaufwendungen *	115.127,24	129.827	126.747	128.596	128.574	128.553
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.979,44	4.090	5.960	5.950	5.940	5.940
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	509,15	460	498	498	498	498
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.615,83</b>	<b>134.377</b>	<b>133.205</b>	<b>135.044</b>	<b>135.012</b>	<b>134.991</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.890,84</b>	<b>-97.977</b>	<b>-98.525</b>	<b>-100.364</b>	<b>-100.332</b>	<b>-100.311</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>-84.890,84</b>	<b>-97.977</b>	<b>-98.525</b>	<b>-100.364</b>	<b>-100.332</b>	<b>-100.311</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>-84.890,84</b>	<b>-97.977</b>	<b>-98.525</b>	<b>-100.364</b>	<b>-100.332</b>	<b>-100.311</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.227,19	41.223	19.227	19.227	19.227	19.227
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.118,03</b>	<b>-139.200</b>	<b>-117.752</b>	<b>-119.591</b>	<b>-119.559</b>	<b>-119.538</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zuweisungen vom Land für Kurse der JUKS 13.800 Euro
- \* Zuweisung zum Projekt "Kultur und Schule" 4.880 Euro

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kursgebühren und Eintrittsgelder für Kurse und Veranstaltungen der JUKS 16.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,10
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,70 und Vorjahr: 1,70
- \* Dozentenonorare

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Arbeitsmaterialien etc. für die Kurse und Veranstaltungen und Ausstattungskosten der JUKS 1.080 Euro
- \* Aufwendungen aus dem Projekt "Kultur und Schule" 4.880 Euro

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

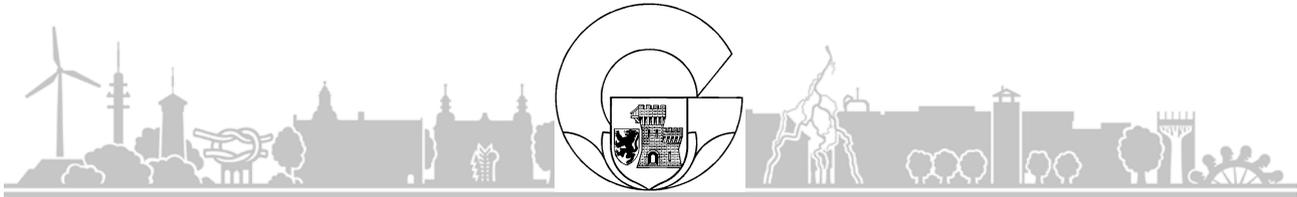
Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- \* fachspezifische Fortbildungen 242 Euro
- \* Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW e. V. 256 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.043 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Reinigung der JUKS) 13.184 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Elke Wowra**

**Produkt 04051 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**

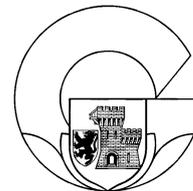
1. Bereitstellung eines attraktiven Medien- und Informationsangebotes im Sinne einer allgemeinen Bildung und Informationsversorgung sowie als öffentliche kulturelle Einrichtung für die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger
2. Förderung der Medienkompetenz, insbesondere für Kinder und Jugendliche
3. Steigerung der Attraktivität der Stadtbücherei

**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
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

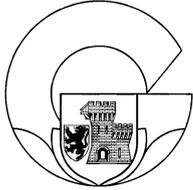
**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.851,35	3.881	4.351	4.351	4.351	4.351
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	27.431,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.046,68	500	600	600	600	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>33.329,34</b>	<b>32.381</b>	<b>32.951</b>	<b>32.951</b>	<b>32.951</b>	<b>32.951</b>
11.	- Personalaufwendungen *	227.484,10	225.370	195.808	199.113	199.049	198.992
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.053,74	32.150	25.600	25.600	25.600	25.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	21.314,24	20.416	20.416	20.416	20.416	20.416
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.573,12	1.855	2.059	2.059	2.059	2.059
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.425,20</b>	<b>279.791</b>	<b>243.883</b>	<b>247.188</b>	<b>247.124</b>	<b>247.067</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.095,86</b>	<b>-247.410</b>	<b>-210.932</b>	<b>-214.237</b>	<b>-214.173</b>	<b>-214.116</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>-245.095,86</b>	<b>-247.410</b>	<b>-210.932</b>	<b>-214.237</b>	<b>-214.173</b>	<b>-214.116</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>-245.095,86</b>	<b>-247.410</b>	<b>-210.932</b>	<b>-214.237</b>	<b>-214.173</b>	<b>-214.116</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	84.370,71	78.315	84.371	84.371	84.371	84.371
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-329.466,57</b>	<b>-325.725</b>	<b>-295.303</b>	<b>-298.608</b>	<b>-298.544</b>	<b>-298.487</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zuweisung des Kultursekretariates für verschiedene Projekte der Stadtbücherei 1.500 Euro
- \* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.851 Euro

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Medien, Jahresentgelte für Büchereiausweise, Entgelte für besondere Einzelmedien, Überziehungs- und Mahngebühren) 28.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenersatz für Buchverluste und Buchschäden etc. 600 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,25 und Vorjahr: 4,45

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei und Aufwendungen für Veranstaltungen 24.000 Euro
- \* Aufwendungen für die Durchführung des "Sommerleseclub" sowie für Veranstaltungen der "Kulturstrolche" 1.600 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 2.459 Euro
- \* Abschreibung der Bücherei und des Stadtarchivs 17.957 Euro

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

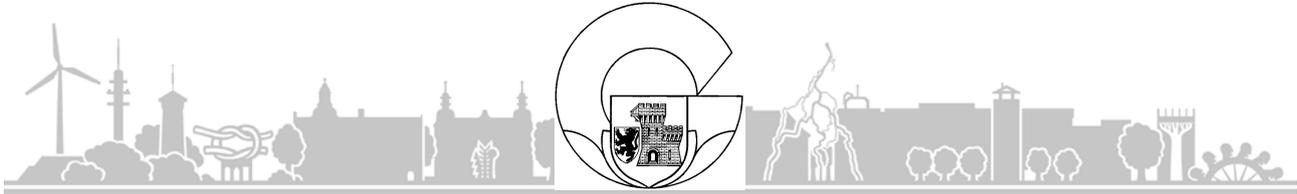
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 659 Euro
- \* Spezialfolien zum Einbinden der Medien 1.400 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 16.535 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Unterhaltung, Reinigung, Energiekosten für die Stadtbücherei) 67.836 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Thomas Wolff**

**Produkt 04061 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

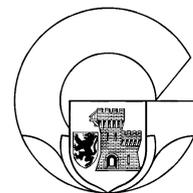
1. Erhaltung und Sicherung von archivwürdigem Material im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (Landesarchivgesetz)
2. Wahrung der Rechtssicherheit für die Verwaltung der Stadt Grevenbroich
3. Förderung eines regionalen Geschichtsbewusstseins und der historischen Bildungsarbeit
4. Bereitstellung historisch relevanter Dokumente und Durchführung von Ausstellungsprojekten im städtischen Museum

**Kennzahlen**

	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022
lfd. Aktenmeter	705	710	715	720	725
Anzahl Publikationen	3	3	3	3	3
Anzahl Veranstaltungen / Ausstellungsprojekte	10	10	10	10	10

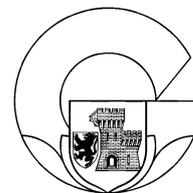
**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	856,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15,00	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>871,10</b>	<b>1.190</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>
11.	- Personalaufwendungen *	107.753,84	87.523	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.828,53	10.565	10.460	10.355	10.355	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 *	193,09	286	317	317	317	317
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.775,46</b>	<b>98.374</b>	<b>10.777</b>	<b>10.672</b>	<b>10.672</b>	<b>10.672</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.904,36</b>	<b>-97.184</b>	<b>-9.687</b>	<b>-9.582</b>	<b>-9.582</b>	<b>-9.582</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>-109.904,36</b>	<b>-97.184</b>	<b>-9.687</b>	<b>-9.582</b>	<b>-9.582</b>	<b>-9.582</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>-109.904,36</b>	<b>-97.184</b>	<b>-9.687</b>	<b>-9.582</b>	<b>-9.582</b>	<b>-9.582</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.890,41	22.771	8.890	8.890	8.890	8.890
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.794,77</b>	<b>-119.955</b>	<b>-18.577</b>	<b>-18.472</b>	<b>-18.472</b>	<b>-18.472</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren gemäß der städt. Gebührenordnung 1.000 Euro

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erträge aus dem Verkauf von Publikationen zur Stadtgeschichte 90 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,10
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 1,40

Die Aufgaben des Stadtarchivs wurden 2018 auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen.

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- \* Betriebsaufwendungen, z. B. Finanzierung von Ausstellungen, Restaurierung und Sicherung von Archivgut, Aufwendungen für Reproduktionen, Bücherankauf für Archivbücherbestand, Restaurierung in Kooperation mit den VARIUS Werkstätten 10.460 Euro

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

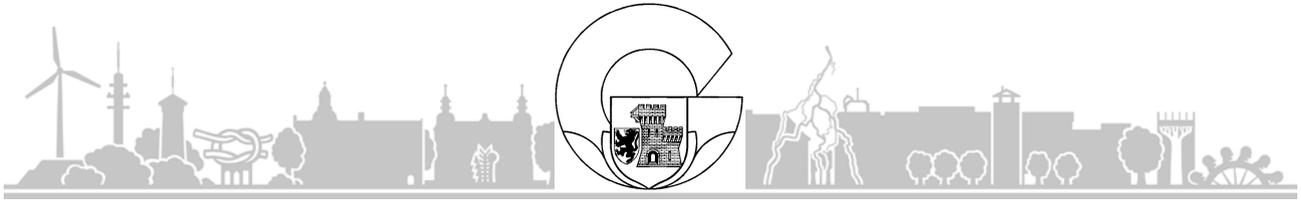
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 262 Euro
- \* Beiträge zu Fachverbänden, z. B. Historischer Verein für den Niederrhein 55 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 7.570 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Reinigung für das Stadtarchiv) 1.320 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat und sonstige Kulturpflege

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 04071 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.**

**Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.**

**Aufgabenbeschreibung**

Leistungserbringung der Wirtschaftsbetriebe im Rahmen der Heimatfeste (u. a. Aufstellung der Beschilderung für die Umzüge, Bereitstellung und Aufhängen von Fahnschmuck, Auslieferung der Paradebühnen und Absperrgitter, Wasseranschluss auf den Kirmesplätzen)

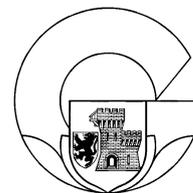
Zuschuss an die NRW-Stiftung "Naturschutz-, Heimat- und Kulturpflege"

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

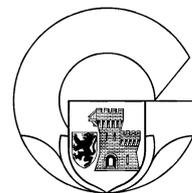
**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege


**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	160	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	310,00	100	310	310	11.310	310
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310,00</b>	<b>260</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>11.410</b>	<b>410</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310,00</b>	<b>-260</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-11.410</b>	<b>-410</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>-310,00</b>	<b>-260</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-11.410</b>	<b>-410</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>-310,00</b>	<b>-260</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-11.410</b>	<b>-410</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	184.368,00	0	184.368	184.368	184.368	184.368
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-184.678,00</b>	<b>-260</b>	<b>-184.778</b>	<b>-184.778</b>	<b>-195.778</b>	<b>-184.778</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 fallen folgende Aufwendungen:

- \* Anstrich und Ersatzteile für die Fahnenstangen und die Parade-Bühne für Schützenfeste 100 Euro

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

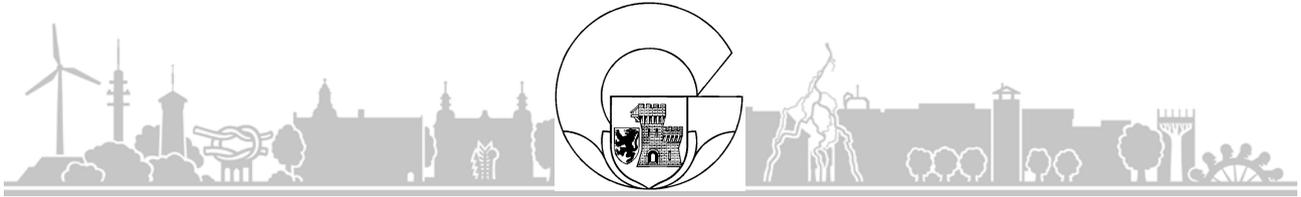
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Mitgliedsbeitrag für den Förderverein NRW-Stiftung 310 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Grünanlagen (Beschilderungen gem. StVO für Schützenfeste und Karnevalsumzüge, Auslieferung Fahnschmuck, Paradebühnen und Absperrgitter, Beflagung der Innenstadt zum Schützenfest Stadtmitte, Reinigung nach den Festen, Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung) 184.368 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Engels**

**Produkt 05011 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

**Produktbeschreibung**

Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem SGB XII

**Auftragsgrundlage**

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

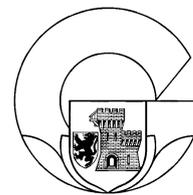
**Ziele**

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.

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Zielkennzahlen festgelegt werden.

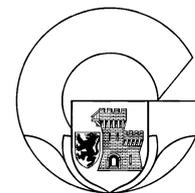
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	13,86	2.700	700	700	700	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 *	36.068,68	270.300	35.000	35.000	35.000	35.000
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>36.082,54</b>	<b>273.100</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
11.	- Personalaufwendungen *	717.369,25	666.559	626.711	655.904	655.723	655.559
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	250.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17,00	1.477	1.664	1.664	1.664	1.664
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.386,25</b>	<b>918.036</b>	<b>643.375</b>	<b>672.568</b>	<b>672.387</b>	<b>672.223</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-681.303,71</b>	<b>-644.936</b>	<b>-607.575</b>	<b>-636.768</b>	<b>-636.587</b>	<b>-636.423</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>-681.303,71</b>	<b>-644.936</b>	<b>-607.575</b>	<b>-636.768</b>	<b>-636.587</b>	<b>-636.423</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>-681.303,71</b>	<b>-644.936</b>	<b>-607.575</b>	<b>-636.768</b>	<b>-636.587</b>	<b>-636.423</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	47.080,42	45.670	47.080	47.080	47.080	47.080
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-728.384,13</b>	<b>-690.606</b>	<b>-654.655</b>	<b>-683.848</b>	<b>-683.667</b>	<b>-683.503</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 Sozialhilfeaufwendungen durch die übergegangenen Ansprüche gegen Dritte 500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattungen des Landes für Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepakets 20.000 Euro
- \* Kostenerstattungen durch den Rhein-Kreis Neuss 15.000 Euro

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.

Kostenträger der ambulanten Eingliederungshilfe zum selbstständigen Wohnen nach §§ 53 ff. SGB XII ist der Landschaftsverband Rheinland. Ebenso ist der LVR Kostenträger, falls die anspruchsberechtigten Personen Leistungen nach dem VII. Kap. SGB XII - Hilfe zur Pflege - beziehen. Es werden 100% der Nettoaufwendungen erstattet. Die Abrechnung erfolgt mit dem Rhein-Kreis Neuss.

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zwangsgelder zur Erzwingung von Auskünften gegen Unterhaltspflichtige 100 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,10 und Vorjahr: 7,70
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,70 und Vorjahr: 3,70

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.

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Leistungen aus Hilfe zur Pflege, VII. Kap. SGB XII 15.000 Euro

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

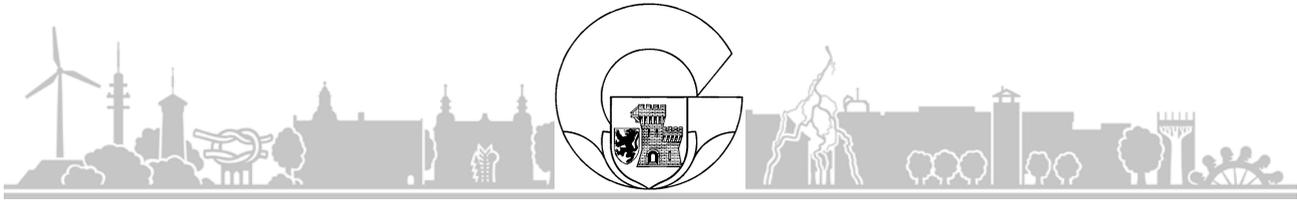
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 1.664 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 47.080 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Steinhäuser**

**Produkt 05021 Jobcenter Rhein-Kreis Neuss**

**Produktbeschreibung**

Infrastruktur- und Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

sonstige Dienstleistungen

**Auftragsgrundlage**

Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

**Ziele**

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.

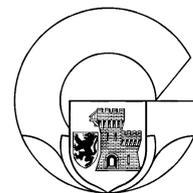
Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Zielkennzahlen festgelegt werden.

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe05  
0502Soziale Leistungen  
Jobcenter

Produkt

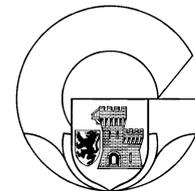
05021

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	198.460,04	197.500	200.000	200.000	200.000	200.000
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>198.460,04</b>	<b>197.500</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	188.736,45	194.375	222.151	228.168	228.117	228.071
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	557.024,30	373.565	416.000	416.000	416.000	416.000
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.760,75</b>	<b>569.440</b>	<b>639.651</b>	<b>645.668</b>	<b>645.617</b>	<b>645.571</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-547.300,71</b>	<b>-371.940</b>	<b>-439.651</b>	<b>-445.668</b>	<b>-445.617</b>	<b>-445.571</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>-547.300,71</b>	<b>-371.940</b>	<b>-439.651</b>	<b>-445.668</b>	<b>-445.617</b>	<b>-445.571</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>-547.300,71</b>	<b>-371.940</b>	<b>-439.651</b>	<b>-445.668</b>	<b>-445.617</b>	<b>-445.571</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>-547.300,71</b>	<b>-371.940</b>	<b>-439.651</b>	<b>-445.668</b>	<b>-445.617</b>	<b>-445.571</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattung für die Mitarbeiter des Jobcenters (Personal- und Sachkosten, Fortbildungskosten) 200.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 1,0
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 und Vorjahr: 2,0

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

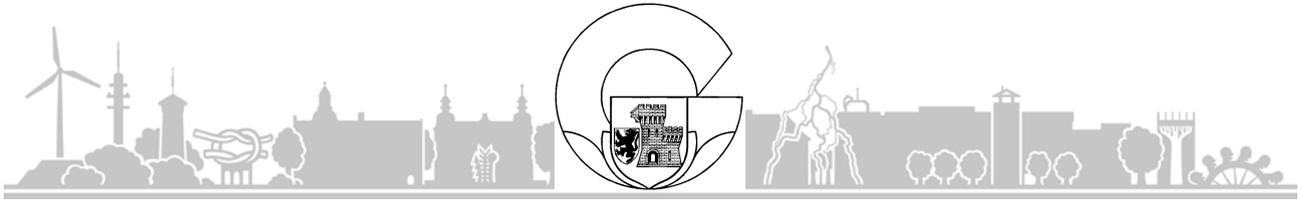
- \* Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) an den Rhein-Kreis Neuss 416.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Fortbildungen der Jobcenter-Mitarbeiter 1.500 Euro

Die Aufwendungen werden vollständig durch das Jobcenter erstattet



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Engels**

**Produkt 05031 Leistungen für Asylbewerber**

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

**Ziele**

1. Der notwendige Bedarf der Asylbewerber an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts soll gedeckt werden.

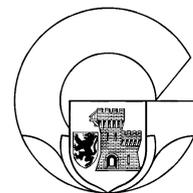
Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Zielkennzahlen festgelegt werden.

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe05  
0503Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber

Produkt

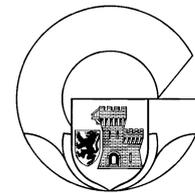
05031

Leistungen für Asylbewerber

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.782.353,38	6.650.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	1.849.500
3.	+ Sonstige Transfererträge *	125.989,54	38.000	70.500	65.000	65.000	65.000
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	32.509,40	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,78	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.941.081,10</b>	<b>6.688.000</b>	<b>4.070.500</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.065.000</b>	<b>1.914.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	333.926,89	329.537	256.856	274.341	274.274	274.214
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.141.535,02	2.400.000	900.000	800.000	700.000	600.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	3.508.896,55	6.552.850	2.827.500	2.937.037	3.040.924	3.141.811
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	581,81	762	905	905	905	905
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.984.940,27</b>	<b>9.283.149</b>	<b>3.985.261</b>	<b>4.012.283</b>	<b>4.016.103</b>	<b>4.016.930</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.859,17</b>	<b>-2.595.149</b>	<b>85.239</b>	<b>-447.283</b>	<b>-951.103</b>	<b>-2.102.430</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>-43.859,17</b>	<b>-2.595.149</b>	<b>85.239</b>	<b>-447.283</b>	<b>-951.103</b>	<b>-2.102.430</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>-43.859,17</b>	<b>-2.595.149</b>	<b>85.239</b>	<b>-447.283</b>	<b>-951.103</b>	<b>-2.102.430</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.733,81	268.232	16.734	16.734	16.734	16.734
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-60.592,98</b>	<b>-2.863.381</b>	<b>68.505</b>	<b>-464.017</b>	<b>-967.837</b>	<b>-2.119.164</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung ausländischer Flüchtlinge 4.000.000 Euro

### **Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 2 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger 8.000 Euro
- \* Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger 7.500 Euro
- \* Erstattungen von vorrangigen Leistungsansprüchen (z. B. Arbeitslosengeld) der Hilfeempfänger nach § 3 AsylbLG durch Sozialleistungsträger 50.000 Euro
- \* Erstattungen von vorrangigen Leistungsansprüchen (z. B. Arbeitslosengeld) der Hilfeempfänger nach § 2 AsylbLG durch Sozialleistungsträger 5.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,75 Vorjahr: 3,75
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 2,30

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aufwendungen für die Erstattung der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss 500.000 Euro
- \* Aufwendungen für Sicherheitsleistungen 400.000 Euro

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

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- \* Grundleistung an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 310.000 Euro
- \* Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 120.000 Euro
- \* sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 1.000 Euro
- \* Grundleistung an Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 1.600.000 Euro
- \* Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 750.000 Euro
- \* Arbeitsgelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylbLG 200 Euro
- \* sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 2.000 Euro
- \* Schul- und Kitaausflug Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 600 / 1.000 Euro
- \* mehrtägige Klassenfahrten Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 600 / 5.850 Euro
- \* Schulbedarf Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 600 / 15.000 Euro
- \* Schulbeförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 200 / 450 Euro
- \* Lernförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 600 / 8.000 Euro
- \* Mittagsverpflegung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 600 / 8.000 Euro
- \* soziale/kulturelle Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 600 / 1.200 Euro
- \* Mittagsverpflegung in Horten Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 600 / 400 Euro

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.

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

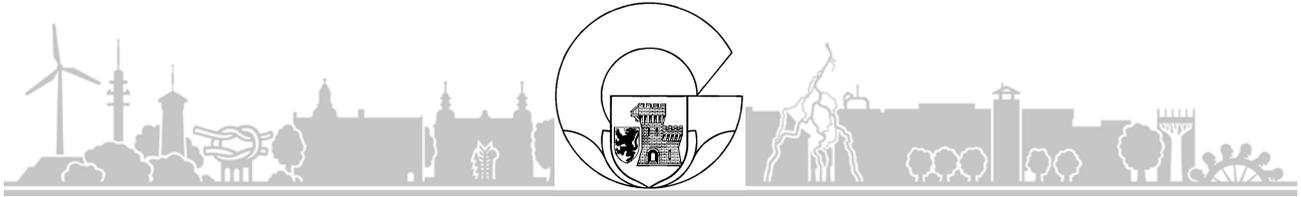
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 905 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 16.734 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Artur Foss**

**Produkt 05041 Soziale Einrichtungen**

**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit

Betreuung von Menschen in Obdachlosen-, Aussiedler- und Asylbewerberunterkünften

Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

**Auftragsgrundlage**

OBG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

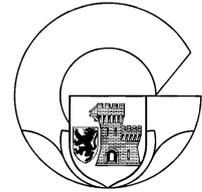
**Ziele**

1. Obdachlosigkeit soll verhindert werden.
2. Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber sollen in den Einrichtungen/Unterkünften untergebracht und betreut werden.

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Zielkennzahlen festgelegt werden.

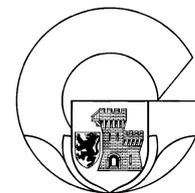
**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	207.476,94	67.527	117.527	97.527	77.527	57.527
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.177.882,75	700.000	650.000	512.500	375.000	237.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.389,92	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>1.388.749,61</b>	<b>767.527</b>	<b>767.527</b>	<b>610.027</b>	<b>452.527</b>	<b>295.027</b>
11.	- Personalaufwendungen *	733.956,79	645.245	650.551	661.984	661.827	661.685
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	203.562,57	166.000	213.000	171.000	136.000	101.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	17.027,39	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	223.338,72	168.677	189.022	169.022	134.022	114.022
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.177.885,47</b>	<b>997.950</b>	<b>1.070.601</b>	<b>1.020.034</b>	<b>949.877</b>	<b>894.735</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>210.864,14</b>	<b>-230.423</b>	<b>-303.074</b>	<b>-410.007</b>	<b>-497.350</b>	<b>-599.708</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>210.864,14</b>	<b>-230.423</b>	<b>-303.074</b>	<b>-410.007</b>	<b>-497.350</b>	<b>-599.708</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>210.864,14</b>	<b>-230.423</b>	<b>-303.074</b>	<b>-410.007</b>	<b>-497.350</b>	<b>-599.708</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	776.908,26	1.053.279	776.909	776.909	776.909	776.909
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-566.044,12</b>	<b>-1.283.702</b>	<b>-1.079.983</b>	<b>-1.186.916</b>	<b>-1.274.259</b>	<b>-1.376.617</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuweisung für die Unterhaltung städtischer Übergangsheime 500 Euro
- \* Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge 100.000 Euro
- \* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 17.027 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Benutzungsgebühren (Unterkünfte von Wohnungslosen, Übergangsheime von Aussiedlern, Unterkünfte von Asylbewerbern) 650.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 Vorjahr: 0,45
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 11,00 Vorjahr: 11,00

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 30.000 Euro
- \* Stromkosten 32.000 Euro
- \* Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und geringwertigen Elektrogeräten 65.000 Euro
- \* Gebühren an den Rhein-Kreis Neuss für Begehungen und Überprüfungen (z. B. Brandschutz, Hygiene und Gesundheitsschutz) in den Unterkünften 1.000 Euro
- \* Catering/Essensauslieferung in Flüchtlingsunterkünften ohne eigene Küchenbereiche 50.000 Euro
- \* Schädlingsbekämpfung 35.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen 17.028 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Übernahme der Miete bei Einweisung gem. § 19 OBG 1.000 Euro

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

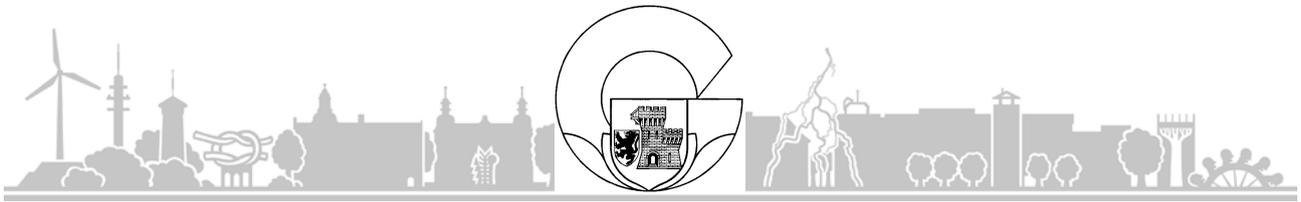
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienst- und Schutzkleidung 1.500 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 1.722 Euro
- \* Anmietung von Wohnungen zu Unterbringung von Flüchtlingen/Wohnungslosen 170.000 Euro
- \* Erste-Hilfe-Material in den Unterkünften, Dolmetscherkosten 750 Euro
- \* Erstattung von Benutzungsgebühren (Miete) 50 Euro
- \* Entsorgung gemäß Infektionsschutzgesetz 15.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 29.351 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Unterhaltung, Reinigung, Energiekosten) 747.558 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Steinhäuser**

**Produkt 05051 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Produktbeschreibung**

Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Caritas und Kloster Langwaden)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

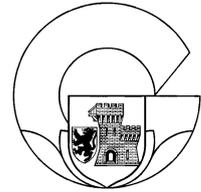
1. Die Wohnungslosenhilfe der Caritas, die Nichtsesshaftenhilfe des Klosters Langwaden sowie die Schuldnerberatung der Caritas sollen gefördert werden.

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Zielkennzahlen festgelegt werden.

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe05  
0505Soziale Leistungen  
Förderung von anderen Trägern der  
Wohlfahrtspflege

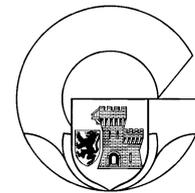
Produkt

05051

Förderung von anderen Trägern der  
Wohlfahrtspflege**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	68.497,00	69.100	105.200	106.200	107.200	108.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.497,00</b>	<b>69.100</b>	<b>105.200</b>	<b>106.200</b>	<b>107.200</b>	<b>108.200</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.497,00</b>	<b>-69.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>-108.200</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>-68.497,00</b>	<b>-69.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>-108.200</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>-68.497,00</b>	<b>-69.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>-108.200</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>-68.497,00</b>	<b>-69.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>-108.200</b>

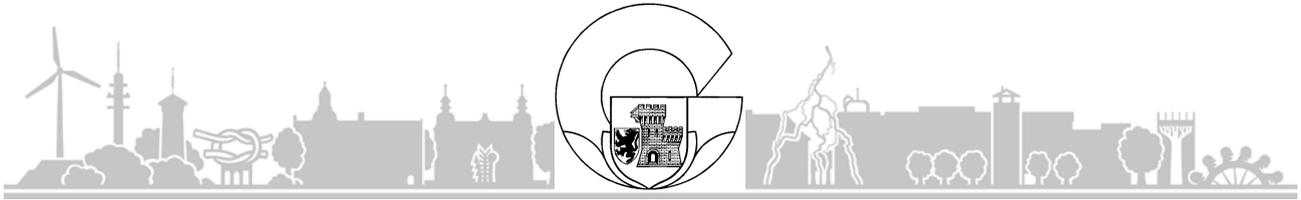
<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschuss an den Caritasverband für den Betrieb der Kontakt- und Beratungsstelle 42.500 Euro
- \* Zuschuss an den Caritasverband für Schuldner- u. Insolvenzberatung 38.600 Euro
- \* Zuschuss an das Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtsesshafter 17.600 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Heike Engels**

**Produkt 05061 Unterhaltsvorschussleistungen**

**Produktbeschreibung**

Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen

Gewährung von materiellen Hilfen

Heranziehung des Unterhaltspflichtigen

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB

**Ziele**

1. Der Unterhalt von Kindern alleinstehender Mütter und Väter soll durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen sichergestellt werden.

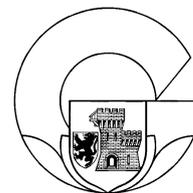
Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Zielkennzahlen festgelegt werden.

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe05  
0506Soziale Leistungen  
Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt

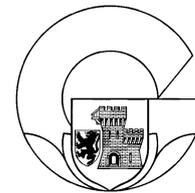
05061

Unterhaltsvorschussleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	244.791,70	172.000	110.000	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 *	598.732,31	351.000	1.726.130	1.781.130	1.781.130	1.781.130
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.089,05	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
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>856.613,06</b>	<b>550.500</b>	<b>1.863.630</b>	<b>1.808.630</b>	<b>1.808.630</b>	<b>1.808.630</b>
11.	- Personalaufwendungen *	187.430,18	244.876	235.343	244.054	243.992	243.937
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 *	1.077.435,40	780.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	158.423,66	87.540	71.610	16.610	16.610	16.610
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.423.289,24</b>	<b>1.112.416</b>	<b>2.306.953</b>	<b>2.260.664</b>	<b>2.260.602</b>	<b>2.260.547</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-566.676,18</b>	<b>-561.916</b>	<b>-443.323</b>	<b>-452.034</b>	<b>-451.972</b>	<b>-451.917</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>-566.676,18</b>	<b>-561.916</b>	<b>-443.323</b>	<b>-452.034</b>	<b>-451.972</b>	<b>-451.917</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>-566.676,18</b>	<b>-561.916</b>	<b>-443.323</b>	<b>-452.034</b>	<b>-451.972</b>	<b>-451.917</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.147,99	9.134	13.148	13.148	13.148	13.148
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-579.824,17</b>	<b>-571.050</b>	<b>-456.471</b>	<b>-465.182</b>	<b>-465.120</b>	<b>-465.065</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



### **Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* übergeleitete Unterhaltsansprüche gem. § 7 UVG 110.000 Euro

Hier erfolgt die Verbuchung der übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG. Bis zum 30.06.2019 erfolgt der Rückgriff durch die Stadt, danach voraussichtlich durch das Land, sodass ab diesem Zeitpunkt auch die Erträge wegfallen.

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattung für den Unterhaltsvorschuss von Bund und Land (70% der Transferaufwendungen UVG) 1.400.000 Euro
- \* planmäßiger Ausgleichbetrag im Rahmen der Neustrukturierung des UVG 326.130 Euro

Gem. Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes soll bis März 2019 die tatsächliche Belastung der betroffenen Kostenträger durch das Land ermittelt sein, "wobei Kommunen gegenüber dem Stand vom 31.12.2016 nicht stärker mit Kosten belastet werden sollen".

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 weicht der Ansatz 2019 ff. erheblich zum Negativen ab. In Anlehnung an den Gesetzestext sind daher entsprechende Maßnahmen vom Land zu erwarten, wonach die ermittelten neuen Belastungen im Produkt 05061 entsprechend des Ergebnisses 2016 positiv angepasst würden.

Es wurde daher ein entsprechender Ertrag zusätzlich eingeplant, wodurch die Aussagen des Gesetzes eingehalten werden und keine zusätzliche Belastung durch das neue Unterhaltsvorschussgesetz im Haushalt 2019 ff. entsteht.

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattung von Leistungen durch den anspruchsberechtigten Elternteil gem. § 5 UVG 27.500 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,80 Vorjahr: 1,80
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 Vorjahr: 2,00

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterhaltsvorschussleistungen 2.000.000 Euro

Die Ansatzserhöhung zum Vorjahr resultiert aus der neuen gesetzlichen Bestimmung, wonach Unterhaltsvorschussleistungen seit 01.07.2017 bis zum 18. Lebensjahr gezahlt und nicht wie bisher nur bis zum 12. Lebensjahr. Auch die maximale Bezugsdauer von bisher 6 Jahren entfällt ersatzlos. Die Leistungen werden an den alleinstehenden Elternteil gezahlt, bei dem das anspruchsberechtigte Kind lebt.

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

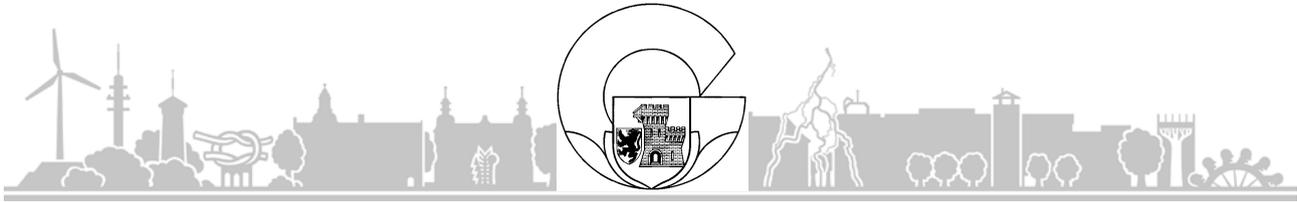
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 610 Euro
- \* Erstattung der bereinigten Einnahmen aus Unterhaltszahlungen 54.500 Euro
- \* Rückerstattung von zu Unrecht erhaltenen Unterhaltszahlungen 500 Euro
- \* Gerichtsvollzieherkosten, Vollstreckungskosten 16.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 13.148 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Artur Foss**

**Produkt 05071      Betreuungsleistungen**

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

BBtG, LBtG NW, BGB, FG

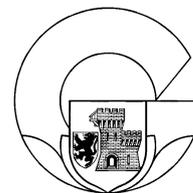
**Ziele**

1. Die Betreuungsstelle soll bei der Einrichtung von rechtlichen Betreuungen Erwachsener mitwirken. Sie soll die bestellten Betreuer bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen.

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Zielkennzahlen festgelegt werden.

**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

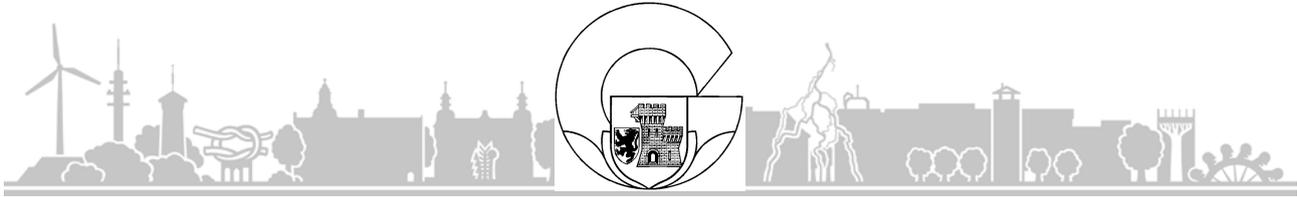
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	102.750,00	110.343	110.000	110.000	110.000	110.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.750,00</b>	<b>110.343</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.750,00</b>	<b>-110.343</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</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>-102.750,00</b>	<b>-110.343</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</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>-102.750,00</b>	<b>-110.343</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</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
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.750,00</b>	<b>-110.343</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Erstattung von Sachkosten aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss 110.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Artur Foss**

**Produkt 05081 Sonstige soziale Leistungen**

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, WohngeldVO, SGB X, Ratsbeschluss

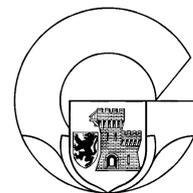
**Ziele**

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 zugeordneten Gremien/Beauftragten (Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss, Seniorenbeirat, ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter, Integrationsrat) soll sichergestellt werden.

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Zielkennzahlen festgelegt werden.

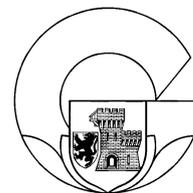
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	2.000,00	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.500	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>2.000,00</b>	<b>15.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	151.582,49	145.441	144.067	149.651	149.608	149.568
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	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	605,40	678	746	746	746	746
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.487,89</b>	<b>147.119</b>	<b>145.813</b>	<b>151.397</b>	<b>151.354</b>	<b>151.314</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.487,89</b>	<b>-131.219</b>	<b>-135.813</b>	<b>-141.397</b>	<b>-141.354</b>	<b>-141.314</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>-150.487,89</b>	<b>-131.219</b>	<b>-135.813</b>	<b>-141.397</b>	<b>-141.354</b>	<b>-141.314</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>-150.487,89</b>	<b>-131.219</b>	<b>-135.813</b>	<b>-141.397</b>	<b>-141.354</b>	<b>-141.314</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.749,57	12.708	12.750	12.750	12.750	12.750
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-163.237,46</b>	<b>-143.927</b>	<b>-148.563</b>	<b>-154.147</b>	<b>-154.104</b>	<b>-154.064</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge 10.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,20 und Vorjahr: 1,20
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,0 Vorjahr: 2,0

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschuss an die Behindertenbeauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 300 Euro
- \* Aufwendungen für den Seniorenbeirat für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 300 Euro
- \* Aufwendungen für den Integrationsrat 250 Euro
- \* sonstige Ersatzleistungen Wohngeld/besonderer Mietzuschuss 150 Euro

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

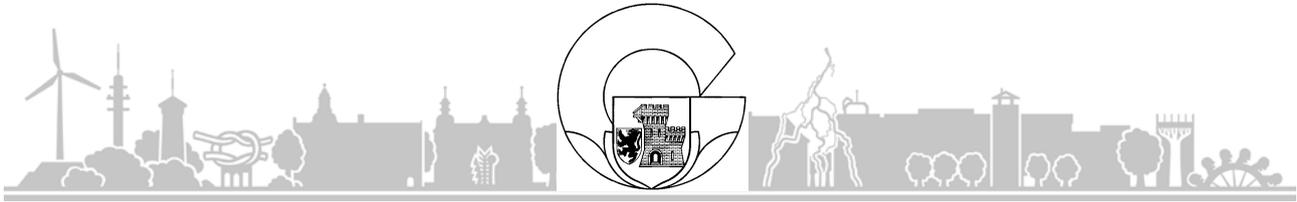
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 431 Euro
- \* Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein" zuzüglich Versandkosten für Freixemplare des "Nachrichtendienstes" 315 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 12.750 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Hartmut Deußen**

**Produkt 05091 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

**Ziele**

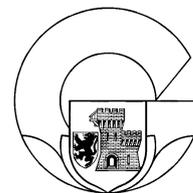
1. Die Beratung und Antragstellung erfolgt nach Terminvergabe. Zu 80% erfolgt die Vergabe eines Termins innerhalb von zwei Wochen nach Kontaktaufnahme

**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Zu 1. Anzahl der Rentenanträge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zu 1. Wartezeit nach Kontaktaufnahme (in Tagen)					

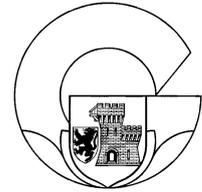
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	105.791,73	106.822	106.782	110.384	110.354	110.329
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 *	540,20	238	283	283	283	283
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.331,93</b>	<b>107.060</b>	<b>107.065</b>	<b>110.667</b>	<b>110.637</b>	<b>110.612</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.331,93</b>	<b>-107.060</b>	<b>-107.065</b>	<b>-110.667</b>	<b>-110.637</b>	<b>-110.612</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>-106.331,93</b>	<b>-107.060</b>	<b>-107.065</b>	<b>-110.667</b>	<b>-110.637</b>	<b>-110.612</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>-106.331,93</b>	<b>-107.060</b>	<b>-107.065</b>	<b>-110.667</b>	<b>-110.637</b>	<b>-110.612</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.773,20	6.751	6.773	6.773	6.773	6.773
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.105,13</b>	<b>-113.811</b>	<b>-113.838</b>	<b>-117.440</b>	<b>-117.410</b>	<b>-117.385</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung



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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 1,0

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

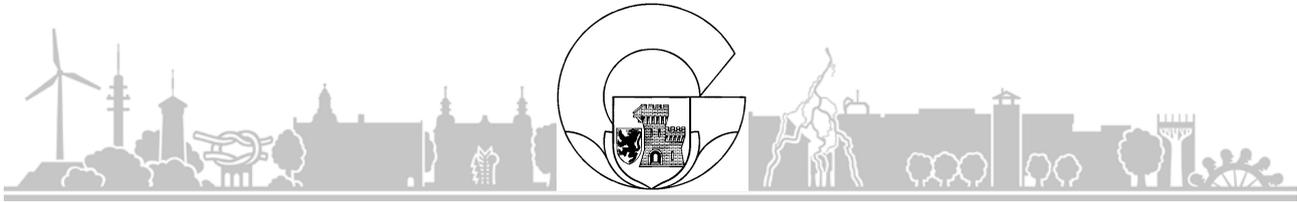
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 283 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.773 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Paul Janus**

**Produkt 06011 Tageseinrichtungen**

**Produktbeschreibung**

- 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)

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Elternbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich

**Ziele**

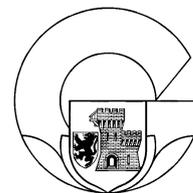
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt ist zu 100% sicher gestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen sind bis 2022 mit einer Versorgungsquote von 32% in Kindertageseinrichtungen ausgebaut. (Gemeinsam mit den Angeboten der Tagespflege beträgt die Versorgungsquote für unter dreijährige Kinder 41%)
3. Der Anteil städtischer Plätze an den Gesamtplätzen (Kinder 0-6) beträgt maximal 55%.

Kennzahlen	Ansatz	Planung <sup>1</sup>			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Plätze für Kinder von 3 bis unter 6 Jahren	1678	1743	1793	1872	1840
Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren	1756	1788	1868	1930	1896
Versorgungsquote der Kinder ab 3 Jahren (in %)	96	97	97	97	97
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren	355	381	449	464	493
Anzahl Kinder unter 3 Jahren	1796	1761	1679	1574	1561
Versorgungsquote der Kinder unter 3 Jahren (in %)	20	22	27	29	32
Anteil städtischer Plätze an Gesamtplätzen (Kinder 0-6) in Prozent	55	55	55	55	55

<sup>1</sup> Die Planungszahlen entsprechen den Zahlen aus dem Gutachten des Büros Garbe & Lexis.

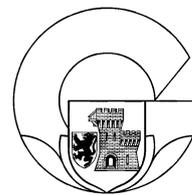
**Produktinformationen**Produktbereich 06  
Produktgruppe 0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung  
für Minderjährige

Produkt 06011 Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	8.236.735,80	7.876.522	8.324.706	9.409.956	8.469.956	8.564.956
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.396.729,86	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	305.481,68	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	139.296,01	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.540,17	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>11.146.783,52</b>	<b>10.628.522</b>	<b>11.129.706</b>	<b>12.264.956</b>	<b>11.324.956</b>	<b>11.419.956</b>
11.	- Personalaufwendungen *	7.777.683,06	8.181.457	8.500.752	8.638.513	8.635.814	8.633.385
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	629.504,68	703.200	873.200	836.600	715.600	700.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	350.257,62	286.395	286.395	286.395	286.395	286.395
15.	- Transferaufwendungen *	7.179.470,90	7.145.250	7.834.350	8.854.310	8.510.770	8.566.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	621.745,96	193.970	196.890	176.250	164.250	160.050
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.558.662,22</b>	<b>16.510.272</b>	<b>17.691.587</b>	<b>18.792.068</b>	<b>18.312.829</b>	<b>18.346.480</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.411.878,70</b>	<b>-5.881.750</b>	<b>-6.561.881</b>	<b>-6.527.112</b>	<b>-6.987.873</b>	<b>-6.926.524</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>-5.411.878,70</b>	<b>-5.881.750</b>	<b>-6.561.881</b>	<b>-6.527.112</b>	<b>-6.987.873</b>	<b>-6.926.524</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>-5.411.878,70</b>	<b>-5.881.750</b>	<b>-6.561.881</b>	<b>-6.527.112</b>	<b>-6.987.873</b>	<b>-6.926.524</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	905.395,40	810.380	905.395	905.395	905.395	905.395
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.317.274,10</b>	<b>-6.692.130</b>	<b>-7.467.276</b>	<b>-7.432.507</b>	<b>-7.893.268</b>	<b>-7.831.919</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**

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- \* Landeszuweisung für Betriebskosten nach KiBiz 6.160.000 Euro
- \* Landeszuweisung für Sprachförderung 75.000 Euro
- \* Landeszuweisung Sprachförderung Aus- und Fortbildung 5.000 Euro
- \* Auflösung U3-Invest-Pauschale 75.000 Euro
- \* Landeszuweisungen Hauswirtschaftlicher Bereich 195.750 Euro
- \* Landeszuweisungen plusKiTa 125.000 Euro
- \* Landeszuweisung Zuschuss Kindpauschale 350.000 Euro
- \* Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf 50.000 Euro
- \* Landeszuweisung für Familienzentren 132.000 Euro
- \* Landeszuweisung als zusätzliche U3-Kindpauschale 450.000 Euro
- \* Ausgleichzahlung der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr 519.000 Euro
- \* Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative Kita Buckau 25.000 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 162.956 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Elternbeiträge nach KiBiz 2.300.000 Euro

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Entgelte für Mittagessen 370.000 Euro

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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattungen vom Bund für die ganzjährige Beschäftigung von vier Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) im Jugendbereich 15.000 Euro
- \* Kostenerstattungen für Sprache und Integration 25.000 Euro
- \* Kostenerstattungen der Krankenkasse für die U2-Umlage 95.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,85 und Vorjahr: 2,85
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,1 und Vorjahr: 7,1
- \* Summe der Betreuungsstunden in den Kindertagesstätten: Haushaltsjahr: 5.595 und Vorjahr: 5.595
- \* Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst

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" berücksichtigt.

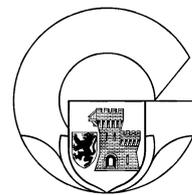
In der Haushaltsplanung sind ebenso die Personalmehrbedarfe in Anbetracht zusätzlich erforderlicher Gruppen enthalten.

