

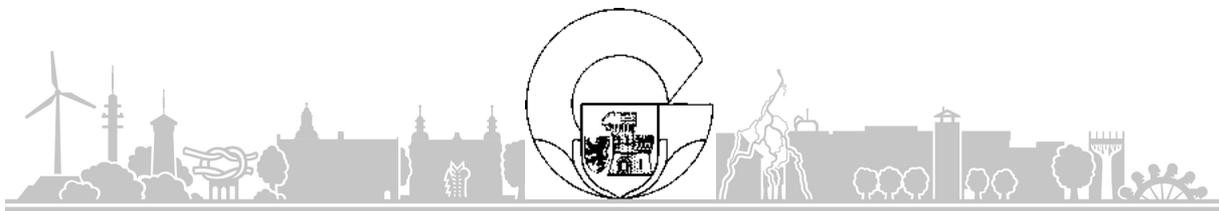


STADT GREVENBROICH

Haushalt 2020



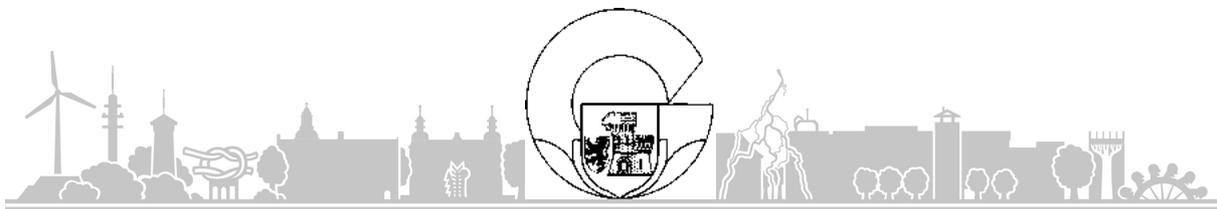
STADT GREVENBROICH



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2020	Seite	7
Hebesatz-Satzung	Seite	12
Vorbericht zum Haushalt 2020	Seite	14
▪ Anlage: Große investive Maßnahmen auf einen Blick	Seite	57
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	58
Testierte Bilanz 2017	Seite	60
Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten	Seite	64
Übersicht über die Bürgschaften	Seite	66
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	68
Übersicht über die Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Seite	70
Deckungskreise nach § 21 KomHVO NRW	Seite	87
Gesamtpläne 2020	Seite	111
Teilpläne 2020 nach Produktbereichen	Seite	114
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	Seite	147
Produkthaushalt 2020	Seite	153

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Geschäftsbereich	ab Seite
01	Produktbereich "Innere Verwaltung"			
01011	Sitzungsdienst	30	Bürgermeister	154
01021	Verwaltungsführung	BM	Bürgermeister	158
01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	GB	Bürgermeister	162
01041	Personalvertretung	PR	Personalrat	166
01051	Rechnungsprüfung, Revision und Antikorruption	14	Bürgermeister	170
01061	Verwaltungsservice	10	Dezernat III	174
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Bürgermeister	179
01081	Personalservice	10	Dezernat III	183
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	10	Dezernat III	187
01083	Ausbildung	10	Dezernat III	191
01091	Beteiligungsmanagement	20	Stadtkämmerin	195
01092	Controlling	01	Bürgermeister	199
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung	20	Stadtkämmerin	203
01094	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	20	Stadtkämmerin	207
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	20	Stadtkämmerin	211
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	20	Stadtkämmerin	215
01097	Forderungsmanagement	20	Stadtkämmerin	219
01101	Organisationsberatung und -unterstützung	10	Dezernat III	223
01111	Rechtsangelegenheiten	30	Bürgermeister	227
01112	Versicherungsangelegenheiten	30	Bürgermeister	231
01121	Liegenschaften	80	Bürgermeister	235
01122	Bereitstellung von städtischen Gebäuden			240
01131	Kantine	PR	Personalrat	245