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Kosten für den interkommunalen Ausgleich nach § 21d KiBiz 15.000 Euro
- \* Erstattung für Eltern - Sekundäranspruch 15.000 Euro
- \* Unterhaltung von BGA für KiTas 15.000 Euro
- \* Unterhaltung & Ersatzbeschaffung von BGA für Familienzentren 1.320 Euro
- \* Aufwendungen aus der Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 120.000 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro für Familienzentren 5.280 Euro
- \* Sachaufwand für inklusive Arbeit in städtischen KiTas 1.500 Euro
- \* Kosten der pädagogischen Arbeit (Spiele, Bücher, Bastelmaterial) 50.000 Euro

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



- \* Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren (Spiele, Bücher, Bastelmaterial) 60.000 Euro
- \* Honorarkräfte 107.000 Euro
- \* Kosten für pädagogische Arbeit KiTa Südstadt 5.100 Euro
- \* Bereitstellung des Mittagessens in KiTas 370.000 Euro
- \* Anschaffung von Erste-Hilfe-Material, Büro- und Hygieneartikel sowie Reinigungsmittel 29.000 Euro
- \* Aufwendungen für Getränke in KiTas 19.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 375 Euro
- \* Abschreibungen ausstattungsgegenstände in Tageseinrichtungen 54.235 Euro
- \* Abschreibung Kindergartengebäude 231.785 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschüsse für freie Träger im Rahmen der Sprachförderung 4.000 Euro
- \* vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Hemmerden (U3 Gruppe Tageseinrichtung St. Mauri) 20.000 Euro
- \* vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Kapellen (Ü3 Gruppe Tageseinrichtung Kurze Straße) 9.750 Euro
- \* Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sprachförderung 30.000 Euro
- \* vertraglicher Zuschuss an Kita armer Träger 151.500 Euro
- \* gesetzliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen 6.870.000 Euro
- \* Landeszuweisung zusätzl. U3-Kindpauschalen an Träger 300.000 Euro
- \* Zuweisung an KiTa PariSozial - plus KiTa 25.000 Euro
- \* Zuweisung an nicht städtische KiTas - hauswirtschaftlicher Bereich 88.750 Euro
- \* Weiterleitung des Landeszuschusses gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz an Träger der örtlichen Jugendhilfe 170.000 Euro
- \* Weiterleitung der Landeszuweisung Familienzentren an freie Träger 52.000 Euro
- \* vertraglicher Zuschuss an die ev. Jugendhilfe Neuss 14.500 Euro
- \* vertraglicher Zuschuss an Lebenshilfe 64.100 Euro
- \* vertraglicher Zuschuss an die KiTa Wevelinghoven "Böhnerfeld" 32.200 Euro
- \* Zuschuss TV Allrath (für Hallennutzung) 2.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 10.000 Euro
- \* Dienst- u. Schutzkleidung für eine Mitarbeiterin der KiTa Hartmannweg 1.400 Euro
- \* Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 10.000 Euro
- \* Aus- und Fortbildung pädagogisches Personal (Inklusionsarbeit) 4.500 Euro
- \* Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Fahrtkosten, Belehrungen des Gesundheitsamtes u. Ä.) 5.000 Euro
- \* Investitionszuschüsse 90.640 Euro
- \* Zuwendungen Waldkindergarten 4.200 Euro
- \* Kosten für GEZ-Gebühren, Beiträgen zu Fachverbänden, Fachliteratur etc. 5.750 Euro
- \* Materialien für die pädagogische Arbeit in Familienzentren 2.400 Euro
- \* Bewirtungsaufwand in städtischen Familienzentren 1.000 Euro
- \* Rückzahlung aus Betriebskostenabrechnungen 62.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

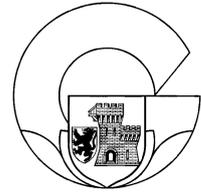
- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 111.359 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Unterhaltung, Reinigung, Energiekosten der Tageseinrichtungen) 595.792 Euro
- \* Grünanlagen (Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen, Grünflächenpflege) 198.244 Euro

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung  
für Minderjährige

Produkt

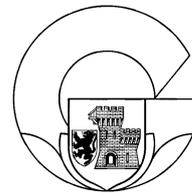
06011

Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	-1.224,94	12.500	12.500	0	12.500	14.500	14.500
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)	-1.224,94	12.500	12.500	0	12.500	14.500	14.500
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	92.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	51.373,14	128.000	150.500	0	112.500	59.500	59.500
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.724,94	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	48.648,20	128.000	242.500	0	112.500	59.500	59.500
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-49.873,14</b>	<b>-115.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</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 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- \* Investitionszuweisung vom Land für Familienzentren 2.500 Euro
- \* Investitionszuweisung vom Land für Sprachförderung 10.000 Euro bzw. ab 2021 12.000 Euro

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

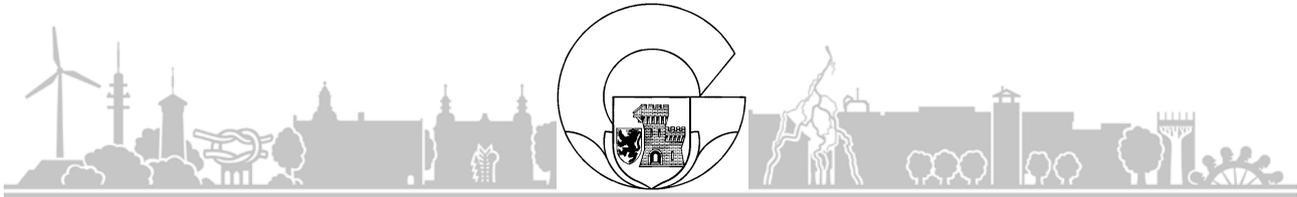
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Sanierung des Außengeländes KiTa "Sonnenland" 92.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) für die U3-Betreuung und Tageseinrichtung (z. B. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände) 138.000 Euro
- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) für Familienzentren 2.500 Euro
- \* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) für Sprachförderung 10.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Paul Janus**

**Produkt 06012 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**

1. 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 bis zum Jahr 2022 für unter dreijährige Kinder 41%)

Kennzahlen	Ansatz	Planung <sup>1</sup>			
	2018	2019	2019	2021	2022
Anzahl Kinder unter 3 Jahren	1796	1761	1679	1574	1561
Tagespflegeplätze (Gesamt)	143	154	154	154	154
Kinder in Tagespflege (Gesamt)	143	154	154	154	154
- unter 3 Jahren	135	146	146	146	146
- über 3 Jahren	8	9	9	9	9
Versorgungsquote der Kinder unter 3 Jahren (in %)	8	8	9	9	9

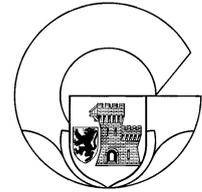
<sup>1</sup> Die Planungszahlen bzgl. der Entwicklung der Kinderzahlen entsprechen den Zahlen des Gutachtens des Büros Garbe & Lexis

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung  
für Minderjährige

Produkt

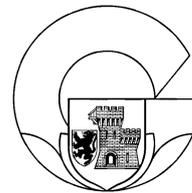
06012

Tagespflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	105.651,41	135.300	144.727	124.727	124.727	124.727
3.	+ Sonstige Transfererträge *	272.067,76	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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>377.719,17</b>	<b>345.400</b>	<b>404.827</b>	<b>384.827</b>	<b>384.827</b>	<b>384.827</b>
11.	- Personalaufwendungen *	112.720,37	121.103	141.032	146.300	146.264	146.229
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.327,11	66.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	855.703,22	852.100	1.077.900	1.153.700	1.218.700	1.218.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.121,64	1.910	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.872,34</b>	<b>1.041.863</b>	<b>1.222.682</b>	<b>1.303.750</b>	<b>1.368.714</b>	<b>1.368.679</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-602.153,17</b>	<b>-696.463</b>	<b>-817.855</b>	<b>-918.923</b>	<b>-983.887</b>	<b>-983.852</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>-602.153,17</b>	<b>-696.463</b>	<b>-817.855</b>	<b>-918.923</b>	<b>-983.887</b>	<b>-983.852</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>-602.153,17</b>	<b>-696.463</b>	<b>-817.855</b>	<b>-918.923</b>	<b>-983.887</b>	<b>-983.852</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.566,11	8.538	8.566	8.566	8.566	8.566
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-610.719,28</b>	<b>-705.001</b>	<b>-826.421</b>	<b>-927.489</b>	<b>-992.453</b>	<b>-992.418</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Landeszuschuss zu den Kosten der Tagespflege 1.100 Euro
- \* Landeszuweisung KiBiz für die Tagespflege 121.055 Euro
- \* Landeszuweisung für Investitionen im U3-Ausbau 20.000 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 2.572 Euro

#### **Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege 260.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattungen von anderen Gemeinden für Kinder in Tagespflege 100 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,10 und Vorjahr: 1,10
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,05 und Vorjahr: 1,05

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Anschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 410 Euro (z. B. Babyphone, Wasserkocher, Flaschenhalter, Kinderwagen, Reisebetten, Kleiderschränke und Hochstühle) 1.450 Euro
- \* Kosten der pädagogischen Arbeit in der Tagespflege 1.300 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuweisungen und Zuschüsse an Träger der Großtagespflege 195.000 Euro
- \* Mietzuschuss für Kindertagespflege in anderen Räumen 32.400 Euro
- \* Kosten und Aufwandsersatz für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege 850.000 Euro
- \* Gebärdendolmetscher 500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 1.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

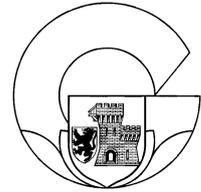
- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 8.566 Euro

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung  
für Minderjährige

Produkt

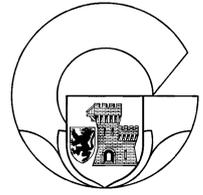
06012

Tagespflege

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	10.000	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)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	10.000	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	93.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	5.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	98.000	18.000	0	18.000	23.000	23.000
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



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

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

\* Investitionszuwendungen vom Land für die Tagespflege, welche als Auszahlung an die Tagespflegeeltern weitergegeben werden 5.000 Euro; ab 2021: 10.000 Euro

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

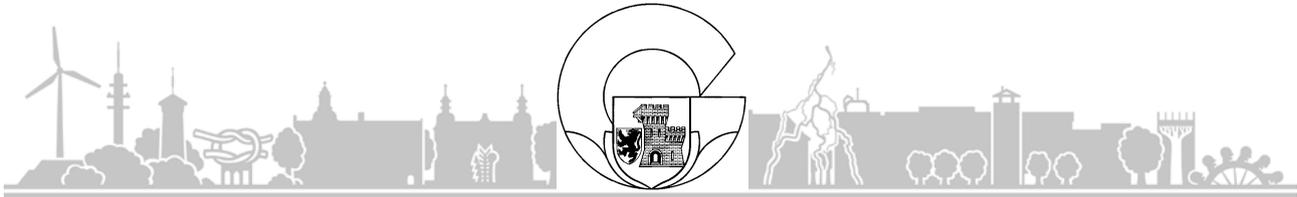
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 Euro 13.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* die vom Land erhaltenen o. g. Zuwendungen für Tagespflege werden an die Tageseltern weitergeleitet 5.000 Euro; ab 2021: 10.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

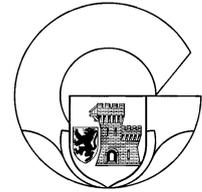
**verantwortlich: Karin Unverhau (AV)  
Paul Janus (Beistandschaften)**

<b>Produkt</b>	<b>06013</b>	<b>Amtsvormundschaften/-pflschaften (Karin Unverhau) Beistandschaften (Paul 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>					
1. Maximal 50 Vormundschaften und Pflegschaften werden von städt. Mitarbeiter/-innen geführt					
<b>Kennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl Vormundschaften und Pflegschaften	110	110	110	110	110
Anzahl vollzeitäquivalente Stellen	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Zahl der Vormundschaften und Pflegschaften, die pro Vollzeitkraft geführt werden	38	38	38	38	38
Anzahl Beistandschaften	332	332	332	332	332
Anzahl VZÄ Stellen	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Beistandschaften / Stelle	195	195	195	195	195

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung  
für Minderjährige

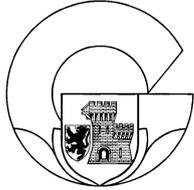
Produkt

06013

Beistandschaften, Vormundschaften,  
Pflegschaften**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.312,80	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>1.312,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	360.959,68	295.596	331.736	337.067	336.969	336.880
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 *	3.004,74	3.600	3.250	3.250	3.250	3.250
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.964,42</b>	<b>299.196</b>	<b>334.986</b>	<b>340.317</b>	<b>340.219</b>	<b>340.130</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-362.651,62</b>	<b>-299.196</b>	<b>-334.986</b>	<b>-340.317</b>	<b>-340.219</b>	<b>-340.130</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>-362.651,62</b>	<b>-299.196</b>	<b>-334.986</b>	<b>-340.317</b>	<b>-340.219</b>	<b>-340.130</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>-362.651,62</b>	<b>-299.196</b>	<b>-334.986</b>	<b>-340.317</b>	<b>-340.219</b>	<b>-340.130</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	23.174,99	24.424	23.175	23.175	23.175	23.175
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-385.826,61</b>	<b>-323.620</b>	<b>-358.161</b>	<b>-363.492</b>	<b>-363.394</b>	<b>-363.305</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**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,05 und Vorjahr: 1,05
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,1 und Vorjahr: 5,1

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

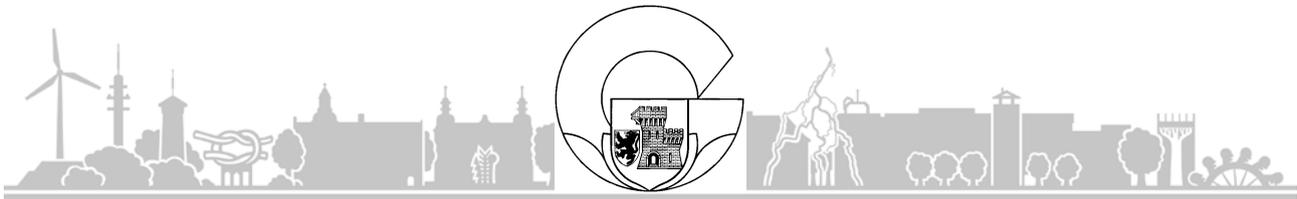
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge 1.100 Euro
- \* Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 500 Euro
- \* Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) in Heidelberg 1.650 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 23.175 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Karin Unverhau**

**Produkt 06021 Förderung der Erziehung in Familien**

**Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die rechtliche und pädagogische Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Die Förderung der Erziehung in Familien umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16 SGB VIII. Es sollen Leistungen in Form von Beratungsangeboten zur Stärkung der Erziehungskompetenz, Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung auch in Konfliktsituationen und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen vermittelt werden.

Im Rahmen der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung gemäß § 17 SGB VIII erfolgt die Umsetzung des Beratungsanspruches als Pflichtaufgabe mit dem Ziel, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen zu bewältigen und im Fall einer Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu schaffen.

Ebenso haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts gemäß § 18 SGB VIII. Die Beratung umfasst bei getrennten Eltern die Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Ebenso haben die betroffenen Kinder und Jugendlichen hier einen eigenen Beratungsanspruch bei der Ausübung des Umgangsrechts nach § 1684 ff BGB.

Neben der Beratung durch das Jugendamt werden in diesem Produkt nachfolgende Aufgabenbereiche abgebildet:

1. Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritas Verbandes
2. Ambulanz für Kinderschutz
3. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter mit Kindern gemäß § 19 SGB VIII
4. Präventive Einzelfallhilfe gemäß § 16 SGB VIII

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB

**Ziele**

1. In 75% aller Fälle kann der Förder- und Unterstützungsbedarf durch die Beratungsangebote gedeckt werden.

**Kennzahlen**

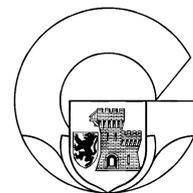
	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der abgeschlossenen Beratungen	450	450	450	450	450
Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Beratungen in %	75	75	75	75	75
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Beratungen	337	337	337	337	337

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

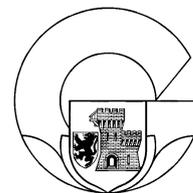
06021

Förderung der Erziehung in Familien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	50.382,44	26.783	27.203	27.203	27.203	27.203
3.	+ Sonstige Transfererträge *	8.812,02	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 *	186.420,15	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.000	500	500	500	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>245.614,61</b>	<b>128.783</b>	<b>138.703</b>	<b>138.703</b>	<b>138.703</b>	<b>138.703</b>
11.	- Personalaufwendungen *	294.323,44	298.498	314.296	323.206	323.124	323.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.979,65	34.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	788.397,29	638.333	709.135	699.840	690.555	686.280
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.755,35	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.117.455,73</b>	<b>978.231</b>	<b>1.062.831</b>	<b>1.062.446</b>	<b>1.053.079</b>	<b>1.048.730</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-871.841,12</b>	<b>-849.448</b>	<b>-924.128</b>	<b>-923.743</b>	<b>-914.376</b>	<b>-910.027</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>-871.841,12</b>	<b>-849.448</b>	<b>-924.128</b>	<b>-923.743</b>	<b>-914.376</b>	<b>-910.027</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>-871.841,12</b>	<b>-849.448</b>	<b>-924.128</b>	<b>-923.743</b>	<b>-914.376</b>	<b>-910.027</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.688,75	22.438	19.689	19.689	19.689	19.689
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-891.529,87</b>	<b>-871.886</b>	<b>-943.817</b>	<b>-943.432</b>	<b>-934.065</b>	<b>-929.716</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* zweckgebundenen Zuweisungen der Bundesinitiative Netzwerke "frühe Hilfen" 27.203 Euro

Die Mittel werden für das Projekt "Familienhebammen" verwendet.

### **Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenbeiträge bei Unterbringung von Vätern, Müttern und Kindern in gemeinsamen Wohnformen 10.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattungen des Landesjugendamtes für die Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Kinder/Väter 1.000 Euro
- \* Kostenerstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 100.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auferlegung von Zwangsgeldern gemäß § 60 und § 64 VWGO für Nichtbebringung der Berechnungsunterlagen für den Kostenbeitrag 500 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,30
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,45 und Vorjahr: 4,10

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aufwendungen für die Adoptionsvermittlungsstelle 19.500 Euro
- \* Honorare für Sorgerecht Umgangsbegleitung Jugendlicher an freie Träger 13.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschuss an Caritasverband (Erziehungsberatungsstelle) zu den Personal- und Sachkosten 147.900 Euro
- \* Zuschuss an die Kinderschutzambulanz 46.920 Euro
- \* Zuschüsse an evangelische Jugend- und Familienhilfe 27.203 Euro
- \* Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 100.000 Euro
- \* Unterbringung in gemeinsamen Wohnungen für Mütter, Kinder und Väter 300.000 Euro
- \* Präventionsprojekte „Frühe Hilfen“, z. B. Hebammen-Projekt 87.112 Euro

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

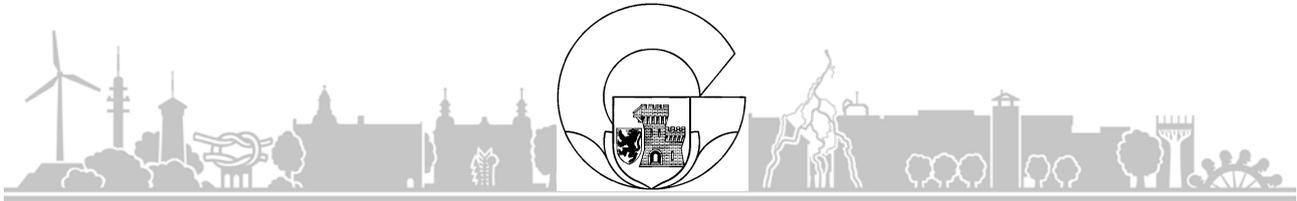
Hierunter fallen folgende Aufwendungen

- \* Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 400 Euro
- \* Weiterführung des Projektes "Kommunale Präventionsketten" 6.500 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 19.689 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Karin Unverhau**

**Produkt 06022 Hilfe zur Erziehung Minderjähriger**

**Produktbeschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für alle ambulanten und stationären Erziehungshilfen. Personensorgeberechtigte – in der Regel die Eltern – haben einen Rechtsanspruch auf die Gewährung von Leistungen der Hilfen zur Erziehung (HzE) als Leistungsberechtigte. Die Voraussetzung für den Anspruch besteht darin, dass eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nicht gewährleistet ist und die einzusetzende Hilfe für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen geeignet und notwendig ist. Der Bezug dieser Leistungen beruht auf der Antragsstellung der sorgeberechtigten Eltern/dem Vormund und begründet das Hilfeplanverfahren gemäß § 36 SGB VIII.

Hilfe zur Erziehung wird hier insbesondere nach Maßgabe der §§ 29 bis 35 SGB VIII gewährt. Zusätzlich sind in diesem Produkt die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII aufgeführt.

Unterschieden werden:

1. Ambulante Erziehungshilfen
  - § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit
  - § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
  - § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe
  - § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
  - § 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in ambulanter Form
2. Stationäre Erziehungshilfen
  - § 33 SGB VIII Vollzeitpflege
  - § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
  - § 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in stationärer Form
3. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
  - § 42 SGB VIII Inobhutnahmen
4. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
  - § 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in ambulanter Form
  - § 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in stationärer Form

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

**Ziele**

1. Der Anteil der ambulanten Erziehungshilfen an der Gesamtzahl der Erziehungshilfen liegt bei mind. 55%.

**Kennzahlen**

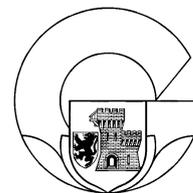
	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl ambulante Hilfen	250	250	250	250	250
Anzahl stationäre Hilfen	200	200	200	200	200
Anzahl Gesamthilfen	450	450	450	450	450
%-ualer Anteil ambulanter Hilfen an Gesamthilfen	55	55	55	55	55

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

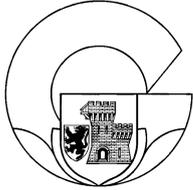
06022

Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	315.276,08	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,40	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.994.424,07	2.587.000	1.837.000	1.637.000	1.687.000	1.637.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.458,01	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>4.318.191,56</b>	<b>2.825.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.875.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	674.146,41	672.905	714.884	731.709	731.524	731.359
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.493,31	5.800	5.800	4.300	5.800	5.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	76,28	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	9.001.369,87	9.405.000	8.685.000	8.715.000	8.715.000	8.715.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	367.378,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.044.464,53</b>	<b>10.090.705</b>	<b>9.412.684</b>	<b>9.458.009</b>	<b>9.459.324</b>	<b>9.459.159</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.726.272,97</b>	<b>-7.265.705</b>	<b>-7.337.684</b>	<b>-7.583.009</b>	<b>-7.534.324</b>	<b>-7.584.159</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>-5.726.272,97</b>	<b>-7.265.705</b>	<b>-7.337.684</b>	<b>-7.583.009</b>	<b>-7.534.324</b>	<b>-7.584.159</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>-5.726.272,97</b>	<b>-7.265.705</b>	<b>-7.337.684</b>	<b>-7.583.009</b>	<b>-7.534.324</b>	<b>-7.584.159</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	44.756,25	50.237	44.756	44.756	44.756	44.756
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.771.029,22</b>	<b>-7.315.942</b>	<b>-7.382.440</b>	<b>-7.627.765</b>	<b>-7.579.080</b>	<b>-7.628.915</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* 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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1.000.000 Euro
- \* Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege 500.000 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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 und Vorjahr: 1,95
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,65 und Vorjahr: 10,20

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Veranschlagung der Weiterleitung rückständiger Kostenbeiträge an andere Kostenträger 4.000 Euro
- \* Aufwendungen aus der Pauschale für den Jugendamtsnotdienst 1.800 Euro

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege 1.380.000 Euro
- \* Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen 600.000 Euro
- \* Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 65.000 Euro
- \* ambulante Erziehungshilfen 840.000 Euro
- \* Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 3.900.000 Euro
- \* Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen 500.000 Euro
- \* Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1.000.000 Euro
- \* Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen 400.000 Euro

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

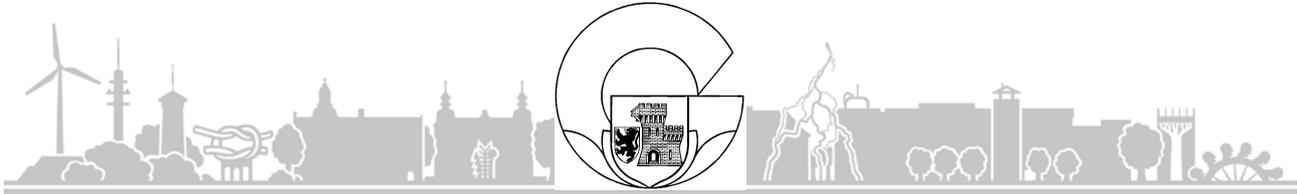
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 7.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 44.756 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Karin Unverhau**

**Produkt 06023 Hilfe für junge Volljährige**

**Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für alle ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige. Die Hilfe dient der Deckung eines spezifischen Hilfebedarfes beim Übergang in die Selbständigkeit, der Persönlichkeitsentwicklung und der Umsetzung einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Die Hilfe erfolgt insbesondere nach den Maßgaben der §§ 27, 28-30, 33 bis 36, 39 und 40 SGB VIII. Die jungen Menschen stellen selbst einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige. Der Hilfebedarf wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens gemäß § 36 SGB VIII geprüft.

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

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

**Ziele**

1. Für 90% der jungen Volljährigen ist ein Jahr nach Erreichung der Volljährigkeit die Jugendhilfe beendet. ( Davon ausgenommen sind Hilfen gemäß §§ 41, 35 a SGB VIII)

**Kennzahlen**

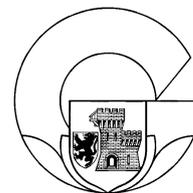
	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Gesamthilfen	40	40	40	40	40
%- ualer Anteil de nach einem Jahr beendeten Hilfen	90	90	90	90	90
Beendete Hilfen gesamt (ohne 35a SGB VIII)	36	36	36	36	36

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

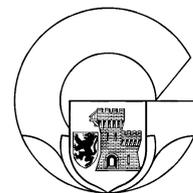
06023

Hilfe für junge Volljährige

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	61.551,10	54.000	37.500	37.500	37.500	37.500
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 *	686.867,22	1.754.000	604.000	604.000	604.000	604.000
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>748.418,32</b>	<b>1.808.000</b>	<b>641.500</b>	<b>641.500</b>	<b>641.500</b>	<b>641.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	97.706,72	95.001	99.406	102.257	102.230	102.205
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 *	1.241.399,95	2.790.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100,00	200	200	200	200	200
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.339.206,67</b>	<b>2.885.201</b>	<b>1.739.606</b>	<b>1.742.457</b>	<b>1.742.430</b>	<b>1.742.405</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-590.788,35</b>	<b>-1.077.201</b>	<b>-1.098.106</b>	<b>-1.100.957</b>	<b>-1.100.930</b>	<b>-1.100.905</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>-590.788,35</b>	<b>-1.077.201</b>	<b>-1.098.106</b>	<b>-1.100.957</b>	<b>-1.100.930</b>	<b>-1.100.905</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>-590.788,35</b>	<b>-1.077.201</b>	<b>-1.098.106</b>	<b>-1.100.957</b>	<b>-1.100.930</b>	<b>-1.100.905</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.407,96	6.950	6.408	6.408	6.408	6.408
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-597.196,31</b>	<b>-1.084.151</b>	<b>-1.104.514</b>	<b>-1.107.365</b>	<b>-1.107.338</b>	<b>-1.107.313</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenbeiträge bei Unterbringung junger Volljähriger in Vollzeitpflege in Familien 7.500 Euro
- \* Kostenbeiträge für Volljährige in Einrichtungen 20.000 Euro
- \* Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen 10.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 600.000 Euro
- \* Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien 4.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,45
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,25

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien 32.500 Euro
- \* Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen 95.000 Euro
- \* ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige 32.500 Euro
- \* Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen 280.000 Euro
- \* Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 600.000 Euro
- \* Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen 600.000 Euro

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

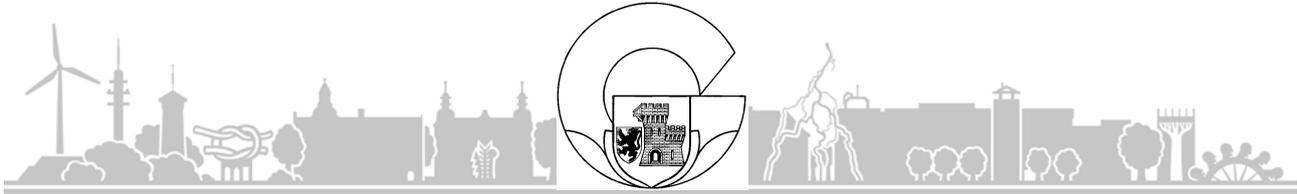
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 200 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.408 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Karin Unverhau**

**Produkt 06024 Familiengerichtshilfen**

**Produktbeschreibung**

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht abgebildet. Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen und hat in allen familiengerichtlichen Verfahren gemäß § 50 SGB VIII eine Mitwirkungspflicht.

Es wirkt an folgenden Verfahren mit:

- Kindschaftssachen gemäß § 162 FamFG
- Abstammungssachen gemäß 176 FamFG
- Adoptionssachen gemäß § 188 FamFG
- Ehewohnungssachen gemäß §§ 204, 205 Fam FG
- Gewaltschutzsachen gemäß §§ 212,213 Fam FG

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit FamFG

**Ziele**

1. Es kommt in den Familiengerichtsverfahren in 80% aller Fälle aufgrund der Mitwirkung des Jugendamtes zu einer einvernehmlichen Lösung der Personensorgeberechtigten.

**Kennzahlen**

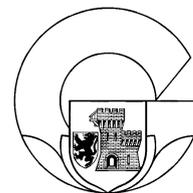
	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren	42	42	42	42	42
%-ualer Anteil der einvernehmlichen Lösung der Personensorgeberechtigten	80	80	80	80	80
Anzahl der erreichten einvernehmlichen Lösungen bei abgeschlossenen Familiengerichtsverfahren	34	34	34	34	34

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

06024

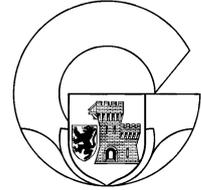
Familiengerichtshilfen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	183.127,77	184.058	195.990	199.934	199.884	199.839
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>183.127,77</b>	<b>184.158</b>	<b>196.090</b>	<b>200.034</b>	<b>199.984</b>	<b>199.939</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.127,77</b>	<b>-184.158</b>	<b>-196.090</b>	<b>-200.034</b>	<b>-199.984</b>	<b>-199.939</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>-183.127,77</b>	<b>-184.158</b>	<b>-196.090</b>	<b>-200.034</b>	<b>-199.984</b>	<b>-199.939</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>-183.127,77</b>	<b>-184.158</b>	<b>-196.090</b>	<b>-200.034</b>	<b>-199.984</b>	<b>-199.939</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.288,68	13.503	11.289	11.289	11.289	11.289
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-194.416,45</b>	<b>-197.661</b>	<b>-207.379</b>	<b>-211.323</b>	<b>-211.273</b>	<b>-211.228</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,30

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,05 und Vorjahr: 2,90

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

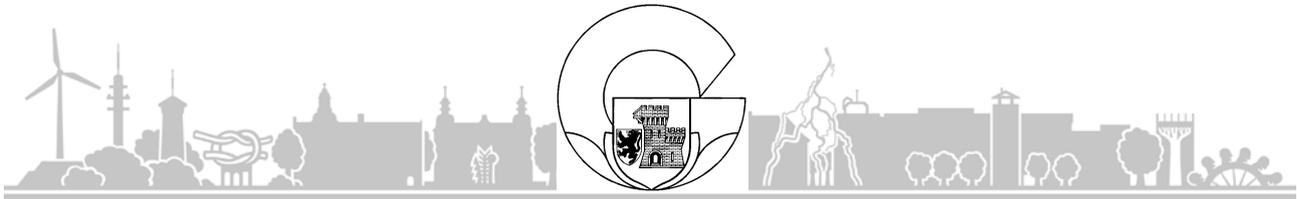
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 100 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 11.289 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Christian Abels**

**Produkt 06025 Jugendhilfe im Strafverfahren**

**Produktbeschreibung**

Mitwirkung des Fachbereichs Jugend in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung

Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Familien

Aufgabe der 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.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII – KJHG (bes. §52), BGB, Jugendgerichtsgesetz (bes. §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2)

**Oberziel**

Jugendliche befähigen in Eigenverantwortung ein straffreies Leben zu führen

**Ziele**

1. In mindestens 95% der Fälle soll ein Beratungsgespräch mit dem Angeklagten vor der Verhandlung geführt werden.
2. In mindestens 70% der Fälle wird nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine schriftliche Stellungnahme an das Gericht und Staatsanwaltschaft gefertigt.
3. Die Anzahl der Präventionsmaßnahmen soll auf jährlich mindestens 5 Maßnahmen mit durchschnittlich 8 Teilnehmern ausgebaut werden.

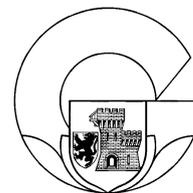
Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Beratungsgespräche vor Verhandlung	110	110	110	110	110
Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen vor Verhandlung	115	115	115	115	115
Anzahl strafrechtlich auffällig gewordene Jugendliche (14- bis 18-jährige)	60	60	60	60	60
Anzahl strafrechtlich 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

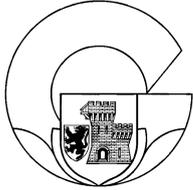
06025

Jugendhilfe im Strafverfahren

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	149.513,05	144.695	142.867	145.086	145.046	145.009
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 *	135,00	300	300	300	300	300
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.648,05</b>	<b>144.995</b>	<b>143.167</b>	<b>145.386</b>	<b>145.346</b>	<b>145.309</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.648,05</b>	<b>-144.995</b>	<b>-143.167</b>	<b>-145.386</b>	<b>-145.346</b>	<b>-145.309</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>-149.648,05</b>	<b>-144.995</b>	<b>-143.167</b>	<b>-145.386</b>	<b>-145.346</b>	<b>-145.309</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>-149.648,05</b>	<b>-144.995</b>	<b>-143.167</b>	<b>-145.386</b>	<b>-145.346</b>	<b>-145.309</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.550,35	12.510	12.550	12.550	12.550	12.550
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-162.198,40</b>	<b>-157.505</b>	<b>-155.717</b>	<b>-157.936</b>	<b>-157.896</b>	<b>-157.859</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**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,05 und Vorjahr: 3,05

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 300 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 12.550 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Christian Abels**

**Produkt 06031 Kinder- und Jugendförderung**

**Produktbeschreibung**

Die Kinder- und Jugendförderung gliedert sich in Offene Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit sowie den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. 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. 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 bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII - KJHG (bes. §§ 11-14), Beschlüsse des JHA und Rates, Landesrichtlinien, Jugendförderungsgesetz, sonstige Richtlinien/Verträge

**Oberziel**

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch geeignete Maßnahmen, Veranstaltungen und Einrichtungen der außerschulischen Jugendbildung, einschließlich Förderung der Integration sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher mit dem Ziel, ein chancengleiches und selbstbestimmtes Leben führen zu können. Eine wirtschaftliche Bereitstellung der Mittel für die Jugendarbeit wird hierbei angestrebt.

**Ziele**

1. Mindestens 5 Träger der Kinder- und Jugendarbeit unterbreiten in Grevenbroich Angebote der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit.
2. Um die Mindestqualität offener Kinder- und Jugendarbeit in Grevenbroich festzulegen, finden mit allen Trägern und Einrichtungen jährliche Zielvereinbarungen statt.
3. Mindestens drei der fünf Träger offener Kinder- und Jugendarbeit halten sozialräumliche Angebote in Ortsteilen vor, in denen nicht ihr Hauptstandort ist.
4. Mindestens drei der neun Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit halten regelmäßig Öffnungszeiten an Wochenenden vor.
5. In den Einrichtungen der offenen Kinder und Jugendarbeit werden insgesamt mindestens 175 Angebotsstunden stadtweit durchgeführt.

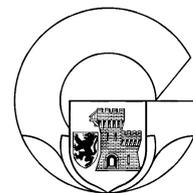
Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Zielvereinbarungen mit Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	9	9
Anzahl der Einrichtungen, die regelmäßige Öffnungszeiten an Wochenende vorhalten	3	3	3	3	3
Anzahl wöchentlicher Angebotsstunden in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	180	180	180	180	180
Anzahl Kinder, Jugendliche und Heranwachsende (6- unter 21 Jahre)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Gezahlte Zuschüsse an fremde Träger, einschl. Landesmittel	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe06  
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendförderung

Produkt

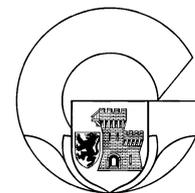
06031

Kinder- und Jugendförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	126.945,57	107.127	88.778	88.778	88.778	88.778
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.850,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.096,80	6.000	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>137.892,37</b>	<b>118.627</b>	<b>99.778</b>	<b>99.778</b>	<b>99.778</b>	<b>99.778</b>
11.	- Personalaufwendungen *	155.196,56	210.496	165.470	167.772	167.741	167.712
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.733,19	158.630	144.730	144.730	144.730	61.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	8.835,71	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
15.	- Transferaufwendungen *	449.754,03	477.925	541.740	536.690	515.822	514.772
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.569,60	1.730	2.330	2.330	2.330	2.330
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.089,09</b>	<b>857.731</b>	<b>863.220</b>	<b>860.472</b>	<b>839.573</b>	<b>755.614</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-546.196,72</b>	<b>-739.104</b>	<b>-763.442</b>	<b>-760.694</b>	<b>-739.795</b>	<b>-655.836</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>-546.196,72</b>	<b>-739.104</b>	<b>-763.442</b>	<b>-760.694</b>	<b>-739.795</b>	<b>-655.836</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>-546.196,72</b>	<b>-739.104</b>	<b>-763.442</b>	<b>-760.694</b>	<b>-739.795</b>	<b>-655.836</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	548.941,37	33.465	548.941	548.941	548.941	548.941
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.095.138,09</b>	<b>-772.569</b>	<b>-1.312.383</b>	<b>-1.309.635</b>	<b>-1.288.736</b>	<b>-1.204.777</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Landeszuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 79.942 Euro

\* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 8.836 Euro

### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Vermietung des spielpädagogischen Dienstes 3.000 Euro

\* Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (bspw. Jugendkarneval) 2.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst für die Jugendarbeit in der alten Feuerwache 6.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,25 und Vorjahr: 4,25

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle 60.000 Euro

\* Ersatzbeschaffung der Inneneinrichtung in den Beratungsräumen des Beratungszentrums Alte Feuerwache 350 Euro

\* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro 1.500 Euro

\* Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 82.880 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Abschreibung der Alten Südschule in Wevelinghoven 6.000 Euro

\* Abschreibungen auf Fahrzeuge 2.950 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten 279.818 Euro

\* Zuweisungen und Zuschüsse zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen/Jugendrat 2.000 Euro

\* Zuweisung "Förderung der Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 79.942 Euro

\* Zuschuss zur Förderung der Familienbildung 17.830 Euro

\* Zuweisungen und Zuschüsse Jugendverbandsarbeit 20.000 Euro

\* Zuweisungen und Zuschüsse für Bildung, Qualifizierung, Kinder- und Jugendschutz und -kultur 14.900 Euro

\* Landeszuweisungen Inklusion 50.000 Euro

\* Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendkarneval 3.000 Euro

\* Zuweisungen und Zuschüsse für Veranstaltungen auf Spielplätzen 3.500 Euro

\* Präventionsprojekte 70.750 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 300 Euro

\* Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Fahrtkosten, Belehrungen des Gesundheitsamtes u. Ä.) 2.000 Euro

\* Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk 30 Euro

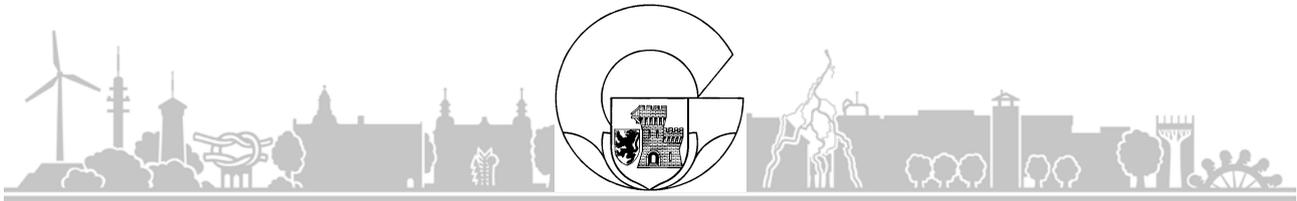
### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 8.566 Euro

\* Gebäudewirtschaft (Reinigung) 20.976 Euro

\* Grünanlagen (Unterhaltungsarbeiten an den Kinderspielplätzen - einschließlich Kontrolle und Reparatur der Einfriedungen und der Spielgeräte - sowie der Durchführung von Rasenschnittarbeiten und für die Gebäudeunterhaltung) 519.399 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Christian Abels**

**Produkt 06032 Jugendsozialarbeit**

**Produktbeschreibung**

Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z. B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Wohnungslosigkeit bei. Durch die Angebote der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, gestärkt sowie befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII – KJHG (bes. § 13), Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Beschlüsse des JHA und Rates

**Oberziel**

Stärkung der Kinder und Jugendlichen bei Integration sozial benachteiligter Jugendlicher - insbesondere durch Hilfen im Übergang Schule/Beruf - um diesen ein chancengleiches und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

**Ziele**

1. Es werden mindestens 4 Maßnahmen/Projekte der Jugendsozialarbeit angeboten.
2. In Kooperation mit mobiler Jugendarbeit und Jugendhilfe im Strafverfahren werden mindestens 2 soziale Trainingskurse jährlich durchgeführt.
3. An weiterführenden Schulen in Grevenbroich und im Jugendinformations- und Beratungszentrum „Alte Feuerwache“ werden mindestens 4x monatlich Beratungsangebote durchgeführt.

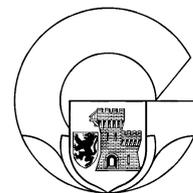
Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	5	5	5	5	5
Anzahl jugendlicher Teilnehmer an Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	140	140	140	140	140
Anzahl Beratungsangebote an weiterführenden Schulen und in der Alten Feuerwache	8	8	8	8	8
Anzahl Beratungsgespräche	250	250	250	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  
Kinder- und Jugendförderung

Produkt

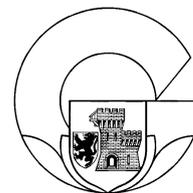
06032

Jugendsozialarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	19.432,70	18.941	19.612	19.923	19.918	19.914
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	37.500,00	86.500	86.500	86.500	77.500	77.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.932,70</b>	<b>105.441</b>	<b>106.112</b>	<b>106.423</b>	<b>97.418</b>	<b>97.414</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.932,70</b>	<b>-105.441</b>	<b>-106.112</b>	<b>-106.423</b>	<b>-97.418</b>	<b>-97.414</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>-56.932,70</b>	<b>-105.441</b>	<b>-106.112</b>	<b>-106.423</b>	<b>-97.418</b>	<b>-97.414</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>-56.932,70</b>	<b>-105.441</b>	<b>-106.112</b>	<b>-106.423</b>	<b>-97.418</b>	<b>-97.414</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	996,05	993	996	996	996	996
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.928,75</b>	<b>-106.434</b>	<b>-107.108</b>	<b>-107.419</b>	<b>-98.414</b>	<b>-98.410</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,25 und Vorjahr: 0,25

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

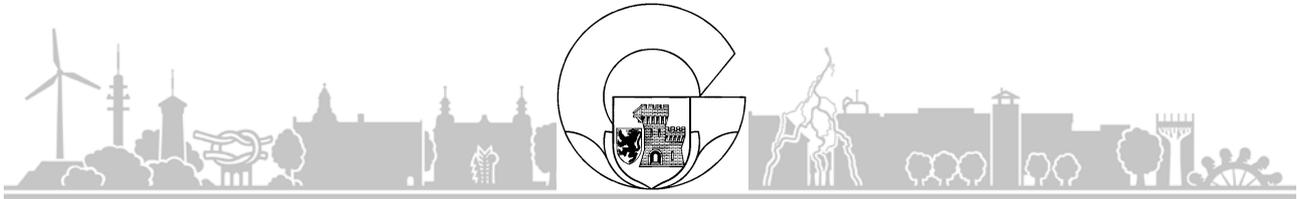
\* Bereitstellung von Produktionsplätzen 9.000 Euro

\* Präventionsmaßnahmen im Rahmen der aufsuchenden Jugendsozial- sowie partizipativen Jugendarbeit 77.500 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 996 Euro



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Pascal Mährle**

**Produkt 08011 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.

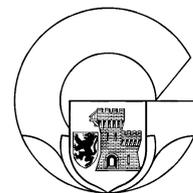
**Ziele**

1. Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen mit einem Maximalbetrag in Höhe von ges. 25.000 EUR

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vereine mit eigenen Anlagen	16	16	16	16	16
Anzahl aller Vereinsmitglieder (Gesamt)	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Anzahl aller Vereinsmitglieder (Vereine mit Zuschusszahlung)	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Zuschusszahlungen (Gesamt)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verhältnis Zuschuss pro Vereinsmitglied (Gesamt)	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Anzahl Kinder & Jugendliche in Sportvereinen (Gesamt)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
%-ualer Anteil Kinder & Jugendlicher an Vereinsmitgliedern	36,47	36,47	36,47	36,47	36,47

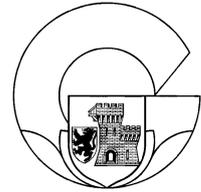
**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	29,60	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 *	31.987,11	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.016,71</b>	<b>37.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	61.695,98	63.260	62.605	65.574	65.558	65.545
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	110.662,03	55.267	111.200	111.200	111.200	111.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100,00	186	211	211	211	211
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.487,61</b>	<b>119.713</b>	<b>175.016</b>	<b>177.985</b>	<b>177.969</b>	<b>177.956</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.470,90</b>	<b>-82.713</b>	<b>-141.016</b>	<b>-143.985</b>	<b>-143.969</b>	<b>-143.956</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>-140.470,90</b>	<b>-82.713</b>	<b>-141.016</b>	<b>-143.985</b>	<b>-143.969</b>	<b>-143.956</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>-140.470,90</b>	<b>-82.713</b>	<b>-141.016</b>	<b>-143.985</b>	<b>-143.969</b>	<b>-143.956</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.183,46	4.170	4.183	4.183	4.183	4.183
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.654,36</b>	<b>-86.883</b>	<b>-145.199</b>	<b>-148.168</b>	<b>-148.152</b>	<b>-148.139</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Spenden von privaten Unternehmen für die Durchführung der Sportlerehrung 1.000 Euro

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Mieterträge aus Bandenwerbung 33.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 und Vorjahr: 0,35

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Durchführung der Sportlerehrung (Deckung durch Spenden) 1.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschüsse an Sportvereine (prozentuale Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine; Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben) 111.200 Euro

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

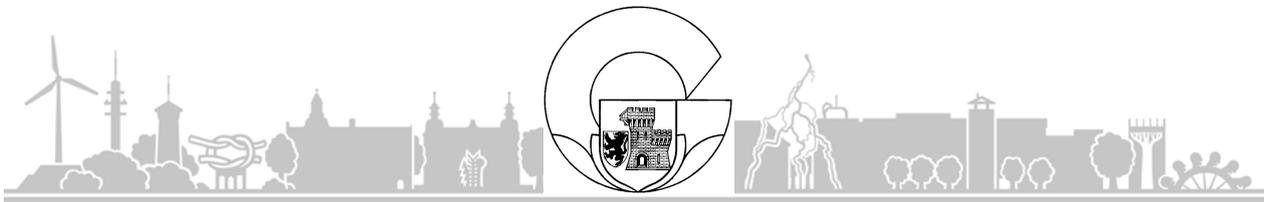
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 156 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter") 55 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.183 Euro



### Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Pascal Mährle**

### Produkt 08021 Sportstätten

#### Produktbeschreibung

Verwaltung und Bereitstellung von Sportplätzen sowie Sporthallen

Verwaltung von Sporthallen – Die Erträge aus der Bereitstellung von Sporthallen/Bädern sowie die Aufwendungen zur Unterhaltung von Sporthallen/Bädern werden im Wirtschaftsplan der SGB AöR abgebildet

#### Auftragsgrundlage

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

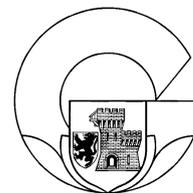
#### Ziele

1. Die Sicherstellung einer angemessenen sportlichen Infrastruktur.
2. Die Auslastung der Sportplätze soll während des Trainings- und Meisterschaftsspielbetrieb mindestens 95% betragen.
3. Die Auslastung der Turn- und Sporthallen soll mindestens 75% betragen.
4. Die Zuschüsse an 10 Sportvereine, die städt. Sportgebäude unterhalten, sollen einen Maximalbetrag in Höhe von ges. 47.101 EUR nicht überschreiten

Kennzahlen	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
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

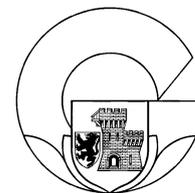
**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	160.417,89	128.267	159.668	180.913	180.913	180.913
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	73.607,42	72.000	37.160	37.160	37.160	37.160
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.538,39	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>242.563,70</b>	<b>200.267</b>	<b>196.828</b>	<b>218.073</b>	<b>218.073</b>	<b>218.073</b>
11.	- Personalaufwendungen *	196.970,49	183.774	184.572	191.177	191.122	191.074
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	616.517,10	710.916	85.350	40.530	40.530	40.530
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	427.434,18	488.159	488.159	488.159	488.159	488.159
15.	- Transferaufwendungen *	43.353,58	46.000	43.500	43.500	43.500	43.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	619,11	768	30.034	30.034	30.034	30.034
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.894,46</b>	<b>1.429.617</b>	<b>831.615</b>	<b>793.400</b>	<b>793.345</b>	<b>793.297</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.042.330,76</b>	<b>-1.229.350</b>	<b>-634.787</b>	<b>-575.327</b>	<b>-575.272</b>	<b>-575.224</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>-1.042.330,76</b>	<b>-1.229.350</b>	<b>-634.787</b>	<b>-575.327</b>	<b>-575.272</b>	<b>-575.224</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>-1.042.330,76</b>	<b>-1.229.350</b>	<b>-634.787</b>	<b>-575.327</b>	<b>-575.272</b>	<b>-575.224</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.454.850,56	181.711	1.454.851	1.454.851	1.454.851	1.454.851
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.497.181,32</b>	<b>-1.411.061</b>	<b>-2.089.638</b>	<b>-2.030.178</b>	<b>-2.030.123</b>	<b>-2.030.075</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 159.668 Euro

### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Nutzungsentgelte für die Bereitstellung städtischer Sportplätze 18.000 Euro
- \* Entgelte für die Nutzung des Schlossbades durch Sportvereine 19.160 Euro

Seit dem 01.01.2018 werden die Erträge für die Bereitstellung von Sporthallen und Bädern in der SBG AöR vereinnahmt.

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,30
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,10 und Vorjahr: 2,10

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze) 23.530 Euro
- \* Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Geräte auf Sportplätzen) 57.800 Euro
- \* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro (Geräte auf Sportplätzen) 4.000 Euro
- \* Betriebsmittel (für Laubbläser/Freischneider/Rasenmäher) 20 Euro

Unter die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen fallen:

- Reparatur von Beregnungsanlagen, u. a. Sportplatzbetriebsvorrichtungen
- Überprüfung/Reparatur der Flutlichtmaste
- kleinere Reparaturen bei Freisportanlagen

Unter die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens fällt:

- Unterhaltung der Sportanlagen einschließlich deren Betriebsvorrichtungen und dafür vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen
- Anschaffungen für Sportplatzmarkierungsmittel
- Reparatur von Sportgeräten auf Freisportanlagen

Unter die Anschaffung von Vermögensgegenständen fällt:

- Ersatzbeschaffungen für Freisportanlagen

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Sportanlagen sowie sämtliche Ausstattungsgegenstände 290.000 Euro
- \* Abschreibung der Sportplatzgebäude sowie der Turnhallen ohne Schulen 198.159 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschüssen an Vereine für die Reinigung der städtischen Sportstätten 43.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister der Großsporthalle Gurstorf 150 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 594 Euro
- \* Mieten für Pflegegeräte und -maschinen für die Sportplätze 10.000 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Erste-Hilfe-Material) 130 Euro
- \* Aufwendungen aus der Weiterleitung von Einnahmen aus der Schlossbadnutzung durch Sportvereine 19.160 Euro

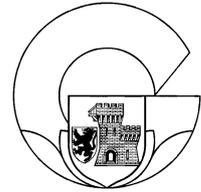
### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 8.367 Euro
- \* Gebäudewirtschaft (Unterhaltung, Reinigung, Energiekosten im Rahmen der Bewirtschaftung der Sportaußenanlagen) 552.313 Euro
- \* Grünanlagen (Grünflächenpflege der Sportaußenanlagen) 894.171 Euro

**Produktinformationen**

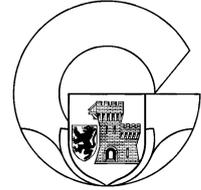
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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 *	295.381,26	930.000	630.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	135.100	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)	295.381,26	931.000	765.100	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-295.381,26</b>	<b>-931.000</b>	<b>-765.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

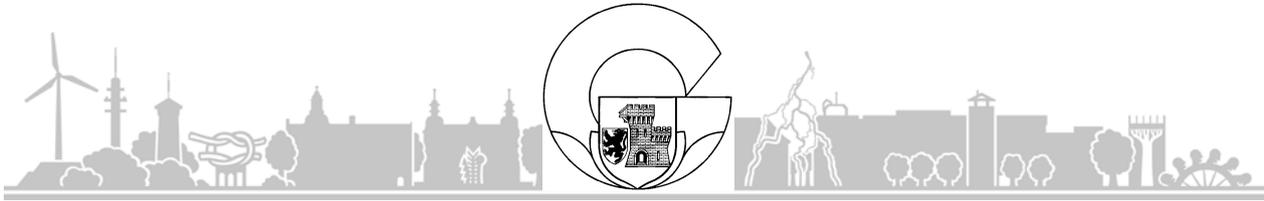
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Einfriedung (Zaunanlage) Schlossstadion 30.000 Euro
- \* Kunstrasenplatz Wevelinghoven 600.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Schlepper inklusive Großflächenmäher und Kunstrasenpflegegerät 135.100 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Pascal Mährle**

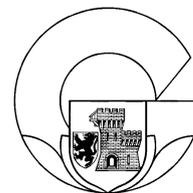
**Produkt 08022 Bäder**

**Produktbeschreibung**

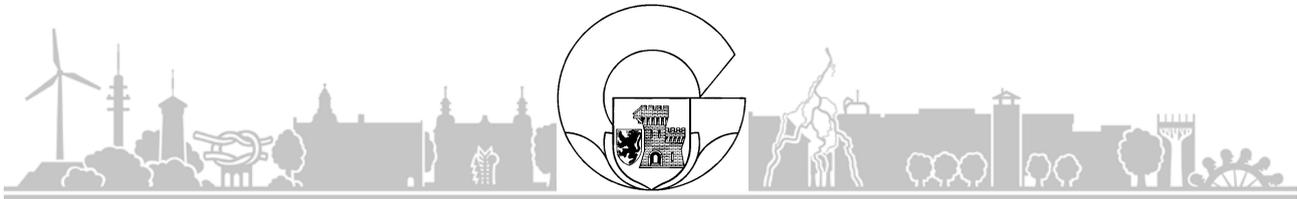
Das Produkt entfällt seit dem Abbruch des alten Schlossbades.

**Produktinformationen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	3.004,59	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>3.004,59</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>-3.004,59</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
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>-3.004,59</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
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>-3.004,59</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
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.004,59</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	09011	Förmliche Planungen

**Haushaltsplan: 2019**

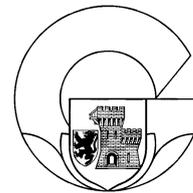
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Sprünken**

<b>Produkt</b>	<b>09011</b>	<b>Förmliche Planungen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Vorbereitung, Erarbeitung und Durchführung förmlicher Planungen nach dem BauGB (insbesondere Bauleitplanung)		
Stellungnahmen zu förmlichen Planungen von anderen Planungsträgern		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Planungsausschuss, Rat		
<b>Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>		
<b>Kennzahlen</b>		
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		<b>2020</b>
		<b>2021</b>
		<b>2022</b>
Zu 1. Wohnen	100 %	100 %
Zu 2. Gewerbe	100 %	100 %

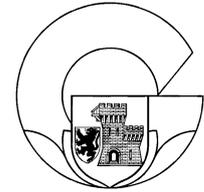
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	5.950,00	6.000	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	10.000,00	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>15.950,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	544.113,80	504.090	575.236	590.087	589.946	589.818
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 *	11.406,89	31.080	23.736	22.636	22.136	21.636
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.520,69</b>	<b>535.670</b>	<b>599.472</b>	<b>613.223</b>	<b>612.582</b>	<b>611.954</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-539.570,69</b>	<b>-529.670</b>	<b>-593.472</b>	<b>-607.223</b>	<b>-606.582</b>	<b>-605.954</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>-539.570,69</b>	<b>-529.670</b>	<b>-593.472</b>	<b>-607.223</b>	<b>-606.582</b>	<b>-605.954</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.184.055,49	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>2.184.055,49</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>1.644.484,80</b>	<b>-529.670</b>	<b>-593.472</b>	<b>-607.223</b>	<b>-606.582</b>	<b>-605.954</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	30.678,62	30.579	30.679	30.679	30.679	30.679
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.613.806,18</b>	<b>-560.249</b>	<b>-624.151</b>	<b>-637.902</b>	<b>-637.261</b>	<b>-636.633</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:

- \* Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechte, Kopien nach Informationsfreiheitsgesetz, Auskünfte aus dem Baulückenkataster) 6.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,40 und Vorjahr: 2,20
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,70 und Vorjahr: 5,10

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Vermessung, Geländeaufnahmen und Ähnliches 500 Euro

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

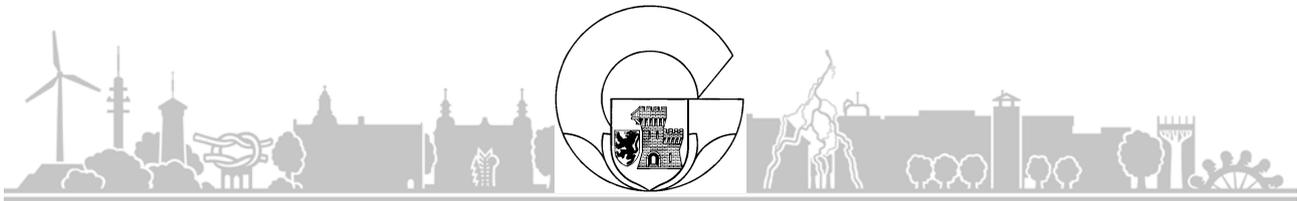
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Dienst- und Schutzkleidung 350 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 1.386 Euro
- \* Gutachten und schalltechnische Untersuchungen 22.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 30.679 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Sprünken**

**Produkt 09012 Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung**

**Produktbeschreibung**

Erarbeitung von Stadtentwicklungsplanungen und vorbereitenden räumlichen Planungen

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), sonstige Fachgesetze, Planungsausschuss, Rat

**Ziele**

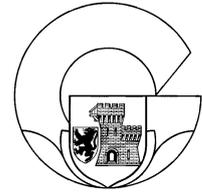
1. Abschluss der Verfahren bzw. Vorlage des Konzeptes spätestens ein halbes Jahr nach Beauftragung/Mittelbereitstellung in 80% der Fälle.