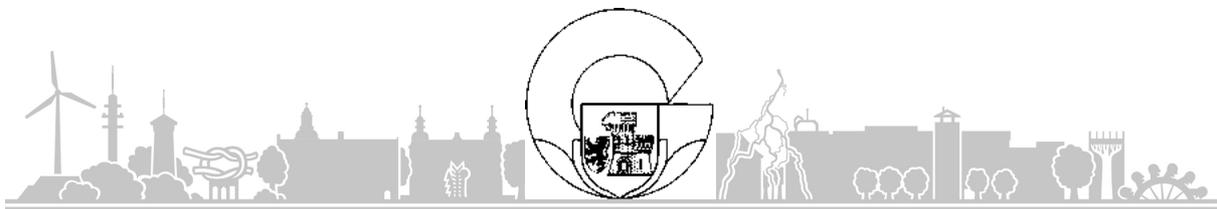


02	Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	Dezernat II	249
02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen	32	Dezernat II	253
02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	32	Dezernat II	257
02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	32	Dezernat II	261
02041	Verkehrslenkung und -regelung			265
02051	Bürgerbüro	32	Dezernat II	269
02061	Personenstandswesen	32	Dezernat II	273
02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	Dezernat II	277
02081	Stadtentwicklungsstatistik	61	Dezernat II	281
02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	32	Dezernat II	285
02101	Gefahrenabwehr	37	Bürgermeister	289
02102	Gefahrenvorbeugung	37	Bürgermeister	294

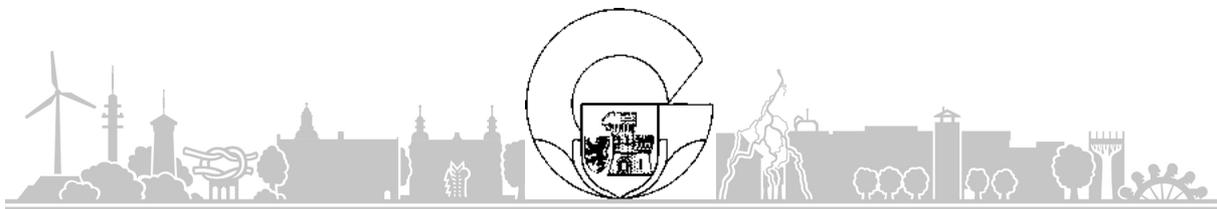
03	Produktbereich "Schulträgeraufgaben"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
03011	Grundschulen	40	Dezernat I	299
03012	Hauptschulen	40	Dezernat I	304
03013	Realschulen	40	Dezernat I	308
03014	Gymnasien	40	Dezernat I	312
03015	Gesamtschule	40	Dezernat I	316
03017	Offene Ganztagsgrundschule	40	Dezernat I	321
03021	Sonstige schulische Aufgaben	40	Dezernat I	325

04	Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
04011	Kulturelle Veranstaltungen	41	Dezernat I	330
04021	Museum und Museumsveranstaltungen	41	Dezernat I	334
04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	43	Dezernat I	338
04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	43	Dezernat I	342
04051	Stadtbücherei	41	Dezernat I	346
04061	Stadtarchiv	41	Dezernat I	350
04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege			354

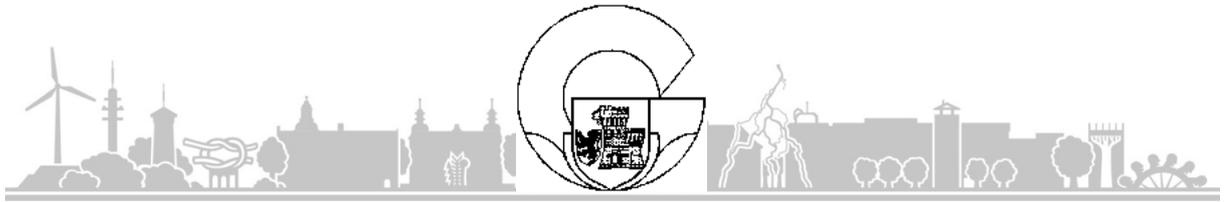
05	Produktbereich "Soziale Leistungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	50	Dezernat III	358
05021	Jobcenter	50	Dezernat III	362
05031	Leistungen für Asylbewerber	50	Dezernat III	366
05041	Soziale Einrichtungen	50	Dezernat III	370
05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Dezernat III	374
05061	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Dezernat III	378
05071	Betreuungsleistungen	50	Dezernat III	382
05081	Sonstige soziale Leistungen	50	Dezernat III	386
05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung	50	Dezernat III	390



06	Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
06011	Tageseinrichtungen	51	Dezernat I	394
06012	Tagespflege	51	Dezernat I	400
06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51	Dezernat I	405
06021	Förderung der Erziehung in Familien	51	Dezernat I	409
06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	51	Dezernat I	413
06023	Hilfe für junge Volljährige	51	Dezernat I	417
06024	Familiengerichtshilfen	51	Dezernat I	421
06025	Jugendhilfe im Strafverfahren	51	Dezernat I	425
06031	Kinder und Jugendförderung	51	Dezernat I	429
06032	Jugendsozialarbeit	51	Dezernat I	433
08	Produktbereich "Sportförderung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
08011	Förderung des Sports	40	Dezernat I	437
08021	Sportstätten	40	Dezernat I	441
08022	Bäder	40	Dezernat I	446
09	Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
09011	Förmliche Planungen	61	Dezernat II	449
09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	61	Dezernat II	453
09021	Geodaten und Vermessung	61	Dezernat II	457
09031	Umlegung und Bodenordnung	61	Dezernat II	461
10	Produktbereich "Bauen und Wohnen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
10011	Bau- und Grundstücksordnung	61	Dezernat II	465
10021	Denkmalschutz und -pflege	61	Dezernat II	469
10031	Wohnungsbauförderung	50	Dezernat III	473
11	Produktbereich "Ver- und Entsorgung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
11011	Abfallwirtschaft	20	Stadtkämmerin	477
11021	Abwasserbeseitigung	20	Stadtkämmerin	481
11031	Konzessionsabgaben	20	Stadtkämmerin	485
12	Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
12011	Straßen, Wege, Plätze			489
12012	Parkeinrichtungen			494
12021	Straßenreinigung	20	Stadtkämmerin	498
12022	Winterdienst			502
12031	Verkehrsplanung			506



13	Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
13011	Öffentliche Grünanlagen			510
13021	Wald- und Forstflächen			515
13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald			520
13031	Friedhofs- und Bestattungswesen			524
13041	Öffentliche Gewässer			529
14	Produktbereich "Umweltschutz"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
14011	Umweltschutz			532
15	Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	01	Bürgermeister	536
15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing	01	Bürgermeister	540
15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			544
16	Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	Stadtkämmerin	548
16012	Sonstige Finanzwirtschaft	20	Stadtkämmerin	554
16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	10	Dezernat III	558
17	Produktbereich "Stiftungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
17011	Frismuth-Stiftung	20	Stadtkämmerin	562
	Fortschreibung des Sanierungsplans für das Haushaltsjahr 2020		Seite	566
	1. Fortschreibung des Ergebnisplans		Seite	568
	2. Erläuterungen zum Sanierungsplan		Seite	571
	3. Katalog der Maßnahmenblätter		Seite	599
	4. Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung		Seite	659
	Dringlichkeitsliste der Investitionen		Seite	661
	Übersicht über die freiwilligen Leistungen		Seite	665
	Stellenplan 2020		Seite	671
	Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen		Seite	680
	Zuwendungen an die Fraktionen		Seite	695



Haushaltssatzung 2020



Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich für das Haushaltsjahr 2020

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW 2019. S. 202), in Kraft getreten am 24. April 2019, hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge wird auf	147.008.293 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	173.150.028 EUR
Im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	140.089.972 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	171.895.621 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.157.046 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.903.245 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	438.967 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.406.323 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
421.967,00 EUR
(Landesförderdarlehen „Gute Schule 2020“)

festgesetzt.

Die Tilgungsleistungen hieraus werden vollständig durch das Land Nordrhein-Westfalen erbracht

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

5.735.938 EUR

festgesetzt.