**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Zu 1.	100%	100%	100%	100%	100%

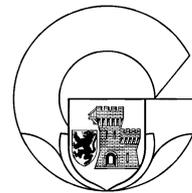
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	50.411,78	123.250	37.600	10.600	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>50.411,78</b>	<b>123.250</b>	<b>37.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	56.922,55	60.441	108.778	112.063	112.039	112.018
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	2.000	62.000	57.000	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.835,96	232.851	30.224	5.224	5.224	5.224
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.758,51</b>	<b>299.792</b>	<b>205.502</b>	<b>178.787</b>	<b>121.763</b>	<b>121.742</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.346,73</b>	<b>-176.542</b>	<b>-167.902</b>	<b>-168.187</b>	<b>-121.763</b>	<b>-121.742</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>-76.346,73</b>	<b>-176.542</b>	<b>-167.902</b>	<b>-168.187</b>	<b>-121.763</b>	<b>-121.742</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>-76.346,73</b>	<b>-176.542</b>	<b>-167.902</b>	<b>-168.187</b>	<b>-121.763</b>	<b>-121.742</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.187,39	3.177	3.187	3.187	3.187	3.187
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.534,12</b>	<b>-179.719</b>	<b>-171.089</b>	<b>-171.374</b>	<b>-124.950</b>	<b>-124.929</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Maßnahmen im Rahmen "Stadtumbau West" (ISEK) 36.000 Euro
- \* Zuweisungen Projekt "Initiative Ergreifen" 1.600 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,65 und Vorjahr: 0,35
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,50

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* erforderliche Untersuchungen (Entwässerung, Emissionen, Ausgleich/Landschaft, ggf. Verkehr) für die Rahmenplanung Wevelinghoven-Süd 4.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zuschuss für Projekt "Initiative ergreifen" 2.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 224 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen 30.000 Euro

Unter Geschäftsaufwendungen fallen:

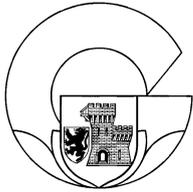
- Allgemeine Planungsaufwendungen 5.000 Euro
- Eigenanteil am Masterplanprozess "Innovationsregion Rheinisches Revier" 20.000 Euro (einmalig in 2019)
- Modernisierungsberatung im Rahmen des Hoffflächen- und Fassadenprogrammes 5.000 Euro (einmalig in 2019)

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

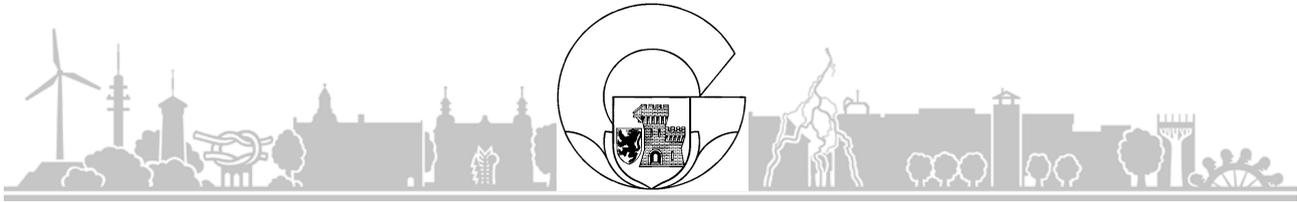
- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.187 Euro

<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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.250	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	17.250	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	28.750	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	28.750	0	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</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	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Heyer**

**Produkt 09021 Geodaten und Vermessung**

**Produktbeschreibung**

Aufbau und Pflege des raumbezogenen Informationssystems/Geoinformationssystems der Stadt Grevenbroich:

Entwicklung von Vorgehensweisen, Zielen und Methoden

Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation von Geodaten in analoger und digitaler Form (u. a. im Internet)

Aufstellung von Fachkatastern

**Auftragsgrundlage**

VermKatG NRW, BauGB / Planzeichenverordnung, Rat und Ausschüsse, interne und externe Aufträge

**Ziele**

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 5% angestrebt.

**Kennzahlen**

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>Planung</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Erreichung der Steigerungsrate von 10 %		100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl an Fachfolien		63	63	63	63	63

**Produktinformationen**

Produktbereich 09

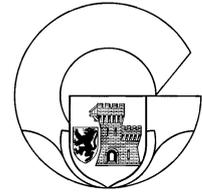
Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

Produktgruppe 0902

Geodatenmanagement und Vermessung

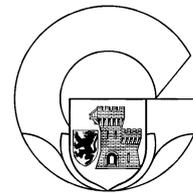
Produkt 09021

Geodaten und Vermessung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 *	4.760,20	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.760,20</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	121.922,94	165.222	101.030	104.369	104.342	104.318
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	480,50	11.500	30.500	500	500	30.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	397,85	638	512	512	512	512
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.801,29</b>	<b>177.360</b>	<b>132.042</b>	<b>105.381</b>	<b>105.354</b>	<b>135.330</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.041,09</b>	<b>-173.360</b>	<b>-128.542</b>	<b>-101.881</b>	<b>-101.854</b>	<b>-131.830</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>-118.041,09</b>	<b>-173.360</b>	<b>-128.542</b>	<b>-101.881</b>	<b>-101.854</b>	<b>-131.830</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>-118.041,09</b>	<b>-173.360</b>	<b>-128.542</b>	<b>-101.881</b>	<b>-101.854</b>	<b>-131.830</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.171,63	9.134	7.172	7.172	7.172	7.172
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-125.212,72</b>	<b>-182.494</b>	<b>-135.714</b>	<b>-109.053</b>	<b>-109.026</b>	<b>-139.002</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren für kommunale Dienstleistungen (z. B. für Vervielfältigungen, Lichtpausen) 1.000 Euro
- \* Gebühren für Katasterauszüge 2.500 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,50
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 1,80

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Gebühren für folgende aktuelle digitale Geodaten und Kostenerstattungen (Amtliches Liegenschaftsinformationssystem (ALKIS) Rhein-Kreis Neuss, Digitaler Stadtplan Stadt Neuss) 30.500 Euro

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

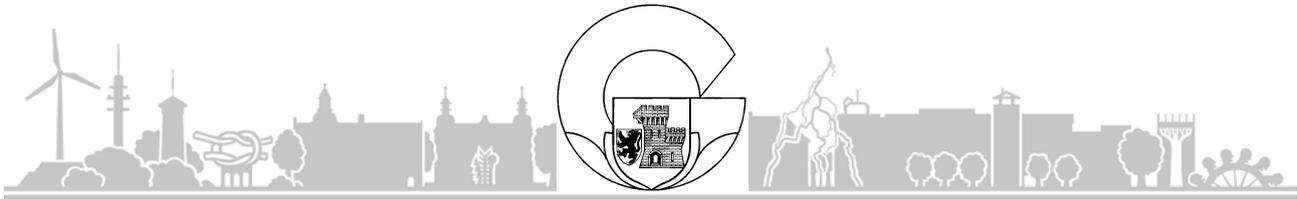
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 262 Euro
- \* Kosten für den Druck des Flächennutzungsplans auf dem Spezialplotter der Stadt Neuss 250 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 7.172 Euro



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Bodenordnung

**Haushaltsplan: 2019**

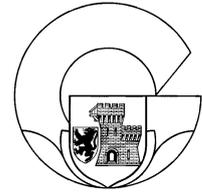
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Sprünken**

<b>Produkt</b>	<b>09031</b>	<b>Umlegung und Bodenordnung</b>			
<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>Ziele</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>Kennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zu 1.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zu 2.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

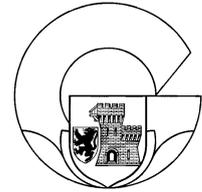
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	77.403,17	74.204	47.128	49.685	49.673	49.661
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.264,25	32.000	34.500	55.500	56.500	37.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.509,72	4.947	4.722	4.722	4.722	4.722
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.177,14</b>	<b>111.151</b>	<b>86.350</b>	<b>109.907</b>	<b>110.895</b>	<b>91.883</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.177,14</b>	<b>-111.151</b>	<b>-86.350</b>	<b>-109.907</b>	<b>-110.895</b>	<b>-91.883</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>-114.177,14</b>	<b>-111.151</b>	<b>-86.350</b>	<b>-109.907</b>	<b>-110.895</b>	<b>-91.883</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>-114.177,14</b>	<b>-111.151</b>	<b>-86.350</b>	<b>-109.907</b>	<b>-110.895</b>	<b>-91.883</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.382,66	4.368	4.383	4.383	4.383	4.383
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.559,80</b>	<b>-115.519</b>	<b>-90.733</b>	<b>-114.290</b>	<b>-115.278</b>	<b>-96.266</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**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 1,10

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gutachterausschusses 34.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

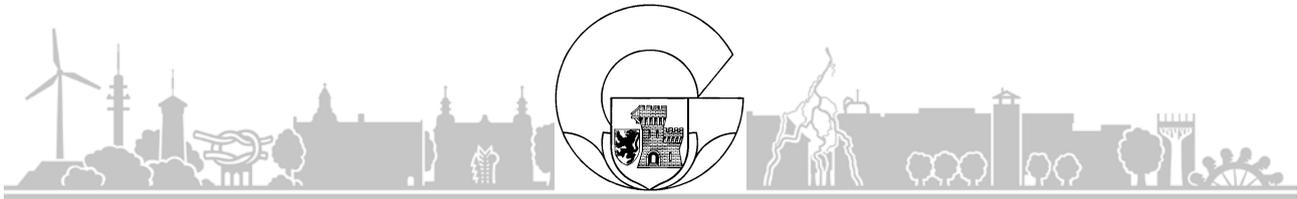
\* fachspezifische Fortbildungen 122 Euro

\* Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses 4.600 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.383 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Günther Laux**

**Produkt 10011 Bau- und Grundstücksordnung**

**Produktbeschreibung**

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren nach BauO NRW einschl. Bescheide über Ausnahmen

Befreiungen und Abweichungen

Bauüberwachung

Überprüfung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz in technischer Hinsicht

Überprüfung von Anträgen auf Wohnungsbauförderung in baurechtlicher Hinsicht und in Hinsicht auf die Förderungsrichtlinien

wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten

Überprüfung von Nachbarbeschwerden außerhalb von Verfahren

ordnungsbehördliche Maßnahmen

Bearbeitung von Klageverfahren

Bauberatung

Führen des Baulastenverzeichnisses

Stellungnahmen zu Genehmigungsanträgen nach anderen Rechtsvorschriften als der BauO NRW

Teilungsverfahren nach BauO

Mitwirkung bei der Flächennutzungsplanung

Führen des Bauaktenarchivs

**Auftragsgrundlage**

BauO NRW, BauGB, VwVerfG, VwGO, Baunutzungsverordnung, Sonderbauvorschriften, Wohnungseigentumsgesetz, Förderrichtlinien, FSHG

**Ziele**

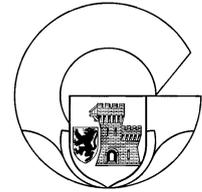
1. Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrages im einfachen Baugenehmigungsverfahren sowie eines Antrages auf Vorbescheid soll nach Eingang der vollständigen Bauvorlagen nicht mehr als durchschnittlich 50 Arbeitstage betragen.
2. Die Bearbeitung der Unterlagen für eine Genehmigungsfreistellung soll nach Eingang der vollständigen Bauvorlagen innerhalb von durchschnittlich 20 Arbeitstagen abschließend erfolgt sein.
3. Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrages im Baugenehmigungsverfahren soll nach Eingang der vollständigen Bauvorlagen durchschnittlich 60 Arbeitstage nicht überschreiten.

**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Zu 1. in Arbeitstagen	50	50	50	50	50
Zu 2. in Arbeitstagen	20	20	20	20	20
Zu 3. in Arbeitstagen	60	60	60	60	60

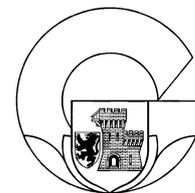
**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	314.697,10	362.500	342.500	342.500	342.500	342.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.159,80	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.500,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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>335.356,90</b>	<b>362.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	646.766,33	643.384	553.719	570.170	570.033	569.910
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.858,05	0	800	800	800	800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.557,78	1.379	1.734	1.734	1.734	1.734
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.182,16</b>	<b>644.763</b>	<b>556.253</b>	<b>572.704</b>	<b>572.567</b>	<b>572.444</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-331.825,26</b>	<b>-282.263</b>	<b>-210.753</b>	<b>-227.204</b>	<b>-227.067</b>	<b>-226.944</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>-331.825,26</b>	<b>-282.263</b>	<b>-210.753</b>	<b>-227.204</b>	<b>-227.067</b>	<b>-226.944</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>-331.825,26</b>	<b>-282.263</b>	<b>-210.753</b>	<b>-227.204</b>	<b>-227.067</b>	<b>-226.944</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.086,00	3.332	7.877	7.877	7.877	7.877
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	43.162,60	43.685	43.163	43.163	43.163	43.163
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-367.901,86</b>	<b>-322.616</b>	<b>-246.039</b>	<b>-262.490</b>	<b>-262.353</b>	<b>-262.230</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Baugenehmigungsgebühren 300.000 Euro
- \* Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen, Akteneinsicht, Kopien und Vorkaufsrechtsbescheinigungen 42.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Buß- und Zwangsgelder 3.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,05 und Vorjahr: 3,05
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,20 und Vorjahr: 8,20

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde) 800 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 250 Euro
- \* fachspezifische Fortbildungen 1.484 Euro

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

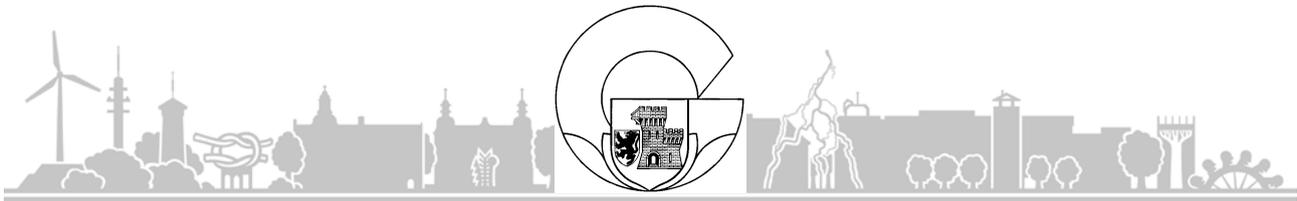
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten 6.674 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 43.163 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Bernd Sprünken**

**Produkt 10021 Denkmalschutz und -pflege**

**Produktbeschreibung**

Die Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, Denkmäler (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Diese gesetzliche Aufgabe nimmt die Stadt als untere Denkmalbehörde in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland (Rheinisches Amt für Denkmalpflege und Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege) wahr.

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz NRW, BauO NRW, BauGB

**Ziele**

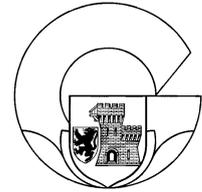
1. Erteilung der Erlaubnisse innerhalb von sechs Wochen in 90% der Antragsfälle **bei Vorlage aller erforderlichen Unterlagen**
2. Erteilung der Erlaubnisse bei verbundenen Entscheidungen innerhalb der vorgegebenen bauordnungsrechtlichen Fristen in 90% der Fälle
3. Bestandskraft angefochtener Entscheidungen zu 95% der Fälle

**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
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%

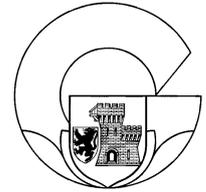
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	1.347,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.377,37</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	47.543,60	54.214	55.374	56.736	56.724	56.712
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	184,00	88	122	122	122	122
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.727,60</b>	<b>54.302</b>	<b>55.496</b>	<b>56.858</b>	<b>56.846</b>	<b>56.834</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.350,23</b>	<b>-51.802</b>	<b>-52.996</b>	<b>-54.358</b>	<b>-54.346</b>	<b>-54.334</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>-46.350,23</b>	<b>-51.802</b>	<b>-52.996</b>	<b>-54.358</b>	<b>-54.346</b>	<b>-54.334</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>-46.350,23</b>	<b>-51.802</b>	<b>-52.996</b>	<b>-54.358</b>	<b>-54.346</b>	<b>-54.334</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.390,54	2.383	2.391	2.391	2.391	2.391
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.740,77</b>	<b>-54.185</b>	<b>-55.387</b>	<b>-56.749</b>	<b>-56.737</b>	<b>-56.725</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 fallen folgende Erträge:

- \* Gebühren für die Ausstellung von denkmalbedingten Aufwandsbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt 2.500 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,30
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,40

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

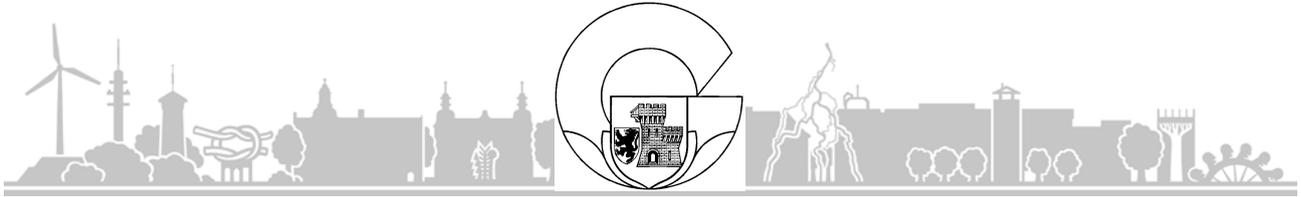
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 122 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 2.391 Euro



### Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Artur Foss**

### **Produkt 10031 Wohnungsbauförderung**

#### **Produktbeschreibung**

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.

#### **Auftragsgrundlage**

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)

#### **Ziele**

1. Die Sicherung der Zweckbestimmung von Förderwohnungen
2. Angemessene Bearbeitungszeiten der Anträge

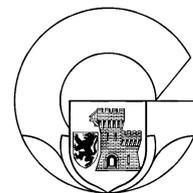
Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Zielkennzahlen festgelegt werden.

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe10  
1003Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung

Produkt

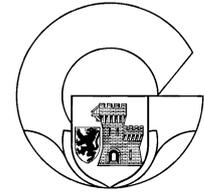
10031

Wohnungsbauförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	7.488,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.555,20	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.129,63	100	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>13.172,93</b>	<b>12.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11.	- Personalaufwendungen *	145.990,19	116.166	72.212	79.595	79.482	79.450
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 *	787,10	294	349	349	349	349
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.777,29</b>	<b>116.460</b>	<b>72.561</b>	<b>79.944</b>	<b>79.831</b>	<b>79.799</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.604,36</b>	<b>-104.360</b>	<b>-60.061</b>	<b>-67.444</b>	<b>-67.331</b>	<b>-67.299</b>
19.	+ Finanzerträge *	261,40	159	57	26	26	26
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>261,40</b>	<b>159</b>	<b>57</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.342,96</b>	<b>-104.201</b>	<b>-60.004</b>	<b>-67.418</b>	<b>-67.305</b>	<b>-67.273</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>-133.342,96</b>	<b>-104.201</b>	<b>-60.004</b>	<b>-67.418</b>	<b>-67.305</b>	<b>-67.273</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.304,43	7.943	7.304	7.304	7.304	7.304
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.647,39</b>	<b>-112.144</b>	<b>-67.308</b>	<b>-74.722</b>	<b>-74.609</b>	<b>-74.577</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Verwaltungsgebühren für WBS, Freistellungen, Zinssenkungsanträgen und der Errechnung von Kostenmieten 7.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattung von Verwaltungskosten vom Land für die Kontrolle von Wohnungsbeständen der öffentlich geförderten Wohnungen 4.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Bußgelder nach dem WFNG (Wohnraumförderungs- und Nutzungsgesetz), WoGG und WAG NRW 1.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 1,00
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 1,00

Es sind noch zwei Beschäftigtenanteile im Produkt. In Anbetracht der absehbaren Abgabe an den Rhein-Kreis Neuss sind aber eine derzeit vakante Stelle nicht mit Haushaltsmitteln hinterlegt.

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 349 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zinsen für gewährte Wohnungsbaudarlehen 57 Euro

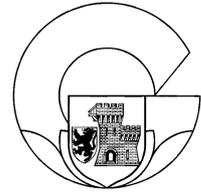
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 7.304 Euro

**Produktinformationen**

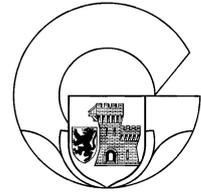
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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 *	12.254,21	17.318	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6.	Summe (investive Einzahlungen)	12.254,21	17.318	17.000	0	17.000	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>12.254,21</b>	<b>17.318</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

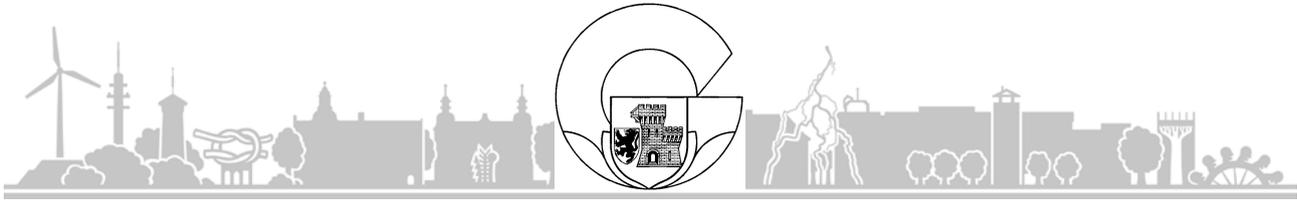
**Produktinformationen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

**Erläuterungen zu 5. Sonstige Investitionseinzahlungen**

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

\* Tilgungsleistung der Arbeitnehmer-Darlehen (Altfälle) 17.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

**Produkt 11011 Abfallwirtschaft**

**Produktbeschreibung**

Vertragsmanagement für die Abfallwirtschaft und Überwachung von Verstößen gegen die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Grevenbroich

Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind:

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
2. Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist
4. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von denen der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet

Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle wird vom Kreis nach einer vom ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung wahrgenommen.

**Auftragsgrundlage**

Abfallgesetz (LAbfG NRW), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), OWiG, GO NRW, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht

**Ziele**

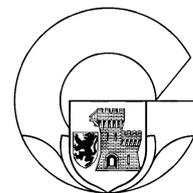
1. Erhöhung des Anschlussgrads der Biotonne auf 160 kg/(E\*a) bis 2021
2. Alle Gewerbebetriebe sind im Rahmen des gesetzlichen Anschluss- u. Benutzungszwangs an die Restabfallentsorgung anzuschließen
3. Einsparungseffekte durch interkommunale Zusammenarbeit mit an der NEW Umwelt GmbH beteiligten Kommunen im Rahmen der Neuausschreibung der Abfallentsorgung ab 2023
4. Übertragung der dauerhaften Erledigung der Beseitigung „Wilder Abfallablagerungen“ und der „Reinigung der Glascontainerstandorte“ auf die SBG

**Kennzahlen**

	Ansatz	Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022
Zu 1. (Anzahl/Prozent)	135/84,4%	140/87,5%	147/91,9%	154/96,3%	160/100%
Zu 2.	80%	80%	90%	100%	100%

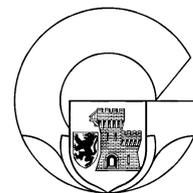
**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	4.899.409,21	4.902.336	5.530.696	5.566.961	5.601.534	5.636.790
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	365.491,31	360.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	750,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	88.801,72	89.091	89.628	89.628	89.628	89.628
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>5.354.452,24</b>	<b>5.352.677</b>	<b>5.901.574</b>	<b>5.937.839</b>	<b>5.972.412</b>	<b>6.007.668</b>
11.	- Personalaufwendungen *	99.877,36	103.274	111.139	114.018	114.068	114.041
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.561.961,43	1.391.500	2.117.000	2.150.330	2.184.932	2.220.213
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	164,11	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.741.549,80	3.693.723	3.454.082	3.454.082	3.454.082	3.454.082
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.403.552,70</b>	<b>5.188.497</b>	<b>5.682.221</b>	<b>5.718.430</b>	<b>5.753.082</b>	<b>5.788.336</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.100,46</b>	<b>164.180</b>	<b>219.353</b>	<b>219.409</b>	<b>219.330</b>	<b>219.332</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>-49.100,46</b>	<b>164.180</b>	<b>219.353</b>	<b>219.409</b>	<b>219.330</b>	<b>219.332</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>-49.100,46</b>	<b>164.180</b>	<b>219.353</b>	<b>219.409</b>	<b>219.330</b>	<b>219.332</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.934,48	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	164.977,58	162.963	219.978	219.978	219.978	219.978
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.143,56</b>	<b>1.217</b>	<b>-625</b>	<b>-569</b>	<b>-648</b>	<b>-646</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Abfallentsorgungsgebühren 5.126.723 Euro
- \* Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich 367.973 Euro

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Altpapierverwertung 280.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Beteiligung an Erstellung & Verteilung des Abfallkalenders durch Entsorger 750 Euro
- \* Erstattung für die Beseitigung von "Wilden Müllkippen" 500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erträge aus Bußgeldern für "Wilde Müllkippen" 500 Euro
- \* Nebenentgelt des Dualen Systems Deutschland (Nebenentgelt für die Einrichtung, Unterhaltung, Reinigung der Glascontainer und Abfallberatung) 89.128 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,65
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,25 und Vorjahr: 0,95

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Reinigung und Instandhaltung der Containerstellplätze 5.000 Euro
- \* Vergütung an die NEW GmbH 1.580.000 Euro
- \* Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet 41.000 Euro
- \* Handling-Fee NEW GmbH 56.000 Euro
- \* Gestellung Abfallbehälter NEW GmbH 435.000 Euro

Die Ansatzsteigerungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich durch die Neuausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen ab 01.01.2019.

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

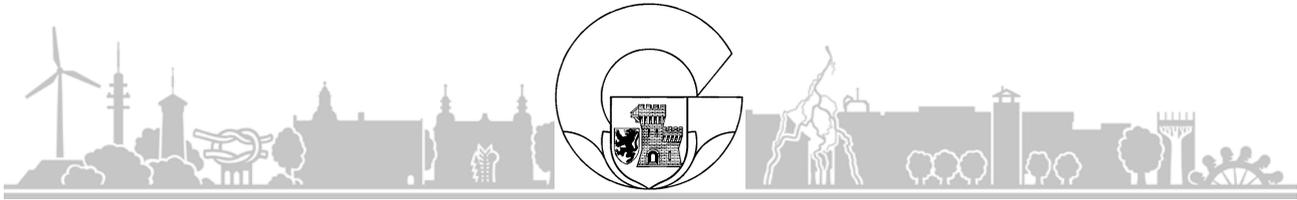
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 474 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Beratungsleistungen) 3.500 Euro
- \* Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil 3.330.300 Euro
- \* Sondermüllaktionen 120.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.176 Euro
- \* Grünanlagen (Papierkorbentleerung und Abfallbeseitigung in Grünanlagen sowie im Innenstadtbereich) 2.973 Euro
- \* Verwaltungskostenerstattung 155.829 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frank Möller**

**Produkt 11021 Abwasserbeseitigung**

**Produktbeschreibung**

In dieser Produktgruppe sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung festgelegt.

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates

**Ziele**

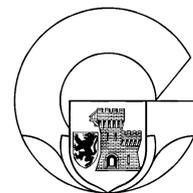
1. Die festgeschriebenen Aufgaben und Maßnahmen sollen weiterhin in entsprechendem Umfang fortgeführt werden.

**Kennzahlen**

	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1. Anschlussgrad an die zentrale Abwasserbehandlung (in %)	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6
Einwohner mit Anschluss eine zentrale Abwasserbehandlungsanlage	64.714	64.714	64.714	64.714	64.714

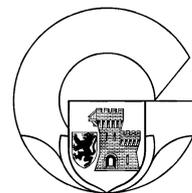
**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	279.722,06	273.696	221.696	221.696	221.696	221.696
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>279.722,06</b>	<b>273.696</b>	<b>221.696</b>	<b>221.696</b>	<b>221.696</b>	<b>221.696</b>
11.	- Personalaufwendungen *	92.200,53	84.506	101.789	104.059	104.045	104.034
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	88	140	140	140	140
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.200,53</b>	<b>84.594</b>	<b>101.929</b>	<b>104.199</b>	<b>104.185</b>	<b>104.174</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>187.521,53</b>	<b>189.102</b>	<b>119.767</b>	<b>117.497</b>	<b>117.511</b>	<b>117.522</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>187.521,53</b>	<b>189.102</b>	<b>119.767</b>	<b>117.497</b>	<b>117.511</b>	<b>117.522</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>187.521,53</b>	<b>189.102</b>	<b>119.767</b>	<b>117.497</b>	<b>117.511</b>	<b>117.522</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	189.964,54	196.280	119.993	117.718	117.718	117.718
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.443,01</b>	<b>-7.178</b>	<b>-226</b>	<b>-221</b>	<b>-207</b>	<b>-196</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattung Personalkosten durch Eigenbetrieb 27.600 Euro
- \* Erstattung Verwaltungskostenpauschale durch Eigenbetrieb 194.096 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,25 und Vorjahr: 0,25
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 und Vorjahr: 1,20

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

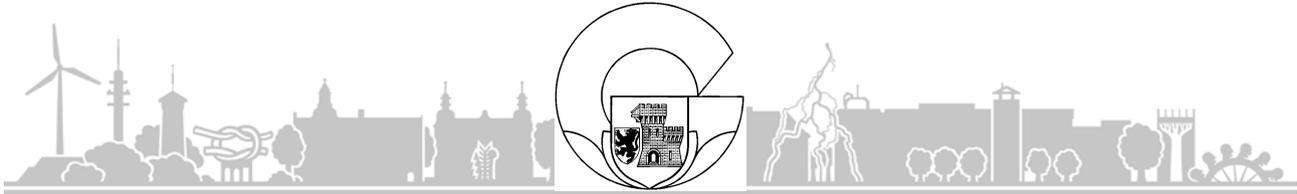
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 140 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 5.512 Euro
- \* Verwaltungskostenerstattung 114.481 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frank Möller**

**Produkt 11031 Konzessionsabgaben**

**Produktbeschreibung**

Die Stadt räumt den Versorgungsträgern das Recht ein, öffentliche Flächen zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen zu nutzen und erhebt dafür eine sog. Konzessionsabgabe.

Der europäische Gesetzgeber hat zur Liberalisierung des Energiemarktes zahlreiche Bestimmungen über die Ausgestaltung der vertraglichen Grundlagen erlassen, sodass auch ein angemessenes Vertragsmanagement zum Inhalt des Produktes zählt.

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Energiewirtschaftsgesetz

**Ziel**

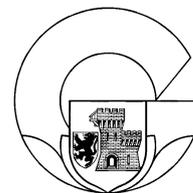
Durchsetzung der Vertragsbedingungen des mit der GWG GmbH bestehenden Konzessionsvertrages bei zukünftig abzuschließenden Konzessionsverträgen

**Kennzahlen**

	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Die Folgekostenvereinbarung aus § 3 des Konzessionsvertrages mit der GWG wird auf zukünftig abzuschließenden Konzessions- und Wegenutzungsverträge angewandt	100%	100%	100%	100%	100%
Die Haftungsregelung aus § 2 des Konzessionsvertrages mit der GWG, insbesondere die Sanierungspflicht bei Auffinden von pechhaltigem Material seitens des Verursachers, wird auch auf zukünftige abzuschließende Konzessions- und Wegenutzungsverträge angewandt.	100%	100%	100%	100%	100%
Neue Konzessions- und Wegenutzungsverträge	1	1	1	1	1

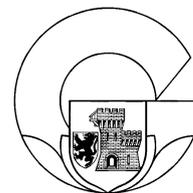
**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	3.328.351,20	3.170.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
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>3.328.351,20</b>	<b>3.170.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	18.884,58	17.034	16.675	17.771	17.766	17.761
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 *	46.415,17	7.544	25.052	25.052	25.052	25.052
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.299,75</b>	<b>24.578</b>	<b>41.727</b>	<b>42.823</b>	<b>42.818</b>	<b>42.813</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.263.051,45</b>	<b>3.145.422</b>	<b>3.208.273</b>	<b>3.207.177</b>	<b>3.207.182</b>	<b>3.207.187</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>3.263.051,45</b>	<b>3.145.422</b>	<b>3.208.273</b>	<b>3.207.177</b>	<b>3.207.182</b>	<b>3.207.187</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>3.263.051,45</b>	<b>3.145.422</b>	<b>3.208.273</b>	<b>3.207.177</b>	<b>3.207.182</b>	<b>3.207.187</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.195,27	1.191	1.195	1.195	1.195	1.195
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.261.856,18</b>	<b>3.144.231</b>	<b>3.207.078</b>	<b>3.205.982</b>	<b>3.205.987</b>	<b>3.205.992</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 2.300.000 Euro
- \* Konzessionsabgaben Gasversorgung 150.000 Euro
- \* Konzessionsabgaben Wasserversorgung 800.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,30

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

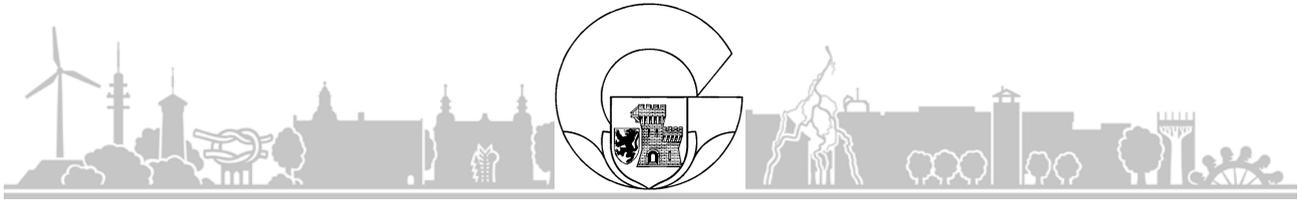
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 52 Euro
- \* Erstattung von Konzessionsabgaben 25.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 1.195 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 12011 Straßen, Wege, Plätze**

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

**Aufgabenbeschreibung**

Bereitstellung von Straßen und Wegen im Stadtgebiet

Kontrolle der Straßen

Unterhaltung, Erneuerung und Neubau der Verkehrsflächen und Ingenieurbauten

Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen

Aufstellen und Entfernen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen

**Auftragsgrundlage**

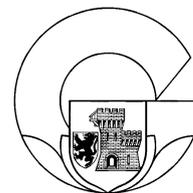
Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bundesfernstraßengesetz, Bundesstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, KAG, AO

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe12  
1201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt

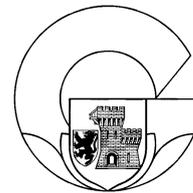
12011

Straßen, Wege, Plätze

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	655.287,36	586.704	618.287	618.287	618.287	618.287
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.650.223,98	3.783.400	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.657,76	12.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32,50	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.266,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.354.402,60</b>	<b>4.382.104</b>	<b>4.398.287</b>	<b>4.398.287</b>	<b>4.398.287</b>	<b>4.398.287</b>
11.	- Personalaufwendungen *	499.381,24	454.117	12.483	12.647	12.643	12.640
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.328,81	1.665.854	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	6.318.873,95	6.485.358	5.985.358	5.785.358	5.585.358	5.585.358
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.205.077,71	3.177.892	2.790.157	2.790.157	2.845.958	2.902.875
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.665.661,71</b>	<b>11.783.221</b>	<b>8.787.998</b>	<b>8.588.162</b>	<b>8.443.959</b>	<b>8.500.873</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.311.259,11</b>	<b>-7.401.117</b>	<b>-4.389.711</b>	<b>-4.189.875</b>	<b>-4.045.672</b>	<b>-4.102.586</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>-7.311.259,11</b>	<b>-7.401.117</b>	<b>-4.389.711</b>	<b>-4.189.875</b>	<b>-4.045.672</b>	<b>-4.102.586</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>-7.311.259,11</b>	<b>-7.401.117</b>	<b>-4.389.711</b>	<b>-4.189.875</b>	<b>-4.045.672</b>	<b>-4.102.586</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.459,12	25.417	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.420.718,23</b>	<b>-7.426.534</b>	<b>-4.389.711</b>	<b>-4.189.875</b>	<b>-4.045.672</b>	<b>-4.102.586</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 folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 618.287 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbau) 3.780.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,85
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 5,05

Die Aufgabe wurde weitgehend in die Stadtbetriebe Grevenbroich verlagert.

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter 889 Euro
- \* Abschreibung der Geschwindigkeitsmessanlage 25 Euro
- \* Abschreibungen für die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Brücken und Straßen 5.984.444 Euro

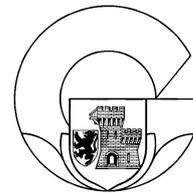
#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 122 Euro
- \* Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen 2.790.035 Euro

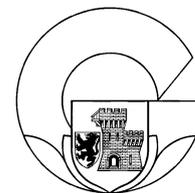
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	246.787,08	172.766	203.600	0	327.100	342.376	314.112
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	757.850	718.000	0	258.050	122.767	182.898
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	246.787,08	930.616	921.600	0	585.150	465.143	497.010
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	548.300,63	1.082.500	2.617.650	0	520.500	747.300	672.400
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	548.300,63	1.082.500	2.620.150	0	523.000	749.800	674.900
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-301.513,55</b>	<b>-151.884</b>	<b>-1.698.550</b>	<b>0</b>	<b>62.150</b>	<b>-284.657</b>	<b>-177.890</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



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

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- \* 2020: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (203.600 Euro)
- \* 2020: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (327.100 Euro)
- \* 2021: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (342.376 Euro)
- \* 2022: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (314.112 Euro)

### **Erläuterungen zu 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- \* nachfolgende Erschließungskostenbeiträge für die unten genannten Baumaßnahmen:

2019

- Königstraße (280.000 Euro)
- K 19 Gewerbegebiet Kapellen Nord; Am Bierkeller (72.000 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (37.000 Euro)
- Turmstraße / ehemalige Hauptschule (105.000 Euro)

2020

- ISEK (211.050 Euro)
- Am Tolles (10.000 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (37.000 Euro)

2021

- ISEK (85.767 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (37.000 Euro)

2022

- ISEK (182.898 Euro)

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* nachfolgende Auszahlungen für die unten genannten Baumaßnahmen:

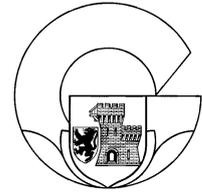
2019

- Tiefbaumaßnahmen ISEK (852.300 Euro)
- Erneuerung Brückenbauwerk Im Bend (Erft) (125.000 Euro)
- Erneuerung Brückenbauwerk Feilenhauerstraße Obstwiese (Alt-Erftarm) (90.000 Euro)
- Erneuerung Brückenbauwerk Feilenhauerstraße (Erft) (145.000 Euro)
- Straßenumbau Königstraße (240.000 Euro)
- Erschließung Gewerbegebiet K 19 (90.000 Euro)
- Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule) (160.000 Euro)
- Endausbau Baugebiet K 31 Am Tolles (95.000 Euro)
- Straßenendausbau Baugebiet W 46 Langwadener Straße (175.000 Euro)
- Erschließung Baugebiet G 215 Feuerwehrhauptwache (100.000 Euro)
- Endausbau Gewerbegebiet K 32 (160.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)
- Elektrischer Poller für die Zufahrten der Fußgängerzone (60.000 Euro)

2020

- Tiefbaumaßnahmen ISEK (310.500 Euro)
- Endausbau Gewerbegebiet K 32 (200.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



#### 2021

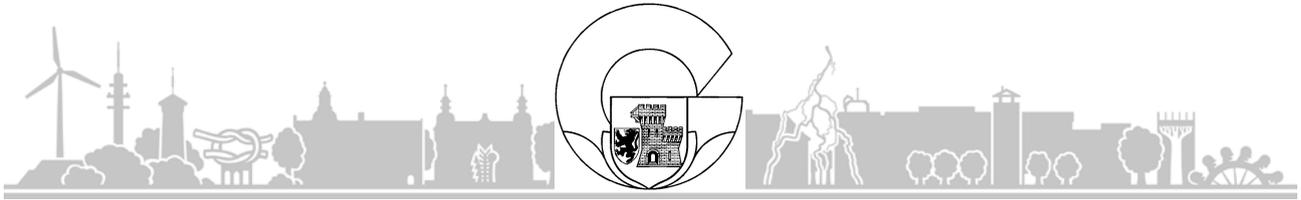
- Tiefbaumaßnahmen ISEK (537.300 Euro)
- Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes (200.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

#### 2022

- Tiefbaumaßnahmen ISEK (662.400 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

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

Hierunter fallen Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Maschinen Geräte).



**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

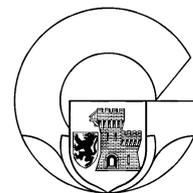
**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

Produkt	12012	Parkeinrichtungen
<p><b><u>Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.</u></b></p> <p><b><u>Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.</u></b></p>		
<p><b>Aufgabenbeschreibung</b>            Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum (Parkplätze und Parkhäuser)</p>		
<p><b>Auftragsgrundlage</b>            Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW</p>		

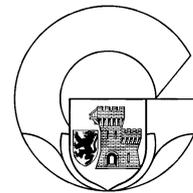
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	67.185,51	73.278	67.186	67.186	67.186	67.186
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	306.009,02	343.386	343.386	343.386	343.386	343.386
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,50	1.815	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	1.827,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>376.897,03</b>	<b>418.479</b>	<b>410.572</b>	<b>410.572</b>	<b>410.572</b>	<b>410.572</b>
11.	- Personalaufwendungen *	9.789,31	9.693	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.814,53	11.700	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	81.699,80	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	4.015	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.303,64</b>	<b>113.807</b>	<b>88.399</b>	<b>88.399</b>	<b>88.399</b>	<b>88.399</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>270.593,39</b>	<b>304.672</b>	<b>322.173</b>	<b>322.173</b>	<b>322.173</b>	<b>322.173</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>270.593,39</b>	<b>304.672</b>	<b>322.173</b>	<b>322.173</b>	<b>322.173</b>	<b>322.173</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>270.593,39</b>	<b>304.672</b>	<b>322.173</b>	<b>322.173</b>	<b>322.173</b>	<b>322.173</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.683,37	52.787	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>231.910,02</b>	<b>251.885</b>	<b>322.173</b>	<b>322.173</b>	<b>322.173</b>	<b>322.173</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 folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 67.186 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten für Beiträge 8.386 Euro
- \* Parkgebühren aus Parkscheinautomaten 335.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,10

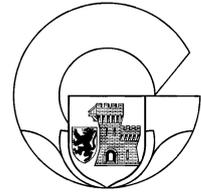
#### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung für die neue Zugangskontrolle der Radstation am Bahnhof 1.774 Euro
- \* Abschreibung für das Parkhaus am Bahnhof 39.630 Euro
- \* Abschreibungen für die Parkeinrichtungen, die Bikey-Anlage und die Parkscheinautomaten 46.995 Euro

**Produktinformationen**

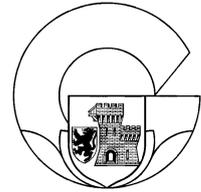
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	57.230,80	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	15.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	57.230,80	0	15.000	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-57.230,80</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

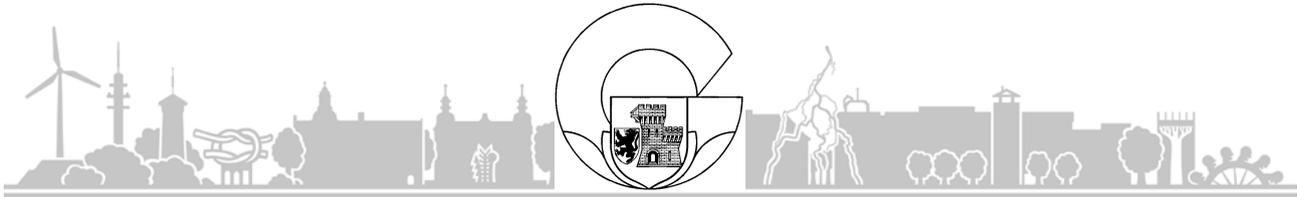
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Park and Ride Parkhaus Bahnhof u. a. für Parkscheinautomaten (Sanierungsplanmaßnahme Nr. 34) 15.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

**Produkt 12021 Straßenreinigung**

**Produktbeschreibung**

Maschinelle Reinigung öffentlicher Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen (soweit dies nicht gemäß Satzung den Anliegern übertragen worden ist) und kombinierte Reinigung der Fußgängerzone durch Beauftragung von Dritten und der SBG. Die Stadt überwacht die Einhaltung der Verträge und prüft die eingereichten Abrechnungen. Das Vertragsmanagement umfasst auch die vorbereitenden Arbeiten zur Neuausschreibung der Verträge.

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Bauausschusses und Rates, Ortsrecht

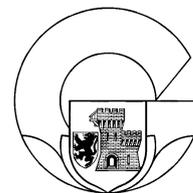
**Ziele**

Übertragung weiterer Leistungen (z. B. Bodenreinigung und Papierkorbentleerung an den Wartehallen) im Bereich der manuellen Straßenreinigung auf die SBG und ggfls. Übertragung der maschinellen Straßenreinigung auf die SBG ab nach Ablauf den Entsorgungsvertrages mit der EGN ab 2023

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Zielkennzahlen festgelegt werden.

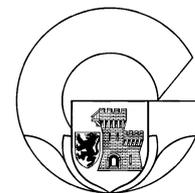
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	404.509,38	497.000	497.000	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>404.509,38</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	14.314,41	17.736	17.602	18.257	18.254	18.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	310.111,73	318.900	326.300	326.300	326.300	326.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	128.730,26	157.029	142.035	142.035	142.035	142.035
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.156,40</b>	<b>493.665</b>	<b>485.937</b>	<b>486.592</b>	<b>486.589</b>	<b>486.585</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.647,02</b>	<b>3.335</b>	<b>11.063</b>	<b>10.408</b>	<b>10.411</b>	<b>10.415</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>-48.647,02</b>	<b>3.335</b>	<b>11.063</b>	<b>10.408</b>	<b>10.411</b>	<b>10.415</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>-48.647,02</b>	<b>3.335</b>	<b>11.063</b>	<b>10.408</b>	<b>10.411</b>	<b>10.415</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.262,03	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	436.341,84	40.692	436.339	436.339	436.339	436.339
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-453.726,83</b>	<b>-37.357</b>	<b>-425.276</b>	<b>-425.931</b>	<b>-425.928</b>	<b>-425.924</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Straßenreinigungsgebühren 497.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,15 und Vorjahr: 0,15
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,10

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Straßenreinigung durch die EGN 275.000 Euro
- \* Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen 49.000 Euro
- \* Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen nach dem Grevenbroicher Schützenfest sowie eventuellen Unwettern 2.300 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

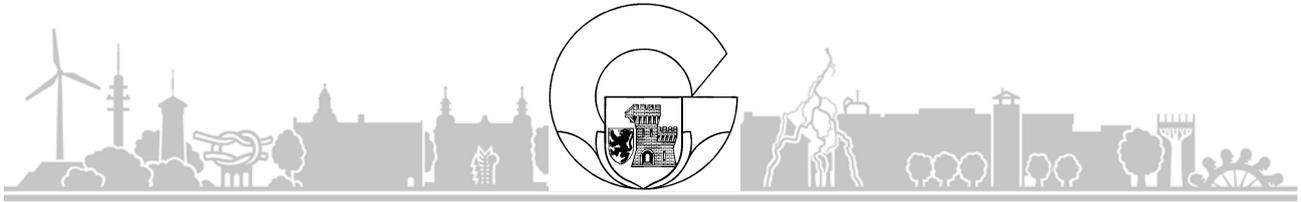
- \* fachspezifische Fortbildungen 35 Euro
- \* Deponieentgelt für Kehricht 142.000 Euro

Die Deponieentgelte für Straßenkehricht werden vom Rhein-Kreis Neuss bereits seit Jahren konstant gehalten, sodass der Ansatz in den Folgejahren fortgeschrieben wird.