§ 4 Inanspruchnahme des Eigenkapitals

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

26.141.735 EUR

festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

75.000.000 EUR

festgesetzt

§ 6 Steuersätze der Gemeinde

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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. | Gewerbsteuer 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 Gewerbsteuer (Hebesatz-Satzung) vom 18. Dezember 1998 beschlossen.

§ 7 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.

§ 8 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.

§ 9 Sonstige Bewirtschaftungsregeln

1. Stellenplan
 - 1.1 Stellen von Beamten können unterjährig mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und umgekehrt besetzt werden. Der Stellenplan des Folgejahres ist entsprechend anzupassen.
 - 1.2 Wird innerhalb der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR eine Tarifbeschäftigtenstelle mit einem Beamten besetzt, wird diese im städtischen Stellenplan zusätzlich für die Dauer der Beschäftigung geschaffen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Tarifbeschäftigtenstelle bei den Stadtbetrieben Grevenbroich AöR für die Dauer der Beschäftigung des Beamten entfällt.
 - 1.3 Endet die Zuweisung einer Beamtenstelle (insbesondere durch Ausscheiden des Stelleninhabers aus dem Dienst oder Wechsel zur Stadt Grevenbroich) zu den Stadtbetrieben Grevenbroich AöR, entfällt die Beamtenstelle im Stellenplan der Stadt.
2. Generelle Deckungsvermerke für Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 21 Kommunalhaushaltsverordnung
 - 2.1 Aufwandsermächtigungen sind innerhalb eines Dezernats grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen hiervon sind:
 - a) zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden
 - b) Personalaufwendungen
 - c) Interne Leistungsverrechnung
 - 2.2 Auszahlungsermächtigungen sind innerhalb eines Dezernats grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen hiervon sind:
 - a) Investive Auszahlungen
 - b) Personalauszahlungen
 - c) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
 - 2.3 Sonstige Regelungen zur Deckungsfähigkeit sind in der Anlage Deckungskreise des Haushaltes geregelt.

Aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO
Grevenbroich, den 12. Dezember 2019

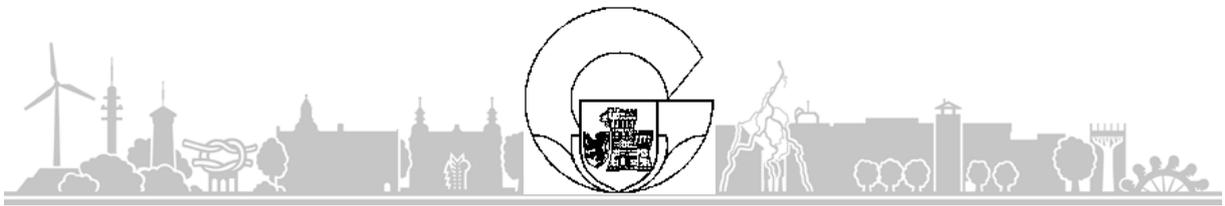


Monika Stirken-Hohmann
Stadtkämmerin

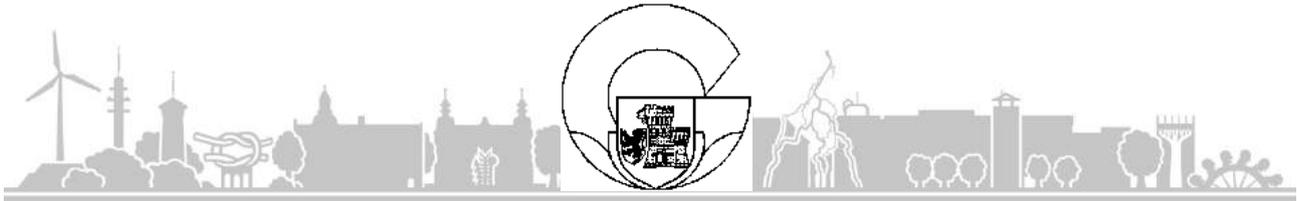
Bestätigt gem. § 80 Abs. 2 GO
Grevenbroich, den 12. Dezember 2019



Klaus Krützen
Bürgermeister



Hebesatz-Satzung



Hebesatz-Satzung

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:

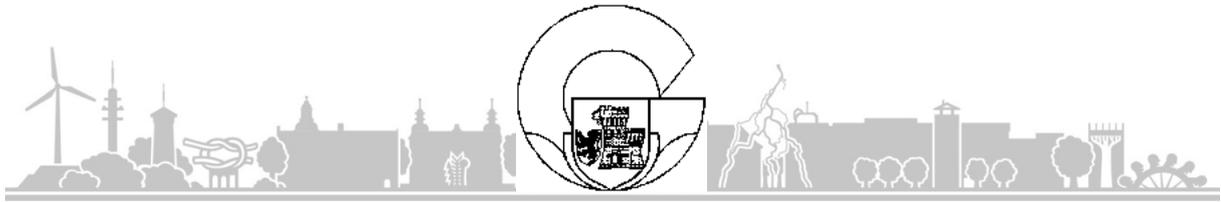
§ 1

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.



Vorbericht zum Haushalt 2020



Vorbericht zum Haushalt 2020

Vorbemerkung

Der Vorbericht soll nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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. Aufgrund der Änderungen durch die KomHVO hat sich der Aufbau des Vorberichts gegenüber dem Vorjahr geändert.

1. Wesentliche Ziele und Strategien

Aufgrund der aktuellen gesellschaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung befinden sich die Kommunen in einem stetigen Wandel von Erwartungen und Möglichkeiten. Umso wichtiger ist es, sich als Stadt Ziele und Strategien zu geben um das Wohl der Bürgerschaft zu fördern und es für zukünftige Generationen zu erhalten.

1.1. Sanierungsplan

Die Stadt Grevenbroich befindet sich seit 2014 in einem Haushaltssicherungskonzept (Sanierungsplan) um die städtischen Finanzen langfristig zu sichern. Spätestens im Jahr 2024 muss der städtische Haushalt ausgeglichen sein. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts zu versagen, was zum Zustand des Nothaushaltes (§ 82 Gemeindeordnung NW) führen wird und weitergehende Maßnahmen der Aufsichtsbehörden zur Folge haben kann. Es ist daher oberstes Gebot, diesen Sanierungsplan zum Erfolg zu bringen und die Maßnahmen die zur Haushaltskonsolidierung beschlossen wurden, auch umzusetzen.

1.2. Kinderbetreuung

Entgegen ursprünglicher Prognosen ist es in Grevenbroich notwendig weitere Plätze für die Kindertagespflege vorzuhalten. In 2018 wurden daher schon an den Standorten Kindergarten Langwaden und Barrenstein Lösungen in Leichtbauweise errichtet, um kurzfristig weitere Plätze bereitzustellen. Weitere Plätze sollen durch die Errichtung neuer Kindertageseinrichtungen, die von freien Trägern betrieben werden, entstehen. Daher sind im Haushalt ab 2020 Betriebskostenzuschüsse zu je 500.000 Euro jährlich für zwei neue Kindertageseinrichtungen vorgesehen. Je nachdem wie sich die Lage entwickelt könnten noch weitere Kindertageseinrichtungen benötigt werden. Ein ausreichendes Angebot an Plätzen in Kindertageseinrichtungen, ist ein wichtiger Standortfaktor für junge Familien, die benötigt werden um den demographischen Wandel entgegen zu steuern.



1.3. Schulinfrastruktur

1.3.1. Gesamtschule III

Im Rahmen der Entwicklung der Schullandschaft soll in Grevenbroich eine weitere Gesamtschule gegründet werden um den Bedürfnissen der Eltern und Schulen nachzukommen. Es ist geplant die Gesamtschule III zum Schuljahr 2021/2022 im Gebäude der ehemaligen städtischen Realschule Bergheimer Straße starten zu lassen. Im selben Zug soll die Diedrich-Uhlhorn-Realschule auslaufen, sodass an diesem Standort die zukünftige Gesamtschule III ihren Standort hat. Hierfür wird es notwendig, den Standort baulich zu erweitern. Im städtischen Haushalt sind für die Jahre 2021 ff. erste Mittel berücksichtigt, die unter anderem für die Planung der Maßnahme gedacht sind. Sobald genaue Kostenschätzungen vorliegen werden weitere Mittel im Haushalt berücksichtigt.