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 797 Euro
- \* Grünanlagen (Innenstadtreinigung, Reinigung von Radwegen, öffentlichen Plätzen und Haltebuchten sowie Leerung von Papierkörben im Innenstadtbereich) 399.046 Euro
- \* Verwaltungskostenerstattung 36.496 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

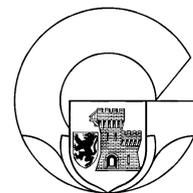
Produkt	12022	Winterdienst
<p><b><u>Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.</u></b></p> <p><b><u>Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.</u></b></p>		
<p><b>Aufgabenbeschreibung</b>            Abwicklung des Winterdienstes mit der SBG, Planung und Festlegung der Routen für den Winterdienst</p>		
<p><b>Auftragsgrundlage</b>            Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW</p>		

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe12  
1202Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

12022

Winterdienst

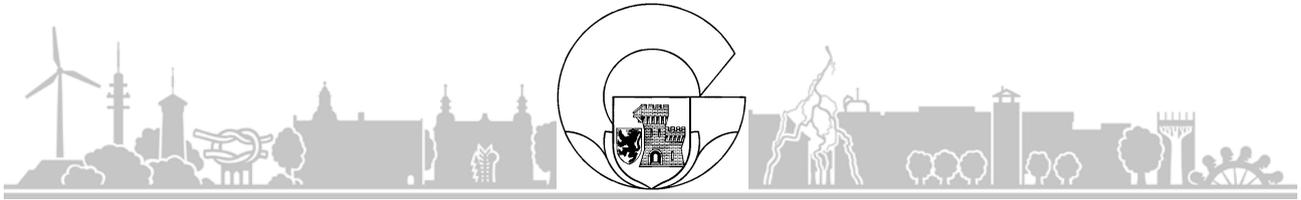
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	226.765,83	241.840	240.790	239.810	239.810	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	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>226.765,83</b>	<b>241.840</b>	<b>240.790</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</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	97.600,35	94.200	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,24	5.100	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.456,59</b>	<b>99.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.309,24</b>	<b>142.540</b>	<b>240.790</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</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>127.309,24</b>	<b>142.540</b>	<b>240.790</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</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>127.309,24</b>	<b>142.540</b>	<b>240.790</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.756,83	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.082,00	10.796	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-155.015,93</b>	<b>131.744</b>	<b>240.790</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>	<b>239.810</b>

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Gebühren für die maschinelle Reinigung und den Winterdienst 240.790 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 12031 Verkehrsplanung**

**Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.**

**Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.**

**Aufgabenbeschreibung**

Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen

Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten

Mobilitätskonzept

Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung

ÖPNV

**Auftragsgrundlage**

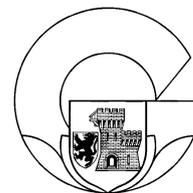
Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, StVO

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe12  
1203Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrliche Planung

Produkt

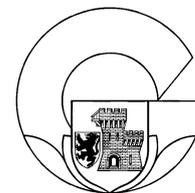
12031

Verkehrsplanung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.022,31	0	60.000	60.000	60.000	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	1.325,60	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.347,91</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	32.652,45	58.393	49.934	50.583	50.568	50.556
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.240,50	15.000	205.500	201.000	201.000	116.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	109.927,39	108.059	2.640	2.640	2.640	2.640
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.820,34</b>	<b>181.452</b>	<b>258.074</b>	<b>254.223</b>	<b>254.208</b>	<b>169.196</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.472,43</b>	<b>-181.452</b>	<b>-198.074</b>	<b>-194.223</b>	<b>-194.208</b>	<b>-169.196</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>-137.472,43</b>	<b>-181.452</b>	<b>-198.074</b>	<b>-194.223</b>	<b>-194.208</b>	<b>-169.196</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>-137.472,43</b>	<b>-181.452</b>	<b>-198.074</b>	<b>-194.223</b>	<b>-194.208</b>	<b>-169.196</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.593,69	1.589	1.594	1.594	1.594	1.594
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-139.066,12</b>	<b>-183.041</b>	<b>-199.668</b>	<b>-195.817</b>	<b>-195.802</b>	<b>-170.790</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Mobilitätskonzept) 60.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,70

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Stadtbussystem 105.500 Euro
- \* Planung und Prüfung von Lichtsignalanlagen 4.500 Euro
- \* Verkehrsuntersuchungen, Mobilitätskonzept (Verkehrsentwicklungsplan bis 2021) 95.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 140 Euro
- \* Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag AGFS) 2.500 Euro

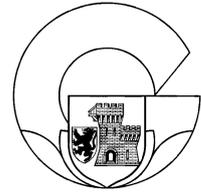
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 1.594 Euro

**Produktinformationen**

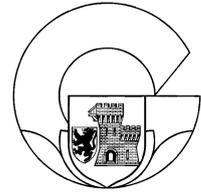
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	6.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

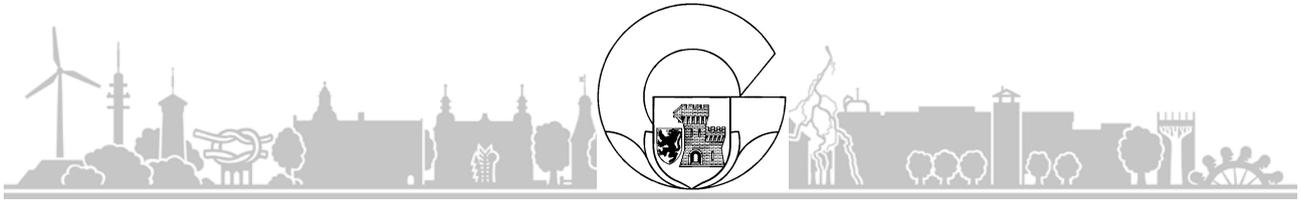
**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Geschwindigkeitswarnanlage in Wohnbereichen 6.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 13011 Öffentliche Grünanlagen**

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

**Aufgabenbeschreibung**

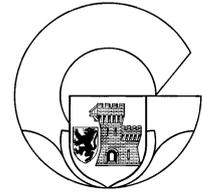
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bebauungspläne, Ortsrecht, Landschaftsschutzpläne

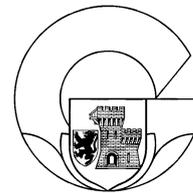
**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.394,67	10.000	47.395	47.395	47.395	47.395
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	113.608,83	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.572,88	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.576,38</b>	<b>10.000</b>	<b>47.395</b>	<b>47.395</b>	<b>47.395</b>	<b>47.395</b>
11.	- Personalaufwendungen *	208.456,39	208.807	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601.969,46	7.433.711	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	79.568,01	32.528	32.528	32.528	32.528	32.528
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.831,78	22.456	14.937	14.937	14.937	14.937
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.901.825,64</b>	<b>7.697.502</b>	<b>47.465</b>	<b>47.465</b>	<b>47.465</b>	<b>47.465</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.737.249,26</b>	<b>-7.687.502</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</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>-7.737.249,26</b>	<b>-7.687.502</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</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>-7.737.249,26</b>	<b>-7.687.502</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.791.929,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.009.439,13	12.311	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>45.240,61</b>	<b>-7.699.813</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</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 folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 47.395 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,40
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr:0,00 und Vorjahr: 2,70

Die Aufgabe wurde / wird in die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände unter 410,00 Euro netto 263 Euro
- \* Abschreibungen für die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf den Spielplätzen und Grünanlagen 25.590 Euro
- \* Abschreibungen für Gebäude 305 Euro
- \* Abschreibungen für neue Schaltschränke zur Marktstromversorgung 6.370 Euro

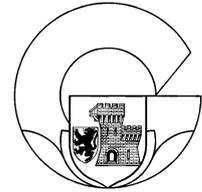
### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* fachspezifische Fortbildungen 87 Euro
- \* Festwert öffentliches Grün 14.850 Euro

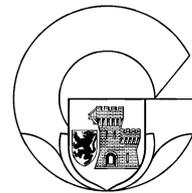
**Produktinformationen**

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	182.320	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	182.320	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 *	21.353,89	84.850	357.750	0	84.850	74.850	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	248.168,86	0	152.500	0	302.500	302.500	302.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)	269.522,75	84.850	510.250	0	387.350	377.350	302.500
14. <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-269.522,75</b>	<b>-84.850</b>	<b>-327.930</b>	<b>0</b>	<b>-387.350</b>	<b>-377.350</b>	<b>-302.500</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



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

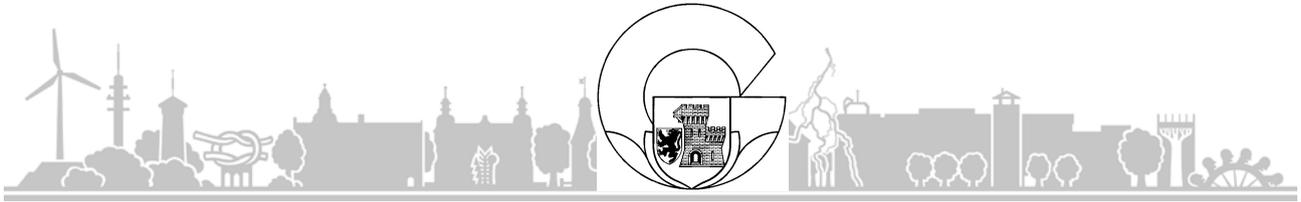
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Bereitstellung von Flächen im öffentlichen Raum für die Jugend 282.900 Euro
- \* Erwerb von Spielplatzgeräten 60.000 Euro
- \* Nachpflanzungen in Grünanlagen, LGS-Gelände und an Straßen aufgrund von Ausfällen 14.850 Euro

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- \* Investitionen der SBG AÖR 152.500 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 13021 Wald- und Forstflächen**

**Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.**

**Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.**

**Aufgabenbeschreibung**

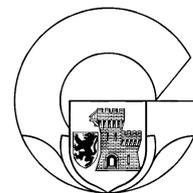
Planung, Entwicklung und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen im Stadtgebiet, Aufforstung von Flächen

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk

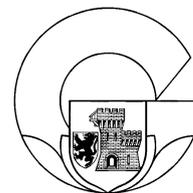
**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	57.069,27	3.569	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	12.740,60	40.000	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>69.809,87</b>	<b>43.569</b>	<b>3.569</b>	<b>3.569</b>	<b>3.569</b>	<b>3.569</b>
11.	- Personalaufwendungen	85.099,82	91.447	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.593,89	31.994	0	0	0	0
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	1.016,30	3.483	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.673,69</b>	<b>134.888</b>	<b>7.964</b>	<b>7.964</b>	<b>7.964</b>	<b>7.964</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.863,82</b>	<b>-91.319</b>	<b>-4.395</b>	<b>-4.395</b>	<b>-4.395</b>	<b>-4.395</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>-91.863,82</b>	<b>-91.319</b>	<b>-4.395</b>	<b>-4.395</b>	<b>-4.395</b>	<b>-4.395</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>-91.863,82</b>	<b>-91.319</b>	<b>-4.395</b>	<b>-4.395</b>	<b>-4.395</b>	<b>-4.395</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.977,87	60.812	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-933.841,69</b>	<b>-152.131</b>	<b>-4.395</b>	<b>-4.395</b>	<b>-4.395</b>	<b>-4.395</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 folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 3.569 Euro

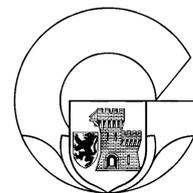
#### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung des Forstbauhofs 7.964 Euro

**Produktinformationen**

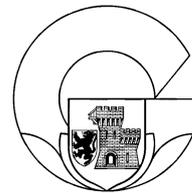
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

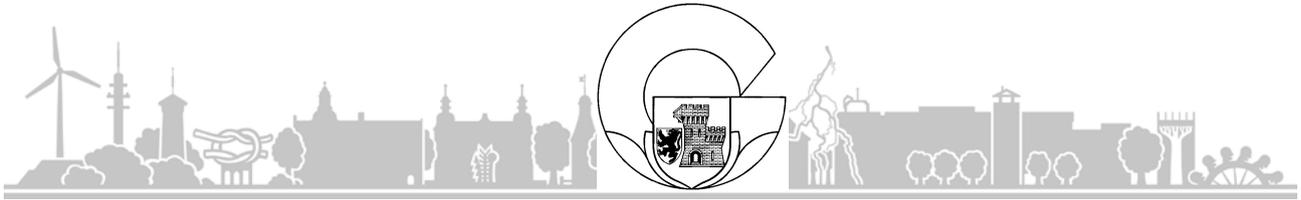
**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro 2.500 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 13022 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald**

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

**Aufgabenbeschreibung**

Waldlehrpfad, Wildfreigehege, Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

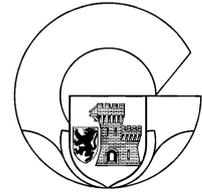
**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe13  
1302Natur- und Landschaftspflege  
Wald, Forst- und Landwirtschaft

Produkt

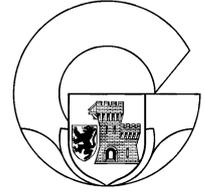
13022

Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im  
Wald**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	0	143	143	143	143
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,17	2.000	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>1.437,39</b>	<b>2.000</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
11.	- Personalaufwendungen	22.385,78	8.638	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.557,28	15.000	0	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	37	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.535,08</b>	<b>24.268</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.097,69</b>	<b>-22.268</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</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>-30.097,69</b>	<b>-22.268</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</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>-30.097,69</b>	<b>-22.268</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.497,11	993	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.594,80</b>	<b>-23.261</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

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

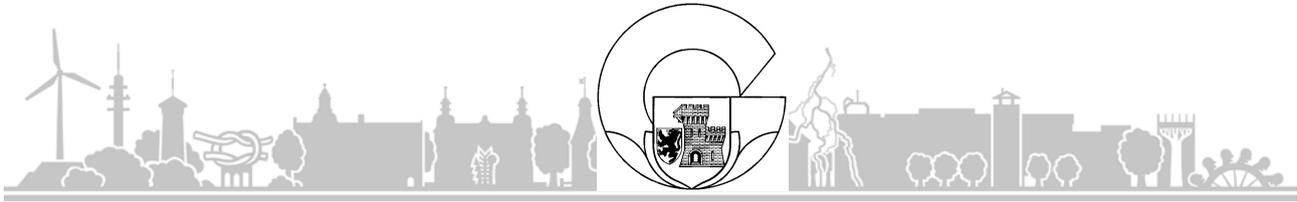
Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 143 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung für die Grillhütte 593 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 13031 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

**Aufgabenbeschreibung**

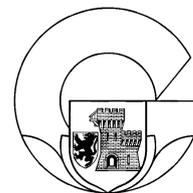
Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Bereitstellung von Friedhofskapellen und Leichenzellen, Abwicklung und Abrechnung von Bestattungen, Genehmigung und Überprüfung von Grabaufbauten

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bestattungsgesetz NRW, Bundesseuchengesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördengesetz, Vorschriften der Gartenbauberufsgenossenschaft

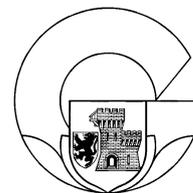
**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	12.662,17	11.879	12.661	12.661	12.661	12.661
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.030,89	1.195.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008,90	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>1.351.701,96</b>	<b>1.207.379</b>	<b>12.661</b>	<b>12.661</b>	<b>12.661</b>	<b>12.661</b>
11.	- Personalaufwendungen *	169.184,25	159.417	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.278,26	60.110	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	61.944,10	58.956	58.956	58.956	58.956	58.956
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	146,00	338	262	262	262	262
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.552,61</b>	<b>278.821</b>	<b>59.218</b>	<b>59.218</b>	<b>59.218</b>	<b>59.218</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.066.149,35</b>	<b>928.558</b>	<b>-46.557</b>	<b>-46.557</b>	<b>-46.557</b>	<b>-46.557</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>1.066.149,35</b>	<b>928.558</b>	<b>-46.557</b>	<b>-46.557</b>	<b>-46.557</b>	<b>-46.557</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>1.066.149,35</b>	<b>928.558</b>	<b>-46.557</b>	<b>-46.557</b>	<b>-46.557</b>	<b>-46.557</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.158,67	111.842	24.773	24.773	24.773	24.773
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-275.009,32</b>	<b>816.716</b>	<b>-71.330</b>	<b>-71.330</b>	<b>-71.330</b>	<b>-71.330</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Landeszuweisung für Kriegsgräber und Judenfriedhöfe 11.736 Euro

\* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 925 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 1,35

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,95

Die Aufgabe wird zum 01.01.2019 auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AÖR übertragen.

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

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

\* Abschreibungen der Friedhofsglocke in Hemmerden sowie sämtlicher Ausstattungsgegenstände 296 Euro

\* Abschreibungen der Friedhofsgebäude 58.660 Euro

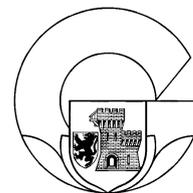
#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 262 Euro

**Produktinformationen**

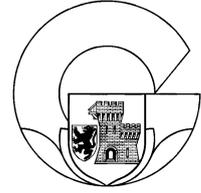
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

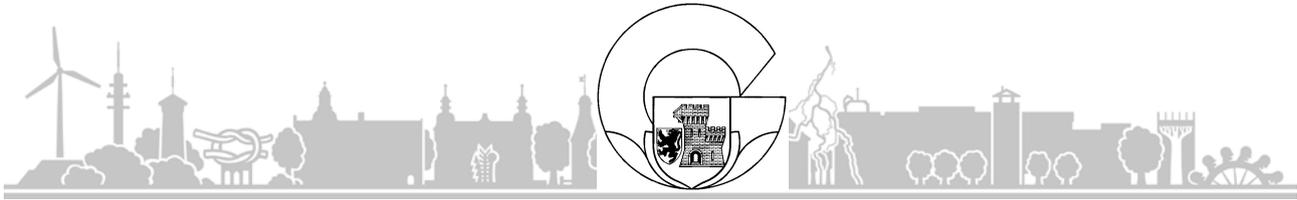
**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro 2.500 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 13041 Öffentliche Gewässer**

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

**Aufgabenbeschreibung**

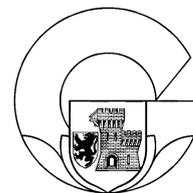
Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltung öffentlicher Gewässer.

**Auftragsgrundlage**

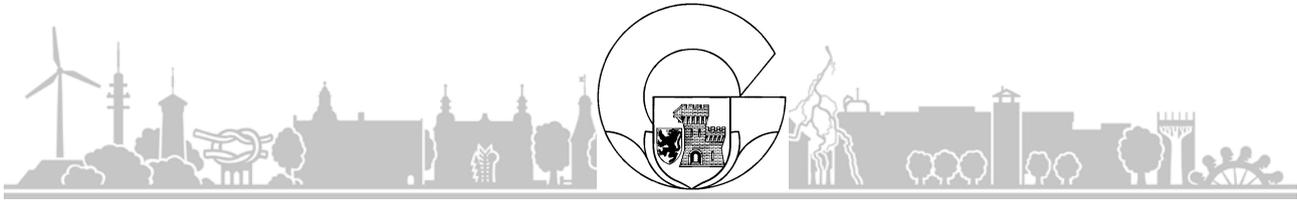
Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesabfallgesetz

**Produktinformationen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	901.323,00	803.395	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>901.323,00</b>	<b>803.395</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	163,86	3.395	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	984.433,11	800.000	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>984.596,97</b>	<b>803.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.273,97</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
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>-83.273,97</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
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>-83.273,97</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	127.281,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-210.554,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 14011 Umweltschutz**

**Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.**

**Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.**

**Aufgabenbeschreibung**

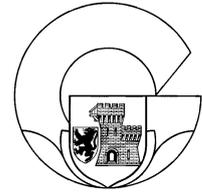
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Boden- und Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Beseitigung und Ahndung wilder Müllkippen, Durchführung von verschiedenen Schutz- und Pflegemaßnahmen und Erstellung verschiedener Kataster mit umweltrelevanten Daten sowie Umweltbildungsmaßnahmen. Es handelt sich hierbei um hoheitliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüberhinausgehende städtische Aktivitäten.

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, LAfG, OBG, BauO, BbauG, WHG, LWG, Krw-/AbfG, OWiG, StPO, STGB, Gefahrstoff-, Gefahrgutrecht, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz

**Produktinformationen**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

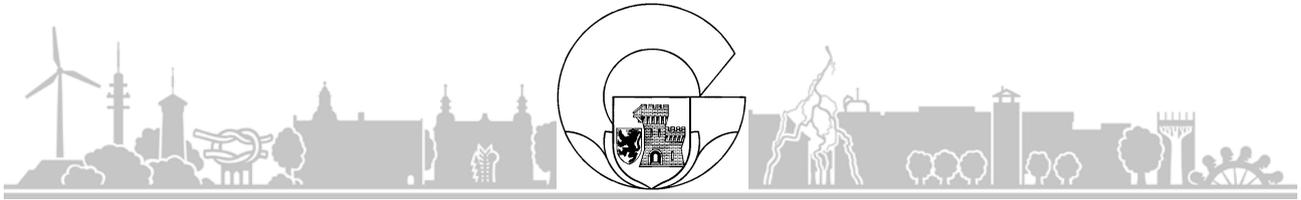
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.554,07	15.000	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>12.454,07</b>	<b>16.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	295.553,04	278.944	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,22	3.260	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	661,01	744	744	744	744	744
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.373,45	32.467	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.642,72</b>	<b>315.415</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-348.188,65</b>	<b>-299.277</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</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>-348.188,65</b>	<b>-299.277</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</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>-348.188,65</b>	<b>-299.277</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.380,78	36.187	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-364.569,43</b>	<b>-335.464</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Abschreibung Ausstattungsgegenstände 744 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ralf Müller**

**Produkt 15011 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung**

**Produktbeschreibung**

Kontaktpflege zu den ortsansässigen Firmen

Standort- und Finanzierungsberatung

Vermittlung von Immobilien

Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Betreuung ansiedlungsinteressierter Unternehmen

Bestandspflege, Bestandsentwicklung und Neuansiedlung

Standortentwicklung

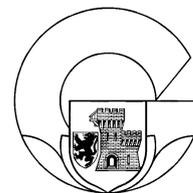
**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates und Grundstücksausschusses

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Ziele festgelegt werden.

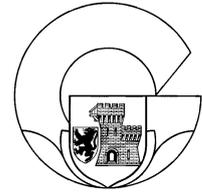
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	224	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>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	179.811,79	172.639	190.262	200.753	200.707	200.665
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	224	224	224	224	224
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.286,60	3.118	5.419	5.419	5.419	5.419
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.098,39</b>	<b>175.981</b>	<b>205.905</b>	<b>216.396</b>	<b>216.350</b>	<b>216.308</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.098,39</b>	<b>-175.757</b>	<b>-205.905</b>	<b>-216.396</b>	<b>-216.350</b>	<b>-216.308</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>-184.098,39</b>	<b>-175.757</b>	<b>-205.905</b>	<b>-216.396</b>	<b>-216.350</b>	<b>-216.308</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>-184.098,39</b>	<b>-175.757</b>	<b>-205.905</b>	<b>-216.396</b>	<b>-216.350</b>	<b>-216.308</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.562,17	13.502	9.562	9.562	9.562	9.562
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-193.660,56</b>	<b>-189.259</b>	<b>-215.467</b>	<b>-225.958</b>	<b>-225.912</b>	<b>-225.870</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,6 und Vorjahr: 1,40

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 1,00

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* bilanzielle Abschreibungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 224 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

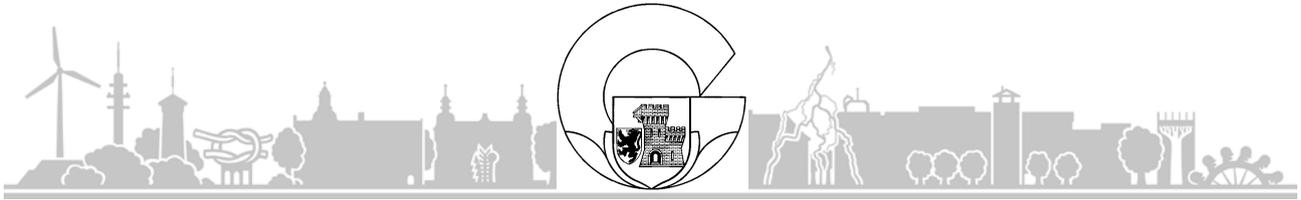
\* fachspezifische Fortbildungen 419 Euro

\* Bewirtungs- und Druckkosten 5.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 9.562 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Ralf Müller**

**Produkt 15012 Tourismusförderung und Stadtmarketing**

Nach Ausscheiden des Mitarbeiters entfällt die Stelle, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.

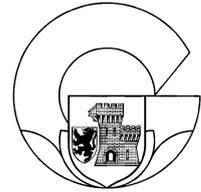
Zur weiteren Aufgabenerfüllung wurde zum 16.01.2018 der Stadtmarketing-Verein Grevenbroich gegründet. In 2018 erfolgte gemäß Ratsbeschluss vom 12.04.2018 eine Anschubfinanzierung in Höhe von 10.000 Euro. In 2019 ff. ist vorerst kein weiterer Zuschuss eingeplant, da zunächst im Laufe des Jahres 2018 ein Gespräch darüber Aufschluss geben soll, wie die gewünschte Beteiligung durch die Politik in Umsetzung gebracht werden kann.

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe15  
1501Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschafts- und Tourismusförderung

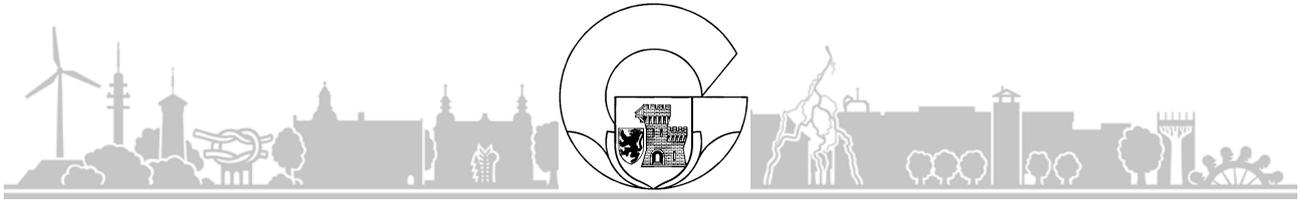
Produkt

15012

Tourismusförderung und Stadtmarketing

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.688,49	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	5.248,70	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>10.937,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	64.974,92	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.468,74	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	616,02	0	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.059,68</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>-68.122,49</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
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>-68.122,49</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
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>-68.122,49</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	14.885,24	0	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-83.007,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 15021 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**

Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.

Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.

**Aufgabenbeschreibung**

Für öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Vereins- und Versammlungsgebäude, sonstige Gebäude, die nicht städt. genutzt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen):  
 Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen,  
 Gebäudebewirtschaftung incl. Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung, Vermietung, Verpachtung, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

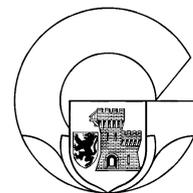
Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe15  
1502Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen

Produkt

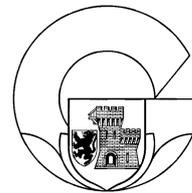
15021

Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	11.361,55	18.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.225,34	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>91.899,26</b>	<b>91.312</b>	<b>73.312</b>	<b>73.312</b>	<b>73.312</b>	<b>73.312</b>
11.	- Personalaufwendungen	200.373,75	192.070	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	314.703,09	121.850	16.000	16.000	16.000	16.000
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	249,90	483	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.205,53</b>	<b>417.557</b>	<b>119.154</b>	<b>119.154</b>	<b>119.154</b>	<b>119.154</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-526.306,27</b>	<b>-326.245</b>	<b>-45.842</b>	<b>-45.842</b>	<b>-45.842</b>	<b>-45.842</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>-526.306,27</b>	<b>-326.245</b>	<b>-45.842</b>	<b>-45.842</b>	<b>-45.842</b>	<b>-45.842</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>-526.306,27</b>	<b>-326.245</b>	<b>-45.842</b>	<b>-45.842</b>	<b>-45.842</b>	<b>-45.842</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.699,70	13.503	0	0	0	0
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-539.005,97</b>	<b>-339.748</b>	<b>-45.842</b>	<b>-45.842</b>	<b>-45.842</b>	<b>-45.842</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 73.312 Euro

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Abfallgebühr, Straßenreinigung, Winterdienst) 16.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

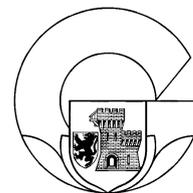
- \* bilanzielle Abschreibungen (Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung) 103.154 Euro

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe15  
1502Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen

Produkt

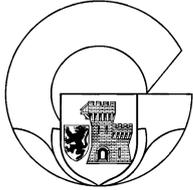
15021

Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	2.000	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

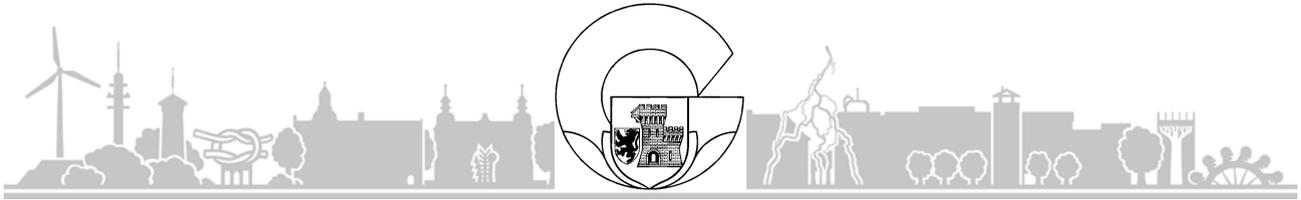
<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

\* Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro (netto) für Reinigungsmaschinen 2.000 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Sylvia Wogirz**

**Produkt 16011 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Produktbeschreibung**

Vereinnahmung der Gemeindesteuern und Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Aufbereitung und Auswertung von Finanzdaten von Bund, Land und Kreis bez. Finanzausgleich und der Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Grevenbroich

Erklärung der Umlagen (Fonds Deutsche Einheit und Gewerbesteuerumlage) gegenüber der Bezirksregierung und Berücksichtigung der daraus resultierenden Aufwendungen auf den Gesamthaushalt

**Auftragsgrundlage**

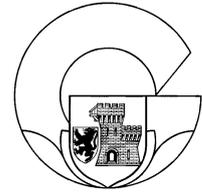
GO NRW, Grund- und Gewerbesteuergesetz (GrStG / GewStG), Abgabenordnung, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Ziele festgelegt werden.

**Produktinformationen**Produktbereich  
Produktgruppe16  
1601Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

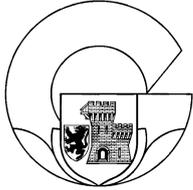
Produkt

16011

Steuern, allgemeine Zuweisungen und  
Umlagen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	92.012.861,96	93.144.938	97.015.279	93.321.719	94.614.349	96.325.645
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.687.929,87	4.964.818	8.343.299	803.843	16.180.785	16.639.696
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.822.722,61	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 *	1.587.653,67	303.400	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
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.111.168,11</b>	<b>98.413.156</b>	<b>105.661.978</b>	<b>94.428.962</b>	<b>111.098.534</b>	<b>113.268.741</b>
11.	- Personalaufwendungen *	30.943,77	37.322	36.120	37.751	37.743	37.735
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 *	38.915.604,75	39.532.630	43.867.102	42.840.478	39.799.149	40.178.645
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.727.988,82	3.759.752	4.954.925	5.203.621	3.605.782	3.640.622
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.674.537,34</b>	<b>43.329.704</b>	<b>48.858.147</b>	<b>48.081.850</b>	<b>43.442.674</b>	<b>43.857.002</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.436.630,77</b>	<b>55.083.452</b>	<b>56.803.831</b>	<b>46.347.112</b>	<b>67.655.860</b>	<b>69.411.739</b>
19.	+ Finanzerträge *	0,00	100	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	461.923,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-461.923,75</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.974.707,02</b>	<b>54.933.552</b>	<b>56.653.931</b>	<b>46.197.212</b>	<b>67.505.960</b>	<b>69.261.839</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>63.974.707,02</b>	<b>54.933.552</b>	<b>56.653.931</b>	<b>46.197.212</b>	<b>67.505.960</b>	<b>69.261.839</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.032,99	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.992,10	1.986	1.992	1.992	1.992	1.992
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>64.016.747,91</b>	<b>54.931.566</b>	<b>56.651.939</b>	<b>46.195.220</b>	<b>67.503.968</b>	<b>69.259.847</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**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Grundsteuer A 246.000 Euro
- \* Grundsteuer B 12.590.000 Euro
- \* Gewerbesteuer 39.027.650 Euro
- \* Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer inkl. Kompensationsleistung 34.383.693 Euro
- \* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6.212.031 Euro
- \* Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen 375 Euro
- \* Vergnügungssteuer für Spielgeräte 630.000 Euro
- \* Wettbürosteuer 36.000 Euro
- \* Hundesteuer 570.000 Euro
- \* Zweitwohnungssteuer 16.000 Euro
- \* Familienlastenausgleich 3.303.530 Euro

#### Grundsteuer A

Der Ansatz ergibt sich aus der Hochrechnung der Summe der Messbeträge multipliziert mit dem Hebesatz. Die Anzahl der agrarischen Grundstücke im Bereich der Grundsteuer A im Stadtgebiet Grevenbroich bleibt überwiegend konstant, sodass die Erträge aus der Grundsteuer A keinen starken Schwankungen unterliegen.

#### Grundsteuer B

Der Ansatz basiert auf dem Hebesatz mit 500 Prozentpunkten und wurde unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

#### Gewerbesteuer

Der Ansatz setzt sich aus dem hochgerechneten laufenden Vorauszahlungssoll, aus der prognostizierten Summe aller Veranlagungen sowie aus den nachträglichen Anpassungen der Vorauszahlungen zusammen. Die Gewerbesteuerzahlungen der Großbetriebe, insbesondere bei starken Schwankungen bedingt durch Betriebsprüfungen, beeinflussen im großen Maße die Höhe des Ansatzes, sodass die allgemeinen Orientierungsdaten des Innenministeriums des Landes NRW sowie die Ergebnisse des Bundesministeriums der Finanzen aus dem Arbeitskreis Steuerschätzungen nur eine generalisierende Orientierungshilfe darstellen können.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für die Ansätze wurden das vorläufige Jahresergebnis 2017 sowie die Orientierungsdaten des MIK NRW herangezogen.

- Bei der Kompensationsleistung wurde die Festsetzung des GFG 2018 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 Vorjahresplanung berücksichtigt werden. Die Abfinanzierung erfolgt in Höhe von 12,5% der bewilligten Mittel KP II auf zehn 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 zehn Jahre verteilt, ergibt dies eine jährliche Rückzahlung in Höhe von 68.598,98 Euro. Aus diesem Grund werden bei der laufenden Haushaltsplanung jährlich 70.000 Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt und entsprechend weniger veranschlagt.

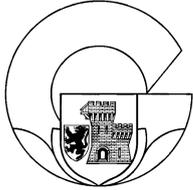
#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen prozentualen Anteil an der Umsatzsteuer. Der Anteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Orientierungsdaten des MIK NRW.

#### Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen

Hier werden die vergnügungssteuerpflichtigen Tanzveranstaltungen veranschlagt. Bisher gab es einen Veranstalter, welcher regelmäßig wiederkehrende Tanzveranstaltungen durchgeführt hat. Der regelmäßig wiederkehrende

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Discothekenbetrieb wurde Anfang 2014 vorläufig eingestellt. Danach fanden unregelmäßige Sonderveranstaltungen in der Diskothek statt. Zum 31.07.2015 wurde die Diskothek komplett geschlossen. Seitdem wurde der Discothekenbetrieb nicht wiederaufgenommen und aktuell ist keine Neueröffnung absehbar. Es verbleiben somit die unregelmäßig stattfindenden gewerblichen Tanzveranstaltungen einzelner Veranstalter im Stadtgebiet. Der Ansatz wird unverändert auf Basis der Vorjahre übernommen.

#### Vergnügungssteuer für Spielgeräte

Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte besteht aus den Festsetzungen für Geldspiel- und Unterhaltungsapparate, unter Berücksichtigung des Erlasses zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages.

#### Wettbürosteuer

Die Wettbürosteuer wurde zum 01.01.2017 eingeführt. Die Wettbürosteuersatzung wurde aufgrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Flächenmaßstab zum Maßstab nach Wetteinsatz angepasst. Entsprechend wurde auch der Ansatz (entgegen der Planungen in den Vorjahren) vom Flächenmaßstab auf die Besteuerung des Brutto-Wetteinsatz veranschlagt.

#### Hundesteuer

Der Ansatz für wurde fortgeschrieben, da die positiven Auswirkungen der in 2015 durchgeführten Hundebestandsaufnahme bestehen bleiben und davon ausgegangen werden kann, dass weitere zusätzliche Hundeanmeldungen erfolgen werden und auch seitens der Stadt ermittelt werden können.

#### Zweitwohnungssteuer

Der Ansatz wurde auf Basis der vorläufigen Daten des laufenden Haushaltsjahres veranschlagt.

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung des GFG 2018 7.539.456 Euro
- \* Belastungsausgleich für schulische Inklusion 78.000 Euro
- \* Inklusionspauschale 73.000 Euro
- \* Integrationspauschale 261.000 Euro

#### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen richten sich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Liegt die Steuerkraft der Gemeinde unter der Ausgangsmesszahl des Gemeindefinanzierungsgesetzes, erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von 90% der entstandenen Differenz.

#### Belastungsausgleich für schulische Inklusion

Hierunter fällt der pauschale Belastungsausgleich gemäß § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.

#### Inklusionspauschale

Hierunter fällt die Landespauschale für Inklusionen gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.

#### Integrationspauschale

Die Integrationspauschale wird durch die Landesregierung teilweise an die Kommunen weitergegeben; erstmals im Haushaltsjahr 2018. Sie stellt nach Vorgabe des Landes NRW eine Entlastung der städtischen Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung und Finanzierung des Lebensunterhaltes geduldeter Flüchtlinge dar.

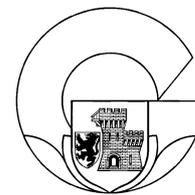
Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Flüchtlingssituation und der Erteilungen von mehr Aufenthaltsgenehmigungen von Asylsuchenden wird davon ausgegangen, dass die Pauschale auch in Folgejahren an die Kommunen gezahlt wird.

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

Hierunter fallen folgenden Erträge:

- \* Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer 400 Euro
- \* Nachtragszinsen Gewerbesteuer 300.000 Euro

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



\* Stundungszinsen 3.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

\* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,50

\* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,10

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises 850.000 Euro

\* Gewerbesteuerumlage 3.035.484 Euro

\* Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) 2.862.028 Euro

\* Allgemeine Kreisumlage 35.994.590 Euro

\* Sonderkreisumlage Jugendmusikschule 250.000 Euro

\* Krankenhausinvestitionsumlage 875.000 Euro

#### **Gewerbesteuerumlage**

Gemäß § 6 GemFinRefG (Gemeindefinanzreformgesetz) führen die Gemeinden eine Umlage an das für sie zuständige Finanzamt ab. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit dem Vervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GemFinRefG multipliziert wird.

#### **Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) entfällt ab 2020.

#### **Kreisumlage**

Für die Berechnung der Kreisumlage wurde das GFG 2018 herangezogen. Unter der Annahme eines Hebesatzes für die originäre Kreisumlage in Höhe von 35,51 v.H. ergibt sich eine Kreisumlage in o. g. Höhe.

#### **Sonderkreisumlage Jugendmusikschule**

Der Ansatz wurde im Hinblick auf die zugehörige Sanierungsplanmaßnahme veranschlagt.

#### **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.

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* fachspezifische Fortbildungen 84 Euro

\* Leistungsbeteiligung SGB II 4.954.841 Euro

#### **Leistungsbeteiligung SGB II**

Hier sind die Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung an den Rhein-Kreis Neuss für das 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.

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

\* Hinterziehungszinsen 100 Euro

#### **Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

\* Erstattungszinsen der Gewerbesteuer 150.000 Euro

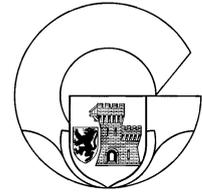
#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

\* Sachkosten (EDV-Dienste) 1.992 Euro

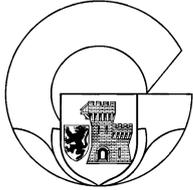
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.555.273,01	4.555.333	5.198.135	0	5.198.135	5.198.135	5.198.135
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)	4.555.273,01	4.555.333	5.198.135	0	5.198.135	5.198.135	5.198.135
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>4.555.273,01</b>	<b>4.555.333</b>	<b>5.198.135</b>	<b>0</b>	<b>5.198.135</b>	<b>5.198.135</b>	<b>5.198.135</b>

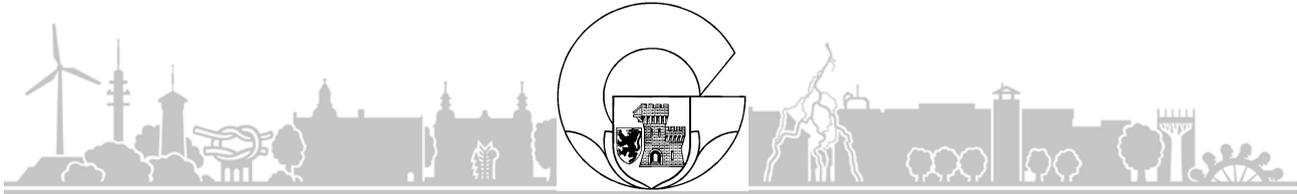
<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



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

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- Investitionszuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (2.919.769 Euro)
- Schulpauschale (2.008.287 Euro)
- Sportpauschale (178.049 Euro)



**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2019**

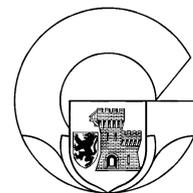
**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frank Möller**

<b>Produkt</b>	<b>16012</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>Ziele</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					
<b>Kennzahlen</b>					
	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zu 1: Vermeidung von Neuaufnahmen, ständige Beobachtung der Entwicklung der bestehenden Zinssicherungsinstrumente	988 TSD Euro	930 TSD Euro	906 TSD Euro	906 TSD Euro	888 TSD Euro
Zu 1: Neuaufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Zu 3: Die Neuabschlüsse bei der Aufnahme von Kassenkrediten liegen	950 TSD Euro	1,2 Mio. Euro	1,45 Mio. Euro	1,45 Mio. Euro	1,6 Mio. Euro
Zu 3: Neuabschluss von Kassenkrediten	4	4	4	4	4

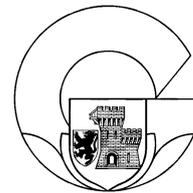
**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.287,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	800.000	400.000	434.000	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	78.528,47	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>112.815,47</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>434.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen *	93.042,44	82.250	70.149	72.354	72.336	72.320
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 *	732.927,00	471	425	425	425	425
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.969,44</b>	<b>82.721</b>	<b>70.574</b>	<b>72.779</b>	<b>72.761</b>	<b>72.745</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-713.153,97</b>	<b>717.279</b>	<b>329.426</b>	<b>361.221</b>	<b>-72.761</b>	<b>-72.745</b>
19.	+ Finanzerträge *	21.009,06	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.043.408,16	1.798.111	1.267.500	1.340.000	1.413.500	1.364.500
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.022.399,10</b>	<b>-1.762.611</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-1.304.500</b>	<b>-1.378.000</b>	<b>-1.329.000</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.735.553,07</b>	<b>-1.045.332</b>	<b>-902.574</b>	<b>-943.279</b>	<b>-1.450.761</b>	<b>-1.401.745</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>-1.735.553,07</b>	<b>-1.045.332</b>	<b>-902.574</b>	<b>-943.279</b>	<b>-1.450.761</b>	<b>-1.401.745</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.781,09	4.766	4.781	4.781	4.781	4.781
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.740.334,16</b>	<b>-1.050.098</b>	<b>-907.355</b>	<b>-948.060</b>	<b>-1.455.542</b>	<b>-1.406.526</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft



#### **Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

Hierunter fallen folgende Erträge

- \* konsumtive Erträge aus dem Förderdarlehen "Gute Schule 2020" 400.000 Euro

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

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- \* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,40
- \* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,70

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* für fachspezifische Fortbildungen 175 Euro
- \* für Gebühren der Saldenbestätigungen der Banken 250 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Stundungszinsen für Rathausverkauf 35.000 Euro
- \* Zinserträge für die laufenden Konten bei den Banken und für Festgeldanlagen 500 Euro

#### **Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten 1.267.500 Euro

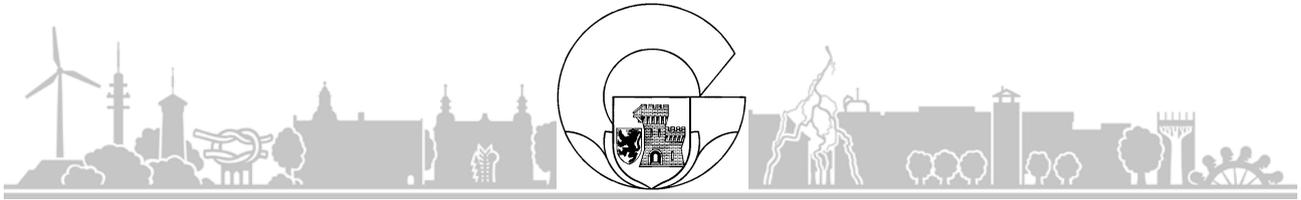
Die Zinsaufwendungen resultieren aus aktuellen Zins- und Tilgungsplänen.

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.

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- \* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.781 Euro



**Produktinformationen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Dirk Reiff**

**Produkt 16013 Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter**

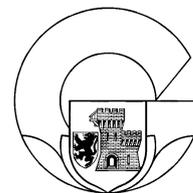
**Produktbeschreibung**

Abrechnung der Personalgestaltung nicht städtischer Mitarbeiter.

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Ziele festgelegt werden.

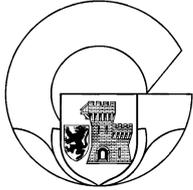
**Produktinformationen**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	82.814,14	78.760	75.000	75.000	75.000	75.000
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>82.814,14</b>	<b>78.760</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11.	- Personalaufwendungen *	0,00	0	685.450	725.617	725.412	725.226
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.433,46	3.760	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	0	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.433,46</b>	<b>3.760</b>	<b>685.450</b>	<b>725.617</b>	<b>725.412</b>	<b>725.226</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.380,68</b>	<b>75.000</b>	<b>-610.450</b>	<b>-650.617</b>	<b>-650.412</b>	<b>-650.226</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>68.380,68</b>	<b>75.000</b>	<b>-610.450</b>	<b>-650.617</b>	<b>-650.412</b>	<b>-650.226</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>68.380,68</b>	<b>75.000</b>	<b>-610.450</b>	<b>-650.617</b>	<b>-650.412</b>	<b>-650.226</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>68.380,68</b>	<b>75.000</b>	<b>-610.450</b>	<b>-650.617</b>	<b>-650.412</b>	<b>-650.226</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter



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

Hierunter fallen folgende Erträge

\* Erstattung von Versorgungsaufwendungen 75.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Hierunter fallen die Personalaufwendungen für nicht städtisch eingesetzte Mitarbeiter (Gesellschaft für Wirtschaftsdienste, Stadtbetriebe Grevenbroich AÖR)



**Produktinformationen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

**Haushaltsplan: 2019**

**Produktbeschreibungen**

**verantwortlich: Frank Möller**

**Produkt 17011 Frischmuth-Stiftung**

**Produktbeschreibung**

Die Stadt hat im Jahre 1984 das Erbe des Herrn Erich Frischmuth angetreten. 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.

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Testament des Stiftungsgebers

**Ziele**

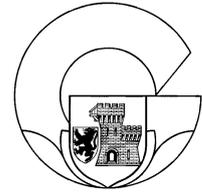
1. Bestimmungsgemäße Verwendung der Mieteinnahmen
2. Vermeidung von eigenen, über die Rücklagen hinausgehenden Aufwendungen zur Erhaltung der Objekte
3. Testamentsgerechte Vollstreckung des Nachlasses des Erich Frischmuths

**Kennzahlen**

	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zu 2: Bereitstellung eigener Aufwendungen, die über die Rücklagen hinausgehen	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Zu 3: Testamentsgerechte Vollstreckung (Belegung des Objektes)	100%	100%	100%	100%	100%

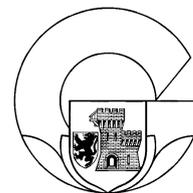
**Produktinformationen**

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	93.291,52	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.268,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.419,13</b>	<b>94.359</b>	<b>97.359</b>	<b>97.359</b>	<b>97.359</b>	<b>97.359</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 *	59.890,85	73.300	65.000	65.000	65.000	65.000
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 *	4.632,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.382,38</b>	<b>79.660</b>	<b>71.360</b>	<b>71.360</b>	<b>71.360</b>	<b>71.360</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.036,75</b>	<b>14.699</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>
19.	+ Finanzerträge	11,69	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>11,69</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>31.048,44</b>	<b>14.699</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</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>31.048,44</b>	<b>14.699</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</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>31.048,44</b>	<b>14.699</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>	<b>25.999</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frismuth-Stiftung



#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Vermietung der Wohnungen 93.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Erstattungen von Grabpflege- und Verwaltungskosten 2.500 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- \* Auflösung von sonstigen Sonderposten (aus Zuweisung für Wohngebäude) 1.859 Euro

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes/der Wohnungen 55.000 Euro

- \* Verwaltungsgebühr der REWO 10.000 Euro

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

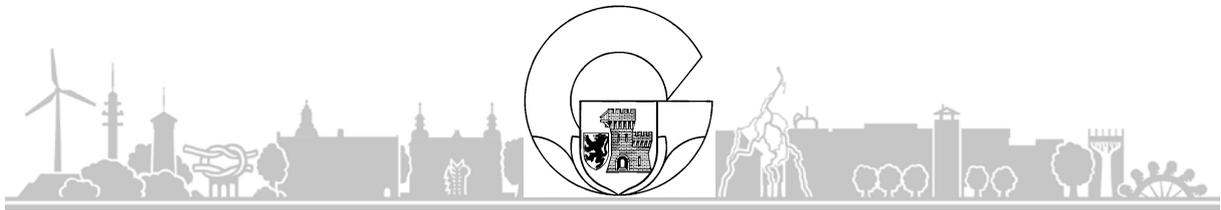
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Abschreibung des Wohngebäudes Frismuth 1.860 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- \* Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Wohngebäude-, Glasbruchversicherung) 4.500 Euro



# **Fortschreibung des Sanierungsplans für das Haushaltsjahr 2019**

## Sanierungsplan 2019

Konten- klasse		RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018 (modifiziert)	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>40</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>87.416.450,45</b>	<b>92.012.862</b>	<b>131.737.161</b>	<b>97.015.279</b>	<b>93.321.719</b>	<b>94.614.349</b>	<b>96.325.645</b>	<b>99.627.627</b>	<b>101.479.183</b>
400	- Grundbesitzabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4011	- Grundsteuer A	239.936,88	234.172	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
4012	- Grundsteuer B	11.379.290,18	12.096.982	12.430.000	12.590.000	12.740.000	12.858.482	13.377.640	13.901.609	14.430.434
4013	- Gewerbesteuer	34.882.102,10	35.621.018	73.102.223	39.027.650	34.538.065	35.056.136	35.581.978	37.615.708	38.179.943
4021	- Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.905.327,87	33.749.259	34.800.000	34.383.693	34.830.681	35.283.480	35.742.165	36.206.813	36.677.502
4022	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.512.195,67	5.618.476	6.576.563	6.212.031	6.354.908	6.501.071	6.650.596	6.803.560	6.960.042
403	- sonst. Gemeindesteuern	1.339.584,11	1.375.755	1.252.375	1.252.375	1.252.375	1.252.375	1.252.375	1.319.973	1.391.221
404	- steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
405	- Ausgleichsleistungen	3.158.013,64	3.317.200	3.330.000	3.303.530	3.359.690	3.416.805	3.474.891	3.533.964	3.594.042
<b>41</b>	<b>+ Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>22.597.418,41</b>	<b>30.067.226</b>	<b>23.627.854</b>	<b>25.540.146</b>	<b>19.064.401</b>	<b>33.226.676</b>	<b>32.598.587</b>	<b>31.470.307</b>	<b>29.606.499</b>
4111	- Schlüsselzuweisungen	0,00	7.273.196	4.964.818	7.539.456	0	15.376.942	15.835.853	15.524.323	14.477.265
4112	- Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	0	0	391.843	391.843	391.843	391.843	391.843	391.843
412	- Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
413	- sonst. allg. Zuweisungen	0,00	0	0	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
414	- Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	18.126.626,88	15.965.166	16.751.347	14.782.718	15.846.429	14.631.762	13.544.762	12.728.012	11.911.262
416	- Erträge Auflösung SoPo (Zuwendungen)	1.998.638,02	2.414.130	1.911.689	2.414.129	2.414.129	2.414.129	2.414.129	2.414.129	2.414.129
4181	- Allgemeine Umlagen (Land)	2.472.153,51	4.414.734	0	0	0	0	0	0	0
4182	- Allgemeine Umlagen (Gemeinden)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>+ Sonst. Transfererträge</b>	<b>1.030.904,21</b>	<b>2.851.225</b>	<b>1.527.200</b>	<b>1.126.700</b>	<b>1.045.200</b>	<b>611.200</b>	<b>611.200</b>	<b>587.200</b>	<b>563.380</b>
421	- Ersatz soz. Leistg. außerhalb Einrichtungen	767.254,75	692.162	472.200	481.700	366.200	366.200	366.200	342.200	318.380
422	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	263.649,46	336.340	255.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
423	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	0,00	0	800.000	400.000	434.000	0	0	0	0
429	- andere sonst. Transfererträge	0,00	1.822.723	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>16.219.843,74</b>	<b>16.581.358</b>	<b>16.027.962</b>	<b>15.398.772</b>	<b>15.406.557</b>	<b>15.317.070</b>	<b>15.214.826</b>	<b>15.259.976</b>	<b>15.305.577</b>
431	- Verwaltungsgebühren	1.030.027,46	1.124.089	1.045.400	956.900	956.900	956.900	956.900	966.469	976.134
432	- Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte	11.019.039,58	11.249.785	10.994.176	10.285.513	10.291.019	10.201.557	10.433.091	10.468.672	10.504.609
436	- Zweckgeb. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
437	- Erträge aus Aufl. SoPo (Beiträge)	3.665.397,50	3.654.472	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386
438	- Erträge aus Aufl. SoPo (Gebührenaussgleich)	505.379,20	553.013	200.000	367.973	370.252	370.227	36.449	36.449	36.449
<b>44</b>	<b>+ Privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>1.768.717,41</b>	<b>1.822.165</b>	<b>1.917.555</b>	<b>961.800</b>	<b>961.800</b>	<b>961.800</b>	<b>961.800</b>	<b>962.136</b>	<b>962.472</b>
441	- Mieten und Pachten	869.114,56	884.723	869.165	134.650	134.650	134.650	134.650	134.650	134.650
442	- Erträge aus Verkauf	702.195,02	741.080	857.390	659.390	659.390	659.390	659.390	659.390	659.390
446	- sonst. priv. Leistungsentgelte	197.407,83	196.362	191.000	167.760	167.760	167.760	167.760	168.096	168.432
449	- Aufgabenbez. Leistungsbet.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>448</b>	<b>+ Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>7.807.901,55</b>	<b>7.712.343</b>	<b>6.839.106</b>	<b>5.263.189</b>	<b>5.079.514</b>	<b>5.180.866</b>	<b>5.130.866</b>	<b>5.130.866</b>	<b>5.130.866</b>
<b>45</b>	<b>+ Sonst. ordentl. Erträge</b>	<b>9.545.279,83</b>	<b>7.697.612</b>	<b>5.869.800</b>	<b>5.761.257</b>	<b>5.627.474</b>	<b>5.597.070</b>	<b>5.569.707</b>	<b>5.577.580</b>	<b>5.588.241</b>
451	- Konzessionsabgaben	3.301.827,67	3.328.351	3.170.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.282.500	3.315.325
452	- Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
454	- Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenständen	1.036.749,92	342.469	1.100.000	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
455	- Erträge aus der Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
456	- weitere sonst. ordentl. Erträge	3.987.828,55	1.706.684	1.381.750	1.339.150	1.339.150	1.339.150	1.339.150	1.339.150	1.339.150
457	- Erträge aus Auflösung sonst. SoPo	1.859,22	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
458	- nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	736.880,41	1.123.706	0	337.820	304.037	273.633	246.270	221.643	199.479
459	- andere sonst. ordentl. Erträge	480.134,06	1.194.543	216.191	132.428	132.428	132.428	132.428	132.428	132.428
<b>471</b>	<b>+ Akt. Eigenleistung</b>	<b>14.650,00</b>	<b>17.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>472</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</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</b>	<b>0</b>
<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.401.165,60</b>	<b>158.762.326</b>	<b>187.546.638</b>	<b>151.067.143</b>	<b>140.506.665</b>	<b>155.509.031</b>	<b>156.412.631</b>	<b>158.615.692</b>	<b>158.636.217</b>