1.4. Strukturwandel

Im Rahmen der Energiewende soll der Braunkohleabbau im Rheinischen Revier enden. Der „Braunkohle-Kompromiss“ hat zur Folge, dass der Großteil der Braunkohlkraftwerke bis 2030 stillgelegt werden. Grevenbroich ist als Kraftwerkstandort besonders von dieser Entwicklung betroffen. Daher ist es besonders wichtig durch geeignete Maßnahmen einen Arbeitsplatzverlust in Grevenbroich entgegenzuwirken. Die Bundesregierung, sowie das Land haben den betroffenen Kommunen Mittel zugesagt um Maßnahmen durchzuführen. Es sollen z.B. weitere Gewerbe- und Industriegebiete erschlossen sowie die Infrastruktur gestärkt werden. Grevenbroich sieht als wichtiges Projekt in diesem Zuge das interkommunale Gewerbegebiet zusammen mit der Stadt Jüchen. Weitere Maßnahmen werden bzw. sollen folgen sobald ein gesetzlicher Rahmen für den Strukturwandel geschaffen ist.

1.5. Beteiligungen

1.5.1. Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR (SBG) haben zum 01.11.2017 den operativen Betrieb aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Aufgaben der ehemaligen Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH (WGV) mit Ausnahme der Kanalsparte auf die SBG übertragen.

Zum 01.01.2018 wurden zusätzlich die Aufgaben sowie das Personal der ehemaligen Fachbereich 65 Bauen, Garten, Umwelt und 69 Gebäudemanagement, mit Ausnahmen, zu den SBG übertragen.

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

Mit dem Betriebsbeginn 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.

Im ersten vollständigen Wirtschaftsjahr der SBG musste ein Verlust von 21.358.215,51 Euro erstattet werden. Dies ist gegenüber der ursprünglichen Planung von 22.620.144 Euro eine Verbesserung von 1.725.185,76 Euro gewesen. Zusammen mit der bereits in der Planung eingepreisten Verbesserung von 1,3 Mio. Euro konnten im ersten Jahr bereits rund 3 Mio Euro eingespart werden.

In den kommenden Haushaltsjahren sollen weiteren Effizienzsteigerungen im Ablaufprozess der SBG erreicht werden sowie alle Konsolidierungspotentiale realisiert werden.

1.5.2. Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH (SEG) soll vermehrt im Rahmen der Stadtentwicklung eingesetzt werden. Dies hat den Vorteil, dass die SEG flexibler am Markt agieren kann und im Gegensatz zur Stadt auch weitere Grundstücke ankaufen kann. Aktuell wird durch die SEG das Baugebiet „Am Mevissen“ für die Vermarktung vorbereitet, sodass dieses wichtige Projekt für die Stadt durchgeführt werden kann. Zusätzlich wird die SEG durch die Erträge aus dem Baumanagement ab 2023 der Stadt wieder eine Dividende zahlen können.

Weiterhin errichtet die SEG auch die neue Hauptfeuerwache, die sie anschließend an die Stadt vermietet. Durch dieses Konstrukt konnten im Vergleich zur Errichtung einer Feuerwache durch einen Dritten sowie der Sanierung um dem Umbau der alten Hauptfeuerwachen Handlungsmöglichkeiten für die Stadt geschaffen werden, um andere Investitionen zu tätigen.

1.6. Digitalisierung

Digitalisierung beschreibt die Umwandlung analoger Daten in ein digital nutzbares Format. Als stark vereinfachtes Beispiel: Wenn früher die Bußgeldbescheide von Falschparkern auf Papier aufgenommen wurden, werden heute dieselben Daten direkt in eine entsprechende Hardware aufgenommen und können ohne Probleme weiterverarbeitet werden. Der Digitalisierungsgrad der Gesellschaft wird immer weiter zunehmen, sodass diese Entwicklung auch Auswirkungen auf die öffentlichen Verwaltungen nimmt.