## Sanierungsplan 2019

Kontenklasse		RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018 (modifiziert)	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>50</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>35.194.750,93</b>	<b>35.082.746</b>	<b>35.359.985</b>	<b>31.919.155</b>	<b>32.883.183</b>	<b>32.874.015</b>	<b>32.865.759</b>	<b>32.558.279</b>	<b>32.551.583</b>
5010	- Zuführung Urlaubsrückstellung/Überstundenrückstellung	236.640,15	362.926	119.798	102.000	91.819	82.651	74.395	66.956	60.260
5011	- Dienstaufwendungen Beamte	7.007.270,92	7.691.628	7.889.743	7.973.431	7.973.431	7.973.431	7.973.431	7.900.474	7.900.474
5012	- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.272.061,62	17.477.771	18.189.436	15.925.157	16.176.199	16.176.199	16.176.199	16.028.187	16.028.187
5019	- Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	277.713,64	309.307	293.343	257.213	257.213	257.213	257.213	254.860	254.860
502	- Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.402.876,75	1.388.734	1.711.447	1.502.322	1.525.952	1.525.952	1.525.952	1.511.990	1.511.990
503	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.659.978,70	3.616.871	3.650.993	3.254.032	3.303.569	3.303.569	3.303.569	3.273.341	3.273.341
504	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	381.252,08	397.455	420.000	405.000	405.000	405.000	405.000	401.294	401.294
505	- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.953.984,07	2.985.475	2.488.634	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.477.125	2.477.125
506	- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.002.973,00	852.580	596.591	500.000	650.000	650.000	650.000	644.053	644.053
<b>51</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.533.926,90</b>	<b>1.960.043</b>	<b>2.990.400</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>3.180.000</b>
511	- Versorgungsbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512	- Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	1.252.397,00	1.661.003	2.540.400	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
513	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
514	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	470.770,90	406.687	450.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
515	- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
516	- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-189.241,00	-107.647	0	0	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>- Aufwendungen für S+D</b>	<b>31.372.332,89</b>	<b>35.845.560</b>	<b>29.733.574</b>	<b>12.408.229</b>	<b>12.333.983</b>	<b>12.005.989</b>	<b>11.769.892</b>	<b>11.369.451</b>	<b>11.001.924</b>
521	- Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	791.311,73	815.991	400.800	0	0	0	0	0	0
522	- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	43.241	0	0	0	0	0	0	0
523	- Erstattung für Aufw. Von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.513.734,31	1.370.541	2.468.486	1.146.500	1.146.000	1.088.500	1.089.500	902.000	714.500
524	- Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen	11.164.051,82	17.153.129	10.204.409	1.338.830	1.326.830	1.316.830	1.306.830	1.267.625	1.229.596
525	- Unterhaltung bewegl. Vermögen	896.206,27	872.974	1.127.973	1.171.603	964.539	758.955	766.855	759.186	751.595
526	- Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
527	- bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	2.856.091,31	3.586.650	3.362.446	3.830.871	4.044.429	4.168.937	4.200.059	4.128.058	4.086.778
528	- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	944.865,94	503.829	568.264	482.155	463.135	449.115	434.095	429.754	425.457
529	- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	13.206.071,51	11.499.204	11.601.196	4.438.270	4.389.050	4.223.652	3.972.553	3.882.827	3.793.999
<b>57</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.650.080,72</b>	<b>10.837.179</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>10.050.000</b>	<b>10.000.000</b>
571	- auf Sachanlagen & immaterielle VG	10.650.080,72	10.837.179	11.000.000	10.500.000	10.300.000	10.100.000	10.100.000	10.050.000	10.000.000
572	- auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
573	- auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
579	- Sonderabschreibung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>75.957.063,05</b>	<b>65.985.345</b>	<b>74.790.348</b>	<b>90.593.755</b>	<b>90.211.769</b>	<b>86.113.234</b>	<b>86.620.398</b>	<b>85.391.523</b>	<b>84.092.445</b>
531	- Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.384.454,96	11.527.547	9.222.490	10.146.013	11.328.178	10.983.485	11.159.440	11.159.440	11.159.440
532	- Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
533	- Sozialtransferaufwendungen	16.768.688,21	16.387.938	21.088.335	16.663.512	16.788.299	16.873.186	16.969.073	15.689.073	14.409.073
5341	- Gewerbesteuerumlage	2.648.709,46	3.078.584	5.685.728	3.035.484	2.686.294	2.726.588	2.767.487	2.925.666	2.969.551
5342	- Finanzbet. Fonds dt. Einheit	2.573.032,06	2.946.645	5.523.279	2.862.028	0	0	0	0	0
535	- Allgemeine Zuweisungen/Solidarumlage	2.823.192,00	0	0	0	322.940	0	0	0	0
5374	- Allgemeine Kreisumlage	40.690.825,00	31.050.381	32.270.515	35.994.590	37.801.244	35.042.561	35.381.158	35.753.185	36.157.326
5375	- Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule	341.612,36	243.658	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5391	- sonst. Transferaufw. (Verlustabdeckung SBG AöR)	0,00	0	0	20.767.128	20.104.814	19.307.414	19.163.240	18.684.159	18.217.055
53911	- sonst. Transferaufw. (Krankenhausinvestitionsumlage)	726.549,00	750.591	750.000	875.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
<b>54</b>	<b>- Sonst. ordentl. Aufwendungen</b>	<b>19.875.606,79</b>	<b>21.754.506</b>	<b>22.515.416</b>	<b>17.409.971</b>	<b>17.687.942</b>	<b>16.158.284</b>	<b>16.202.654</b>	<b>16.064.474</b>	<b>15.934.070</b>
540	- sonst. ordentliche Aufwendungen	121.910,67	88.458	88.400	82.950	82.950	82.950	82.950	82.121	81.299
541	- sonst. Personal- & Versorgungsaufwendungen	285.108,77	301.575	330.065	368.959	348.448	341.627	330.440	330.440	330.440
542	- für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	3.617.603,33	3.863.555	3.890.663	2.435.580	2.845.620	2.916.420	2.974.730	2.944.983	2.915.533
543	- Geschäftsaufwendungen	1.834.593,70	1.753.195	2.055.793	1.143.782	981.682	976.082	963.572	915.393	869.624
544	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	941.922,59	941.047	955.475	962.550	961.550	960.550	959.550	949.955	940.455
545	- sonst. ordentliche Aufwendungen	7.552.044,96	7.201.072	7.186.971	6.436.935	6.382.435	6.438.236	6.495.153	6.430.201	6.365.899
546	- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.381.810,59	3.079.242	2.576.804	4.954.841	5.203.537	3.605.698	3.640.538	3.678.817	3.720.401
547	- Wertveränderungen bei VG	979.487,39	774.332	1.105.000	645.000	495.000	465.000	390.000	370.500	351.975
548	- besondere ordentliche Aufwendungen	162,00	0	0	0	0	0	0	0	0
549	- weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.962,79	3.752.029	4.326.245	379.374	386.720	371.721	365.721	362.064	358.443
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.583.761,28</b>	<b>171.465.379</b>	<b>176.389.723</b>	<b>166.011.110</b>	<b>166.596.877</b>	<b>160.431.522</b>	<b>160.738.703</b>	<b>158.613.727</b>	<b>156.760.023</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.182.595,68</b>	<b>-12.703.054</b>	<b>11.156.915</b>	<b>-14.943.967</b>	<b>-26.090.212</b>	<b>-4.922.491</b>	<b>-4.326.072</b>	<b>1.965</b>	<b>1.876.194</b>
46	+ Finanzerträge	342.070,81	30.369	1.540.859	641.007	690.976	740.976	790.976	840.976	890.976
55	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.277.688,25	1.505.332	1.948.111	1.417.500	1.490.000	1.563.500	1.514.500	1.530.760	1.592.000
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-935.617,44</b>	<b>-1.474.963</b>	<b>-407.252</b>	<b>-776.493</b>	<b>-799.024</b>	<b>-822.524</b>	<b>-723.524</b>	<b>-689.784</b>	<b>-701.024</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.118.213,12</b>	<b>-14.178.017</b>	<b>10.749.663</b>	<b>-15.720.460</b>	<b>-26.889.236</b>	<b>-5.745.015</b>	<b>-5.049.596</b>	<b>-687.819</b>	<b>1.175.170</b>
49	+ außerordentliche Erträge	0,00	2.184.055	0	0	0	0	0	0	0
59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.118.213,12</b>	<b>-11.993.961</b>	<b>10.749.663</b>	<b>-15.720.460</b>	<b>-26.889.236</b>	<b>-5.745.015</b>	<b>-5.049.596</b>	<b>-687.819</b>	<b>1.175.170</b>
	<b>Eigenkapital</b>	<b>92.092.958,29</b>	<b>80.060.155,29</b>	<b>90.809.818</b>	<b>75.089.358</b>	<b>48.200.122</b>	<b>42.455.107</b>	<b>37.405.511</b>	<b>36.717.692</b>	<b>37.892.863</b>

Systembedingt (H+H proDoppik) werden die Kontenklassen 454 und 547 beim Verkauf von Anlagevermögen angesprochen.



## **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 zehnjährige 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 den letzten Orientierungsdatenzeitraum 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 von Hundert.

Die Anzahl der agrarischen Grundstücke im Bereich der Grundsteuer A im Stadtgebiet Grevenbroich bleibt überwiegend konstant, sodass die Erträge aus der Grundsteuer A keinen starken Schwankungen unterliegen.

In den Folgejahren werden die Erträge aus der Grundsteuer A daher ohne Steigerung fortgeschrieben.

#### **4012 Grundsteuer B**

Der Steuersatz der Grundsteuer B liegt bei 500 von Hundert.

Für die Jahre 2019 bis 2022 wird mit einem Zuwachs der Grundsteuer B von rd. 1,3% gerechnet. Die Steigerung erfolgt in Anlehnung an die Orientierungsdaten.

Ab 2023 beträgt die Steigerung rd. 0,9%. 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 wider und liegt deutlich unter der Steigerungsrate der Orientierungsdaten.

Des Weiteren wurden ab 2022 aufgrund der anstehenden Reform der Grundsteuer zusätzliche Erträge eingeplant.

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer (Einheitswerte) verfassungswidrig ist und bis Ende 2019 überarbeitet werden muss. Mit einem Ertrag von jährlich rund 14 Milliarden Euro ist die Steuer eine der wichtigsten Einnahmequellen von Städten und Gemeinden.

Zur Neuregelung gibt es verschiedene Modelle, die zurzeit durch Bund und Länder ausgearbeitet werden. Eine mögliche Neuregelung wäre die Berechnung nach heutigen Bodenwerten. Da hierbei das bestehende System von Messzahlen und Hebesätzen zugrunde gelegt würde, kann mit zusätzlichen Einnahmen aufgrund höherer Festlegung der Bodenwerte kalkuliert werden. Im Anschluss an die festgelegte Reform und Neuregelung der Grundsteuer sowie an eine Übergangsphase für Städte und Gemeinden wird ab dem Jahr 2022 mit jährlich zusätzlichen Erträgen gerechnet.

Ferner werden zukünftige Grundstückerschließungen und -verkäufe zur Schaffung von neuem Wohnraum als neue Einnahmequellen zu weiteren Grundsteuererträgen beitragen.

Es wird daher davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2022 jährliche Mehrerträge in Höhe von 400.000 Euro generiert werden können. Der Ansatz wird auf Grundlage inklusive dieser Erhöhung in den Jahren 2023 und 2024 entsprechend der vorgenannten Steigerungsrate fortgeschrieben.

Eine Hebesatzerhöhung für die Grundsteuer ist zunächst nicht geplant, ist aber entsprechend der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich nicht auszuschließen.



### **4013 Gewerbesteuer**

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 450 von Hundert.

Der Ansatz setzt sich aus dem hochgerechneten laufenden Vorauszahlungssoll, aus der prognostizierten Summe aller Veranlagungen sowie aus den nachträglichen Anpassungen der Vorauszahlungen zusammen. Die Gewerbesteuerzahlungen der Großbetriebe, insbesondere bei starken Schwankungen bedingt durch Betriebsprüfungen, beeinflussen im großen Maße die Höhe des Ansatzes, sodass die allgemeinen Orientierungsdaten des Innenministeriums des Landes NRW sowie die Ergebnisse des Bundesministeriums der Finanzen aus dem Arbeitskreis Steuerschätzungen nur eine generalisierende Orientierungshilfe darstellen können.

Für das Jahr 2019 sind rd. 34,03 Mio. Euro Gewerbesteuerertrag veranschlagt.

Im Sanierungsplan (Maßnahme 9) waren ursprünglich Gewerbesteuermehrerträge durch neue interkommunale Gewerbegebiete (Grevenbroich-Neurath/Rommerskirchen, 2,5 Mio. Euro ab 2019 / Grevenbroich/Jüchen, 1 Mio. Euro ab 2023) berücksichtigt.

Da notwendige Grundstücksverhandlungen im Rahmen der Realisierung des Gewerbegebietes Grevenbroich / Rommerskirchen ins Stocken geraten sind und eine Einigung nicht in Sicht ist, kann die Maßnahme diesbezüglich voraussichtlich nicht planmäßig umgesetzt werden.

Für das interkommunale Gewerbegebiet Grevenbroich/Jüchen wurden ursprünglich Gewerbesteuermehrerträge (1 Mio. Euro) ab dem Jahr 2023 etatisiert. Hierbei verzögert sich jedoch die Erschließung des Gewerbegebiets, da das Land die Erschließung über einen „Turbokreisverkehr“ oder über die Herabstufung der Autobahn 540 mit einem neuen Anschluss ablehnt. Eine andere Anbindung wird zurzeit geprüft. Schwierigkeiten ergeben sich hierbei jedoch, da die Stadt Grevenbroich nicht Eigentümer der hierfür erforderlichen Flächen ist. Da aus diesem Grund nicht einschätzbar ist, wann eine Flächenvermarktung beginnen kann, sind für das interkommunale Gewerbegebiet Grevenbroich/Jüchen keine Erträge mehr eingeplant.

Darüber hinaus ergaben sich Verzögerungen bei der Entwicklung des Gewerbegebietes in Kapellen (Heinrich-Hertz-Straße/K32), für das seit Dezember 2016 Sicherheit durch einen rechtskräftigen Bebauungsplan besteht. Die Erschließungsarbeiten wurden aufgrund von erforderlichen Klärungsbedarfen hinsichtlich späterer Ansiedlungen zwischenzeitlich gestoppt. Diese Verzögerungen wirken sich auch auf entsprechende Gewerbesteuererträge aus. Es wird davon ausgegangen, dass das Gewerbegebiet K32 ab dem Jahr 2023 zusätzliche Gewerbesteuererträge in Höhe von 1,5 Mio. Euro generiert.

Ab 2019 wird von einem Zuwachs der Gewerbesteuer in Höhe 1,5% ausgegangen. Die Steigerungsrate liegt aufgrund defensiver Planung unter der Wachstumsrate aus dem geometrischen Mittelwert der Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre in Höhe von 3,66 %.

Die Ansätze der Haushaltsjahre 2019 bis 2024 leiten sich wie folgt her:

#### 2019:

Planungsgrundlage  $\approx$  39,03 Mio. Euro

#### 2020:

34,03 Mio. Euro + 1,5%  $\approx$  34,54 Mio. Euro

#### 2021:

34,54 Mio. Euro + 1,5%  $\approx$  35,06 Mio. Euro

#### 2022:

35,06 Mio. Euro + 1,5%  $\approx$  35,58 Mio. Euro



#### 2023:

35,58 Mio. Euro + 1,5% + 1,5 Mio. Euro (K32) ≈ 37,62 Mio. Euro

#### 2024:

37,62 Mio. Euro + 1,5% ≈ 38,18 Mio. Euro

Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer ist zunächst nicht geplant, ist aber entsprechend der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich nicht auszuschließen.

### **4021 Gemeindeanteil Einkommenssteuer**

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer ergeben sich aus den Ergebnissen der Regionalisierung der Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums, zuletzt aus der Modellrechnung zum GFG 2019.

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 2012-2022 berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2023 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**

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer ergeben sich aus den Ergebnissen der Regionalisierung der Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums, zuletzt aus der Modellrechnung zum GFG 2019.

Nach Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen prozentualen Anteil 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 2019 bis 2022 wird daher von einer vorsichtigen Steigerung von ca. 2,3% ausgegangen.

Ab dem Planungsjahr 2023 erfolgt die Prognose der Ertragssteigerungen in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Innenministers mit einer fortgeschriebenen Steigerung von 2,3% pro Jahr. Diese liegt unter dem geometrischen Mittel der letzten zehn Jahre und entspricht einer umsichtigen Veranschlagung im Hinblick auf mögliche Konjunkturabschwächungen.

### **403 Sonstige Gemeindesteuern**

Für den Bereich der Vergnügungssteuer gilt weiterhin, dass unregelmäßig stattfindende gewerbliche Tanzveranstaltungen einzelner Veranstalter im Stadtgebiet sowie die Vergnügungssteuer für Spielgeräte, welche aus den Festsetzungen für Geldspiel- und Unterhaltungsapparate resultiert, bestehen bleiben. Der Ansatz für 2019 wird unverändert auf Basis der Vorjahre übernommen. (Sanierungsplanmaßnahme 10)



Die Wettbürosteuer wurde zum 01.01.2017 eingeführt. Die Wettbürosteuersatzung wurde aufgrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Flächenmaßstab zum Maßstab nach Wetteinsatz angepasst. Entsprechend wurde auch der Ansatz (entgegen der Planungen in den Vorjahren) vom Flächenmaßstab auf die Besteuerung des Brutto-Wetteinsatz veranschlagt. (Sanierungsplanmaßnahme 10)

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.

Ferner werden ab dem Jahr 2019, die Hundesteuerbefreiungs- und Ermäßigungstatbestände auf wenige reduziert (Maßnahme Nr. 56).

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Prognose, dem Innenministererlass entsprechend, nach dem geometrischen Mittelwert der vorläufigen Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre in Höhe von 5,40%.

## **41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

### **411 Schlüsselzuweisungen**

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

Bezugnehmend auf die Modellrechnung des Landes zum GFG 2019 hat die Stadt Grevenbroich für das Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7,54 Mio. Euro zu erwarten.

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.

Eine Ausnahme bildet das Jahr 2020. Aufgrund von horrenden Gewerbesteuernachzahlungen im zweiten Halbjahr 2018 entfallen im Jahr 2020 die Schlüsselzuweisungen vollständig.

### **413 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Hier sind alle allgemeinen konsumtiven Zuweisungen und Zuschüsse sowohl für einmalige Projekte als auch wiederkehrende Pauschalen (Inklusionspauschale, Belastungsausgleich schulische Inklusion, Integrationspauschale) veranschlagt.

Die Inklusionspauschale wird gemäß § 2, der Belastungsausgleich gemäß § 1 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion veranschlagt.

Die Integrationspauschale wird durch die Landesregierung teilweise an die Kommunen weitergegeben; erstmals im Haushaltsjahr 2018. Sie stellt nach Vorgabe des Landes NRW eine Entlastung der städtischen Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung und Finanzierung des Lebensunterhaltes geduldeter Flüchtlinge dar.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Flüchtlingssituation und der Erteilungen von mehr Aufenthaltsgenehmigungen von Asylsuchenden wird davon ausgegangen, dass die Pauschale auch in Folgejahren an die Kommunen gezahlt wird.



#### **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. Ä.) veranschlagt.

Die Zuweisungen im Bereich Asyl, § 4 FlüAG, werden im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2023 und 2024 analog zu den korrespondierenden Aufwendungen wieder schrittweise zurückgefahren.

#### **416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Unter diese Berichtsposition fallen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen.

Neue Investitionen dürfen grundsätzlich nur noch bei Vorliegen korrespondierender Zuweisungen und Zuschüsse (z. B. Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale) etatisiert werden, sodass den entstehenden Abschreibungen eine Auflösung von Sonderposten gegenübersteht.

Der Planansatz wird entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2017 veranschlagt.

#### **4181 Allgemeine Umlagen (Land)**

Hierunter fallen Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

#### **42 Sonstige Transfererträge**

Hierunter fällt die 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. Ebenfalls werden hierunter die Erstattungen von Leistungen nach § 2 und 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger veranschlagt.

Im Rahmen der übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG erfolgt der Rückgriff noch bis zum 30.06.2019 durch die Stadt, danach voraussichtlich durch das Land, sodass ab diesem Zeitpunkt auch die Erträge wegfallen.

Im Bereich Asyl wird allgemein in der Haushaltsplanung von einer Stabilisierung der Flüchtlingssituation und einer Angleichung der Ansätze in 2024 an den Stand 2014 ausgegangen, weshalb im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2023 und 2024 analog zu den korrespondierenden Aufwendungen auch die Erträge (vorrangig die Erstattungen von Leistungen nach § 2 und 3 AsylbLG) schrittweise zurückgefahren werden.

Die sonstigen Transfererträge werden ohne Steigerung fortgeschrieben.

In den Jahren 2019 und 2020 wurden unter dieser Position die Erträge aus dem Landesdarlehen „Gute Schule 2020“ eingeplant, welche gemäß dem Erlass des Innenministeriums vom 16.12.2016 als Ertrag aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe zu veranschlagen sind.



## **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 2023 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.

Der Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss beschloss die Sanierungsplanmaßnahme Nr. 31 „Betragsfreiheit von Geschwisterkindern in städt. Kindertageseinrichtungen“ 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.

Ab dem Jahr 2019 ist angestrebt, die Sondernutzungsgebühren für Spannt transparente und Laternen zu erhöhen (Maßnahme Nr. 55).

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.

### **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 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 kann.



## **44 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

### **441 Mieten und Pachten**

Der Ansatz der Position „Mieten und Pachten“ wird ab dem Jahr 2019 stagnierend fortgeschrieben.

Der wesentliche Teil der Erträge aus Mieten und Pachten (Nutzungsentgelte für Gemeinschaftseinrichtungen) ist im Rahmen der Überleitung des Fachbereichs Gebäudemanagement in die SBG AöR übergegangen. Im städtischen Haushalt verbleiben ab 2019 lediglich noch Erträge aus Entgelten für die Nutzung von Schulräumen, Mieten im Kulturbereich, für Bandenwerbung und im Rahmen des spielpädagogischen Dienstes sowie den Mieteinnahmen der Frischmuth-Stiftung.

Die zugehörigen Sanierungsplanmaßnahmen werden durch die SBG AöR weiterverfolgt und im Maßnahmenkatalog (entsprechend gekennzeichnet) im Haushalt der Stadt abgebildet.

### **442 Erträge aus Verkauf**

Der Ansatz der Position „Erträge aus Verkauf“ wird ab dem Jahr 2019 stagnierend fortgeschrieben.

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.

Darüber hinaus soll eine Anpassung der VHS-Gebühren erfolgen, daher wird der Ansatz ab dem Jahr 2023 vorsichtig mit einer Steigerung von 0,2% fortgeschrieben.

Zur Realisierung von Mehrerträgen ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich eine Anpassung der VHS-Gebühren beschließt.

Ein Teil der Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Nutzungsentgelte für Sporthallen und Bäder) ist im Rahmen der Aufgabenübertragung in die SBG AöR übergegangen. Im städtischen Haushalt verbleiben ab 2019 lediglich noch Erträge aus Entgelten für die Nutzung von Sportplätzen.

### **448 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier werden alle Kostenerstattungen Dritter unabhängig ihrer Rechtsgrundlage veranschlagt.

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.

Im Rahmen der Gesetzesänderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 kommt es zu massiven Erhöhungen der Aufwendungen. Der Unterhaltsvorschuss wird nun bis zum 18. Lebensjahr gezahlt und nicht wie vormals bis zum 12. Lebensjahr. Auch die maximale Bezugsdauer von bisher sechs Jahren entfällt ersatzlos.

Die Kosten für den Unterhaltsvorschuss (Sozialtransferaufwendungen) werden vom Bund und vom Land zu 70% getragen, sodass 30% der Aufwendungen auf die Kommunen entfallen. Entsprechend werden 70% dieser Aufwendungen erstattet.

Im Rahmen der Umstrukturierung des Unterhaltsvorschussgesetzes soll gemäß Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes bis März 2019 die tatsächliche Belastung der betroffenen Kostenträger durch das Land ermittelt sein, "wobei Kommunen gegenüber dem Stand vom 31.12.2016 nicht stärker mit Kosten belastet werden sollen".

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2016 weicht der Ansatz 2019 ff. der Transferaufwendungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses erheblich zum Negativen ab. In Anlehnung an den Gesetzestext sind daher Maßnahmen vom Land zu erwarten, wonach die ermittelten neuen Belastungen im Produkt 05061 des Ergebnisses 2016 positiv angepasst würden.

Es wurde daher ein entsprechender Ertrag zusätzlich eingeplant, wodurch die Aussagen des Gesetzes eingehalten werden und keine zusätzliche Belastung durch das neue Unterhaltsvorschussgesetz im Haushalt 2019 ff. entsteht.

Die Erstattung für die Unterbringung von unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird hier veranschlagt.

Alle Leistungen, die die Stadt Grevenbroich für Dritte erbringt werden über Kostenerstattungen realisiert.

Diese Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ohne Steigerung ab dem Jahr 2023 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 Abs. 2 Konzessionsabgabenverordnung - KAV).

Der Gesamtansatz aus den einzelnen Konzessionsabgaben wird ab dem Jahr 2023 vorsichtig mit einer Steigerung von 1% fortgeschrieben. Grundlage bieten hierzu mögliche neue Erschließungen von Versorgungsgebieten durch den Netzbetreiber.

### **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.





gebildeten Rückstellungen durch den Abbau der „Guthaben“ der Mitarbeiter in Freizeit nicht mehr benötigt und daher aufgelöst werden.

Ab 2019 wird daher diese Zielsetzung im Haushalt abgebildet, indem jährlich 10% des mit Stand des Jahresabschlusses 2017 bestehenden Saldos an Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Mitarbeiter ertragswirksam aufgelöst werden.

Analog hierzu werden ab 2020 auch die Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen jährlich um 10% bis 2024 gemindert (vgl. 50 Personalaufwendungen).

#### **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.

#### **46 Finanzerträge**

Den konstanten Hauptanteil der Finanzerträge bilden die Zinsen der Stundung des Kaufpreises des Rathausverkaufs.

Zudem beinhaltet der Ansatz die Entwicklung der Gewinnausschüttungen der GWG Grevenbroich GmbH gemäß der Prognoserechnung für den Wirtschaftsplan der GWG Grevenbroich GmbH, welche über die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG) versteuert mittelbar der Stadt zufließen. Diese berücksichtigen den Neubau und die Betreibung des Schlossbades.

Aufgrund des aufgenommenen Betriebes des Schlossbades und der nicht absehbaren Veränderungen auf dem Energiemarkt werden seit 2016 keine Gewinnausschüttungen der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG) eingestellt.

Im Jahr 2014 wurde die vom Rat am 26.09.2013 beschlossene Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen vollzogen. Ab dem Jahr 2019 ist eine jährliche Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen durch den Wegfall des Forfaitierungsgeschäftes sowie des erwirtschafteten Delta zwischen kalkulatorischen und tatsächlichen Zinsen vorgesehen. Zudem ist mit einem jährlichen Anstieg der Eigenkapitalentnahme zu rechnen, da der Eigenbetrieb jährlich auslaufende Darlehen aus der ehemaligen WGV ablösen und dabei erhebliche Zinseinsparungen generieren kann.

Die städtischen Beteiligungen sind gehalten, sich an der Konsolidierung des städtischen Haushaltes zu beteiligen. Aufgrund der im Eigenbetrieb Abwasseranlagen vorhandenen Liquidität können in den vorgenannten Jahren Eigenkapitalentnahmen bzw. Überschussbeteiligungen vorgenommen werden, ohne den Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes zu gefährden.



## **Aufwendungen (Kontenklasse 5)**

### **50 Personalaufwendungen**

Im Jahr 2014 ist mit dem Beschluss des Sanierungsplans die Deckelung der Personalaufwendungen auf 32,5 Mio. 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 Tarif- und Besoldungserhöhungen nur teilweise kompensiert werden.

Der Personalaufwand 2019 in Höhe von 31,92 Mio. Euro ist im Vergleich zum Jahr 2018 um rund 3,44 Mio. Euro geringer. Dies begründet sich im Wesentlichen dadurch, dass im Rahmen der Überleitung der Fachbereiche Gebäudemanagement und Bauen, Garten, Umwelt (69 und 65) in die SBG AöR die entsprechenden Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte ab 2019 im Wirtschaftsplan der SBG AöR enthalten sind. Über die Verlustabdeckung des Jahresergebnisses der SBG werden diesen Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.

Ein positiver Effekt in der Berichtsposition konnte jedoch durch die Einplanung von sukzessiver ertragswirksamer Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen erzielt werden (vgl. Kontenklasse 458).

Ab 2019 wird diese Zielsetzung im Haushalt abgebildet, indem jährlich 10% des bestehenden Saldos an Urlaubs- und Überstundenrückstellungen der Mitarbeiter ertragswirksam aufgelöst werden; analog hierzu werden ab 2020 auch die Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen jährlich um 10% bis 2024 gemindert (vgl. 50 Personalaufwendungen).

In der Haushaltsplanung 2019 sind bereits die Steigerungen der Dienstaltersstufen in den Besoldungs- und Entgeltgruppen berücksichtigt. Ebenfalls umfasst die Planung der Personalaufwendungen die Ergebnisse der abgeschlossenen Tarifrunde für die Arbeitnehmer in Höhe der am 18.04.2018 mitgeteilten durchschnittlichen Steigerungssätze von 3,19% ab dem 01.03.2018, 3,09% ab dem 01.04.2019 und 1,06% ab dem 01.03.2020. Das Entgelt wurde in den niedrigeren Stufen mehr und in höheren Stufen weniger stark angehoben.

In diesem Zusammenhang wurde eine vermutete Besoldungserhöhung von 2,4% ab dem 01.01.2019 eingeplant.

Gleichzeitig wurde bei Festlegung des Ansatzes der Erfahrungswert aus 2017 an Vakanzen (insbesondere im Kita-, Reinigungs- und Verwaltungsbereich) in Abzug gebracht.

Möglichkeiten, den weiter steigenden Personalaufwendungen zu begegnen, stehen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.

Für die Fortschreibung des Sanierungsplanes 2019 wurden neue Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung eingeplant. Zum einen ist ab dem Jahr 2022 durch Erweiterung der Sanierungsplanmaßnahme Nr. 3 die Aufgabe einer Dezernentenstelle durch Nichtnachbesetzung vorgesehen, in dessen Rahmen auch die Vorzimmerkraft aus dem Dienst ausscheiden wird. Ab dem Jahr 2023 sind durch die Nichtnachbesetzung von Führungsfunktionen ebenfalls nach Berücksichtigung von Sachkosten Einsparungen in Höhe von rd. 300.000 Euro avisiert.



Weitere Maßnahmen können nicht vorgezogen werden, da diese an den jeweiligen Ausscheidenden betroffener Mitarbeiter orientiert sind.

Gleichzeitig prüft die Verwaltung weiterhin Möglichkeiten zum Stellenabbau, zur Reduzierung von Führungsfunktionen und zur interkommunalen Zusammenarbeit, um Personalaufwendungen zu senken.

Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sind weiterhin erforderlich, um aufwandssteigernde Effekte zu kompensieren.

### **Organisationsänderung der VHS/JUKS**

Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters (in 12/2022) wird durch Organisationsänderung eine halbe Stelle (EG 12) eingespart. Ergänzend werden durch eine Zusammenlegung der Fachbereiche 41 und 43 weitere Minderungen des Personalaufwandes ab 2019 (Maßnahme Nr. 24) erzielt. (vgl. Position 527)

### **Übergabe des Schneckenhauses an einen anderen Träger**

Mit dem Ausscheiden des Umweltschutzbeauftragten (Erreichen der Altersgrenze im Jahr 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 4 gesenkt worden.

### **Stadtmarketing**

Nach Ausscheiden des Mitarbeiters (Erreichen der Altersgrenze in 12/2017) entfällt die Stelle, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.

Zur weiteren Aufgabenerfüllung wurde zum 16.01.2018 der Stadtmarketing-Verein Grevenbroich gegründet. In 2018 erfolgte gemäß Ratsbeschluss vom 12.04.2018 eine Anschubfinanzierung in Höhe von 10.000 Euro. Ab 2019 ist die Fortführung dieses Zuschusses in Höhe von jährlich 10.000 Euro veranschlagt.

### **51 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2019 um 189.600 Euro gegenüber der Vorjahresplanung. Grund ist eine Anpassung der monatlichen Abschlagszahlungen laut Mitteilung der Rheinischen Versorgungskassen. Im weiteren Finanzplanungszeitraum werden die Versorgungsaufwendungen 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, sodass 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.



Unter der Annahme eines zukünftigen Abflauens der derzeitigen Flüchtlingssituation, durch z. B. Rückführungen, werden ab 2023 die Ansätze, die aus der außergewöhnlichen Belastung der Flüchtlingsthematik resultieren, bis 2024 schrittweise zurückgeführt.

Die übrigen Ansätze unterliegen einer fortgeschriebenen Reduzierung in Höhe von 1%. Wie in den Vorjahren sind hierfür Reduzierungen durch Einzelmaßnahmen erforderlich.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass der wesentliche Teil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insb. Bewirtschaftung und Unterhaltung) im Rahmen der Überleitung der Fachbereiche Gebäudemanagement und Bauen, Garten, Umwelt in die SBG AöR übergegangen ist.

Die SBG AöR ist gehalten, die Konsolidierungs- und Einsparbemühungen der Stadt sowie die entsprechenden Sanierungsplanmaßnahmen konsequent weiter zu verfolgen.

### **521 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens**

Die Ansätze im Bereich 521 (reine Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden) wurden vollständig in die SBG AöR übertragen.

Über die Verlustabdeckung des Jahresergebnisses der SBG werden diesen Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.

### **523 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Diese Berichtsposition ist geprägt durch die Krankenhilfenaufwendungen 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 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 geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass der wesentliche Teil der Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmen der Überleitung der Fachbereiche Gebäudemanagement und Bauen, Garten, Umwelt in die SBG AöR in den Wirtschaftsplan übergegangen ist.

Über die Verlustabdeckung des Jahresergebnisses der SBG werden diesen Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.

Zur Aufwandsreduzierung sind u. a. Energiekosten 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.

### **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.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass ein Teil der Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der Überleitung der Fachbereiche Gebäudemanagement und Bauen, Garten, Umwelt in die SBG AöR in den Wirtschaftsplan übergegangen.

Über die Verlustabdeckung des Jahresergebnisses der SBG werden diesen Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.

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.

Die Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens werden ab dem Jahr 2023 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

### **527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Die Aufwendungen für den Betrieb der Ogata, einschließlich der Kosten an einen freien Träger, bilden mit rd. 2,02 Mio. Euro die größte Position. Die Privatisierung aller OGS-Gruppen (35 Gruppen) wurde zum 01.08.2016 vollzogen. 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 Pässe 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 werden durch eine Zusammenlegung der Fachbereiche 41 und 43 weitere Minderungen des Personalaufwandes ab 2019 (Maßnahme Nr. 24) erzielt.

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden ab 2023 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

### **528 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen**

An dieser Stelle werden Aufwendungen für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Erste-Hilfe-Material, Büroartikel, Hygieneartikel und Reinigungsmittel in Kindertageseinrichtungen, Ankauf von Stammbüchern u. Ä. veranschlagt.



Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass die für Bedarfe/Betriebsmittel für Bäder im Rahmen der Aufgabenübertragung in die SBG AÖR in den Wirtschaftsplan übergangen sind.

Die Aufwendungen werden ab 2022 mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben.

### **529 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen**

Die Vergütung an Abfuhrunternehmen stellt hier die größte Aufwandsposition dar. Aufgrund der erfolgten Neuausschreibung der Abfallentsorgung ab 01.01.2019 kommt es zu einer Kostensteigerung. Die Zahlung erfolgt dann nicht mehr an das Entsorgungsunternehmen, sondern als Kostenersatz an die NEW Umwelt GmbH, an der die Stadt Grevenbroich beteiligt ist. Ab 2020 wurde eine jährliche Preissteigerung von 2% berücksichtigt.

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 mit anschließender Preisgleitung vor. Eine Erhöhung durch das Busunternehmen wurde bisher nicht vorgenommen und wird daher zunächst für das Jahr 2019 angenommen; die Aufwendungen werden anschließend fortgeschrieben.

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.

Eine weitere wesentliche Position stellen Aufwendungen für Sicherheitsleistungen im Asylbereich dar. Es ist davon auszugehen, dass sich die Leistungsgewährung in den Folgejahren im Asylbereich wieder entspannt, daher werden diese Aufwendungen stufenweise bis zum Jahr 2024 auf den Planansatz 2014 reduziert.

Ferner hält die Stadt Grevenbroich 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.

Diese Aufwendungen werden ab dem Jahr 2023 mit einer Reduzierung von 1% fortgeschrieben, was auch die Prüfung der Effizienz bestehender Verträge erfordert. Insbesondere bei Auslaufen der Verträge sind diese zu überprüfen und neu auszuschreiben. Die Leistungsverzeichnisse müssen bei Neuausschreibungen reduziert werden.

Vor dem Hintergrund des geänderten Zinsniveaus verändern sich darüber hinaus die Leasingkonditionen.

### **571 Bilanzielle Abschreibungen a. Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände**

Neue Investitionen dürfen grundsätzlich nur noch bei Vorliegen korrespondierender Zuweisungen und Zuschüsse (z. B. Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale,



Investitionspauschale) etatisiert werden, sodass den entstehenden Abschreibungen eine Auflösung von Sonderposten gegenübersteht.

Anhand der Durchführung eines systemtechnischen Prognoselaufs und der Einbeziehung aller Vermögensgegenstände und der voraussichtlichen Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen konnten die Ansätze im Planungszeitraum 2019 bis 2022 entsprechend um insgesamt 400.000 Euro gekürzt werden. Hierbei wurde die vorgenannte Erläuterung berücksichtigt.

Ferner verringern sich aufgrund der vorgenannten Erläuterung hinsichtlich der korrespondierenden Bildung von Sonderposten zu Abschreibungen (bei strikter Beibehaltung) die Abschreibungen um jährlich rd. 50.000 Euro, sodass im Finanzplanungszeitraum 2023 und 2024 ein entsprechend geringerer Ansatz etatisiert werden kann.

### **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.

Ferner fällt unter diese Berichtsposition der veranschlagte Zuschuss für den Betrieb des im Juli 2018 eröffneten Schlossbades.

Die GWG Kommunal GmbH hat das neue Schlossbad gebaut und betreibt es. 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 zum Verlustausgleich verpflichtet. Diese Aufwendungen erstattet die Stadt Grevenbroich als Zuschuss an verbundene Unternehmen.

### **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 Kriegsopfer 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 aufgrund der geringeren als prognostizierten Zuweisungen von Flüchtlingen, den Plänen des Bundesinnenministeriums, wonach in sogenannten Ankerzentren die Asylverfahren abgewickelt werden sollen und Rückführungen schneller durchgeführt werden können, sowie des Entfallens von Asylgründen in Folgejahren von einer Entspannung der Leistungsgewährung im Asylbereich und sinkenden Aufwendungen ausgegangen werden kann.



Im Rahmen der Gesetzesänderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 kommt es zu massiven Erhöhungen der Aufwendungen. Der Unterhaltsvorschuss wird nun bis zum 18. Lebensjahr gezahlt und nicht wie vormals bis zum 12. Lebensjahr. Auch die maximale Bezugsdauer von bisher sechs Jahren entfällt ersatzlos.

Die entgegenstehenden Erträge aus Kostenerstattungen wurden (auch im Hinblick auf Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes) entsprechend eingeplant (Kostenerstattungen- und umlagen).

### **5341 Gewerbesteuerumlage**

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2019 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 39,03 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. Eine Verringerung des Vervielfältigers (34,5%) wird gemäß dem Vorsichtsprinzip nicht fortgeschrieben.

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend der geplanten Gewerbesteuererträge fortgeschrieben.

### **5342 Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**

Die Höhe der Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit richtet sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2019 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 39,03 Mio. Euro veranschlagt.

Berechnung der Finanzbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbesteuer dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer (450%) multipliziert mit dem Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (35%) ergibt die Höhe der veranschlagten Finanzbeteiligung 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 nach Ablauf des Jahres 2019 und dem damit verbundenen Übergang des Vermögens und der Verbindlichkeiten an den Bund.

Es werden die Ergebnisse der aktuellen Entwicklung über den Entwurf einer grundlegenden Reform des Neuen Kommunalen Finanzmanagements erwartet, welche wiederum Auswirkungen auf die Berechnungsgrundlagen aufweisen könnten.

### **535 Solidarumlage**

Aufgrund von horrenden Gewerbesteuernachzahlungen im zweiten Halbjahr 2018 ist im Jahr 2020 eine Solidarumlage zu zahlen.



### **5374 Allgemeine Kreisumlage**

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

Für die Berechnung der Kreisumlage werden die Umlagegrundlagen der Modellrechnung des Landes zum GFG 2019 herangezogen -> 99.295.419 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Hebesatz in Höhe von 36,25% gerechnet:  
Umlagegrundlagen x Hebesatz der originären Kreisumlage = Kreisumlage 2019  
99.295.419 Euro x rd. 36,25 % = 35.994.590 Euro

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde in der Vorjahresplanung 2018 mit einem Hebesatz der originären Kreisumlage in Höhe von 39,80 v. H. gerechnet, sprich mit einer damaligen Senkung um 1,45 v. H. im Vergleich zum seinerzeit geplanten allgemeinen Hebesatz des Jahres 2018 (41,25 v. H.).

Hinsichtlich des Beschlusses der Bundesregierung vom 10.10.2018, die Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft 2019 zu senken, würde sich im Falle eines Bundestagsbeschlusses eine Steigerung des Umlagesatzes für den Kreishaushalt ergeben, was sich für die Stadt Grevenbroich in einer Erhöhung der Kreisumlage auswirkt. Aufgrund dieser Unsicherheit wird die vorgenannte Senkung des Hebesatzes in der Fortschreibung nicht mitberücksichtigt, sodass im Haushaltsjahr 2019 und 2020 von einem Hebesatz in Höhe von 41,25 v. H. ausgegangen wird, sprich einem originären Hebesatz in Höhe von 36,25 v. H..

Es wird für die Folgejahre angenommen, dass der Rhein-Kreis Neuss als Aufsichtsbehörde der Erwartung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreisgebiet nach seinen Möglichkeiten folgen wird und somit alle möglichen Verbesserungen nutzt, um über die Absenkung der Kreisumlage zur Entlastung der Städte und Gemeinden beizutragen. Ab 2021 wird daher mit einem originären Hebesatz in Höhe von 34,89% kalkuliert.

### **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.

### **539 sonst. Transferaufwendungen**

Die Ansatzserhöhung resultiert aus der Veranschlagung der Verlustabdeckung der SBG AöR.

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat per Beschluss über die Satzung für die SBG AöR hoheitliche Aufgaben auf die SBG übertragen, darunter insbesondere das Gebäudemanagement inkl. sämtlicher Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsarbeiten, die städtische Grünflächenpflege sowie Straßen- und Verkehrslenkung. Die expliziten übertragenen Aufgaben sind der Satzung für die Anstalt des öffentlichen Rechts vom 29.11.2016 in der Fassung der ersten Änderungssatzung vom 15.12.2017 zu entnehmen. Die hieraus entstandenen Aufwendungen, die die SBG nicht durch eigene Erträge decken kann, sind durch die Stadt Grevenbroich in Form einer Verlustabdeckung zu erstatten.



Durch diese Aufgabenübertragung konnten insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder Personalaufwendungen, welche im Wirtschaftsplan der SBG dargestellt werden, herabgesetzt werden. Diese Herabsetzungen werden nun im Rahmen des Transferaufwandes über die Verlustabdeckung der SBG im Haushalt abgebildet.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2019 noch kein Wirtschaftsplan 2019 der SBG vorlag, wurden zur Planung der Verlustabdeckung im Sanierungsplan bis 2022 die fortgeschriebenen Plandaten der Bestandteile der in den Wirtschaftsplan übergangenen Produkte herangezogen.

Die SBG ist jedoch gehalten, die Konsolidierungs- und Einsparbemühungen der Stadt sowie die entsprechenden Sanierungsplanmaßnahmen konsequent weiter zu verfolgen. Daher wird durch Effizienzsteigerungen im Ablaufprozess der SBG sowie mit der Realisierung weiterer Synergieeffekte bis zur Erschöpfung aller Konsolidierungspotentiale mit einer kontinuierlichen Abnahme der Verlustabdeckung gerechnet. Mit der erstmaligen Planung des Verlustausgleiches auf vorgenannter Basis wurden im Finanzplanungszeitraum ab 2023 im Sanierungsplan entsprechende aufwandsmindernde Auswirkungen planerisch berücksichtigt.

Des Weiteren werden hierunter die Aufwendungen für die Krankenhausinvestitionsumlage veranschlagt. Grundlage für die Planung bot die mittelfristige Finanzplanung des Landes für die Jahre 2019 bis 2022.

## **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 2021 leicht gesenkt und ab dem Jahr 2022 ohne weitere Reduzierung fortgeschrieben.

### **542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten**

Der Ansatz beinhaltet u. a. die Positionen der Mietaufwendungen inkl. Asylunterkünfte, Hosting- und Leasingaufwendungen und die Aufwandsentschädigungen für die Fraktionen und 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, sodass hier Aufwendungen reduziert werden konnten. Die Ansätze werden ohne weitere Steigerung fortgeschrieben.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass der wesentliche Teil der Mietaufwendungen im Rahmen der Überleitung des Fachbereichs Gebäudemanagement in die SBG AöR in den Wirtschaftsplan übergangen ist.

Über die Verlustabdeckung des Jahresergebnisses der SBG werden diesen Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.



Der Rat der Stadt Grevenbroich beschloss in seiner Sitzung vom 26.01.2018 die Errichtung einer neuen Feuerwache unter der Voraussetzung, dass die Bausumme (Baukosten inkl. Nebenkosten) in Höhe von rd. 8,0 Mio. Euro (welche die Voraussetzung für die Wirtschaftlichkeitsberechnung darstellte) im Wesentlichen eingehalten würde, und dem Rat nach Erstellung der Entwurfsplanung und vor Erstellung der verbindlichen Ausschreibung/Vergaben eine qualifizierte Kostenberechnung als Grundlage und Bestätigung der vorgenannten Bausumme vorgelegt wird. Weiterhin beschloss der Rat den Bau der neuen Feuerwache im Rahmen eines sogenannten Mietmodells mit der SEG und hob den in seiner Sitzung vom 28.06.2012 unter TOP 9.1 gefassten Grundsatzbeschluss für die abschnittsweise Sanierung und Erweiterung der zentralen Feuerwache Lilienthalstraße auf.

Nach dem Neubau der Feuerwache Stadtmitte durch die SEG sind ab dem Jahr 2020 entsprechende Mietzahlungen an die SEG zu leisten. Die ab 2020 eingeplante Miete beinhaltet die Aufwendungen der SEG für die jährlichen Kredittilgungen, die Zinsaufwendungen, die Betriebs-, Instandhaltungs-, Wartungs- und Reinigungskosten sowie eine Gewinnmarge.

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 erfolgte dort, wo keine unabwiesbaren Ansatzfortschreibungen oder -steigerungen vorlagen.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass ein bedeutender Teil der Geschäftsaufwendungen (u. a. Beitrag an den Erftverband) im Rahmen der Überleitung der Fachbereiche Gebäudemanagement und Bauen, Garten, Umwelt in die SBG AöR in den Wirtschaftsplan übergegangen ist.

Über die Verlustabdeckung des Jahresergebnisses der SBG werden diesen Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.

In Anlehnung der Zielsetzung zukünftig weitere Einsparmaßnahmen und Kostenreduzierungen zu generieren, werden die Geschäftsaufwendungen ab 2023 mit einer Reduzierung von 5% fortgeschrieben.

#### **544 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**

Die Versicherungsleistungen werden im Finanzplanungszeitraum ab 2023 mit einer vorsichtigen Senkung der Aufwendungen in Höhe von 1% fortgeschrieben.

#### **545 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Kontenart 545 ist geprägt durch Aufwendungen für Deponieentgelte, inkl. Aufwendungen für das Schadstoffmobil, die an den Eigenbetrieb abzuführende Niederschlagswassergebühr und die Kosten des Stadtbussystems.

Darüber hinaus wird aufgrund des vorherrschenden Konsolidierungsdruckes und zwingenden Effizienzsteigerungen angenommen, dass ab 2023 weitere Reduzierungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1% erzielt werden können.

#### **546 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**

Der Kreistag hat zum 01.07.2007 eine Delegations- und Beteiligungssatzung SGB II beschlossen, nach der die kreisangehörigen Kommunen mit monatlichen Vorauszahlungen am Aufwand der Leistungen nach dem SGB II zu beteiligen sind. Eine Spitzabrechnung der





<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
1	Zusammenlegung von Ausschüssen

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01011	Sitzungsdienst
<b>Organisationseinheit:</b>	30	Rats-, Bürger- und Rechtsangelegenheiten

**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, sodass eine Verringerung der Aufwendungen erreicht werden konnte.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Fraktionszuwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5421000							

**Kosten der Umsetzung:**

**Fortgeführte Maßnahme:** **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Die Maßnahme wurde mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen und mit Ratsbeschluss 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	Rats-, Bürger- und Rechtsangelegenheiten

**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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5492000	18.000	18.000	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 und einer Dezernentenstelle

<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>
<p>Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten. Es war eine Vakanz bis 02/2017 zu verzeichnen.</p> <p>In der Ratssitzung am 10.12.2015 ist eine weitere Beigeordnete vor Ablauf der Amtszeit abgewählt worden. Es erfolgte keine Nachbesetzung.</p> <p>Die am 05.02.2015 ausgeschiedene Vorzimmerkraft ist intern so nachbesetzt worden, dass nach Ausscheiden der Beigeordneten eine andere Verwendung in der Verwaltung problemlos möglich war.</p> <p>Vor dem Hintergrund entsprechender Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt soll die Zahl der Dezernate entsprechend der altersbedingten Fluktuation weiter reduziert werden.</p> <p>In 2022 erreicht ein Dezernent die Altersgrenze. Die entsprechende Vorzimmerkraft scheidet bereits 2021 aus und kann befristet ersetzt werden. Die Einsparung beider Stellen wird ab Frühjahr 2022 wirksam.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	242.252	162.700	162.260	163.883	165.521	167.177	168.848
Personalaufwendungen							70.537
							54.250

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	ja	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	ja
Aufgabe einer Dezernentenstelle ab 2022 durch Nichtnachbesetzung. Vorzimmerkraft scheidet ebenfalls aus (s.o.).			

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
s.o. (Beschreibung der Maßnahme) Ratsbeschluss für neue Dezernatsverteilung erforderlich.



<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; außer 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Organisationseinheit:</b>	10 Hauptamt

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Im Fortbildungsbereich werden seit 2013 bis auf weiteres in den Folgejahren 50.000 Euro 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.</p> <p>Betroffen sind hiervon zunächst alle Dienststellen der Stadt Grevenbroich bis auf die Fachbereiche 37 und 51, welche jeweils über eigene Budgets verfügen.</p> <p>Diese Maßnahme wurde ab dem Haushaltjahr 2014 durch eine Ansatzreduzierung durchgeführt, die auch in den Folgejahren fortgeführt wird.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97.000	95.438	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412300							

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:</b>
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 verblieb lediglich die Personalsachbearbeitung für drei Beamte, welche bei der WGV verblieben.

Die Sanierungsplanmaßnahme wird vor diesem Hintergrund und aufgrund des geringfügigen Einsparungsbetrages nicht weiter verfolgt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>		<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	--	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

<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>
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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	28.549	29.172	28.300	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>Erfolge 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

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Die geplanten Erhöhungen der Grundsteuer B wurden vom Stadtrat beschlossen und umgesetzt:</p> <p>2014: Erhöhung auf 450 v.H.          2016: Erhöhung auf 475 v.H.          2017: Erhöhung auf 500 v.H.</p> <p>Weitere Erhöhungen des Hebesatzes sind aktuell nicht geplant, sind aber entsprechend der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich nicht auszuschließen.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer B	1.411.364	1.548.632	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	2.140.000

<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 beschlossen.			

<b>Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Alle erforderlichen Beschlüsse wurden eingeholt.



<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:**

Seit Dezember 2016 ein rechtskräftiger Bebauungsplan für das Gewerbegebiet K32 (Heinrich-Hertz-Straße) vor. Der Abschluss der Erschließungsarbeiten richtet sich entsprechend nach den erfolgenden Ansiedlungen von Betrieben.

Es wird angenommen, dass durch die Bewirtschaftung des Gewerbegebietes K32 ab dem Jahr 2023 Gewerbesteuermehrerträge in Höhe von 1,5 Mio. € realisiert werden können.

Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer ist zunächst nicht geplant, ist aber entsprechend der weiteren Entwicklung der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich nicht auszuschließen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Gewerbesteuer							

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Personaleinsparung:</b> (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet K32 hat Rechtskraft erlangt.



<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:**

Für den Bereich der Vergnügungssteuer gilt weiterhin, dass unregelmäßig stattfindende gewerbliche Tanzveranstaltungen einzelner Veranstalter im Stadtgebiet sowie die Vergnügungssteuer für Spielgeräte, welche aus den Festsetzungen für Geldspiel- und Unterhaltungsapparate resultiert, bestehen bleiben. Der Ansatz für 2019 wird unverändert auf Basis der Vorjahre übernommen.

Die Wettbürosteuer wurde zum 01.01.2017 eingeführt. Die Wettbürosteuersatzung wurde aufgrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Flächenmaßstab zum Maßstab nach Wetteinsatz angepasst. Entsprechend wurde auch der Ansatz (entgegen der Planungen in den Vorjahren) vom Flächenmaßstab auf die Besteuerung des Brutto-Wetteinsatz veranschlagt.

Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossene Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet wurde im Jahr 2015 durchgeführt. (Hundebestandsaufnahmen haben zuvor in 2002 und 2008 stattgefunden). Die Erfassung von im Stadtgebiet bisher nicht veranlagten Hunden führte zu deutlichen Mehrerträgen.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
sonst. Gemeindesteuern	283.360	316.931	312.000	45.000	45.000	45.000	45.000

**Kosten der Umsetzung:**

**Fortgeführte Maßnahme:** **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:** ja

**Erfolge 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. Euro geplant. Für die Jahre ab 2019 ist eine jährliche Überschussbeteiligung in Höhe von 500.000 Euro geplant.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	bei Entnahme	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	--------------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 4651300			1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	Ja
Anstelle der Eigenkapitalentnahmen in 2020 und 2022 gem. Vorjahresfortschreibung des Sanierungsplanes ist eine jährliche Überschussbeteiligung avisiert.			

**Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:**

Die Eigenkapitalentnahmen sind durch den Rat 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
	02000	Straße und Verkehrslenkung
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement
	02	Straße und Verkehrslenkung

**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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Straßenreinigung & Winterdienst	14.500	30.771	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	<b>Begrenzung der Kosten für die Musikschule Rhein-Kreis Neuss</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:**

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 Euro beschlossen. Diesem Beispiel wird die Stadt Grevenbroich folgen. Hierdurch wird ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von rd. 97.000 Euro realisiert werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonderkreisumlage Musikschule	8.388	104.160	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>	

**Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:**

Keine (weiteren) Beschlussfassungen der politischen Gremien notwendig.



<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

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Bußgelder	3.840	4.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000							

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<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 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 Euro. 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 Euro gerechnet. 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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sondernutzung	13.193	6.536	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311100							
4321000							

<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 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

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Die Grundschule Neurath wurde zum Schuljahr 2013/2014 geschlossen.          Die Grundschule Allrath wurde, gem. Ratsbeschluss vom 10.04.2014, zum 31.07.2015 geschlossen. 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.</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler der Einzugsbereiche würden in benachbarten Schulen unterrichtet. Hierfür sind in den aufnehmenden Schulen keine zusätzlichen Investitionen erforderlich. Es würden Minderaufwendungen durch entfallende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten entstehen. Die Personaleinsparungen werden hier nicht dargestellt.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	
Es ist mittelfristig nicht erkennbar, dass weitere Schulschließungen - u. a. Neuenhausen - vorgenommen werden können.			

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
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	<b>Aufgabe Lehrschwimmbecken</b>

<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08021	Sportstätten
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen/Sport

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die GWG 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 von 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 verzögerte sich die Inbetriebnahme des neuen Schwimmbades. Die Eröffnung Juli 2018 erfolgen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	18
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebsaufwendungen			98.617	197.234	197.234	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.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
18	Neubau des Schlossbades

<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produkt:</b>	08021	Sportstätten
<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.

Durch die Untersuchung der archäologischen Funde verzögerte sich die Inbetriebnahme des neuen Schwimmbades. Die Eröffnung Juli 2018 erfolgen.

Aufgrund der aus dem Wirtschaftsplan der GWG Kommunal ergehenden Daten, ergibt sich ein durch die Stadt zu leistender Zuschussbedarf, wodurch keine Konsolidierungspotentiale mehr generiert werden können.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	17
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten							

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolge 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 ersten Schritte zur Umsetzung der Maßnahme gelegt.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
19	Beitragsänderung Offene Ganztagsgrundschulen

<b>Produktbereich:</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt:</b>	03017	Offene Ganztagsgrundschule
<b>Organisationseinheit:</b>	40	Schulen/Sport

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge	18.372	8.900	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>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
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 diese 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 von 2 Monaten vereinbart.

Ab 2018 werden die gesamten Personalaufwendungen der städtischen OGS-Kräfte in Höhe von 1.409.212 Euro eingespart. Demgegenüber stehen Sachaufwendungen.

Ab dem Jahr 2019 wurde eine Steigerung 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.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	937.345	1.395.259	1.409.212	1.423.304	1.437.537	1.451.912	1.453.371
Betriebsnebenkosten	346.910	497.769	497.769	497.769	497.769	497.769	497.769

**Kosten der Umsetzung:** 1.099.190 1.557.636 1.557.636 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 in 2017 eingestellt.

**Erfolge 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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	194.661	193.764	197.639	199.616	201.612	203.628	203.628

<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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwandsreduzierung Bühnenabende	8.772	8.297	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>	

**Erfolge 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

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Eintrittsgelder	1.800	2.886	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>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

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
	04031	Kurse und Veranstaltungen der VHS und
<b>Produkt:</b>	04041	Kurse und Veranstaltungen der JKS
<b>Organisationseinheit:</b>	43	Volkshochschule / Jugendkunstschule

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters im Jahr 2022 wird durch Organisationsänderung eine halbe Stelle (EG 12) eingespart. Dies führt zu einer Reduzierung der Personalaufwendungen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	25
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				118.000	119.180	120.372	181.576

<b>Kosten der Umsetzung:</b>				51.000	51.510	52.025	52.545
				2.089	2.089	2.089	2.089

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	ja	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	ja
Die Fachbereiche 41 und 43 wurden zusammengelegt, wodurch ab 2019 eine Minderung des Personalaufwands zu verzeichnen ist, der mit 1% fortgeschrieben wurde. Ab 2022 kann hierin ein weitere Konsolidierungspotential erreicht werden.			

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Beschlussempfehlung des Kultur- und Volkshochschulausschusses an den Rat.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
25	Räumliche Zusammenlegung VHS/JuKS

<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
	04031	Kurse und Veranstaltungen der VHS und
<b>Produkt:</b>	04041	Kurse und Veranstaltungen der JKS
<b>Organisationseinheit:</b>	43	Volkshochschule / Jugendkunstschule

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Durch organisatorische und räumliche Zusammenlegung der Produkte Volkshochschule und Jugendkunstschule werden im Verwaltungs- als auch im pädagogischen Bereich Synergieeffekte gesehen. Es soll ein Konzept zur räumlichen Zusammenlegung der Fachdienste VHS und JUKS im Gebäude der JUKS entwickelt werden.

Ein Konzept zur organisatorischen Zusammenlegung wird - vor allem mit Blick auf das Ausscheiden der dort beschäftigten Mitarbeiter - ebenfalls erarbeitet.

Durch diese Maßnahme wird das Waagehaus freigesetzt. Am Gesamtstandort "Bergheimer Straße" sind notwendige Instandsetzungen durchzuführen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	24
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
	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>	
-------------------------------	------	--	--

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

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 gewechselt. 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 147.586 Euro im Jahr 2018 steht die an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtende Kostenerstattung gegenüber. Der pauschalen Kostenerstattung werden die jeweils aktuellen Personalkostentabellen der KGSt zugrunde gelegt. Ab dem Jahr 2019 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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personal-, Sachaufwand	142.639	145.290	147.586	149.062	150.552	152.058	153.579
	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474

<b>Kosten der Umsetzung:</b>	102.750	104.805	105.853	106.912	107.981	109.061	110.152
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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>	

**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>
28	Kostenreduzierung Wildfreigehege

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	01
<b>Produkt:</b>	01000 Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 1 Grünanlagen

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Stadt Grevenbroich unterhält ein Wildfreigehege im ballungsnahen Bereich der Innenstadt. Insbesondere die Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH erbrachten hier im Rahmen des Leistungsverzeichnisses umfangreiche Leistungen. Künftig werden die Leistungen durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR sichergestellt.

Durch eine Standardabsenkung sowie eine Optimierung bei der Leistungserbringung sollten erhebliche Einsparungen erzielt werden. Der Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss hat in seiner Sitzung vom 22.06.2017 ein Abrücken von der Sanierungsplanmaßnahme beschlossen.

Das Produkt wird (inhaltlich) durch die SBG AöR bewirtschaftet. Durch Effizienzsteigerungen sollen Konsolidierungsbeiträge geleistet werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss hat in seiner Sitzung vom 22.06.2017 ein Abrücken von der Sanierungsplanmaßnahme beschlossen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
29	Neustrukturierung der Wirtschaftsbetriebe

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	verschiedene
<b>Produkt:</b>	verschiedene
<b>Organisationseinheit:</b>	verschiedene

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Leistungsverträge mit der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH (WGV) wurden durch die Stadt Grevenbroich gekündigt und enden mit Ablauf des Kalenderjahres 2017. Die Tätigkeiten im Bereich der städtischen Betriebe der WGV sollen nach derzeitigem Stand nahtlos durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR (SBG AöR) fortgeführt werden. Zusätzlich sollen weitere Bereiche in die AöR implementiert werden. Abschließende Personalentscheidungen stehen hierbei noch aus, sodass die städtischen Personalaufwendungen durch die Einrichtung eines Deckungskreises mit dem einschlägigen Produktsachkonto „Verlustausgleich AöR“ (01091-5391000/7391000) verbunden wurden. Gleiches gilt für einen Großteil der Sachkonten der Produkte 01121, 01122, 12011, 12012, 12022, 13011, 13021, 13022, 13031, 13041 und 14011. Eine genaue Übersicht der konsolidierten Konten kann der Anlage "Deckungskreise" (Deckungskreis 1205/2205) entnommen werden.

Im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplans konnte das im Sanierungsplan angesetzte Konsolidierungsziel in Höhe von 1,9 Mio. Euro realisiert werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Leistungsentgelt WGV			1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Stadtrat hat einen Beschluss über die Organisationsform (AöR) gefasst. Die genaue Ausgestaltung (Leistungsportfolio, personelle Besetzung) wird durch eine Projektgruppe erarbeitet.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
30	Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	01	
<b>Produkt:</b>	01000	Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 1	Grünanlagen

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Bislang wurden für die Sommerblumenflächen am Museum und Eulenturm jährlich rd. 11.500 Euro 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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünflächen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge							

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:</b>



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
32	Preisanpassung Holzverkauf

SBG AöR

<b>Produktbereich:</b>	01	
<b>Produkt:</b>	01000	Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	01000	Grünanlagen

**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 Euro je Schüttraummeter angeboten. Damit lag der Preis am unteren Niveau des Marktpreises der seinerzeit zwischen 60 Euro und 70 Euro lag. Der Preis pro Schüttraummeter wurde auf 65 Euro angehoben. Darüber hinaus wird Längenholz zu 2,30 Metern und zu 4,0 Metern angeboten. Im Jahr 2013 wurde Längenholz zu 40 Euro bzw. 35 Euro je Raummeter veräußert. Im Hinblick auf die Marktpreise wurde hier ebenfalls eine Preisanpassung um jeweils 5 Euro vorgenommen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Holzverkauf	1.847	1.491	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>	
Durch den Sturm Ela kann mittelfristig kein Stammholz angeboten werden. Es fallen lediglich geringere Mengen an Kaminholz an.			

**Erfolge 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

SBG AöR

<b>Produktbereich:</b>	01
<b>Produkt:</b>	01000      Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 1      Grünanlagen

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Zum 01.01.2017 wurde die geplante Zusammenlegung der ehemaligen Fachdienste 65.4 (ehemals 5 Beschäftigte) und 65.3 (ehemals 4 Beschäftigte) unter der Leitung der Fachdienstleiterin 65.4 vorzeitig vollzogen. Die Stelle des ausscheidenden Fachdienstleiters 65.3 (ehemals EG 12) wurde als Sachbearbeiterstelle (EG 11) neu ausgeschrieben.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand		4.667	14.423	14.567	14.713	14.860	15.009

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Keine Beschlüsse erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
34	Parkraumbewirtschaftungskonzept

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	02	
<b>Produkt:</b>	02000	Straße und Verkehrslenkung
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

**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 Euro (Berechnung Rödl & Partner) im Jahr ab 2019 gerechnet.

Für die Beschaffung verkehrslenkender Gerätschaften sind investive Mittel erforderlich. Diese werden auf 15.000 Euro geschätzt.

Zur Realisierung von Mehrerträgen durch die Bewirtschaftung des Parkhauses wäre 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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
				90.000	90.000	90.000	90.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>			15.000			
------------------------------	--	--	--------	--	--	--

(investiv)

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolge 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"

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	02	
<b>Produkt:</b>	02000	Straße und Verkehrslenkung
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die Gebühren für die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen werden im Zuge der Erhöhung der Parkgebühren von mtl. 12,50 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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	4.938	4.300	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>	

**Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Beschluss des Rates vom 05.12.2013



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
36	Anhebung Parkgebühren

SBG AöR

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	02	
<b>Produkt:</b>	12012	Parkeinrichtungen
	'02000	Straße und Verkehrslenkung
<b>Organisationseinheit:</b>	32	Ordnungsamt
	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung wurden ab dem 01.01.2014 die Parkgebühren im Stadtgebiet auf 1,20 Euro pro Stunde erhöht.  
  
 Die Konsolidierungsleistung der Maßnahme variiert je nach Parkverhalten der Nutzer.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	160.625	128.487	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

**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>
37	Übertragung der Baulast für Ortsdurchfahrten auf den Rhein-Kreis Neuss und das Land NRW

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt:</b>	12011	Straßen, Wege, Plätze
	20	Finanzmanagement
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

**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.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	254.600	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400

<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>
38	Übergabe des Schneckenhauses

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	01
<b>Produkt:</b>	01000 Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 1 Grünanlagen

**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 Bundesfreiwillige fallen weg.

Aufgrund der Schließung der Tierauffangstation ist bereits die Anzahl der Bundesfreiwilligendienstleistenden seit 2017 von 6 auf 5 gesenkt worden. Gleichzeitig reduziert sich die Bezuschussung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für den Bundesfreiwilligendienst.

Es wird im Jahr 2022 eine Reduzierung der Personalaufwendungen in Höhe von 21.836 Euro und ab dem Jahr 2023 in Höhe von mindestens 131.325 Euro geplant.

Demgegenüber stehen Sachaufwendungen in Höhe von 17.469 Euro im Jahr 2022 sowie mindestens 105.860 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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	0	10.680	10.680	10.787	10.895	11.004	21.836
Wegfall Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst			-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122

<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>
39	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räume

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	03	
<b>Produkt:</b>	03000	Gebäudewirtschaft
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 3	Gebäudewirtschaft

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die Nutzungsordnung für städtische Gebäude wird, insbesondere im Hinblick auf eine Erhöhung der Nutzungsentgelte und eine stärkere Beteiligung an den Nebenkosten für die Nutzung geändert. Insbesondere bei der Beteiligung an den Nebenkosten soll mittelfristig ein erheblich höherer Kostendeckungsgrad erzielt werden.

Zur Realisierung von Mehrerträgen im Rahmen der Nutzungsordnung für städtische Gebäude ist es erforderlich, dass der Rat der Stadt Grevenbroich eine Änderung der Nutzungsordnung mit dem Zweck der Erhöhung der Nutzungsentgelte beschließt.

Die Nutzungsordnung für städtische Gebäude mit angepassten Nutzungsentgelten ist dem Rat noch nicht zur Entscheidung vorgelegt worden. Ein Konsolidierungsbeitrag wurde daher noch nicht erwirtschaftet.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

**Kosten der Umsetzung:**

**Fortgeführte Maßnahme:** nein      **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
40	Reduzierung Reinigung im Vertretungsfall

<b>Produktbereich:</b>	02	
<b>Produkt:</b>	02000	Gebäudewirtschaft
	Bereich 3	Gebäudewirtschaft
<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 Euro für Vertretungskräfte und rd. 45.250 Euro für bezahlte Mehrarbeit, insgesamt somit ein Betrag von rd. 138.000 Euro, 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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	245.585	355.659	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>	80	Wirtschaftsförderung

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>Im Finanzplanungszeitraum wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Bestandes an nicht benötigten städt. Gebäuden ausgegangen. Die politischen Gremien werden im Jahre 2014 den Verkauf nicht benötigter Gebäude beraten. Ein diesbezüglicher Konsolidierungsbeitrag (Reduzierung der Bewirtschaftung und Reduzierung der Abschreibungen) konnte nicht beziffert werden.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	1.546.291	457.531					

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
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

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
Nach Ausscheiden des Mitarbeiters (Erreichen der Altersgrenze in 12/2017) soll die Stelle wegfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.
Die Arbeit des Stadtmarketings wird durch den am 16.01.2018 gegründeten Stadtmarketing-Verein Grevenbroich übernommen, welcher gemäß Ratsbeschluss vom 12.04.2018 eine Anschubfinanzierung in Höhe von 10.000 Euro erhielt. In den Folgejahren ist ein jährlicher Zuschuss i. H. v. 10.000 Euro gemäß Beschluss des HFD-A vom 15.11.2018 eingeplant.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen			55.915	56.474	57.038	57.609	58.185

<b>Kosten der Umsetzung:</b>			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
------------------------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Zur Organisationsänderung bedarf es keines gesonderten Beschlusses.



<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 Zinsniveaus verändern sich darüber hinaus die Leasingkonditionen. Da unter dieser Berichtsposition auch die Bauunterhaltung fällt, sind die Rechnungsergebnisse aufgrund von Verschiebung von Maßnahmen Schwankungen unterworfen.</p> <p>Die Zielvorgabe des Rates, wonach mit dieser Maßnahme ein jährliches Einsparpotential in Höhe von mind. 200.000 € realisiert werden soll, wird weiterhin angenommen.</p> <p>2015 konnte das Sanierungsplanziel aufgrund von Mehraufwendungen im Bereich Asyl nicht erreicht werden. Durch eine Sachkontenverschiebung (5450000 zu 5291000) beim Themenbereich "Leistungsentgelt WGV" konnte das Sanierungsplanziel nicht erreicht, jedoch durch Minderaufwendungen bei der Berichtsposition 16 ausgeglichen werden. Durch die Gründung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR erfolgt zukünftig eine Verschiebung des ehemaligen Leistungsentgelts in die Berichtsposition 15.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	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

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 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.

Die Zielvorgabe des Rates, wonach mit dieser Maßnahme ein jährliches Einsparpotential in Höhe von mind. 80.000 € realisiert werden soll, wird weiterhin verfolgt.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Geschäftsaufwendungen	255.472	196.811	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>	

**Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:**  
 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. 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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
diverse Aufwandsarten	120.938	138.178	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

<b>Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:</b>
<p>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.</p> <p>Durch ein optimierteres 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 reduziert.</p>

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Reduzierung von Wertberichtigungen	50.000	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

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	02	
<b>Produkt:</b>	02000	Straße und Verkehrslenkung
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

**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 Verkehrssicherung wahrgenommen werden.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.000	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

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	01
<b>Produkt:</b>	01000 Grünanlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 1 Grünanlagen

**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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünflächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<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>
Kein Beschluss erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
49	Partielle Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung

SBG AöR

<b>Produktbereich:</b>	02	
<b>Produkt:</b>	02000	Straße und Verkehrslenkung
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

**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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Stromkosten/ Leuchtstellenpauschale	0	0	0	0	0	0	0

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolge 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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuererträge	44.369	38.556	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.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
51	Anhebung der Verwaltungsgebühren im Personenstandswesen

<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	02061	Personenstandswesen
<b>Organisationseinheit:</b>	32	Ordnungsamt / Standesamt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Sanierungsplanmaßnahme umfasst eine Erhöhung einzelner Tarifstellen (Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung, Tarifstelle 5b Personenstandswesen) um durchschnittlich 20%. Weiterhin soll die Zusatzgebühr wegen erhöhtem Zeitaufwand für Eheschließungen im Kloster Langwaden und Schloss Hülchrath von 34,00 Euro auf 50,00 Euro erhöht werden. Für Trauungen im Museum Villa Erckens soll diese Zusatzgebühr künftig ebenfalls in gleicher Höhe erhoben werden, da ein vergleichbarer Zeitaufwand anfällt. Die Zusatzgebühr für Trauungen im Haus Hartmann wird auf 30,00 Euro festgelegt, da trotz geographischer Nähe zum Standesamt ein größerer Zeitaufwand gegenüber Veranstaltungen anfällt, welche im Standesamt stattfinden (insbesondere aufgrund größerer Hochzeitsgesellschaften, Musikbeiträgen o.ä.).

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Verwaltungsgebühren 02061-4311000			18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

**Kosten der Umsetzung:**

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Die Gebührenerhöhung muss noch durch den Stadtrat beschlossen werden. Der Beschluss ist für den 13.07.2017 vorgesehen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
52	Energieeinsparung bei der städtischen Straßenbeleuchtung (LED-Retrofit)

SBG AöR

<b>Produktbereich:</b>	02
<b>Produkt:</b>	02000 Straße und Verkehrslenkung
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 2 Straße und Verkehrslenkung

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

In der Sitzung des Bauausschusses vom 08. Juni 2017 wurde die Umrüstung aller konventionellen Leuchtmittel im städtischen Leuchtstellennetz beschlossen. Die Umrüstung auf sogenannte LED-Retrofit-Leuchtmittel wurde wie folgt aufgeteilt:

1) Haushaltsjahr 2017 laut Bauausschuss vom 08. Juni 2017:

Umrüstung von 826 Leuchtstellen aus dem laufenden Unterhaltungsaufwand (62.175 Euro, somit kein Mehrbedarf), Energiekosteneinsparung in Höhe von rd. 33.300 Euro / Jahr. Dies entspricht einer Reduzierung des Energiebedarfs von rd. 250.000 KWh auf ca. 90.000 KWh. Eine Amortisation erfolgt nach o.g. Kalkulation innerhalb von zwei Jahren.

2) Haushaltsjahr 2018 nach Berechnungen des Fachbereichs 65:

Umrüstung von voraussichtlich 1050 Leuchtstellen (rd. 79.000 Euro), Energiekosteneinsparung in Höhe von ca. 38.000 Euro / Jahr. Dies entspricht einer Reduzierung des Energiebedarfs von rd. 310.000 KWh auf ca. 190.000 KWh. Eine Amortisation erfolgt nach vorgenannter Kalkulation innerhalb von zwei Jahren.

Die Kalkulation kann in Abhängigkeit von den Ausschreibungsergebnissen Schwankungen unterliegen. Als Ausgangsbasis für den Konsolidierungsbeitrag dient der über die erste Ergänzungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 etatisierte Ansatz in Höhe von 1.049.104 Euro.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Energiekosten 1)			33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Unterhaltung 2)			38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

**Kosten der Umsetzung:** 79.000

12011-5242100

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Die Umrüstung der städtischen Leuchtstellen wurde am 08. Juni 2017 im Bauausschuss beschlossen. Ein Ratsbeschluss ist für den 13.07.2017 vorgesehen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
53	Konzentration der Unterbringung städtischer Dienststellen im Rathaus und Reduzierung von Mietkosten

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	03
<b>Produkt:</b>	03000 Gebäudewirtschaft
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 3 Gebäudewirtschaft

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Aktuell werden zwei Etagen des "Grünen Finanzamtes", Bahnstraße 56 angemietet, die vom Bereich Jugend genutzt werden (die Dependance Am Markt 11 ist damit aufgelöst) bzw. sollen. Sobald die 2. Etage bezugsbereit ist, soll der Bereich Jugend aus dem Verwaltungsbereich des Alten Schlosses ausziehen. Damit ist der (Teil-)Bereich des FB 51 dort zusammengefasst.

Anschließend wiederum soll die GWD aus dem Bauhof Dr.-Paul-Edelmann-Straße in den Verwaltungstrakt Altes Schloss ziehen. Durch den geplanten Umzug der Mitarbeiter der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR in den Bauhof Dr.-Paul-Edelmann-Straße könnte die Dependance Bahnstraße ab 2022 aufgelöst werden.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
5422000 Mieten/Pachten							4.800

**Kosten der Umsetzung:**

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
keine Beschlüsse erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>SBG AöR</b>
54	Verlängerung Abschreibungsdauer bei Gebäuden	

<b>Produktbereich:</b>	03	
<b>Produkt:</b>	03000	Gebäudewirtschaft
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 3	Gebäudewirtschaft
	20	Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Abschreibungsdauer der Anlagearten wurde bei Einführung NKF durch den Fachbereich 20 bzw. 14 festgelegt. Eine eventuelle Veränderung der Nutzungsdauern wird in Zusammenarbeit zwischen dem Fachdienst 20.1 und dem Bereich 3 der SBG AöR geprüft.

Hierzu konnte auf Grundlage einer groben Kalkulation bei einer Verlängerung der Restnutzungsdauer um 5 Jahre Konsolidierungsbeiträge i. H. v. rd. 20.000 EUR ermittelt werden.

Eine Gebäudebewertung über mögliche Nutzungsverlängerungen kann nicht durch das Gebäudeinformationssystem "LuGM" der Firma Infoma erfolgen.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Abschreibungen				20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
keine Beschlüsse erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
55	Erhöhung Sondernutzungsgebühren

<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:**

Spanntransparente:  
 Die SoNu-Gebühr für Spanntransparente an Brücken (Tarifstelle 18) liegt derzeit bei EUR 28,00 pro Woche. Seit Jahren ist hier eine extrem hohe Auslastung (>95%) zu verzeichnen. Die Werbemöglichkeit wird überdurchschnittlich gut angenommen, vor allem auch durch gewerbliche Nutzer. Denkbar wäre eine Tarifstruktur, die zwischen den Nutzergruppen "Privat/Verein" und "Gewerblich" unterscheidet. Vorgeschlagen wird eine maßvolle Erhöhung für Private/Vereine auf EUR 30,00 pro Woche. Gewerbliche Nutzer sollen EUR 50,00 pro Woche zahlen.

Laternen:  
 Laternen im Stadtgebiet gehören zu einem Großteil der GWG. Diese hat sich vertraglich zusichern lassen, dass aufgrund von Windlasten Werbung nur in begrenztem Maße zulässig sind und mit gewissen Auflagen verbunden werden müssen. Im Rahmen dessen ist eine Gesamtvermietung an eine externe Firma denkbar. Für die übrigen städtischen Laternen wären ähnliche Restriktionen einzuhalten.

Die Höhe der Mehreinnahmen richtet sich nach den Festlegungen zu Ziffer 1. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit und seinerzeit geführten Gesprächen mit Firmen kann gesagt werden, dass bei einer Maximalauslastung des öffentlichen Raumes in etwa mit Zusatzeinnahmen i.H.v. EUR 10.000,00 zu rechnen ist.

<b>Konsolidierungseffekt:</b> dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
4321000				16.228	16.228	16.228	16.228

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
Die Gebührenerhöhung muss noch durch den Stadtrat beschlossen werden.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
56	<b>Wegfall von Hundesteuerbefreiungs- und Ermäßigungstatbeständen</b>

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	16011	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Organisationseinheit:</b>	20	Finanzmanagement

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die in den §§ 3 u. 4 der Hundesteuersatzung enthaltenen Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände sollen auf wenige Tatbestände reduziert werden. Dies führt zu einer Verwaltungsvereinfachung, da schwierige Abgrenzungsfragen zum tatsächlichen Erfüllen des Tatbestands wegfallen und sich das Widerspruchs- und Klagerisiko entsprechend verringern würde. Die Verwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den zahlreichen Steuerbefreiungs- und Steuerermäßigungstatbeständen um fakultative Regelungen handelt, auf die der Satzungsgeber aus politischen Gründen, insbesondere im Hinblick darauf die Steuerausfälle so gering wie möglich zu halten, gemäß seines Ermessensspielraums, verzichten kann.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
5422000				6.000	6.000	6.000	6.000

**Kosten der Umsetzung:**

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>	<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
 Die Satzungsänderung ist durch den Stadtrat zu beschließen.



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
57	Weitere Reduzierung von Einzelplatzdruckern

<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produkt:</b>	01061	Verwaltungsservice
<b>Organisationseinheit:</b>	10	Hauptamt

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Im Jahre 2000 waren 328 Druck-und Kopiersysteme bei der Stadt Grevenbroich im Einsatz. Bis 2018 wurden durch fortwährende Optimierungen insgesamt 90 Geräte eingespart. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurde ferner 2016 gemeinsam mit der Stadt Meerbusch eine europaweite Ausschreibung durchgeführt. Hierbei konnten gegenüber dem vorherigen Vertrag die Druckkosten um 37.750 € Brutto pro Jahr reduziert werden. Der Vertrag hat noch eine Laufzeit bis zum 31.05.2021. Eine weitere Reduzierung von Einzelplatzdruckern im laufenden Vertrag führt zu keiner Einsparung, da pro gedruckter Seite ein Klickpreis bezahlt wird; es würde lediglich zu einer Verlagerung der Drucke auf ein anderes Gerät führen. Zudem ist die Ausstattung mit Arbeitsplatzdruckern bei derzeit 520 PC-Arbeitsplätzen in 59 Lokationen (Rathaus, Schulen, Kitas, Feuerwehr, Museum, VHS usw.) sehr gering. Der Schwerpunkt liegt aufgrund der laufenden Optimierung ohnehin bei Netzdruckern. In der Anzahl von derzeit 238 Geräten sind überdies 27 Kopierer für den pädagogischen Bereich in den Schulen enthalten.

<b>Konsolidierungseffekt:</b>	dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
5431000							10.000

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
keine Beschlüsse erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>
58	Erhöhung Miete Stellplätze Montanushof

**SBG AöR**

<b>Produktbereich:</b>	03	
<b>Produkt:</b>	03000	Gebäudewirtschaft
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 3	Gebäudewirtschaft

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**  
 Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben die Möglichkeit für ein Entgelt einen Stellplatz im Parkhaus des Montanushof zu mieten. Das bisherige Entgelt beträgt 16 Euro brutto im Monat. Die Stadtverwaltung ist Eigentümerin eines Dauernutzungsrechtes für 125 Stellplätze.  
  
 Die Miete kann um 4 Euro auf 20 Euro pro Monat erhöht werden. Beim Konsolidierungsbeitrag wird davon ausgegangen, dass im jährlichen Durchschnitt min. 95 % der Stellplätze durchgehend vermietet sind.

**Konsolidierungseffekt:** dauerhaft

**Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.**

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
4411000				4.700	4.700	4.700	4.700

**Kosten der Umsetzung:**

**Fortgeführte Maßnahme:** **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**  
keine Beschlüsse erforderlich



<b>Maßnahme-Nr.</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>SBG AöR</b>
59	Erhöhung von Mieten und Pachten	

<b>Produktbereich:</b>	03	
<b>Produkt:</b>	03000	Gebäudewirtschaft
<b>Organisationseinheit:</b>	Bereich 3	Gebäudewirtschaft

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Die Miet- und Pachtverträge werden regelmäßig im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten angepasst.

Die Gebäudemietverträge werden entsprechend der jeweils gültigen Mietspiegel unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften (Abstand zwischen Mieterhöhungen 15 Monate; max. um 20 %) erhöht. Mit dem nächsten Mietspiegel ist für 2019 zu rechnen, sodass für 2020 die Mieten entsprechend angepasst werden können.

Die Pachtverträge mit Wertsicherungsklauseln werden regelmäßig nach den vertraglich vereinbarten Faktoren bei errechnetem Schwellenwert auf der Grundlage des vom statistischem Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisindexes erhöht. Nur in diesem Rahmen sind Pachterhöhungen möglich und werden regelmäßig durchgeführt.

Die Landpacht wurde mit Vertragsabschluss zum Pachtjahr 2017 aktualisiert. Sie befindet sich somit auf dem aktuellen Stand.

Die Pachtzinsen für städt. Nutzgärten wurden zuletzt 2015 angepasst. Da diese sich in einer solchen Zeit nur leicht verändern, ist eine weitere Erhöhung unwirtschaftlich.

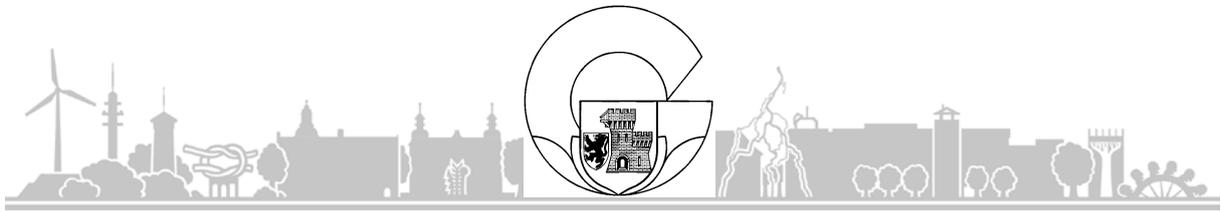
<b>Konsolidierungseffekt:</b> dauerhaft	<b>Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.</b>
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
					3.500	3.500	3.500

<b>Kosten der Umsetzung:</b>							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fortgeführte Maßnahme:</b>		<b>Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:</b>	

<b>Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:</b>
keine Beschlüsse erforderlich



# **Dringlichkeitsliste der Investitionen**

## Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2019

**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.

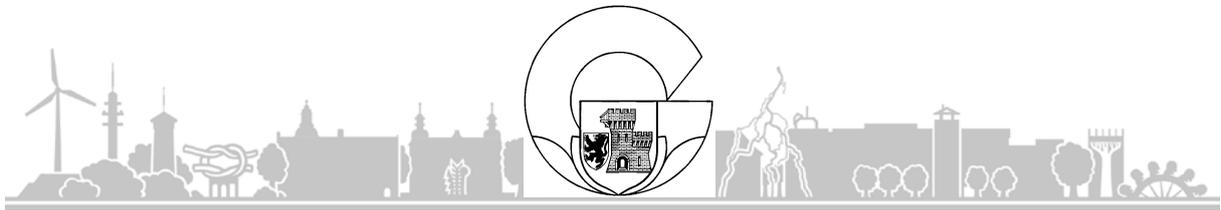
Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2019	Eigenanteil der Gemeinde 2019		
				Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2019 erwartete Bewilligungen	In 2019 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	1	01121	Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau	10.000 €									10.000 €	
3	1	01122	Umbaumaßnahme Grundschule Kapellen	150.416 €	1.200.000 €	1.535.938 €							150.416 €	2.735.938 €
4	1	12011	Umbau "Strategischer Bahndamm"	227.900 €									45.580 €	
5	1	12011	Erneuerung Brückenbauwerk Im Bend (Ertf)	125.000 €									125.000 €	
6	1	12011	Erneuerung von Straßenleuchten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €						10.000 €	30.000 €
7	1	12011	Straßenumbau Königsstraße	240.000 €									240.000 €	
8	1	12011	Erschließung Gewerbegebiet K19	90.000 €									90.000 €	
9	1	12011	Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)	160.000 €									160.000 €	
10	1	12011	Endausbau Gewerbegebietes K 32	160.000 €	200.000 €								160.000 €	200.000 €
11	1	12011	Endausbau Baugebiet K31 "Am Tolles"	95.000 €									95.000 €	
12	1	12011	Straßenendausbau Baugebiet W 46 (Langwadener Straße)	175.000 €									175.000 €	
13	1	12011	Elektrischer Poller für die Zufahrten der Fußgängerzone	60.000 €									60.000 €	
14	1	12011	Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes			200.000 €								200.000 €
15	1	12011	Erneuerung Brückenbauwerk Feilenhauerstraße Obstwiese (Alt-Ertfarm)	90.000 €									90.000 €	
16	1	12011	Erneuerung Brückenbauwerk Feilenhauerstraße Obstwiese (Ertf)	145.000 €									145.000 €	
17	1	12011	Erschließung Baugebiet G 215	301.350 €									301.350 €	
19	1	12011	Erneuerung Gehweg Willibrordusstraße	70.000 €									70.000 €	
20	1	12011	Videoanlage Lindenstr./Am Hagelkreuz/Nordstr.	35.000 €									35.000 €	
21	1	12011	Erweiterungsfläche Kirmesplatz Gustorf	45.000 €									45.000 €	
22	1	12011	Aufforstung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €						20.000 €	60.000 €
23	1	12011	Querungshilfe Dycker Mühlenweg	9.000 €									9.000 €	
24	1	12012	Parkscheinautomaten, Schranken Park and Ride Parkhaus Bahnhof (Sanierungsplanmaßnahme)	15.000 €									15.000 €	
25	1	12031	Geschwindigkeitswarnanzeige in Wohnbereichen	6.000 €									6.000 €	
26	1	13011	Bereitstellung von Flächen im öffentl. Raum für Jugendliche	10.000 €	10.000 €								10.000 €	10.000 €

## Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2019

Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2019	Eigenanteil der Gemeinde 2019		
				Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2019 erwartete Bewilligungen	In 2019 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
27	1	13011	Spielplatzgeräte Anschaffungskosten über 410 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €						60.000 €	120.000 €	
28	1	13011	BGA > 410 € Maschinen und Geräte (SBG AöR)	150.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €					150.000 €	900.000 €	
29	1	01061	BGA > 410 € (Büroausst. u. Bürotechnik)	86.500 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €					86.500 €	69.000 €	
30	1	01061	Software > 410 €	130.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €					130.000 €	90.000 €	
31	1	01061	BGA > 410 € (Fahrzeuge)	5.000 €								5.000 €		
32	1	01122	BGA > 410 € für Reinigung und sonstige Ausstattung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €					25.000 €	75.000 €	
33	1	12011	BGA > 410 € (Maschinen und Geräte)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €					2.500 €	7.500 €	
34	1	13011	BGA > 410 € (Maschinen und Geräte)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €					2.500 €	7.500 €	
35	1	13021	BGA > 410 € (Maschinen und Geräte)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €					2.500 €	7.500 €	
36	1	13031	BGA > 410 € (Maschinen und Geräte)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €					2.500 €	7.500 €	
37	1	15021	BGA > 410 € für Reinigungsmaschinen, usw.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €					2.000 €	6.000 €	
38	1	03011	VG über 410 € (Grundschulen)	27.450 €	27.450 €	25.000 €	25.000 €			27.450 €			77.450 €	
39	1	03011	Ersatzbeschaffung von Spielkombinationen (Grundschulen)	94.500 €						94.500 €				
40	1	03013	VG über 410 € (Realschulen)	21.320 €	23.120 €	15.000 €	15.000 €			21.320 €			53.120 €	
41	1	03014	VG über 410 € (Gymnasien)	31.100 €	34.700 €	31.000 €	31.000 €			31.100 €			96.700 €	
42	1	03014	VG über 410 € - 6 Jugendbänke - (Gymnasien)	3.000 €						3.000 €				
43	1	03014	Einfriedung (Zaunanlage) Pascal Gymnasium	65.000 €						65.000 €				
44	1	03015	VG über 410 € (Gesamtschulen)	84.560 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €			84.560 €			90.000 €	
45	1	03015	Ersatzbeschaffung von defekten Sportgeräten (Gesamtschulen)	5.000 €						5.000 €				
46	1	03017	Offene Ganztagschule	12.000 €	10.000 €	10.000 €	11.000 €			12.000 €			31.000 €	
47	1	03021	Sonstige schulische Aufgaben	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €			7.800 €			23.400 €	
48	1	06011	VG über 410 € (KiTas)	138.000 €	100.000 €	45.000 €	45.000 €			138.000 €			190.000 €	
49	1	06011	Baumaßnahme KiTa Sonnenland (Sanierung Außengelände)	92.000 €						92.000 €				
50	1	06012	VG über 410 € (KiTas)	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €			13.000 €			39.000 €	
51	1	03011	VG über 410 € - Digitalisierungsmaßnahme "Gute Schule 2020" (Grundschulen)	100.000 €	175.000 €					100.000 €			175.000 €	
52	1	03014	VG über 410 € - Digitalisierungsmaßnahme "Gute Schule 2020" (Gymnasien)	70.000 €			571			70.000 €				

## Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2019

Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2019	Eigenanteil der Gemeinde 2019		
				Auszahlung 2019	Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2019 erwartete Bewilligungen	In 2019 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
53	1	03015	VG über 410 € - Digitalisierungsmaßnahme "Gute Schule 2020" (Gesamtschulen)	60.000 €	60.000 €					60.000 €				60.000 €
54	1	08021	Kunstrasenplatz Wevelinghoven	600.000 €									600.000 €	
55	1	08021	Einfriedung Schlossstadion (Zaunanlage inkl. Tor)	30.000 €									30.000 €	
56	1	08021	Schlepper inkl. Großflächenmäher sowie Kunstrasenpflegegerät (SBG AöR)	135.100 €									135.100 €	
57	1	02101	VG über 410 € (BGA)	180.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €			3.500 €			176.500 €	180.000 €
58	1	02101	VG über 410 € (BGA; Festwert)	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €			67.000 €				201.000 €
59	1	02101	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen		235.000 €	340.000 €	340.000 €			35.000 €			-35.000 €	915.000 €
60	1	02102	Sirenenwarnsystem	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €						27.500 €	82.500 €
61	1	06011	Erwerb von VG über 410 € (BGA f. d. Familienzentren)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €			2.500 €				
62	1	06011	Erwerb von VG über 410 € (BGA f. d. Sprachförderung)	10.000 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €			10.000 €				
63	1	06012	Zuw. u. Zusch. für Investitionen für Tagesmütter	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €			5.000 €				
<b>Summe Kategorie 1</b>				<b>4.599.996 €</b>	<b>2.778.070 €</b>	<b>2.911.738 €</b>	<b>1.116.800 €</b>			<b>947.730 €</b>			<b>3.469.946 €</b>	<b>6.740.108 €</b>
18	2	13011	Ausz. f. d. Aufforstung des Festw. "Öffentl. Grün"	14.850 €	14.850 €	14.850 €							14.850 €	29.700 €
<b>Summe Kategorie 2</b>				<b>14.850 €</b>	<b>14.850 €</b>	<b>14.850 €</b>							<b>14.850 €</b>	<b>29.700 €</b>
2	3	12011	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. "Stadtumbau West"	852.300 €	310.500 €	537.300 €	662.400 €			203.600 €			648.700 €	983.588 €
<b>Summe Kategorie 3</b>				<b>852.300 €</b>	<b>310.500 €</b>	<b>537.300 €</b>	<b>662.400 €</b>			<b>203.600 €</b>			<b>648.700 €</b>	<b>983.588 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>5.467.146 €</b>	<b>3.103.420 €</b>	<b>3.463.888 €</b>	<b>1.779.200 €</b>			<b>1.151.330 €</b>			<b>4.133.496 €</b>	<b>7.753.396 €</b>



# Übersicht über die freiwilligen Leistungen

## Freiwillige Leistungen 2016-2022

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung	FB
01011-5431000	RATS-UND BÜGERANGELEGENHEITEN Geschäftsaufwendungen	2.438,27	1.541,91	860,00	750,00	700,00	700,00	700,00	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	3.271,27	1.751,55	1.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Zuschuss an den Partnerschaftsverein	01
01071-5431000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Getränke für Pressekonferenzen (Verschiebung aus 01011-5431000)	01
01071-5499000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	4.401,19	6.821,82	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 Blumenpräsente. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden die Aufwendungen reduziert.	01
01081-5411000	PERSONALSERVICE Ehrungen an Jubilare	7.307,46	9.307,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Aufwendung für Gratulationen, Jubilarehrungen (Ausrichtung der Ehrung und Anschaffung von Präsenten), Pensionärstreffen (Ausrichtung der Pensionärsfeier), Präsentente für Mitarbeiter bei Krankenbesuchen durch den Personalrat, Trauerfälle (Grabsträuße, Kränze, Einzelnachrufe), Verabschiedungen (Zuschuss, Buchpräsente, Blumen) und Buchpräsente für den Bundesfreiwilligendienst sind hier veranschlagt.	10
01081-5431000	PERSONALSERVICE Geschäftsaufwendungen	12.836,71	1.831,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	- Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband - Veröffentlichung der Ausbildungsstellen - Veröffentlichung von externen Stellenausschreibung - Auslagen für Vorstellungsgespräche	10
02061-5431000	PERSONENSTANDSWESEN Geschäftsaufwendungen	120,00	120,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Standesbeamten 120,- Euro. Kerzen, Dekoration sowie Pflege der vorhandenen Utensilien bzw. Pflanzen für das Trauzimmer	32
02101-5421000	GEFAHRENABWEHR Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00	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
04011-5272000	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN Kulturelle Veranstaltungen	3.228,23	3.703,24	5.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	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	47.014,06	45.825,90	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	630,00	610,00	610,00	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 2016-2022

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung	FB
04031-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.077,60	4.990,28	6.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	- 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	43
04031-5422000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Mieten und Pachten	6.431,96	4.304,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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
04031-5431000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Geschäftsaufwendungen	8.949,47	12.568,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	- Rundfunk- und Fernsehgebühren - Fachliteratur - Beiträge zu Fachverbänden - sonstige Öffentlichkeitsarbeit	43
04041-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.264,50	319,44	1.090,00	1.080,00	1.070,00	1.060,00	1.060,00	- Arbeitsmaterialien für die Kurse der Jugendkunstschule - Veranstaltungshaupt- und Nebenkosten - Ausstattungskosten für die Tanz- und Theaterkurse der Jugendkunstschule	43
04051-5272000	STADTBÜCHEREI Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.842,86	23.005,95	30.170,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei.	41
04051-5431000	STADTBÜCHEREI Geschäftsaufwendungen	1.269,57	1.356,08	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Hier sind die benötigten Spezialfolien zum Einbinden der Medien veranschlagt.	41
04061-5272000	STADTARCHIV Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.576,28	2.828,53	10.565,00	10.460,00	10.355,00	10.355,00	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
05081-5318000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Zuschuss Behindertenbeauftragte	0,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Beschluss des Hauptausschusses, jährliche Pauschale in Höhe von 500,00 Euro ab 2009.	50
05081-5431000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Geschäftsaufwendungen	313,80	314,40	315,00	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

## Freiwillige Leistungen 2016-2022

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung	FB
06021-5318000	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss an Beratungsstellen	125.000,00	125.000,00	125.000,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	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. Mit Vertrag vom 11.12.2017 wurde eine Kostenbeteiligung in Höhe von 147.900 € vereinbart.	51
06021-5318100	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss Kinderschutzambulanz	37.779,28	45.541,46	45.550,00	46.920,00	47.625,00	48.340,00	49.065,00	Gem. Ratsbeschluss Nr. 260 vom 15.06.2000 wurde eine Vereinbarung mit der Kinderschutzambulanz in Neuss geschlossen, um deren Hilfeangebote bei Misshandlungen und sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Anspruch nehmen zu können.	51
06031-5232000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle	54.316,36	58.921,43	60.000,00	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
06031-5318800 (ab 2019) (vorher 06031-5272000)	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Aufwendungen für Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen	1.674,08	3.486,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.250,00	3.000,00	Um Veranstaltungen und Projekte mit Kindern auf Spielplätzen durchführen zu können, sind Mittel erforderlich. Ersatzbeschaffungen für das Spielmobil sind ebenfalls mit diesen Mitteln zu finanzieren.	51
06031-5318000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten	198.716,93	199.966,97	220.000,00	220.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	Der Jugendförderplan (bis 2020) sieht die zusätzliche Unterstützung der Leistungen freier Träger vor. Im Rahmen des Wirksamkeitsdialoges über Angebote und Leistungen der Jugendfreizeiteinrichtungen 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. <i>Ab 2018 werden hier auch die Zuschüsse zu den Betriebskosten Jugendcafé Bernardus (Kultus) veranschlagt (vorher Konto 06031-5318100).</i>	51
06031-5318000 (ab 2018) (vorher 06031-5318100)	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) 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 Kultus der Katholischen Jugendwerke e. V. mit einem jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten. <i>Diese Mittel werden ab dem Jahr 2018 auf dem Konto 06031-5318000 veranschlagt. Künftig werden hier nur noch Mittel zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe der Partizipation veranschlagt, die in Form eines Zuschusses dem Jugendrat ausgezahlt werden.</i>	51
06031-5318200	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit	79.941,68	79.941,15	79.942,00	79.942,00	79.942,00	79.942,00	79.942,00	Das Land gewährt Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft zur Durchführung ihrer Aufgaben Landesmittel. Gefördert werden Personal- und Sachkosten. Die Förderung setzt voraus, dass der geförderte öffentliche Träger das zweifache der Landesmittel für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit aus eigenen Mitteln aufwendet. Auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung legt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe in eigenem Ermessen die Förderhöhe für die einzelnen Einrichtungen fest. Die Höhe der pauschalen Zuweisung ist abhängig von den jährlich bereitgestellten Mitteln des Landes. Die Zuweisungshöhe der den örtlichen Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellten Landesmittel richtet sich nach den in den Verträgen mit den Trägern getroffenen Vereinbarungen. Die Landeszuweisung ist auf dem Konto 4141000 veranschlagt.	51

## Freiwillige Leistungen 2016-2022

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung	FB
06031-5318300	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) 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 bereitzustellenden Bildungsangebot bieten beide Einrichtungen zur Ergänzung der Betreuung in Kindertageseinrichtungen Eltern-Kind-Gruppen an. Beide Einrichtungen erhalten je 50 % der jährlich im Haushalt eingestellten Fördermittel.	51
06031-5318400	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuweisungen an Jugendverbände und Migrantenverbände	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Gesetzlicher Auftrag des öffentlichen Jugendhilfeträgers ist es, die freiwillige Tätigkeit der Träger der freien Jugendhilfe insbesondere der Jugendverbände unter Wahrung ihrer satzungsgemäßen Ziele zu fördern. Diese tragen dazu bei, die zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen, s. §§ 11, 12, 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. (Ab dem Jahr 2018 20.000 Euro)	51
06031-5318500 (ab 2018) (vorher 06031-5339000)	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Jugendschutz und Freizeitmaßnahmen	1.618,67	1.967,63	8.000,00	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 (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Präventionsprojekte	66.000,00	66.000,00	72.335,00	70.750,00	66.000,00	66.000,00	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	170.856,99	110.662,03	55.267,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	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 (ab 2019 nicht mehr berücksichtigt).	40
08021-5318000	SPORTSTÄTTEN Zuschüsse an Vereine	45.470,00	43.353,58	46.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	Hierunter fallen die Aufwendungen aus der Zahlung von Kostenzuschüssen an Vereine für die Reinigung städtischer Sporteinrichtungen. Mit den Sportvereinen sind vertragliche Regelungen getroffen.	40
09012-5431000	STADTENTWICKLUNGSPLANUNG UND INFORMELLE PLANUNG Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2019: 20.000,00 Euro Eigenanteil der Umsetzung Masterplanprozess im Rahmen der Innovationsregion Rheinisches Revier, Zuschuss 80 %	61

## Freiwillige Leistungen 2016-2022

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2016	vorl. RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterung	FB
12021-5241200	STRASSENREINIGUNG Entgelt an Unternehmen für Straßensonderreinigung	615,79	431,49	1.000,00	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.	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.	61
12031-5237000 (ab 2018) (vorher 12031-5451000)	VERKEHRSPLANUNG Kosten Stadtbussystem	106.218,71	104.646,23	105.500,00	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.	61
16011-5375000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN Sonderkreisumlage Musikschule	341.612,36	243.657,59	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Mehrbelastung für die Musikschule des Rhein-Kreis Neuss	20
<b>Summe</b>		<b>1.452.917,36</b>	<b>1.313.041,01</b>	<b>1.348.322,00</b>	<b>1.354.325,00</b>	<b>1.330.115,00</b>	<b>1.310.570,00</b>	<b>1.311.045,00</b>		

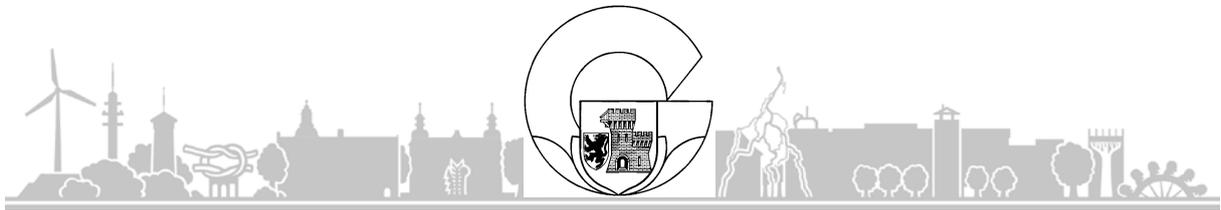
### Anmerkung:

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 stiegen die Aufwendungen der freiwilligen Leistungen im Vergleich zum Ansatz 2016 leicht an. Dies resultierte 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 2019

## Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	2019 Job- center	2019 GWD	2019 SBG AöR	Erläuterung der Veränderungen	
	gesamt	gesamt	am 30.6.2018	(enth)	(enth)	(enth)	Plus	Minus
B 7	1	1	1					
B 4	1	1	1					
B 3	1	1	1			0,5		
A 16	2	2	2			0,5		
A 15	5	5	5		1	1		
A 14	11	10	10			1	1 Anhebung aus A 13 L2E1	
A 13	2	2	1				1 Umwandlung aus EG 13	1 Einsparung
A 13	9	9	6		0	1	2 Anhebungen aus A 12	1 Umwandlung in EG 13, 1 Anhebung nach A 14
A 12	20	21	20	1	1	1	1 Anhebung aus A 11, 1 Anhebung aus A 11 Jobcenter	1 Umwandlung in EG 11, 2 Anhebungen nach A 13,
A 11	33	30	29	0		2	1 Anhebung aus A 10, 5 Anhebung aus A 10	1 Anhebung nach A 12, 1 Anhebung nach A 12 Jobcenter, 1 Umwandlung nach EG 10
A 10	30	36	28			2	1 Anhebung aus A 8	1 Umwandlung in EG 9b, 1 Anhebung nach A 11, 5 Anhebung nach A 11
A 9	6	6	6					
A 9 Z	3	3	3					
A 9	13	9	9				4 Anhebungen aus A 8	
A 8	28	32	32			0	2 Anhebung aus A 7	1 städt. Stelle eingespart SBG, 1 Anhebung nach A 10, 4 Anhebungen nach A 9 mD
A 7	14	16	15					2 Anhebung nach A 8
<b>Stellen gesamt</b>	<b>179</b>	<b>184</b>	<b>169</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>		
<b>Stellen abzgl. Jobcenter/ GWD / SBG AöR</b>	<b>167</b>							

## Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019 gesamt	Zahl der Stellen 2018 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018	2019	2019	Erläuterung	
				in Job- center (enth.)	Eigen- betrieb (enth.)	Plus	Minus
15	1	1	1				
14	2	2	2				
13	2	2	2			Umwandlung aus A 13 L2E1	1 Umwandlung nach A 13 hD
12	4	4	4				
11	15	13	13	1		Umwandlung aus A 12, 1 neue Stelle ehem. S BG AöR, 1 neue Stelle	1 Einsparung
10	11	12	12	1		1 Umwandlung aus A 11	1 Absenkung nach EG 9c, 1 Einsparung
9c	6	4	4			1 Absenkung aus EG 10, 1 Anhebung aus 9c	
9b	11	11	11			1 Umwandlung aus A 10	1 Anhebung nach 9c
9a	12	9	8		1	3 Anhebung aus EG 08	
8	40	45	41			1 Anhebung aus EG 06	2 Absenkung nach EG 06, 3 Anhebung nach EG 9a, 1 Stelle eingespart
7	7	8	8				1 Einsparung
6	39	37	35			2 Anhebung aus EG 05, 2 Absenkung aus EG 08	1 Anhebung nach EG 08, 1 Einsparung
5	26	28	27				2 Anhebung nach EG 06
3	8	8	7				
2	1	2	2				1 Einsparung
Zwischensumme	185	186	177	2	1		
S 18	1	1	1				
S 17	2	2	2				
S 16	3	3	3				
S 15	12	10	10			2 Anhebung aus S 14	
S 14	15	16	16			1 neue Stelle	2 Anhebung nach S 15
S 13	12	11	11			1 Anhebung aus S 9	
S 11b	6	6	6				
S 9	6	6	6			1 Anhebung aus S 8a	1 Anhebung nach S 13
S 8b	5	5	5				
S 8a	101	103	96				1 Absenkung nach S 4, 1 Anhebung nach S 9
S 4	23	22	21			1 Absenkung aus S 8a	
<b>Stellen gesamt</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>354</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		
davon Stadt	368						

Stellenplan 2019

Beamtenstellen je Produktbereich		Wahlbeamte			Laufbahnguppe 2									Laufbahnguppe 1				Summe
PNr	Bezeichnung	B 7	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 E2	A 13 E1	A 12	A 11	A 10	A 09 E1	A 09 E2 Z	A 09 E2	A 08	A 07	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,50	1,45	2,00	3,95		3,00	11,60	11,00	6,20	3,00	1,00	2,00	3,40		51,10
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		2,00	2,30	13,00	6,00	2,00	1,00	8,00	20,00	14,00	69,30
03	Schulträgeraufgaben					0,05						0,10	1,00					1,15
04	Kultur und Wissenschaft						1,00											1,00
05	Soziale Leistungen						0,90		1,00		3,10	9,00			3,00			17,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,95		1,00		1,00		5,00				3,00		10,95
08	Sportförderung											0,90		1,00				1,90
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						1,90	1,00	0,20	1,70	0,90							5,70
10	Bauen und Wohnen						0,20		0,80	1,00	2,00					1,00		5,00
11	Ver- und Entsorgung				0,05		0,25			0,20		0,40				0,40		1,30
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,10								0,10
15	Wirtschaft und Tourismus						0,60				1,00							1,60
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,20			0,10		0,40				0,20		0,90
<b>Summe je Besoldungsgruppe</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>	<b>2,0</b>	<b>7,0</b>	<b>18,0</b>	<b>31,0</b>	<b>28,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>13,0</b>	<b>28,0</b>	<b>14,0</b>	<b>167,00</b>
<b>Stellen Beamte Stadtverwaltung</b>		<b>167</b>																

05	Beschäftigte im Jobcenter									1,0								1,0
16	GWD (ehemals WGV)					1,0			1,0									2,0
16	Stadtbetriebe GV AöR			0,5	0,5	1,0	1,0		1,0	1,0	2,0	2,0						9,0
<b>Stellen Beamte insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>12,0</b>
<b>Summe Beamte</b>		<b>179</b>																

**Hinweis:** Mit Einführung des NKf werden die Stellen anteilsgenau auf die Produktbereiche verteilt. Beispiel: Ein Sachbearbeiter betreut die Aufgabengebiete Haushalts- und Finanzsteuerung (PB 01) zu 80% der Arbeitszeit, Abfallwirtschaft (PB 11) zu 10% und Straßenreinigung (PB 12) zu 10% der Arbeitszeit. Dann erscheint die Stelle mit dem Anteil von 0,8 im Produktbereich 01, mit einem Anteil von 0,1 in Produktbereich 11 und mit einem Anteil von 0,1 in Produktbereich 12. Die Summe der Stellenanteile ist wieder eine ganze Zahl, weil eine auf Produktbereiche verteilte Stelle in der Summe ja wieder einen ganzen Anteil (=1) ergibt.

Stellenplan 2019

**Arbeitnehmerstellen je Produktbereich**

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															1,5	4	4,1	2,55	2	9	15,7		6	3	2		49,85	
02	Sicherheit und Ordnung																1,5				2	1	9		7	2		22,5	
03	Schulträgeraufgaben		0,1					0,6						0,75			0,9						2	4	18	17	4	1	48,35
04	Kultur und Wissenschaft													1	2	1	1		1	1	1	2	3		1	2		16	
05	Soziale Leistungen							2									1			6			4		4			17	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	1,9	3	12	15	12	3,4	6	5	101	23						2	2				5			2		194,3	
08	Sportförderung													0,25			0,1								2			2,35	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen												0,8			0,5		2					2			1		6,3	
10	Bauen und Wohnen												0,2			0,5	4								2			6,7	
11	Ver- und Entsorgung																	0,9	0,35				0,2					1,45	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																1,5		0,1									1,6	
15	Wirtschaft und Tourismus																	1										1	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,5							0,1					0,6	
<b>Summe je EG</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>101</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>368,00</b>	
<b>Stellen Arbeitnehmer Stadt</b>		<b>368</b>																											

05	Beschäftigte im Jobcenter																1	1											2
16	Beschäftigte im Eigenbetrieb																				1								1
<b>Stellen AN insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>101</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		<b>371</b>																											

Hinweis: Erläuterung siehe Beamte

**Teil B: Dienstkräfte in der****I. Beamte in Probezeit**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich am 30.06.2018 beschäftigten Kräfte
Stadtinspektor/ Stadtinspektorin	A 9	5	6	6

**II. Nachwuchskräfte und**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Bemerkungen
Stadtinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	6	6	
Auszub. (Verw. Fachang.)	Ausbildgs. Vergütung	6	5	
Auszub. (Verw. Fachang. OSD)	Ausbildgs. Vergütung	5	2	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge + Zulage	2	2	
Brandmeisteranwärter*in Stufenausbildung	Anwärterbezüge + Zulage	6	0	
Erzieher/-in (i.Anerk.Jahr)/	fester Satz	5	5	jeweils 01.08.-31.07.
Erzieher/-in in PIA	Ausbildgs. Vergütung	10	5	
Erzieherinnen für Maßnahmen der Sprachförderung und KitaPlus		6	5	
Befristet Beschäftigte für die Flüchtlingsbetreuung (ohne eigene Stellen)		2	2	
Befristet Beschäftigte für den Ordnungs- und Servicedienst (ohne eigene Stellen)		2	0	
		50	32	

## Übersicht der KW-Stellen

## Anlage zum Stellenplan

Fachbereich	Stelle / Bereich	Vermerk	Begründung
40	Stelle 349	EG 06 KB	Hausmeister RS Bergheimer Straße, Wegfall der Stelle nach Aufgabe der Schule (derzeit Ausweichquartier) (Stpl. 2019)
41	Stelle 559	EG 03 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2023)
65, Schneckenhaus	Stelle 625	A 12 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2023)
10	Stelle 411	A 11 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2025)
51	Tageseinrichtungen für Kinder	KN	Stellenabbau in Abhängigkeit von demographischer Entwicklung und Betreuungszahlen
40	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:**

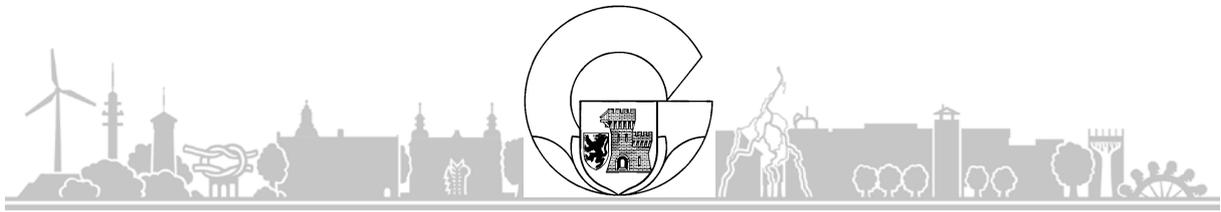
KA = Stelle kann sofort entfallen (wenn die Personalwirtschaft den Stelleninhaber umgesetzt hat)

KB = Der Wegfall der Stelle ist an eine Bedingung geknüpft (z.B. Fertigstellung eines Projektes)

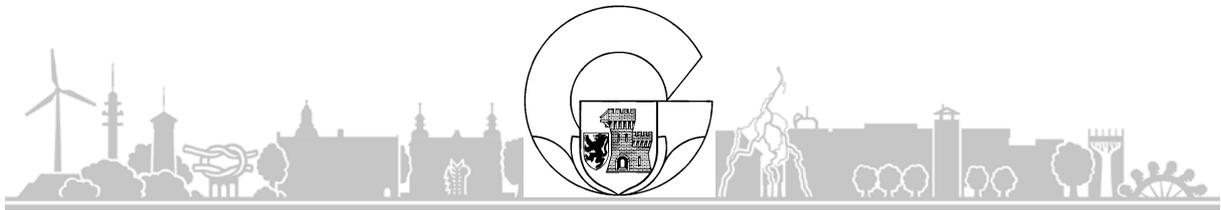
KC = Wegfall der Stelle nach Fristablauf. d.h. die Stelle wird direkt mit einer Befristung eingerichtet (z.B.

KD = Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleinhabers (z.B. in Organisationseinheiten, für die kein Ersatz erfolgt, oder personalwirtschaftliche Fälle)

KN - Nachrichtlicher KW-Vermerk:



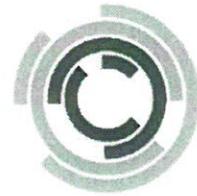
# **Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen**



# **Wirtschaftsplan der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**



# Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019

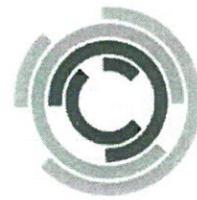


Stadtentwicklungsgesellschaft  
Grevenbroich GmbH

## Erfolgsplan 2019

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Erfolgsplanrechnung 2019**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	5.013.778,83 €	1.577.637,11 €	1.526.089,06 €	1.720.143,66 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.528,76 €	1.528,76 €	1.050.110,88 €	6.276,96 €
<b>3. Personalaufwand</b>	5.015.307,59 €	1.579.165,87 €	2.576.199,94 €	1.726.420,62 €
a) Löhne und Gehälter	-204.963,57 €	-150.229,25 €	-146.076,10 €	-135.575,15 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-61.551,39 €	-37.183,25 €	-31.164,77 €	-29.151,58 €
	-266.514,96 €	-187.412,50 €	-177.240,87 €	-164.726,71 €
<b>4. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	-455.570,02 €	-441.895,99 €	-437.944,79 €	-803.770,75 €
<b>5. Materialaufwand</b>	-1.468.091,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-1.325.997,40 €	-636.600,65 €	-670.444,09 €	-478.199,74 €
	<b>1.499.134,17 €</b>	<b>313.256,73 €</b>	<b>1.290.570,19 €</b>	<b>279.723,42 €</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>				
a) Beteiligungsergebnis	560.000,00 €	1.087.045,29 €	1.550.363,45 €	1.358.080,38 €
b) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91,02 €
c) Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600.000,00 €
d) Zinsaufwand	-277.132,44 €	-279.861,85 €	-256.262,66 €	-281.613,28 €
	<b>282.867,56 €</b>	<b>807.183,44 €</b>	<b>1.294.100,79 €</b>	<b>476.558,12 €</b>
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.782.001,73 €</b>	<b>1.120.440,17 €</b>	<b>2.584.670,98 €</b>	<b>756.281,54 €</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	-395.743,95 €	-11.781,29 €	0,88 €	1.858,20 €
<b>10. Sonstige Steuern</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-395.743,95 €	-11.781,29 €	0,88 €	1.858,20 €
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.386.257,78 €</b>	<b>1.108.658,88 €</b>	<b>2.584.671,86 €</b>	<b>758.139,74 €</b>
<b>12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>6.484.210,97 €</b>	<b>5.484.152,09 €</b>	<b>3.008.080,23 €</b>	<b>2.358.540,49 €</b>
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<b>7.870.468,75 €</b>	<b>6.592.810,97 €</b>	<b>5.592.752,09 €</b>	<b>3.116.680,23 €</b>
<b>14. Dividendenzahlung an die Stadt Grevenbroich</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>15. Zuführung zur Gewinnrücklage</b>	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-108.600,00 €
<b>16. Stammkapitalerhöhung</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>17. Verbleibender Bilanzgewinn</b>	<b>7.761.868,75 €</b>	<b>6.484.210,97 €</b>	<b>5.484.152,09 €</b>	<b>3.008.080,23 €</b>



Stadtentwicklungsgesellschaft  
Grevenbroich GmbH

## Finanzplan 2019

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Vermögensplanrechnung 2019**

<b>Aktiva</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.998,00 €	36.666,00 €	0,00 €	0,00 €
II. Sachanlagen	29.998,00 €	36.666,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	17.575.963,75 €	17.214.875,75 €	17.139.071,16 €	17.417.330,16 €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.508,37 €	27.646,70 €	33.365,79 €	34.375,35 €
3. Anzahlungen auf Geschäftsbauten	5.023.359,66 €	380.937,88 €	145.186,83 €	111.931,09 €
	22.620.831,78 €	17.623.460,33 €	17.317.623,78 €	17.563.636,60 €
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.663.706,39 €	4.663.706,39 €	4.663.706,39 €	1.227.509,81 €
2. Beteiligungen	10.017.969,07 €	10.017.969,07 €	8.317.969,07 €	7.317.969,07 €
	<b>37.332.505,24 €</b>	<b>32.341.801,79 €</b>	<b>30.299.299,24 €</b>	<b>26.109.115,48 €</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
Zur Verwertung bestimmte Grundstücke	7.290.271,07 €	3.268.846,51 €	0,00 €	0,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	10.963,53 €	10.674,79 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.000,00 €	785.828,26 €	891.684,15 €	984.465,63 €
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter Verechnungskonto (Cash-Pooling)	0,00 €	0,00 €	1.616.431,37 €	996.702,06 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.600,00 €	5.572,00 €	13.383,95 €	14.734,06 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00 €	848,29 €	455,00 €	275,00 €
	<b>44.655.376,31 €</b>	<b>36.402.896,85 €</b>	<b>32.832.217,24 €</b>	<b>28.115.967,02 €</b>

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Vermögensplanrechnung 2019**

<b>Passiva</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</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	9.568.882,63 €	9.838.882,63 €	9.838.882,63 €	7.138.882,63 €
III. Gewinnrücklage	1.934.400,00 €	1.825.800,00 €	1.717.200,00 €	1.608.600,00 €
IV. Bilanzgewinn <i>nachrichtlich:</i>	7.761.868,75 €	6.484.210,97 €	5.484.152,09 €	3.008.080,23 €
<i>Gewinnvortrag</i>	6.484.210,97 €	5.484.152,09 €	3.008.080,23 €	2.858.540,49 €
<i>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</i>	1.386.257,78 €	1.108.658,88 €	2.584.671,86 €	758.139,74 €
<i>Rücklagenzuführung</i>	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-608.600,00 €
	<b>21.265.151,38 €</b>	<b>20.148.893,60 €</b>	<b>19.040.234,72 €</b>	<b>13.755.562,86 €</b>
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	248.043,95 €	4.640,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige Rückstellungen	32.600,00 €	32.300,00 €	48.600,00 €	46.400,00 €
	<b>280.643,95 €</b>	<b>36.940,00 €</b>	<b>48.600,00 €</b>	<b>46.400,00 €</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.089.270,66 €	8.736.590,21 €	9.377.449,30 €	10.011.536,48 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	450.000,00 €	7.500,00 €	113.837,95 €	36.719,16 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	14.529.262,64 €	7.430.496,60 €	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 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.400,00 €	4.300,00 €	13.918,83 €	26.358,08 €
	<b>23.072.933,30 €</b>	<b>16.178.886,81 €</b>	<b>13.705.206,08 €</b>	<b>14.274.613,72 €</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>36.647,68 €</b>	<b>38.176,44 €</b>	<b>38.176,44 €</b>	<b>39.390,44 €</b>
	<b>44.655.376,31 €</b>	<b>36.402.896,85 €</b>	<b>32.832.217,24 €</b>	<b>28.115.967,02 €</b>



Stadtentwicklungsgesellschaft  
Grevenbroich GmbH

## Stellenübersicht 2019

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Stellenübersicht 2019**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
<b>Geschäftsführerin -nebenamtlich-</b>	1	1	1	1
<b>Angestellte(r) -Vollzeit-</b>	3	2	2	2
<b>Angestellte(r) -Teilzeit-</b>	0	0	0	1*

\* vom 01.05.2013 bis zum 30.09.2016 = Ruhensphase der Altersteilzeitregelung einer Mitarbeiterin



## Erfolgsplan 2019 - 2023

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Erfolgsplanrechnung 2019 bis 2023**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	5.013.778,83 €	1.954.711,20 €	2.468.877,87 €	2.465.877,87 €	2.468.877,87 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.528,76 €	1.528,76 €	1.528,76 €	55.528,76 €	99.528,76 €
	<b>5.015.307,59 €</b>	<b>1.956.239,96 €</b>	<b>2.470.406,63 €</b>	<b>2.521.406,63 €</b>	<b>2.568.406,63 €</b>
<b>3. Personalaufwand</b>					
a) Löhne und Gehälter	-204.963,57 €	-211.149,13 €	-217.478,80 €	-223.998,37 €	-230.713,52 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-61.551,39 €	-63.397,93 €	-65.299,86 €	-67.258,86 €	-69.276,63 €
	<b>-266.514,96 €</b>	<b>-274.547,06 €</b>	<b>-282.778,67 €</b>	<b>-291.257,23 €</b>	<b>-299.990,14 €</b>
<b>4. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	-455.570,02 €	-567.605,53 €	-814.619,02 €	-814.430,80 €	-813.531,00 €
<b>5. Materialaufwand</b>	-1.468.091,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-1.325.997,40 €	-524.497,40 €	-536.497,40 €	-582.136,55 €	-610.297,40 €
	<b>1.499.134,17 €</b>	<b>589.589,97 €</b>	<b>836.511,54 €</b>	<b>833.582,05 €</b>	<b>844.588,08 €</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>					
a) Beteiligungsergebnis	560.000,00 €	512.000,00 €	317.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
b) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Zinsaufwand	-277.132,44 €	-557.919,25 €	-614.619,15 €	-584.733,81 €	-554.701,03 €
	<b>282.867,56 €</b>	<b>-45.919,25 €</b>	<b>-297.619,15 €</b>	<b>-304.733,81 €</b>	<b>-274.701,03 €</b>
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.782.001,73 €</b>	<b>543.670,72 €</b>	<b>538.892,39 €</b>	<b>528.848,24 €</b>	<b>569.887,05 €</b>
<b>9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	-395.743,95 €	-30.193,90 €	-89.423,80 €	-96.167,99 €	-107.941,51 €
<b>10. Sonstige Steuern</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>-395.743,95 €</b>	<b>-30.193,90 €</b>	<b>-89.423,80 €</b>	<b>-96.167,99 €</b>	<b>-107.941,51 €</b>
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.386.257,78 €</b>	<b>513.476,82 €</b>	<b>449.468,59 €</b>	<b>432.680,25 €</b>	<b>461.945,54 €</b>
<b>12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>6.484.210,97 €</b>	<b>7.761.868,75 €</b>	<b>8.166.745,57 €</b>	<b>8.486.214,16 €</b>	<b>8.788.894,41 €</b>
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<b>7.870.468,75 €</b>	<b>8.275.345,57 €</b>	<b>8.616.214,16 €</b>	<b>8.918.894,41 €</b>	<b>9.250.839,95 €</b>
<b>14. Dividendenzahlung an die Stadt Grevenbroich</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>15. Zuführung zur Gewinnrücklage</b>	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-130.000,00 €	-130.000,00 €	-130.000,00 €
<b>16. Stammkapitalerhöhung</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>17. Verbleibender Bilanzgewinn</b>	<b>7.761.868,75 €</b>	<b>8.166.745,57 €</b>	<b>8.486.214,16 €</b>	<b>8.788.894,41 €</b>	<b>9.120.839,95 €</b>



Stadtentwicklungsgesellschaft  
Grevenbroich GmbH

## Finanzplan 2019 - 2023

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Vermögensplanrechnung 2019 bis 2023**

<b>Aktiva</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.998,00 €	23.330,00 €	16.662,00 €	9.994,00 €	3.326,00 €
	29.998,00 €	23.330,00 €	16.662,00 €	9.994,00 €	3.326,00 €
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	17.575.963,75 €	28.475.245,08 €	27.665.793,08 €	26.856.341,08 €	26.046.889,08 €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.508,37 €	17.227,00 €	14.855,00 €	12.628,00 €	11.217,00 €
3. Anzahlungen auf Geschäftsbauten	5.023.359,66 €	111.931,09 €	111.931,09 €	111.931,09 €	111.931,09 €
	22.620.831,78 €	28.604.403,17 €	27.792.579,17 €	26.980.900,17 €	26.170.037,17 €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.663.706,39 €	4.663.706,39 €	4.663.706,39 €	4.663.706,39 €	4.663.706,39 €
2. Beteiligungen	10.017.969,07 €	10.017.969,07 €	10.017.969,07 €	10.017.969,07 €	10.017.969,07 €
	<b>37.332.505,24 €</b>	<b>43.309.408,63 €</b>	<b>42.490.916,63 €</b>	<b>41.672.569,63 €</b>	<b>40.855.038,63 €</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte					
Zur Verwertung bestimmte Grundstücke	7.290.271,07 €	7.290.271,07 €	7.290.271,07 €	7.290.271,07 €	7.290.271,07 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.000,00 €	155.566,10 €	75.574,95 €	61.842,01 €	55.348,49 €
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter Verechnungskonto (Cash-Pooling)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.600,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>44.655.376,31 €</b>	<b>50.755.445,80 €</b>	<b>49.856.962,65 €</b>	<b>49.024.882,71 €</b>	<b>48.200.858,19 €</b>

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Vermögensplanrechnung 2019 bis 2023**

<b>Passiva</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</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	9.568.882,63 €	9.568.882,63 €	9.568.882,63 €	9.568.882,63 €	9.568.882,63 €
III. Gewinnrücklage	1.934.400,00 €	2.043.000,00 €	2.173.000,00 €	2.303.000,00 €	2.433.000,00 €
IV. Bilanzgewinn	7.761.868,75 €	8.166.745,57 €	8.486.214,16 €	8.788.894,41 €	9.120.839,95 €
<i>nachrichtlich:</i>					
<i>Gewinnvortrag</i>	6.484.210,97 €	7.761.868,75 €	8.166.745,57 €	8.486.214,16 €	8.788.894,41 €
<i>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</i>	1.386.257,78 €	513.476,82 €	449.468,59 €	432.680,25 €	461.945,54 €
<i>Rücklagenzuführung</i>	-108.600,00 €	-108.600,00 €	-130.000,00 €	-130.000,00 €	-130.000,00 €
	<b>21.265.151,38 €</b>	<b>21.778.628,20 €</b>	<b>22.228.096,79 €</b>	<b>22.660.777,04 €</b>	<b>23.122.722,58 €</b>
<b>B. Rückstellungen</b>					
1. Steuerrückstellungen	248.043,95 €	20.720,00 €	51.390,00 €	54.160,00 €	59.440,00 €
2. Sonstige Rückstellungen	32.600,00 €	32.750,00 €	32.900,00 €	33.050,00 €	33.200,00 €
	<b>280.643,95 €</b>	<b>53.470,00 €</b>	<b>84.290,00 €</b>	<b>87.210,00 €</b>	<b>92.640,00 €</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.089.270,66 €	18.895.135,21 €	17.775.643,02 €	16.649.049,96 €	15.515.208,63 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	450.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	14.529.262,64 €	9.981.143,47 €	9.723.342,68 €	9.583.734,31 €	9.427.654,34 €
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.400,00 €	4.450,00 €	4.500,00 €	4.550,00 €	4.600,00 €
	<b>23.072.933,30 €</b>	<b>28.888.228,68 €</b>	<b>27.510.985,70 €</b>	<b>26.244.834,27 €</b>	<b>24.954.962,97 €</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>36.647,68 €</b>	<b>35.118,92 €</b>	<b>33.590,16 €</b>	<b>32.061,40 €</b>	<b>30.532,64 €</b>
	<b>44.655.376,31 €</b>	<b>50.755.445,80 €</b>	<b>49.856.962,65 €</b>	<b>49.024.882,71 €</b>	<b>48.200.858,19 €</b>



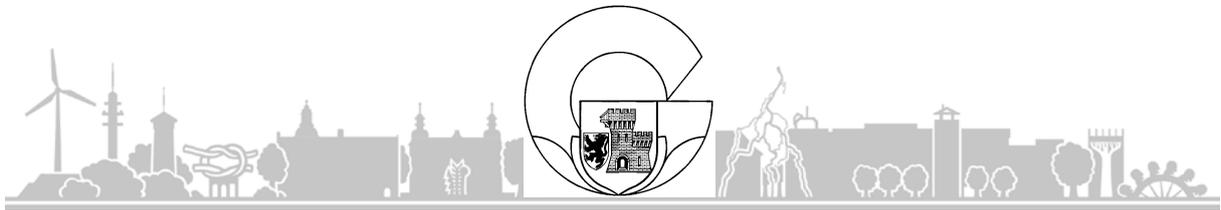
## Stellenübersicht 2019 - 2023

**Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH**  
**Stellenübersicht 2019 bis 2023**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
<b>Geschäftsführerin -nebenamtlich-</b>	1	1	1	1	1
<b>Angestellte(r) -Vollzeit-</b>	3	3	3	3	3
<b>Angestellte(r) -Teilzeit-</b>	0	0	0	0	0

### Stellenübersicht 2019 - 2023

Nach dem Eintritt einer Mitarbeiterin in die Ruhensphase der vereinbarten Altersteilzeitregelung in 2013, wurde die Teilzeitvereinbarung von Frau Riesland in eine befristete Vollzeitvereinbarung umgewandelt. Darüber hinaus anfallende Mehrarbeitszeiten werden zum Teil vergütet. Die Stellenübersicht berücksichtigt ab 2019 die Einstellung einer Immobilienfachkraft um den gestiegenen Anforderungen aufgrund der Erschließung neuer Geschäftsfelder gerecht werden zu können.



# **Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**



**STADTBETRIEBE**  
Grevenbroich | AöR

# **Wirtschaftsplan 2019**

---





## Inhaltsverzeichnis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2019	Seite	4
Flexible Mittelbewirtschaftung	Seite	7
Erfolgsplan 2019-2022	Seite	9
Bereich 01   Natur- und Landschaftspflege	Seite	11
Bereich 02   Verkehrsinfrastruktur	Seite	13
Bereich 03   Gebäudewirtschaft	Seite	15
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019	Seite	17
Vermögensplan (deklaratorisch)	Seite	31
Stellenplan / Stellenübersicht 2019	Seite	33



## Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

zum

### Wirtschaftsplan 2019

Aufgrund des § 16 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUV) – in der derzeit geltenden Fassung – hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Stadtbetriebe Grevenbroich, Anstalt des öffentlichen Rechts, am 28. November 2018 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### Wirtschaftsplan

##### Erfolgsplan

Erträge (inkl. Finanzerträge)	23.218.554,00 Euro
Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen)	23.218.554,00 Euro
Erwartetes Jahresergebnis	0,00 Euro

##### Vermögensplan

Einzahlungen	0,00 Euro
Auszahlungen	0,00 Euro

Sofern ein Überschuss erwirtschaftet wird, ist dieser an die Stadt Grevenbroich abzuführen.

#### Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

#### Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) wird auf 3.000.000,00 Euro festgesetzt.



## Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten

Der Vorstand wird zur Aufnahme von Krediten im Rahmen der vorgenannten Höchstbeträge ermächtigt.

Aufgestellt:

Grevenbroich, den 28. November 2018

**Monika Stirken-Hohmann**  
Kaufmännischer Vorstand

**Florian Herpel**  
Technischer Vorstand





## **Flexible Mittelbewirtschaftung**

Fassung vom 28.11.2018

Im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR sind Instrumente zur flexiblen Bewirtschaftung verankert.

Bereichsübergreifend wurde ein Deckungskreis „Personalbudget“ (1000 / 2000) installiert, der alle Konten der Position 11 Personalaufwendungen (und zugehörige Auszahlungen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Mittel für Fortbildungen wurden im Deckungskreis „Fortbildungs- und Qualifizierungsbudget“ (1001 / 2001) bereichsübergreifend zusammengefasst.

Über die Einrichtung von weiteren Deckungskreisen entscheidet der kaufmännische Vorstand in eigener Verantwortung.

Die sonstigen Aufwands- und Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig, sofern hierdurch keine Mehraufwendungen respektive Mehrauszahlungen im Sinne der §§ 17 Abs. 3 und 18 Abs. 5 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) entstehen. Hierfür ist ein schriftlicher Antrag der zuständigen Bereichsleitung an den Vorstand zu richten. Sofern ein solcher nicht bestellt ist, obliegt die Entscheidungsgewalt dem Vorsitz des Verwaltungsrates.

Realisierte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden, sofern eine Zweckbindung (z.B. Fördermittel) oder eine Auftragserteilung der Stadt Grevenbroich zu Grunde liegt, die über den veranschlagten Verlustausgleich hinausgeht und den Themenkomplex „Rückstellungen“ betrifft. Eine formale Antragsstellung (siehe oben) ist auch hier zwingend erforderlich.





## Erfolgsplan

Position		vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	263.711	168.976	50.436	45.636	11.736
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	339.400	1.259.900	1.259.900	1.259.900	1.259.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	775.015	733.400	733.400	733.400	733.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.980,92	23.659.679	21.751.273	21.088.959	20.291.559	20.147.385
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.146,90	85.500	85.859	85.859	85.859	85.750
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <u>ordentliche Erträge</u>	<u>1.314.127,82</u>	<u>25.123.305</u>	<u>23.999.408</u>	<u>23.218.554</u>	<u>22.416.354</u>	<u>22.238.171</u>
11	- Personalaufwendungen	0	10.261.964	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.667,25	10.628.270	10.454.351	9.799.097	9.247.997	9.075.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	220.997,24	4.232.203	3.944.057	3.818.457	3.567.357	3.562.034
17	= <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.652.664,49</u>	<u>25.122.437</u>	<u>23.998.408</u>	<u>23.217.554</u>	<u>22.415.354</u>	<u>22.237.171</u>
	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b>-338.536,67</b>	<b>868</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	<b><u>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</u></b>						
19	+ Finanzerträge	0	132	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-868</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-338.536,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-338.536,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Bereichsinformationen**

Bereich

01000

Grünanlagen


**Teilerfolgsplan**

Position	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	11.736	11.736	11.736	11.736
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.196.500	1.196.500	1.196.500	1.196.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.980,92	8.039.556	7.109.826	7.032.572	7.032.572	7.040.441
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	391	0	0	0	0
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>1.309.980,92</u>	<u>8.082.947</u>	<u>8.345.062</u>	<u>8.267.808</u>	<u>8.267.808</u>	<u>8.275.677</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	5.086.202	5.057.987	5.057.987	5.057.987	5.065.856
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.871,76	903.061	1.214.561	1.162.307	1.162.307	1.162.307
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	179.858,91	2.093.006	2.071.733	2.046.733	2.046.733	2.046.733
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.575.730,67</u>	<u>8.082.269</u>	<u>8.344.281</u>	<u>8.267.027</u>	<u>8.267.027</u>	<u>8.274.896</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-265.749,75</b>	<b>678</b>	<b>781</b>	<b>781</b>	<b>781</b>	<b>781</b>
19. + Finanzerträge	0,00	103	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	781	781	781	781	781
21. = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-678</b>	<b>-781</b>	<b>-781</b>	<b>-781</b>	<b>-781</b>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-265.749,75</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
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>-265.749,75</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
29. = <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-265.749,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Bereichsinformationen**

Bereich

02000

Straße und Verkehrslenkung


**Teilerfolgsplan**

Position	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	22.500	117.240	38.700	33.900	0
3. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	338.400	63.400	63.400	63.400	63.400
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.815	1.900	1.900	1.900	1.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.897.115	3.745.360	3.587.800	3.552.600	3.492.980
7. + sonstige ordentliche Erträge	4.146,90	109	109	109	109	0
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>4.146,90</u>	<u>4.259.939</u>	<u>3.928.009</u>	<u>3.691.909</u>	<u>3.651.909</u>	<u>3.558.280</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	1.786.460	1.509.111	1.509.111	1.509.111	1.501.242
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.795,49	2.112.829	2.050.678	1.814.778	1.775.278	1.690.018
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – sonstige ordentliche Aufwendungen	41.138,33	360.460	368.001	367.801	367.301	366.801
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>76.933,82</u>	<u>4.259.749</u>	<u>3.927.790</u>	<u>3.691.690</u>	<u>3.651.690</u>	<u>3.558.061</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.786,92</b>	<b>190</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
19. + Finanzerträge	0,00	29	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	219	219	219	219	219
21. = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-190</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.786,92</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
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>-72.786,92</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
29. = <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.786,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Bereichsinformationen**

Bereich

03000

Gebäudewirtschaft


**Teilerfolgsplan**

Position	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	241.211	40.000	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	731.200	704.500	704.500	704.500	704.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.723.008	10.896.087	10.468.587	9.706.387	9.613.964
7. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.000	85.750	85.750	85.750	85.750
8. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>12.780.419</u>	<u>11.726.337</u>	<u>11.258.837</u>	<u>10.496.637</u>	<u>10.404.214</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	3.389.302	3.032.902	3.032.902	3.032.902	3.032.902
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.612.380	7.189.112	6.822.012	6.310.412	6.222.812
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	1.778.737	1.504.323	1.403.923	1.153.323	1.148.500
17. = <u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>12.780.419</u>	<u>11.726.337</u>	<u>11.258.837</u>	<u>10.496.637</u>	<u>10.404.214</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</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
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>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</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
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>0,00</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
29. = <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen einen Einblick in den Wirtschaftsplan 2019 der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR (SBG) geben. Sie sind zur Steigerung der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit auf die einzelnen Sparten bezogen.

Der Wirtschaftsplan wurde softwarebedingt in Anlehnung an das Berichtswesen der Stadt Grevenbroich erstellt. Eine Umstrukturierung gemäß den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches befindet sich mit dem Softwarehersteller der Umsetzung.

Die bei den SBG eingesetzten Beamten werden nicht im Erfolgsplan bzw. dem Stellenplan der SBG erfasst. Eine Erfassung der Kosten erfolgt im städtischen Haushalt.

In 2019 soll die Einführung einer Bauhof-Software Lösung erfolgen, mit der unter anderem eine elektronische Leistungserfassung erfolgen soll. Weitere Möglichkeiten Digitalisierung werden geprüft.

Zum 01.01.2019 wird der bei der Stadtverwaltung Grevenbroich verbliebende Aufgabenbereich der Friedhofsverwaltung in die Stadtbetriebe übertragen. Hierdurch werden alle Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Friedhofsverwaltung im Erfolgsplan dargestellt.



## **Bereich 1 | Natur- und Landschaftspflege**

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

Die Landeszuweisung für Kriegsgräber und Judenfriedhöfe (11.736 Euro) ist hier etatisiert.

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

In dieser Position werden die Erträge aus den Gebühren der Ausstellung von Fischereierlaubnisscheinen (Neurather See) veranschlagt.

Darüber hinaus erfolgt in dieser Position die Veranschlagung der Bestattungs-, Umbettungs-, und Friedhofshallengebühren (385.000 Euro) sowie der Grabstellengebühren (800.000 Euro).

### **Erläuterungen zu 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte**

An dieser Stelle sind die Einnahmen für die Nutzung der Grillhütte mit folgenden Entgelten geplant:

- Einwohner (GV) und Auswärtige: 55,00 Euro / Std.
- Schulklassen, Kindergärten und sonstige soziale Einrichtungen (Mo. bis Fr.): 25,00 Euro / Std.

Zudem sind hier die Einnahmen aus dem Holzverkauf (25.000 Euro) etatisiert.

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

Unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 4482000 und 4485000) sind die Erstattungsleistungen der Stadt Grevenbroich für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen und der städtischen Wasserläufe veranschlagt. Ebenso wurde die Kostenerstattung des städtischen Eigenbetriebes Abwasseranlagen (Erstattung des Beitrages an den Erftverband sowie die Kosten der Unterhaltung der Wasserläufe) hier angesetzt.

Im Wirtschaftsplan ist für 2019 ein Betrag in Höhe von 6.140.681 Euro als Verlustausgleich der Stadt Grevenbroich für den Bereich 1 – Natur- und Landschaftspflege etatisiert.

Darüber hinaus umfasst diese Position auch Kostenerstattungen (Konto 4480000) von Seiten des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Kalkuliert ist im Planungszeitraum die Beschäftigung von durchschnittlich fünf Mitarbeitern im Bereich des Umweltschutzes (Schneckenhaus).



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

Die Position beinhaltet sowohl die Personalaufwendungen für die übergeleiteten Mitarbeiter der Stadt Grevenbroich als auch die Mitarbeiter der Bauhofsparte der ehemaligen Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH.

Hier sind die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten der AÖR des Bereich 1 eingeplant worden.

Die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten der Sparte 1 in Höhe von rund 5,0 Mio. Euro gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 3.774.345 Euro
- Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.087.528 Euro

Hinsichtlich der Vorstände wurde eine Vergütung in Höhe von 6.400 Euro im Bereich 1 geplant. (1/3 von 800 Euro / Monat pro Vorstand)

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Position 13 umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung erstreckt sich im Wesentlichen auf die Gebiete:

- städtische Grünanlagen, Friedhöfe und Spielplätze
- Wochenmarkt- und Kirmesplätze
- Außenanlagen für städtische Gebäude und Gewerbeobjekte

In der Position ist der Planwert auf nachfolgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Reparatur der Stromversorgungen für die Markthändler auf den Wochenmärkten
- Schädlingsbekämpfung in städtischen Grünanlagen, Außenanlagen an Schulen und Kindergärten
- Untersuchung vor den Schützenfesten und Wartung der Standwasserrohre gemäß Trinkwasserverordnung
- Pflege der Kirmesplätze und Reparatur an den Rasenflächen
- Unterhaltung der Außenanlagen von bebauten städtischen Liegenschaften



Der Ansatz enthält darüber hinaus die Aufwendungen aus laufender Unterhaltung der Waldwege und des Reitwegenetzes sowie aus Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen der Zäune, Schutzhütten und Forstwege.

Aufgrund der Vorschriften des Bundeswaldgesetzes ergibt sich die Aufgabe zur Wiederaufforstung von Forstflächen. Hierfür sind Aufwendungen für sämtliche forstwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten (z.B. Rodungen) eingeplant worden. Die Planung wird durch das Forstamt Mönchengladbach durchgeführt. Zudem sind Aufwendungen für Grünpflanzen der Ausgleichsmaßnahmen eingeplant worden.

Zum einen werden Unterhaltungsaufwendungen für die Forstanlagen (Wildfreigehege; sog. „Grünes Klassenzimmer“) und die Grillhütte veranschlagt. Zum anderen enthält der Planwert Aufwendungen aus Unterhaltungsarbeiten für Wasserläufe, Entschlammung der Gräben und die Aufwendungen aus der Schädlingsbekämpfung.

Für die Unterhaltung der derzeit 20 Friedhöfe sind Aufwendungen für die Instandhaltung (u.a. Beschriftung von Grabplatten, Abfallbeseitigung und Instandsetzung nicht mehr standsicherer Grabsteine) angesetzt worden.

Sonstige Dienstleistungen der Stadt Grevenbroich bzw. der GWD GmbH wurden mit 62.315 Euro etatisiert.

Hier sind ebenfalls die Mittel für eine Organisationsuntersuchung (100.000 Euro) des Bereich 1 etatisiert.

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

Der Planwert in der Position sieht u.a. Aufwendungen vor für:

- Fachspezifische Fortbildung und den Bundesfreiwilligendienst
- Arbeitskleidung
- Mieten und Pachten
- Gutachterkosten für Alt- bzw. Gefahräume
- Mitgliedsbeiträge (u.a. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Waldbesitzvereinigung, Natur und Umwelt Rhein-Kreis Neuss e. V. und Klimabündnis)



## Bereich 2 | Verkehrsinfrastruktur

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

Diese Position des Wirtschaftsplans umfasst Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen für die Gesamtmaßnahme „Stadtumbau West“ (ISEK). Im Jahr 2019 sind hierfür 117.240 Euro veranschlagt. Die Zuweisungsbeträge variieren jährlich.

### Erläuterungen zu 4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Gebühren für Aufbruchgenehmigungen.

Die Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung werden entgegen der Planung des Erfolgsplan 2018 im städtischen Haushalt vereinnahmt.

### Erläuterungen zu 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Erlöse aus der Vermietung der Fahrradboxen an der P+R-Anlage (je 72 Euro / Monat) veranschlagt.

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Verlustausgleich durch die Stadt Grevenbroich für Aufwendungen veranschlagt, die die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR nicht durch eigene Erträge decken kann. Im Wirtschaftsplan ist für 2019 ein Betrag in Höhe von 3.737.360 Euro als Verlustausgleich für die Bereich 2 – Verkehrsinfrastruktur etatisiert.

Darüber hinaus umfasst diese Position auch Kostenbeteiligungen privater Unternehmen an Straßenbaumaßnahmen und Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die Position beinhaltet die Personalaufwendungen für die im Bereich 2 – Verkehrsinfrastruktur eingesetzten Tarifbeschäftigten

Die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten der Sparte 2 in Höhe von rund 1,51 Mio. Euro gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 1.148.505 Euro



- Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung 327.400 Euro

Hinsichtlich der Vorstände wurde eine Vergütung in Höhe von 6.400 Euro im Bereich 2 geplant. (1/3 von 800 Euro / Monat pro Vorstand)

### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Position 13 umfasst sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (inkl. Winterdienst und Reinigung) sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Zudem sind hier die anteiligen Aufwendungen für die Betriebsgebäude (z.B. Energiekosten) angesetzt.

Der Gesamtansatz der Position gliedert sich im Wesentlichen auf:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens 230.000 Euro  
Maßnahmen an Gemeindestraßen, Plätzen, Brückenbauwerken, Brunnen, Kreisstraßen, Landstraßen, Rad- und Wirtschaftswegen, Parkplätzen, Straßenmobiliar und Wartehallen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens ISEK 195.400 Euro  
Maßnahmen im Rahmen der Fördermaßnahme „Stadtumbau West“ (ISEK). Den Aufwendungen stehen Fördermittel des Landes NRW in Höhe von 60 % gegenüber.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrszeichen, Verkehrssignalanlagen, Leuchtstellen, Parkscheinautomaten und Spielplätzen 207.760 Euro  
u.a. Beschaffung von Verkehrszeichen und Rohrpfeifen, Absperrmaterial, Wartung und Strom für sowie Reparatur von Signalanlagen, Umrüstungen auf LED-Technik, Reparaturen und Wartung von Leuchtstellen, Wartung und Reparatur von Parkscheinautomaten
- Leuchtstellenpauschale Stromkosten 1.073.000 Euro  
Hier sind die Aufwendungen für die Stromkosten und Leuchtstellenpauschale für die Straßenbeleuchtung veranschlagt.
- Unterhaltung Fahrzeuge 105.000 Euro  
Anteilige Aufwendungen für Fahrzeuge, beispielsweise Kraftstoffe und Reparaturen
- Unterhaltung bewegliches Vermögen und Betriebsbedarf 60.000 Euro
- Anschaffung von Vermögensgegenständen (<410 Euro) 14.500 Euro  
Straßenmobiliar, wie z.B. Poller und Schranken
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 60.000 Euro



Aktualisierung der Straßentopografie / Bestandspläne, Serviceentgelte für den Betrieb eines mobilen Zahlensystems an Parkscheinautomaten, Räumdienst durch Unternehmen im Bedarfsfall, sonstige technische Beratungs- und Fremdleistungen, Beihilfe- und Reisekostenbearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss

- Sonstige Dienstleistungen der Stadt Grevenbroich bzw. der GWD GmbH 32.193 Euro
- Organisationsuntersuchung (50.000 Euro) des Bereich 2

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

Die Position beinhaltet im Wesentlichen die nachfolgenden Aufwendungen:

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 10.000 Euro  
Anteilige Aufwendungen für Berufsgenossenschaft sowie Ausgleichsabgabe (Schwerbehindertenabgabe)
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 6.500 Euro  
Fortbildungen und Personalratstätigkeit
- Arbeits- und Schutzkleidung 9.500 Euro
- Mieten und Pachten 315.000 Euro

Folgende Verträge sind hierbei berücksichtigt worden:

- Untermietvertrag Baubetriebshof Dr.Paul-Edelmann-Straße vom 11.12.2017
  - Mietvertrag Bauhof Martinswerk vom 11.12.2017
  - Pachtvertrag Anlagevermögen mit Änderungsvereinbarung vom 11.12.2017 mit der GwD
  - Managementvertrag Fuhrpark und Geräte vom 29.11.2017 mit der GwD
  - Dienstleistungsvertrag vom 01.12.2017 mit der GwD
- Geschäftsaufwendungen 19.200 Euro  
u.a. Beschaffung von Folien, Klebeband, Schellen etc. für Verkehrszeichen (950 Euro); Defizitausgleich an den Caritasverband für den Betrieb der Radstation (4.000 Euro); anteilige Beiträge zu Vereinigungen (z.B. Kommunalen Arbeitgeberverband, 2.925 Euro)



### Bereich 3 | Gebäudewirtschaft

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

Unter dieser Position werden die Zuweisungen und Zuschüsse von der Bundesrepublik veranschlagt. In 2019 soll eine Teilumrüstung der Beleuchtung des Pascal-Gymnasiums in LED erfolgen. Hierfür soll ein Antrag auf Förderung gestellt werden. Es wird mit einem Zuschuss von 40.000 Euro gerechnet.

#### Erläuterungen zu 5. + privatrechtliche Leistungsentgelte

##### Mieten und Pachten für Gebäude:

Hierunter werden die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von städt. Wohnungen, Immobilien und sonstigen Räumen und Erträge aus der Verpachtung von Gewerbeobjekten veranschlagt.

Hier werden die Erträge aus der Vermietung der öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen geplant:

- a) Säle Altes Schloss
- b) Saal Alte Feuerwache
- c) Auerbachhaus
- d) Alte Schule Laach
- e) Haus Hartmann

##### Miete und Pachten Liegenschaften:

An dieser Stelle werden die Erträge aus der Verpachtung des unbebauten Grundbesitzes vereinnahmt und die Erträge aus den Erbbaurechtsverträgen veranschlagt. Im Ansatz sind die Erträge aus dem Erbbaurechtsvertrag für das Schlossbadgelände berücksichtigt.

Zudem werden in dieser Position die Jagd- und Fischereipachten, die Pacht für das landwirtschaftliche Objekt „Zweifaltern“, die Erträge aus der Verpachtung von Werbeflächen (Wartehallen und Bushaltestellen), die Gebühren für die Nutzung Dritter von Wegen und Kabeltrassen, die Anerkennung von Leitungs- und Nutzungsrechten sowie aus Verträgen für Windenergieanlagen geplant.



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

Unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die Erstattungsleistungen der Fürsorgestelle des Rhein-Kreises Neuss sowie des Landschaftsverbandes Rheinland für einen schwerbehinderten Mitarbeiter (7.000 Euro) sowie der Verlustausgleich durch die Stadt Grevenbroich für Aufwendungen veranschlagt, die die Stadtbetriebe Grevenbroich AÖR nicht durch eigene Erträge decken kann. Im Wirtschaftsplan ist für 2018 ein Betrag in Höhe von 10.889.087 Euro als Verlustausgleich für die Bereich 3 – Gebäudewirtschaft etatisiert.

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

Auf diesem Konto werden 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**

Die Position beinhaltet die Personalaufwendungen im Bereich 3 – Gebäudewirtschaft eingesetzten Tarifbeschäftigten.

Die Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten des Bereich 3 in Höhe von rund 3,032 Mio. Euro gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 2.295.277 Euro
- Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung 663.450 Euro

Hinsichtlich der Vorstände wurde eine Vergütung in Höhe von 6.400 Euro im Bereich 3 geplant. (1/3 von 800 Euro / Monat pro Vorstand)



### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Position 13 umfasst sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften sowie die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Der Gesamtansatz der Position gliedert sich im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte:

- Gebäudeunterhaltung (Wartungskosten) 550.000 Euro  
Die Stadt Grevenbroich ist als Eigentümerin und Betreiberin der städtischen Gebäude in der Betreiberverantwortung. Dies bedeutet, dass die Stadt verantwortlich für die Einhaltung der Verkehrssicherheit ist. Zu diesem Zweck müssen entsprechende Prüfungen, Wartungen, etc. gemäß gesetzlicher Vorgaben durchgeführt werden.

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 entstehen durch einen zu geringeren Ansatz in 2018 und durch eine strukturiertere Durchführung von erforderlichen Wartungen.

- Bauliche Unterhaltung (städt. Gebäude / Grundstücke) 2.000.000 Euro

Die Mittel werden im Wesentlichen 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. Zudem werden hierüber bauliche Veränderungen auf Grundstücken verausgabt, zu denen die Stadt Grevenbroich aufgrund eines Verkaufs verpflichtet ist.

Der Ansatz der Baulichen Unterhaltung verteilt sich unter anderem wie folgt:

Lfd. Bauunterhaltung/Verkehrssicherungspflicht Mietobjekte/ Leerstände	60.000 Euro
Mängelbeseitigung Trinkwasserhygiene – Alle Gebäude	120.000 Euro
Ertüchtigung Brandschutz Treppenhaus Altes Rathaus	90.000 Euro
Rückbau Friedhofsgebäude Deutsch-Ritter-Allee	140.000 Euro
Fenstersanierungen Grundschulen	200.000 Euro

Im Jahresabschluss 2017 der Stadt Grevenbroich wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet, durch die weitere Maßnahmen in 2019 durchgeführt werden können. Zu nennen ist an dieser Stelle:

Sanierung Gebäude A Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	2.200.230 Euro
---	----------------



- Bauliche Unterhaltung (Gute Schule 2020) 400.000 Euro

Hierbei handelt es sich um die Fortsetzung der Sanierung der Turnhalle der Wilhelm-Von-Humboldt-Gesamtschule am Standort Hans-Sachs-Straße. Die Maßnahme wird aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert.

- Bauliche Unterhaltung (zweckgebunden) 100.000 Euro

Hierbei handelt es sich um eine Teil-Umrüstung der Beleuchtung des Pascal-Gymnasiums auf LED-Technik. Es sind hierzu unter 2. Zuwendungen von 40.000 Euro für die Maßnahme eingeplant.

- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser) 2.450.000 Euro

Die Mittel sind für sämtliche Energiekosten (Wärme, Elektrizität und Wasser) der städtischen Gebäude und Liegenschaften, wie z.B. Kirmesplätze, Brunnen und Mietobjekte, Verwaltungsgebäude und Bildungsstätten veranschlagt.

- Reinigungskosten 1.340.000 Euro

Der Ansatz ist für die Durchführung von vertraglich gebundenen Aufträgen mit Firmen für die Durchführung von Reinigungsleistungen entsprechend zu kalkulieren. Es handelt sich hierbei um Fremdreinigung in Schulen, Kindergärten, Flüchtlingsunterkünften usw., Glasreinigung, Textilreinigung (Tischdecken und Vorhänge), Vertretungsreinigung durch Fremdfirmen, Reinigungspauschalen an Feuerwehren, Reinigungsmaterial sowie sonstiges Material (z.B. Handseife, Papierhandtücher, Toilettenpapier).

- Unterhaltung Fahrzeuge 22.000 Euro

Anteilige Aufwendungen für Fahrzeuge, beispielsweise Kraftstoffe und Reparaturen

- Unterhaltung bewegliches Vermögen und Betriebsbedarf 62.000 Euro

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau) veranschlagt. Zudem ist hier die Unterhaltung von BGA im Reinigungsbereich, z.B. Reparaturen an Reinigungsgeräten zzgl. Ersatz von Verschleißteilen (z.B. Staubsaugerbeutel, Pad-Scheiben) angesetzt. Ebenfalls sind Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen etatisiert. Hierunter fallen beispielsweise die Reparatur von Tischen und Stühlen in den Räumen des Alten Schlosses, der Alten Feuerwache, des Auerbachhauses, des Haus Hartmann und der Alten Schule Laach.



Seit 2019 sind hier ebenfalls die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens für die Lehrschwimmbecken und Sporthallen eingeplant. Dies ist aufgrund des bestehenden Betriebs gewerblicher Art „Sportstätten“ notwendig gewesen um hierfür weiterhin den Vorsteuerabzug nutzen zu können.

- Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro (netto) 38.500 Euro

Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 Euro und die Ersatzbeschaffung von BGA in gewerblichen Objekten vorgesehen. Hierunter fallen beispielsweise Staubsauger und Reinigungsgeräte.

Über dieses Konto werden auch Anschaffungen für den Reinigungsbereich (Reinigungsgeräte) und den Handwerker- und Hausmeisterbereich (Werkzeuge) abgewickelt. Hinzu kommen die Anschaffungen für die Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften.

- Sonstige Dienstleistungen 8.800 Euro  
u.a. Dienstleistungsvereinbarung mit einem Gaststättenbetreiber am Bahnhof Grevenbroich für die Offenhaltung von sanitären Einrichtungen für "Jedermann" (6.800 Euro)
- Sonstige Dienstleistungen der Stadt Grevenbroich bzw. der GWD GmbH 64.812 Euro  
Leistungen der städtischen TUIV, der städtischen Zahlungsabwicklung, des Ordnungsamtes (Gefährdungsanalysen), des städtischen Personalamtes sowie der GWD GmbH (Fuhrparkmanagement)

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

Die Position beinhaltet im Wesentlichen die nachfolgenden Aufwendungen:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 15.000 Euro  
Fortbildungen, Reisekosten und Softwareschulungen
- Arbeits- und Schutzkleidung 3.000 Euro  
Beschaffung für Reinigungskräfte, Hausmeister und Handwerker
- Mieten und Pachten 1.453.900 Euro
  - a) Aufwendungen für die Anmietung von Flächen Dritter, die als Sportanlagen (Erweiterung Sportanlage Hemmerden), Bolzplätze (z.B. Laach, Hemmerden), Grünanlagen, Kirmesplätze (z.B. Langwaden) und Kinderspielplätze (z.B. „Zum Bussebach“ Gustorf,



Langwaden) genutzt werden. Ebenso wird die Pacht für Friedhöfe (Noithausen) und für die Fläche Am Hagelkreuz hier veranschlagt.

- b) Aufwendungen für die Anmietung des Neuen Rathauses, Stellplätzen und Flüchtlingsunterkünften

Hinsichtlich der Flüchtlingsunterkünfte wurde rückläufig geplant, da sich u.a. die Miete für einen ehemaligen Supermarkt in Gustorf reduziert und anschließend ausläuft.

- c) Aufwendungen für die Anmietung von Containerlösungen an Schulen, der zentralen Feuerwehrwache sowie zum Zwecke der Unterbringung von Flüchtlingen.

- Geschäftsaufwendungen 16.223 Euro  
u.a. externe Leistungen für die Vergabe des Gasliefervertrages für die städtisch genutzten Gebäude ab 2019, Umzugskosten, Dienstreisekosten und anteilige KAV-Beiträge, Personalratstätigkeit
- Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen 10.100 Euro





## Vermögensplan

(deklaratorisch)

Der nachfolgende Vermögensplan hat nur eine deklaratorische Bedeutung.

Gemäß § 18 KUV sind mindestens alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und der zugehörigen Kreditwirtschaft ergeben, darzustellen.

Die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR wird im Wirtschaftsjahr 2019 keine eigenständigen Investitionen vornehmen.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
		2019	2018	
1	Kreditaufnahme (Investitionen)	0 €		
2	Kredittilgung (Investitionen)	0 €		
3	Investitionsmaßnahmen	0 €		

### Nachrichtlich:

Hinsichtlich der Liquiditätskreditaufnahme wurde durch Verwaltungsratsbeschluss ein Höchstbetrag von 3.000.000 Euro festgesetzt. Dieser dient einer eventuell notwendigen Zwischenfinanzierung für den durch die Stadt Grevenbroich zu leistenden Verlustausgleich. Die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR ist Mitglied im Cash Pooling der Stadt Grevenbroich.



## Stellenplan 2019

### Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterung
15	1	1	1	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	3	3	3	
11	7	7	6	Eine Stelle aktuell nicht besetzt.
10	10	8	7	2 Vollzeitkräfte wurden durch 4 Teilzeitkräfte ersetzt; Eine Stelle aktuell nicht besetzt.
9c	-	-	-	
9b	10	10	9	Eine Stelle aktuell nicht besetzt.
9a	4	1 <sup>★</sup>	4	Informationen über ehem. WGV-Mitarbeiter lagen nicht vor
8	8	5	6	Neubewertung einer EG 6 Stelle; Umwandlung einer Beamtenstelle (städtischer Stellenplan) in eine Stelle für Tarifbeschäftigte; eine Stelle übergeleitet von der Stadtverwaltung (Friedhofsverwaltung)
7	5	5	5	
6	68	68	65	
5	33	33	33	
4	5	4 <sup>★</sup>	5	Informationen über ehem. WGV-Mitarbeiter lagen nicht vor
3	-	-	-	
2	54	60	56	
1	-	2	-	
<b>Stellen gesamt</b>	<b>208</b>	<b>207<sup>★</sup></b>	<b>200</b>	

★ Durch nicht vorliegende Informationen der ehemaligen WGV im Rahmen der Aufstellung des Stellenplans 2018 wurden einzelne Stellen nicht berücksichtigt. ( 3 Stellen EG 9a und 1 Stelle EG 4; tatsächliche Stellen 2018 = 211).

## Stellenplan 2019

### Teil A: Beamtinnen und Beamte\* (deklaratorisch)

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterung
B 7	-	-	-	
B 4	-	-	-	
B 3	-	-	-	
A 16	-	-	-	
A 15	1	1	1	
A 14	1	1	1	
A 13	-	-	-	
A 13	1	1	1	
A 12	1	1	1	1x kw
A 11	2	2	2	
A 10	2	3	3	
A 9	-	-	-	
A 9Z	-	-	-	
A 9	-	-	-	
A 8	-	1	1	
A 7	-	-	-	
<b>Stellen gesamt</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	

\* Die Beamtenstellen werden im Stellenplan der Stadt Grevenbroich geführt und hier nur nachrichtlich angegeben.

## Stellenplan 2019

### Aufteilung der Stellen nach Bereichen - Tariflich Beschäftigte

Bereich	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Summe
01000	Natur- und Landschaftspflege				1,00	1,33	3,33		2,67	1,00	1,00	1,00		32,00	3,00		1,00		47,33
02000	Verkehrsinfrastruktur				1,00	3,33	0,33		0,67	3,00	3,00		61,00		2,00				74,33
03000	Gebäudewirtschaft	1,00			1,00	2,33	6,33		6,67		4,00	4,00	7,00	1,00			53,00		86,33
<b>Summe je Entgeltgruppe</b>		<b>1</b>			<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>33</b>	<b>5</b>		<b>54</b>		<b>208,00</b>

## Stellenplan 2019

### Aufteilung der Stellen nach Bereich - Beamtinnen und Beamte

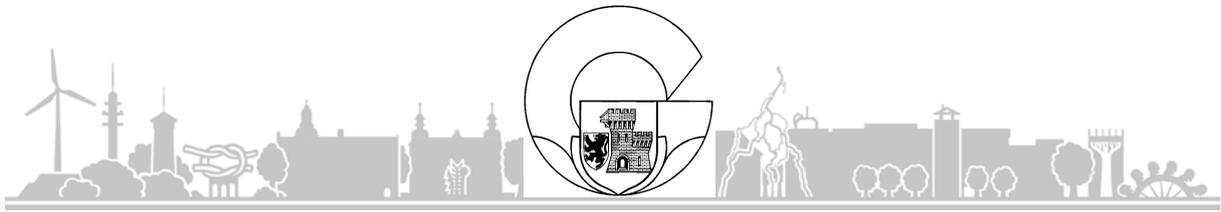
Sparte	Bezeichnung	B 7	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 9Z	A9	A8	A7	Summe
01000	Natur- und Landschaftspflege					0,5		1	1	1,03								3,53
02000	Verkehrsinfrastruktur					0,5				0,63	1							2,13
03000	Gebäudewirtschaft						1			0,33	2		1					4,33
<b>Summe je Besoldungsgruppe</b>				<b>0</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>1</b>					<b>10,00</b>

## Stellenübersicht 2019

### Teil B: Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Bemerkungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
<b>Stellen gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	





# **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasseranlagen**

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen  
Erfolgsplan 2019 - 2023**

	2019	2018	2017	2020	2021	2022	2023
	Planung	Planung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
	EURO						
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
1.1 Schmutzwassergebühren	10 123.620	10 034.864	10 149.094	9 873.620	9 939.092	10 006.874	10 073.992
1.2 Niederschlagswassergebühren	8 324.828	8 731.841	8 981.753	8 074.828	8 401.051	8 569.072	8 569.072
1.3 Gebühr Schlammabfuhr	12 000	10 500	11 903	12 000	12 000	12 200	12 500
1.4 Erträge aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	200	0	200	200	200	200	200
1.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150 000	0	148 000	0	0	0	0
1.6 Auflösung enthaltener Ertragszuschüsse aus Privatschließung und Beiträgen	120 000	120 000	115.648	120 000	114 000	108.300	102.885
1.7 Erstattung der Stadt Neuss Entwässerung Gruissam	20 000	20 000	20 028	20 000	20 000	20 000	20 000
1.7.1 Nutzungsentgelt Gruppenkraftwerke	18 000	18 000	17 078	18 000	18 000	18 000	18 000
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>							
1.8 Erstattung von Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0
1.9 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10 Erträge aus der Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11 sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Materialaufwand</b>	18 768.648	18 935.205	19 443.703	18 118.648	18 339.617	18 565.625	18 796.649
2.1 Leistungsentgelt an die GWD mbH	2 620 829	2 199 977	2 155 623	2 686 350	2 753 508	2 822 346	2 892 905
2.2 Wasserunterhaltung	917 518	917 518	657 578	940 456	963 967	988 067	1 012 768
2.3 Abfallbeseitigung	40 000	40 000	30 465	40 000	40 000	40 000	40 000
2.4 Abwasserabgabe	32 000	32 000	29 768	32 000	32 000	32 000	32 000
2.5 Beitrag Erhverband f. Hochwasserrückhaltebecken	271 366	288 097	286 865	280 000	287 000	294 175	301 529
2.6 Beitrag Erhverband f. Betrieb der Kläranlagen	6 037 303	6 080 381	5 963 837	6 050 000	6 171 000	6 294 420	6 420 308
2.7 Erlastung an Stadt Neuss Entwässerung	9 000	9 000	7 527	9 000	9 000	9 000	9 000
2.8 Abfuhr und Deponierung von Grubenentleerungen	18 870	18 870	18 870	18 870	18 500	18 500	18 500
2.9 Erstattung von Verwaltungskosten städt. Haushalt	221 696	275 375	219 539	235 000	240 875	246 897	253 069
2.1 Besondere Ingenieurlösungen	235 000	235 000	230 445	230 000	235 750	241 644	247 685
<b>3. Personalaufwand</b>	75 000	75 000	39 964	75 000	76 875	78 797	80 767
3.1 Gehälter und Sozialabgaben	75 000	75 000	39 964	75 000	76 875	78 797	80 767
<b>4. Abschreibungen</b>	3 200 000	3 350 000	3 165 103	3 400 000	3 468 000	3 537 360	3 608 107
4.1 Abschreibungen des Anlagevermögens (Herstellkosten)	3 200 000	3 350 000	3 165 103	3 400 000	3 468 000	3 537 360	3 608 107
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	40 000	29 000	52 506	40 000	40 000	40 000	40 000
5.1 Prüfungs- und Beratungskosten	1 000	1 000	1 076	1 000	1 000	1 000	1 000
5.2 Fort- und Weiterbildungskosten	10 500	6 000	10 677	10 000	10 500	10 500	10 500
5.3 Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Wertberichtigungen auf Forderungen	30 000	50 000	30 678	35 000	35 000	35 000	35 000
5.5 Buchwertabgänge des Anlagevermögens	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
5.6 Verwaltungsgebühren Einleitgenehmigungen	28 000	25 000	27 189	28 000	28 000	28 000	28 000
5.7 Kostenersatz EVU Datensätze Verbräuche Frischwasser	30 000	30 000	41 507	30 000	32 000	32 000	32 000
5.8 Gutachterkosten	25 000	0	104 760	15 000	10 000	10 000	10 000
5.9 Gebühr	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
5.10 Beitrag Landwassergesetz	0	0	21 124	0	0	0	0
5.11 Fremdarbeiten Zettarbeit	13 881 562	13 700 718	13 116 643	14 194 176	14 491 476	14 798 205	15 111 639
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Zinsen Kanalbaubiträge	120	120	80	100	100	100	100
6.2 Zinsen Stadt Grevenerbroich	25 000	25 000	15 377	12 000	11 400	10 830	10 289
6.3 Zinsen aus Kassenbestand							
<b>7.0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
7.1 Zinsaufwand für Kredite und Investitionsfinanzierung des Eigenbetriebes	1 439 926	1 797 906	3 475 500	1 276 016	1 147 931	1 023 983	896 433
<b>8. Gewinn/Verlust</b>	<b>3 447 260</b>	<b>3 436 701</b>	<b>2 866 938</b>	<b>2 660 456</b>	<b>2 711 611</b>	<b>2 754 267</b>	<b>2 798 865</b>

WirtschaftsplanEigenbetrieb Abwasseranlagen 2019-2023.xls

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen  
Vermögensplan 2019**

<b>Tilgung in €</b>	<b>Abschreibungen in €</b>	<b>Anlagenzugänge in € (Übernahme von Kanalvermögen)</b>
2.656.090	3.200.000	3.135.000
2.672.912	3.400.000	3.200.000
2.733.665	3.468.000	3.100.000
2.880.243	3.537.360	3.100.000
2.905.308	3.608.107	3.100.000

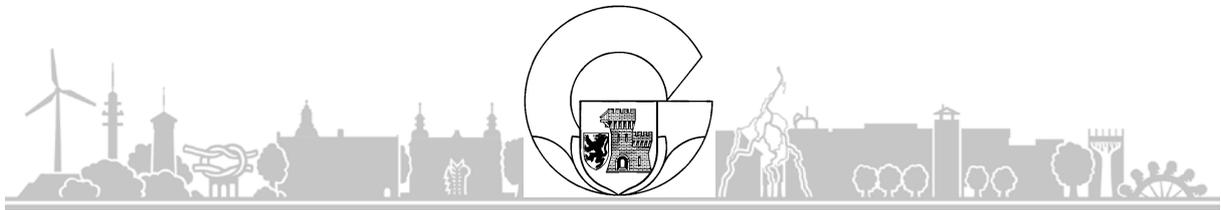
Vermögensplan 2019.xls

**Eigenbetrieb Abwasseranlagen  
Stellenübersicht 2019**

Angestellte	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.08.2018
Entgeltgruppe 9a TVöD	0,87	0,87	0

G.1

Stellenübersicht 2019.xls



# **Wirtschaftsplan des Gesellschaft für Wirtschaftsdienste mbH**

## Vorbemerkungen

Zum 1.11.2017 wurde der Bereich „Städtische Betriebe“, vorgezogen gegenüber der eigentlichen Vertragskündigung zum 31.12.2017, aus dem Unternehmen ausgegliedert und in eine AöR überführt. Gleichzeitig war damit der Abschluss zahlreicher Verträge zwischen GWD und AöR verbunden. Bedingt durch die Kündigung des Vertrags „Stadtentwässerung“ zum 31.12.2017 war der Abschluss eines neuen Vertrags erforderlich, der als wesentliche Änderungen den Wegfall der Stundungsabrechnung der Kanalbauprogramme 2003 bis 2017 und eine Umstellung auf eine reine Ingenieurleistungserbringung für die folgenden Jahresprogramme beinhaltet.

Nachdem für das Geschäftsjahr 2018 lediglich eine Gewinn- und Verlustrechnung vorgelegt wurde, wird jetzt entsprechend der Vorschrift des § 12 des Gesellschaftervertrages ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht vorgelegt.

## Umsatzerlöse 2019

### Stadtentwässerung

Der „Betriebsführungsvertrag Stadtentwässerung sowie Vertrag über die Betriebsführungsleistung Abwasseranlagen“ wurde auf der Grundlage des bisherigen Vertrags entwickelt und in Bezug auf die Leistungen für die Jahresinvestitionsprogramme neu gefasst. Die Stundungsabrechnung entfällt vollständig, die GWD erbringt reine Ingenieurleistungen nach HOAI ohne Übernahme der Bautätigkeiten. Die übrigen Leistungen werden wie bisher weiter durchgeführt. Demzufolge wurde das neue Leistungsentgelt auf Basis des am 20.12.2017 abgeschlossenen Betriebsführungsvertrages Stadtentwässerung unter Berücksichtigung der Preisgleitung errechnet. Zudem wurde der bisher separat geführte Vertrag für die Errichtung und den Betrieb des Vorbehandlungsplatzes für Kanalreinigungsrückstände integriert. Die Laufzeit begann am 1. Januar 2018.

Des Weiteren werden wie in der Vergangenheit Leistungen als sog. „besondere Planungsleistungen“ erbracht, die Erstellung von Hausanschlüssen, die Grubenentleerung und HOAI-Planungen im Zusammenhang mit Erschließungsmaßnahmen.

Zusätzlich wurde zwischen der GWD, dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen und der AöR eine Ergänzungsvereinbarung zum Betriebsführungsvertrag Stadtentwässerung abschlossen, der die Leistungen der Kanalkolonne abbildet, die bislang im LV „Städtische Betriebe“ enthalten waren, nämlich die Unterhaltung von Pumpstationen der Straßenentwässerung und städtischen Liegenschaften, Reinigung der Naßschlammensenken, Unterhaltungsarbeiten für Springbrunnen sowie die Installation der Wasserversorgung auf Kirmesplätzen. Die Laufzeit begann am 1. Juli 2018.

Die Installation von Wasseranschlüssen auf Kirmesplätzen erfolgt auf der Grundlage des Dienstleistungsvertrages zwischen der GWD und der AöR mit Wirkung vom 01.01.2018.

### Dienstleistungen

Der „Pachtvertrag Anlagevermögen“ beinhaltet Regelungen für das im Zuge der Ausgliederung vollständig bei GWD verbliebene Anlagevermögen, das der AöR zur Verfügung gestellt wird. Die AöR erstattet die bei GWD entstehenden Kosten für AfA, Leasing, Dauermieten, Versicherung und Steuern zuzüglich einer Marge von 5% für

Verwaltungsaufwand und Gewinnerzielungsabsicht. Die Laufzeit begann am 1. November 2017.

Der „Mietvertrag Martinswerk“ umfasst die Vermietung des Bauhofs mit Ausnahme des Behandlungsplatzes für Rückstände aus der Kanalreinigung. Die AöR erstattet die bei GWD entstehenden Kosten für AfA, Strom, Wasser, Versicherung, Grundbesitzabgaben und Steuern zuzüglich einer Marge von 5% auf den Buchwert für Verwaltungsaufwand und Gewinnerzielungsabsicht. Die Laufzeit begann am 1. November 2017.

Der „Untermietvertrag Dr.-Paul-Edelmann-Str. 2“ umfasst die Untervermietung des Standortes mit Ausnahme der von der Stadtentwässerung genutzten Teilbereiche nach Verteilerschlüssel. Die AöR erstattet die bei GWD entstehenden Kosten anteilig für Miete, Strom, Gas, Wasser, Telefon, Wartung und Instandhaltung, Versicherung, Grundbesitzabgaben und Steuern zuzüglich einer Marge von 5% auf den Mietanteil für Verwaltungsaufwand und Gewinnerzielungsabsicht. Die Laufzeit begann am 1. November 2017, die Abrechnung der Mietkomponente jedoch erst zum 1. Januar 2018.

Der „Managementvertrag Fuhrpark und Geräte“ umfasst die vollständige Verwaltung aller Fahrzeuge und Geräte der AöR incl. Neubeschaffung auf Veranlassung und Rechnung der AöR/Stadt. Die AöR zahlt hierfür ein Entgelt je Fahrzeug und einen Pauschalbetrag für die Gerätschaften. Die Laufzeit begann am 1. Januar 2018.

Der „Managementvertrag Fuhrpark“ umfasst die Verwaltung aller Fahrzeuge der Stadt incl. Neubeschaffung auf Veranlassung und Rechnung der Stadt nach bisheriger Praxis. Er umfasste zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 23 Fahrzeuge, Anhänger beziehungsweise selbstfahrende Arbeitsmaschinen. Mit der Überleitung von Teilen der Fachbereiche 65 und 69 aus der Stadtverwaltung in die Stadtbetriebe AöR wurden 13 Fahrzeuge von der Stadt in den Verantwortungsbereich der AöR überführt und in den dortigen Managementvertrag übernommen, sodass sich die Anzahl der Fahrzeuge auf 23 reduziert hat. Die Stadt zahlt hierfür ein Entgelt je Fahrzeug. Die Laufzeit begann am 1. Juli 2018.

Darüber hinaus nimmt die GWD auf der Grundlage des Managementvertrages für die Organisation des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Stadtbetriebe AöR Aufgaben wahr.

## **Materialaufwand**

In den „Fremdleistungen“ sind im Wesentlichen die Kosten für die Herstellung der Hausanschlüsse und Fremdplanungsleistungen erfasst, also bezogene Leistungen für Entgeltpositionen, die nicht im Pauschalentgelt enthalten sind.

## **Personalaufwendungen**

Dargestellt sind die Personalkosten des Personalbestandes, der sich aus der Personalplanung (Stellenplan) ergibt. Die in 2018 beabsichtigte Einstellung eines Ingenieurs konnte noch nicht vollzogen werden. Diese Stelle soll in 2019 besetzt werden, um die zusätzlichen Aufgaben der unter „Dienstleistungen“ genannten Verträge bewältigen zu können.

Berücksichtigt ist zudem eine Tarifierhöhung um 2,4%.

Die in der Stellenübersicht enthaltenen Anpassungen wurden bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

## Stellenübersicht

Berücksichtigt sind geplante Stellenanpassungen in 3 Fällen (A12/A13, E11/E12, E8/E9a und E6)

## Abschreibungen

Diese Position umfasst die Abschreibung der Gebäude einschließlich des Sozialgebäudeneubaus und des Behandlungsplatzes für Kanalreinigungsrückstände am Standort Martinswerk sowie Flutgraben, die des Fuhrparks und der Geräte, sowie der für den Standort Dr.-Paul-Edelmann-Straße beschafften Ausstattung. Zugrunde gelegt sind die steuerrechtlich zulässigen Abschreibungsdauern.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen		
6200	Abschreibung immaterielle Vermögensgüter	3.500
6220	Abschreibung auf Sachanlagen	65.000
6221	Abschreibung auf Gebäude	25.000
6222	Abschreibung auf Kfz	87.000
6260	Sofortabschreibung GWG	800

## Kfz-Kosten

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Kfz-Versicherungen		78.000
Laufende Kfz-Betriebskosten		19.000
Bereifung		5.000
TÜV und Dekra		800
Kfz-Reparaturen Lohnanteil		1.000
Kfz-Reparaturen Materialanteil		13.000
Leasing Kfz		495.000
Sonstige Kfz-Kosten		1.000
Fremdfahrzeugkosten		30.000

## Reparatur/Instandhaltung

Im Wesentlichen umfasst dieser Block für 2019 folgende Positionen:

Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	Kanalreparaturen	85.000
Reparatur u. Instandhaltung Anlagen und Maschinen		23.000
Reparatur u. Instandhaltung Anlagen, Betriebs-Geschäftsausstattung		22.000

## Sonstige Kosten

Hierunter fallen:

Sonstige betriebliche Aufwendungen		50.000
Ausgleichsabgabe SchwerbehindertenG		2.000
Porto		500
Telefon		1.700
Bürobedarf		100
Zeitschriften, Bücher		3.800
Fortbildungskosten		15.000
Rechts- u. Beratungskosten		3.000
Abschluss- und Prüfungskosten		20.000
Kaufm./ organisatorische Beratung		76.000
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG		7.000
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen		7.000
Arbeitskleidung		8.000
sonstiger Betriebsbedarf		15.000
Nebenkosten des Geldverkehrs		1.000
Aufwand f. Abfall und Recycling		500

## Zusammenfassung

Der vorliegende Plan 2019 weist ein Gesamtergebnis vor Steuern in Höhe von 457 T€ aus.

Grevenbroich, 03. Dezember 2018

**Gesellschaft für Wirtschaftsdienste  
Vermögensplan 2019 - 2023**

<b>Jahr</b>	<b>Anlagevermögen in €</b>	<b>Abschreibungen in €</b>
<b>2019</b>	<b>1.459.020</b>	<b>181.300</b>
<b>2020</b>	<b>1.277.720</b>	<b>163.170</b>
<b>2021</b>	<b>1.114.550</b>	<b>124.099</b>
<b>2022</b>	<b>990.451</b>	<b>111.689</b>
<b>2023</b>	<b>878.762</b>	<b>100.520</b>

**GWD mbH**  
**Erfolgsplan 2019 - 2023**

			2019 Planung EURO	2018 Planung EURO	2018 Jan-Sept EURO	2020 Planung EURO	2021 Planung EURO	2022 Planung EURO	2023 Planung EURO
1020	<b>Umsatzerlöse</b>								
	4400 H	Privathaushalte	94.940 €	94.911 €	102.238 €	96.839 €	104.283 €	106.369 €	108.496 €
	4401 H	Betriebsführung	2.206.446 €	2.217.721 €	1.559.741 €	2.250.575 €	2.295.586 €	2.341.498 €	2.388.328 €
	4403 H	Vermietung	154.896 €	790.358 €	349.778 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
	4404 H	Vermietung Mobilien	790.358 €	466.369 €	623.063 €	632.286 €	505.829 €	404.663 €	323.731 €
	4405 H	Verwaltung	74.325 €	47.028 €	22.703 €	75.812 €	77.328 €	78.874 €	80.452 €
	4406 H	Planungsleistungen	157.000 €	218.000 €	80.353 €	190.000 €	198.000 €	189.000 €	195.000 €
1051	<b>Gesamtleistung</b>		3.477.965 €	3.834.387 €	2.737.876 €	3.296.512 €	3.232.026 €	3.171.404 €	3.147.006 €
1060	<b>Mat./Wareneinkauf</b>		299.500 €	264.500 €	177.577 €	302.495 €	308.545 €	314.716 €	321.010 €
1092	<b>Betriebl.Rohertrag</b>		3.178.465 €	3.569.887 €	2.560.299 €	2.994.017 €	2.923.481 €	2.856.689 €	2.825.996 €
	<b>Kostenarten:</b>								
1100	<b>Personalaufwand</b>		1.298.232 €	1.150.165 €	733.884 €	1.324.197 €	1.350.681 €	1.377.694 €	1.405.248 €
1120	<b>Raumkosten</b>		232.425 €	0 €	396.885 €	72.000 €	72.720 €	73.447 €	74.182 €
1140	<b>Betriebl. Steuern</b>		17.000 €	0 €	12.058 €	17.170 €	17.342 €	17.515 €	17.690 €
1150	<b>Versich./Beiträge</b>		35.195 €	0 €	19.127 €	35.547 €	35.902 €	36.261 €	36.624 €
1180	<b>KFZ-Kosten (o.St)</b>		642.800 €	627.444 €	492.962 €	520.000 €	416.000 €	332.800 €	266.240 €
1200	<b>Werbe-/Reisekosten</b>		4.600 €	0 €	2.551 €	4.646 €	4.692 €	4.739 €	4.787 €
1220	<b>Kosten Warenabgabe</b>		3.200 €	0 €	1.506 €	3.232 €	3.264 €	3.297 €	3.330 €
1240	<b>Abschreibungen</b>		181.300 €	202.155 €	137.887 €	163.170 €	124.099 €	111.689 €	100.520 €
1250	<b>Reparatur/Instandhaltung</b>		130.000 €	0 €	106.962 €	136.500 €	143.325 €	150.491 €	158.016 €
1260	<b>Sonstige Kosten</b>		210.600 €	1.172.770 €	46.353 €	212.706 €	214.833 €	216.981 €	219.151 €
1280	<b>Gesamtkosten</b>		2.755.352 €	3.152.534 €	1.950.177 €	2.489.168 €	2.382.858 €	2.324.916 €	2.285.788 €
1300	<b>Betriebsergebnis</b>		423.113 €	417.353 €	610.123 €	504.849 €	540.623 €	531.773 €	540.209 €
1320	<b>Neutraler Aufwand</b>		0 €	7.000 €	166.092 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1330	<b>Neutraler Ertrag</b>		34.000 €	0 €	26.774 €	25.000 €	25.250 €	25.503 €	25.758 €
1345	<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>457.113 €</b>	<b>410.353 €</b>	<b>470.804 €</b>	<b>529.849 €</b>	<b>565.873 €</b>	<b>557.275 €</b>	<b>565.966 €</b>
	<b>Ertragssteuern</b>		150.847 €	135.416 €	155.365 €	174.850 €	186.738 €	183.901 €	186.769 €
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>306.266 €</b>	<b>274.937 €</b>	<b>315.439 €</b>	<b>354.999 €</b>	<b>379.135 €</b>	<b>373.374 €</b>	<b>379.197 €</b>

**Gesellschaft für Wirtschaftsdienste mbH**  
**Liquiditätsplanung 2019**

		2019	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
		Planung													
		EURO													
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>														
4400 H	Privathaushalte	94.940	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	7.912	94.940
4401 H	Betriebsführung	2.206.446	183.871	183.871	183.871	183.871	183.871	183.871	183.871	183.871	183.871	183.871	183.871	183.871	2.206.446
4403 H	Vermietung	154.896	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	12.908	154.896
4404 H	Vermietung Mobilien	790.358	65.863	65.863	65.863	65.863	65.863	65.863	65.863	65.863	65.863	65.863	65.863	65.863	790.358
4405 H	Verwaltung	74.325	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	74.325
4406 H	Planungsleistungen	157.000	39.250	0	0	0	39.250	0	0	0	39.250	0	0	39.250	157.000
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.477.965</b>	<b>315.997</b>	<b>276.747</b>	<b>276.747</b>	<b>276.747</b>	<b>315.997</b>	<b>276.747</b>	<b>276.747</b>	<b>276.747</b>	<b>315.997</b>	<b>276.747</b>	<b>276.747</b>	<b>315.997</b>	<b>3.477.965</b>
1051	<b>Mat./Wareneinkauf</b>	<b>299.500</b>	<b>19.867</b>	<b>19.867</b>	<b>19.867</b>	<b>19.867</b>	<b>35.141</b>	<b>35.141</b>	<b>24.958</b>	<b>24.958</b>	<b>24.958</b>	<b>24.958</b>	<b>24.958</b>	<b>24.958</b>	<b>299.500</b>
1060	<b>Betriebl.Rohertrag</b>	<b>3.178.465</b>	<b>296.130</b>	<b>256.880</b>	<b>256.880</b>	<b>256.880</b>	<b>280.856</b>	<b>241.606</b>	<b>251.789</b>	<b>251.789</b>	<b>291.039</b>	<b>251.789</b>	<b>251.789</b>	<b>291.039</b>	<b>3.178.465</b>
1092	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.298.232</b>	<b>104.794</b>	<b>145.494</b>	<b>1.298.232</b>										
1100	<b>Raumkosten</b>	<b>232.425</b>	<b>19.369</b>	<b>232.425</b>											
1120	<b>Betriebl. Steuern</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>										
1140	<b>Versich./Beiträge</b>	<b>35.195</b>	<b>17.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.195</b>
1150	<b>KFZ-Kosten (o.St)</b>	<b>642.800</b>	<b>84.817</b>	<b>47.317</b>	<b>47.317</b>	<b>47.317</b>	<b>47.317</b>	<b>47.317</b>	<b>84.817</b>	<b>47.317</b>	<b>47.317</b>	<b>47.317</b>	<b>47.317</b>	<b>47.317</b>	<b>642.800</b>
1180	<b>Werbe-/Reisekosten</b>	<b>4.600</b>	<b>383</b>	<b>4.600</b>											
1200	<b>Kosten Warenabgabe</b>	<b>3.200</b>	<b>267</b>	<b>3.200</b>											
1220	<b>Abschreibungen</b>	<b>181.300</b>	<b>0</b>												
1240	<b>Reparatur/Instandhaltung</b>	<b>130.000</b>	<b>10.833</b>	<b>130.000</b>											
1250	<b>Sonstige Kosten</b>	<b>210.600</b>	<b>17.550</b>	<b>210.600</b>											
1260	<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.755.352</b>	<b>255.611</b>	<b>200.513</b>	<b>200.513</b>	<b>200.513</b>	<b>200.513</b>	<b>200.513</b>	<b>255.611</b>	<b>200.513</b>	<b>200.513</b>	<b>200.513</b>	<b>200.513</b>	<b>258.213</b>	<b>2.755.352</b>
1300	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1323	<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>34.000</b>	<b>2.833</b>	<b>34.000</b>											
	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>457.113</b>													
	<b>Ertragssteuern</b>	<b>150.847</b>													
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>306.266</b>													
	<b>Entwicklung der Liquidität</b>	<b>487.566</b>													
	<b>Liquidität zum 01.01.2019</b>	<b>618.177</b>													
	<b>Liquidität zum 31.12.2019</b>	<b>1.105.743</b>													

**Gesellschaft für Wirtschaftsdienste mbH**  
**Liquiditätsplanung 2020**

		2020 Planung EURO	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>														
4400 H	Privathaushalte	96.839	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	96.839
4401 H	Betriebsführung	2.250.575	187.548	187.548	187.548	187.548	187.548	187.548	187.548	187.548	187.548	187.548	187.548	187.548	2.250.575
4403 H	Vermietung	51.000	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	51.000
4404 H	Vermietung Mobilien	632.286	52.691	52.691	52.691	52.691	52.691	52.691	52.691	52.691	52.691	52.691	52.691	52.691	632.286
4405 H	Verwaltung	75.812	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	6.318	75.812
4406 H	Planungsleistungen	190.000	47.500	0	0	0	47.500	0	0	0	47.500	0	0	47.500	190.000
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.296.512</b>	<b>306.376</b>	<b>258.876</b>	<b>258.876</b>	<b>258.876</b>	<b>306.376</b>	<b>258.876</b>	<b>258.876</b>	<b>258.876</b>	<b>306.376</b>	<b>258.876</b>	<b>258.876</b>	<b>306.376</b>	<b>3.296.512</b>
1051	<b>Mat./Wareneinkauf</b>	<b>302.495</b>	<b>20.066</b>	<b>20.066</b>	<b>20.066</b>	<b>20.066</b>	<b>35.493</b>	<b>35.493</b>	<b>25.208</b>	<b>25.208</b>	<b>25.208</b>	<b>25.208</b>	<b>25.208</b>	<b>25.208</b>	<b>302.495</b>
1060	<b>Betriebl.Rohertrag</b>	<b>2.994.017</b>	<b>286.310</b>	<b>238.810</b>	<b>238.810</b>	<b>238.810</b>	<b>270.883</b>	<b>223.383</b>	<b>233.668</b>	<b>233.668</b>	<b>281.168</b>	<b>233.668</b>	<b>233.668</b>	<b>281.168</b>	<b>2.994.017</b>
1092	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.324.197</b>	<b>106.890</b>	<b>148.404</b>	<b>1.324.197</b>										
1100	<b>Raumkosten</b>	<b>72.000</b>	<b>6.000</b>	<b>72.000</b>											
1120	<b>Betriebl. Steuern</b>	<b>17.170</b>	<b>0</b>	<b>17.170</b>	<b>17.170</b>										
1140	<b>Versich./Beiträge</b>	<b>35.547</b>	<b>17.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.547</b>
1150	<b>KFZ-Kosten (o.St)</b>	<b>520.000</b>	<b>68.613</b>	<b>38.277</b>	<b>38.277</b>	<b>38.277</b>	<b>38.277</b>	<b>38.277</b>	<b>68.613</b>	<b>38.277</b>	<b>38.277</b>	<b>38.277</b>	<b>38.277</b>	<b>38.277</b>	<b>520.000</b>
1180	<b>Werbe-/Reisekosten</b>	<b>4.646</b>	<b>387</b>	<b>4.646</b>											
1200	<b>Kosten Warenabgabe</b>	<b>3.232</b>	<b>269</b>	<b>3.232</b>											
1220	<b>Abschreibungen</b>	<b>163.170</b>	<b>0</b>												
1240	<b>Reparatur/Instandhaltung</b>	<b>136.500</b>	<b>11.375</b>	<b>136.500</b>											
1250	<b>Sonstige Kosten</b>	<b>212.706</b>	<b>17.726</b>	<b>212.706</b>											
1260	<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.489.168</b>	<b>229.034</b>	<b>180.925</b>	<b>180.925</b>	<b>180.925</b>	<b>180.925</b>	<b>180.925</b>	<b>229.034</b>	<b>180.925</b>	<b>180.925</b>	<b>180.925</b>	<b>180.925</b>	<b>239.608</b>	<b>2.489.168</b>
1300	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1323	<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>25.000</b>	<b>2.083</b>	<b>25.000</b>											
	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>529.849</b>													
	<b>Ertragssteuern</b>	<b>174.850</b>													
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>354.999</b>													
	<b>Entwicklung der Liquidität</b>	<b>543.169</b>													
	<b>Liquidität zum 01.01.2020</b>	<b>1.105.743</b>													
	<b>Liquidität zum 31.12.2020</b>	<b>1.623.912</b>													

**Gesellschaft für Wirtschaftsdienste mbH**  
**Liquiditätsplanung 2021**

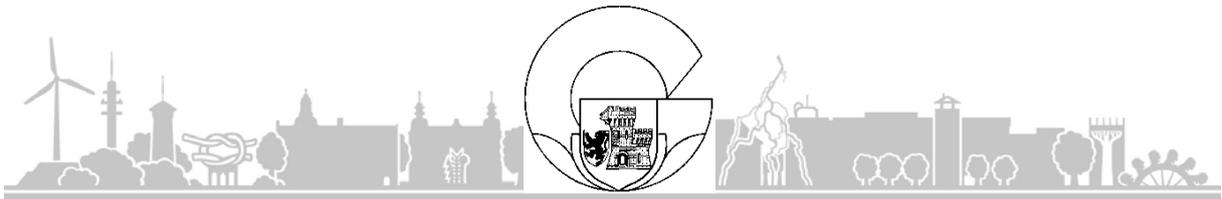
		<b>2021</b>	<b>Januar</b>	<b>Februar</b>	<b>März</b>	<b>April</b>	<b>Mai</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>August</b>	<b>September</b>	<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>Dezember</b>	<b>Summe</b>
		<b>Planung</b>													
		<b>EURO</b>													
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>														
4400 H	Privathaushalte	104.283	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690	104.283
4401 H	Betriebsführung	2.295.586	191.299	191.299	191.299	191.299	191.299	191.299	191.299	191.299	191.299	191.299	191.299	191.299	2.295.586
4403 H	Vermietung	51.000	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	51.000
4404 H	Vermietung Mobilien	505.829	42.152	42.152	42.152	42.152	42.152	42.152	42.152	42.152	42.152	42.152	42.152	42.152	505.829
4405 H	Verwaltung	77.328	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444	77.328
4406 H	Planungsleistungen	198.000	49.500	0	0	0	49.500	0	0	0	49.500	0	0	49.500	198.000
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.232.026</b>	<b>302.336</b>	<b>252.836</b>	<b>252.836</b>	<b>252.836</b>	<b>302.336</b>	<b>252.836</b>	<b>252.836</b>	<b>252.836</b>	<b>302.336</b>	<b>252.836</b>	<b>252.836</b>	<b>302.336</b>	<b>3.232.026</b>
1051	<b>Mat./Wareneinkauf</b>	<b>308.545</b>	<b>20.467</b>	<b>20.467</b>	<b>20.467</b>	<b>20.467</b>	<b>36.203</b>	<b>36.203</b>	<b>25.712</b>	<b>25.712</b>	<b>25.712</b>	<b>25.712</b>	<b>25.712</b>	<b>25.712</b>	<b>308.545</b>
1060	<b>Betriebl.Rohertrag</b>	<b>2.923.481</b>	<b>281.869</b>	<b>232.369</b>	<b>232.369</b>	<b>232.369</b>	<b>266.133</b>	<b>216.633</b>	<b>227.123</b>	<b>227.123</b>	<b>276.623</b>	<b>227.123</b>	<b>227.123</b>	<b>276.623</b>	<b>2.923.481</b>
1092	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.350.681</b>	<b>109.028</b>	<b>109.028</b>	<b>109.028</b>	<b>151.372</b>	<b>1.350.681</b>								
1100	<b>Raumkosten</b>	<b>72.720</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>72.720</b>								
1120	<b>Betriebl. Steuern</b>	<b>17.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.342</b>	<b>17.342</b>								
1140	<b>Versich./Beiträge</b>	<b>35.902</b>	<b>17.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.902</b>
1150	<b>KFZ-Kosten (o.St)</b>	<b>416.000</b>	<b>54.891</b>	<b>30.622</b>	<b>30.622</b>	<b>30.622</b>	<b>30.622</b>	<b>30.622</b>	<b>54.891</b>	<b>30.622</b>	<b>30.622</b>	<b>30.622</b>	<b>30.622</b>	<b>30.622</b>	<b>416.000</b>
1180	<b>Werbe-/Reisekosten</b>	<b>4.692</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>4.692</b>								
1200	<b>Kosten Warenabgabe</b>	<b>3.264</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>3.264</b>								
1220	<b>Abschreibungen</b>	<b>124.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
1240	<b>Reparatur/Instandhaltung</b>	<b>143.325</b>	<b>11.944</b>	<b>11.944</b>	<b>11.944</b>	<b>11.944</b>	<b>143.325</b>								
1250	<b>Sonstige Kosten</b>	<b>214.833</b>	<b>17.903</b>	<b>17.903</b>	<b>17.903</b>	<b>17.903</b>	<b>214.833</b>								
1260	<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.382.858</b>	<b>218.439</b>	<b>176.219</b>	<b>176.219</b>	<b>176.219</b>	<b>176.219</b>	<b>176.219</b>	<b>218.439</b>	<b>176.219</b>	<b>176.219</b>	<b>176.219</b>	<b>176.219</b>	<b>235.905</b>	<b>2.382.858</b>
1300	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1323	<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>25.250</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>	<b>25.250</b>								
	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>565.873</b>													
	<b>Ertragssteuern</b>	<b>186.738</b>													
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>379.135</b>													
	<b>Entwicklung der Liquidität</b>	<b>503.234</b>													
	<b>Liquidität zum 01.01.2021</b>	<b>1.623.912</b>													
	<b>Liquidität zum 31.12.2021</b>	<b>2.127.146</b>													

**Gesellschaft für Wirtschaftsdienste mbH**  
**Liquiditätsplanung 2022**

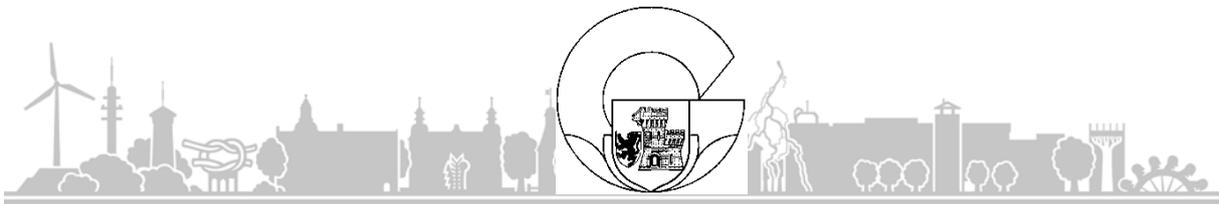
		2022	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
		Planung													
		EURO													
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>														
4400 H	Privathaushalte	106.369	8.864	8.864	8.864	8.864	8.864	8.864	8.864	8.864	8.864	8.864	8.864	8.864	106.369
4401 H	Betriebsführung	2.341.498	195.125	195.125	195.125	195.125	195.125	195.125	195.125	195.125	195.125	195.125	195.125	195.125	2.341.498
4403 H	Vermietung	51.000	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	51.000
4404 H	Vermietung Mobilien	404.663	33.722	33.722	33.722	33.722	33.722	33.722	33.722	33.722	33.722	33.722	33.722	33.722	404.663
4405 H	Verwaltung	78.874	6.573	6.573	6.573	6.573	6.573	6.573	6.573	6.573	6.573	6.573	6.573	6.573	78.874
4406 H	Planungsleistungen	189.000	47.250	0	0	0	47.250	0	0	0	47.250	0	0	47.250	189.000
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.171.404</b>	<b>295.784</b>	<b>248.534</b>	<b>248.534</b>	<b>248.534</b>	<b>295.784</b>	<b>248.534</b>	<b>248.534</b>	<b>248.534</b>	<b>295.784</b>	<b>248.534</b>	<b>248.534</b>	<b>295.784</b>	<b>3.171.404</b>
1051	<b>Mat./Wareneinkauf</b>	<b>314.716</b>	<b>20.876</b>	<b>20.876</b>	<b>20.876</b>	<b>20.876</b>	<b>36.927</b>	<b>36.927</b>	<b>26.226</b>	<b>26.226</b>	<b>26.226</b>	<b>26.226</b>	<b>26.226</b>	<b>26.226</b>	<b>314.716</b>
1060	<b>Betriebl.Rohertrag</b>	<b>2.856.689</b>	<b>274.908</b>	<b>227.658</b>	<b>227.658</b>	<b>227.658</b>	<b>258.857</b>	<b>211.607</b>	<b>222.307</b>	<b>222.307</b>	<b>269.557</b>	<b>222.307</b>	<b>222.307</b>	<b>269.557</b>	<b>2.856.688</b>
1092	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.377.694</b>	<b>111.209</b>	<b>154.399</b>	<b>1.377.694</b>										
1100	<b>Raumkosten</b>	<b>73.447</b>	<b>6.121</b>	<b>73.447</b>											
1120	<b>Betriebl. Steuern</b>	<b>17.515</b>	<b>0</b>	<b>17.515</b>	<b>17.515</b>										
1140	<b>Versich./Beiträge</b>	<b>36.261</b>	<b>18.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.261</b>
1150	<b>KFZ-Kosten (o.St)</b>	<b>332.800</b>	<b>43.913</b>	<b>24.497</b>	<b>24.497</b>	<b>24.497</b>	<b>24.497</b>	<b>24.497</b>	<b>43.913</b>	<b>24.497</b>	<b>24.497</b>	<b>24.497</b>	<b>24.497</b>	<b>24.497</b>	<b>332.800</b>
1180	<b>Werbe-/Reisekosten</b>	<b>4.739</b>	<b>395</b>	<b>4.739</b>											
1200	<b>Kosten Warenabgabe</b>	<b>3.297</b>	<b>275</b>	<b>3.297</b>											
1220	<b>Abschreibungen</b>	<b>111.689</b>	<b>0</b>												
1240	<b>Reparatur/Instandhaltung</b>	<b>150.491</b>	<b>12.541</b>	<b>150.491</b>											
1250	<b>Sonstige Kosten</b>	<b>216.981</b>	<b>18.082</b>	<b>216.981</b>											
1260	<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.324.916</b>	<b>210.665</b>	<b>173.119</b>	<b>173.119</b>	<b>173.119</b>	<b>173.119</b>	<b>173.119</b>	<b>210.665</b>	<b>173.119</b>	<b>173.119</b>	<b>173.119</b>	<b>173.119</b>	<b>233.825</b>	<b>2.324.914</b>
1300	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1323	<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>25.503</b>	<b>2.125</b>	<b>25.503</b>											
	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>557.276</b>													
	<b>Ertragssteuern</b>	<b>183.901</b>													
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>373.375</b>													
	<b>Entwicklung der Liquidität</b>	<b>485.064</b>	<b>64.243</b>	<b>54.538</b>	<b>54.538</b>	<b>54.538</b>	<b>85.738</b>	<b>38.488</b>	<b>11.643</b>	<b>49.188</b>	<b>96.438</b>	<b>49.188</b>	<b>49.188</b>	<b>35.733</b>	
	<b>Liquidität zum 01.01.2022</b>	<b>2.127.146</b>													
	<b>Liquidität zum 31.12.2022</b>	<b>2.612.210</b>													

**Gesellschaft für Wirtschaftsdienste mbH**  
**Liquiditätsplanung 2023**

		2023	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
		Planung													
		EURO													
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>														
4400 H	Privathaushalte	108.496	9.041	9.041	9.041	9.041	9.041	9.041	9.041	9.041	9.041	9.041	9.041	9.041	108.496
4401 H	Betriebsführung	2.388.328	199.027	199.027	199.027	199.027	199.027	199.027	199.027	199.027	199.027	199.027	199.027	199.027	2.388.328
4403 H	Vermietung	51.000	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	51.000
4404 H	Vermietung Mobilien	323.731	26.978	26.978	26.978	26.978	26.978	26.978	26.978	26.978	26.978	26.978	26.978	26.978	323.731
4405 H	Verwaltung	80.452	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704	6.704	80.452
4406 H	Planungsleistungen	195.000	48.750	0	0	0	48.750	0	0	0	48.750	0	0	48.750	195.000
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.147.006</b>	<b>294.751</b>	<b>246.001</b>	<b>246.001</b>	<b>246.001</b>	<b>294.751</b>	<b>246.001</b>	<b>246.001</b>	<b>246.001</b>	<b>294.751</b>	<b>246.001</b>	<b>246.001</b>	<b>294.751</b>	<b>3.147.007</b>
1051	<b>Mat./Wareneinkauf</b>	<b>321.010</b>	<b>21.294</b>	<b>21.294</b>	<b>21.294</b>	<b>21.294</b>	<b>37.665</b>	<b>37.665</b>	<b>26.751</b>	<b>26.751</b>	<b>26.751</b>	<b>26.751</b>	<b>26.751</b>	<b>26.751</b>	<b>321.010</b>
1060	<b>Betriebl.Rohertrag</b>	<b>2.825.996</b>	<b>273.457</b>	<b>224.707</b>	<b>224.707</b>	<b>224.707</b>	<b>257.085</b>	<b>208.335</b>	<b>219.250</b>	<b>219.250</b>	<b>268.000</b>	<b>219.250</b>	<b>219.250</b>	<b>268.000</b>	<b>2.825.997</b>
1092	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.405.248</b>	<b>113.433</b>	<b>157.487</b>	<b>1.405.248</b>										
1100	<b>Raumkosten</b>	<b>74.182</b>	<b>6.182</b>	<b>74.182</b>											
1120	<b>Betriebl. Steuern</b>	<b>17.690</b>	<b>0</b>	<b>17.690</b>	<b>17.690</b>										
1140	<b>Versich./Beiträge</b>	<b>36.624</b>	<b>18.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.624</b>
1150	<b>KFZ-Kosten (o.St)</b>	<b>266.240</b>	<b>35.130</b>	<b>19.598</b>	<b>19.598</b>	<b>19.598</b>	<b>19.598</b>	<b>19.598</b>	<b>35.130</b>	<b>19.598</b>	<b>19.598</b>	<b>19.598</b>	<b>19.598</b>	<b>19.598</b>	<b>266.240</b>
1180	<b>Werbe-/Reisekosten</b>	<b>4.787</b>	<b>399</b>	<b>4.787</b>											
1200	<b>Kosten Warenabgabe</b>	<b>3.330</b>	<b>278</b>	<b>3.330</b>											
1220	<b>Abschreibungen</b>	<b>100.520</b>	<b>0</b>												
1240	<b>Reparatur/Instandhaltung</b>	<b>158.016</b>	<b>13.168</b>	<b>158.016</b>											
1250	<b>Sonstige Kosten</b>	<b>219.151</b>	<b>18.263</b>	<b>219.151</b>											
1260	<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.285.788</b>	<b>205.164</b>	<b>171.320</b>	<b>171.320</b>	<b>171.320</b>	<b>171.320</b>	<b>171.320</b>	<b>205.164</b>	<b>171.320</b>	<b>171.320</b>	<b>171.320</b>	<b>171.320</b>	<b>233.064</b>	<b>2.285.788</b>
1300	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1323	<b>Neutraler Ertrag</b>	<b>25.758</b>	<b>2.147</b>	<b>25.758</b>											
	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>565.966</b>													
	<b>Ertragssteuern</b>	<b>186.769</b>													
	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>379.197</b>													
	<b>Entwicklung der Liquidität</b>	<b>479.717</b>	<b>68.293</b>	<b>53.387</b>	<b>53.387</b>	<b>53.387</b>	<b>85.766</b>	<b>37.016</b>	<b>14.086</b>	<b>47.930</b>	<b>96.680</b>	<b>47.930</b>	<b>47.930</b>	<b>34.936</b>	
	<b>Liquidität zum 01.01.2023</b>	<b>2.612.210</b>													
	<b>Liquidität zum 31.12.2023</b>	<b>3.091.927</b>													



# 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 2019 einen Ansatz in Höhe von 158.000,00 Euro auf Grundlage eines Ratsbeschlusses vom 13. Dezember 2018 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 €
UWG / ABG	6	2.700,00 €	1.500,00 €	15.210,00 €	19.410,00 €
FDP	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 €
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>20.600,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>124.215,00 €</b>	<b>157.805,00 €</b>

\*) Die Zuwendungen für Einzelmandatsträger berechnen sich nach § 56 Abs. 3 GO NRW.

### B. Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht geleistet.