1.6.1 Digitalisierung Verwaltung

Digitalisierung ist das große Schlagwort in Wirtschaft sowie öffentlicher Verwaltung. Analoge Prozesse werden digitalisiert oder aufgrund der Möglichkeit der digitalen Welt ganz anders gestaltet. Die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen ist vielfach aufgrund gesetzlicher Restriktionen schwieriger umzusetzen, als in der Privatwirtschaft. Zusätzlich können technische Hürden die Bürger abhalten, verfügbare Angebote zu nutzen. Nichtsdestotrotz müssen alle Möglichkeiten der Digitalisierung ausgenutzt werden um Effizienzsteigerungen zu erreichen. Für 2020 ist z.B. die Einführung eines elektronischen Rechnungsworkflows sowie die weitergehende Digitalisierung der Ratsarbeit geplant.

1.6.2 Digitalisierung Schulen

Für den gesellschaftlichen Wandel hin ist es wesentlich, dass die Schulen fit für diesen Weg sind. In Grevenbroich wird daher an allen Schulen die Digitale Infrastruktur der Zukunft geschaffen. Die Stadtbetriebe haben in 2018 begonnen, die EDV-Verkabelung in den Schulgebäuden zu erneuern bzw. auszubauen.

Zeitgleich werden durch den Fachbereich 40 Schulen die digitalen Endgeräte für die Schulen beschafft, damit der Unterricht zukünftig mit digitalen Whiteboards, Tablets sowie Beamern gestaltet werden kann. In 2020 stehen für solche Anschaffungen rund 400.000 Euro zur Verfügung, die teilweise durch das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ gefördert werden.



2. Wesentliche Eckdaten des Haushalts

2.1. Haushaltsplan

2.1.1. Eckdaten

Haushalt 2018

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

Ergebnisplan	2018 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	150.495.274
Gesamtbetrag der Aufwendungen	169.723.818
Jahresergebnis	-19.228.544

Finanzplan	2018 (in Euro)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.663.023
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.105.616
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.368.436
Hebesätze	2018 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	500
Gewerbesteuer	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 durch das erste laufende Wirtschaftsjahr der SBG AöR geprägt, ihre Entwicklung sowie die Zusammenarbeit mit der Stadt, welche sich weiterhin in fortlaufender Prozessoptimierung befindet.



Haushalt 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 13. Dezember 2018 mit den nachstehenden Eckdaten beschlossen:

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

Der Haushalt 2019 sowie die zugehörige Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 12. Februar 2019 unter Auflagen genehmigt.

Haushalt 2020

Die Haushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2020 unter anderem die nachfolgenden Parameter aus:

Ergebnisplan	2020 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	147.008.293
Gesamtbetrag der Aufwendungen	173.150.028
Jahresergebnis	-26.141.735
Finanzplan	2020 (in Euro)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.805.649
Saldo aus Investitionstätigkeit	253.801
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-967.356
Hebesätze	2020 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	500
Gewerbsteuer	450



Haushalt 2021

Der Gesamtplan, welcher auf Grundlage des Haushalts 2020 erstellt worden ist, weist für das Haushaltsjahr 2021 die folgenden Planwerte aus:

Ergebnisplan	2021 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	158.369.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	168.953.677
Jahresergebnis	-10.583.977
Finanzplan	2021 (in Euro)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.687.942
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.775.774
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.394.770
Hebesätze	2021 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	500
Gewerbesteuer	450

Haushalt 2022

Der Gesamtplan, welcher auf Grundlage des Haushalts 2020 erstellt worden ist, weist für das Haushaltsjahr 2022 die folgenden Planwerte aus:

Ergebnisplan	2022 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	162.581.555
Gesamtbetrag der Aufwendungen	169.571.155
Jahresergebnis	-6.989.600
Finanzplan	2022 (in Euro)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.998.744
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.732.933
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.233.709
Hebesätze	2022 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	500
Gewerbesteuer	450



Haushalt 2023

Der Gesamtplan, welcher auf Grundlage des Haushalts 2020 erstellt worden ist, weist für das Haushaltsjahr 2023 die folgenden Planwerte aus:

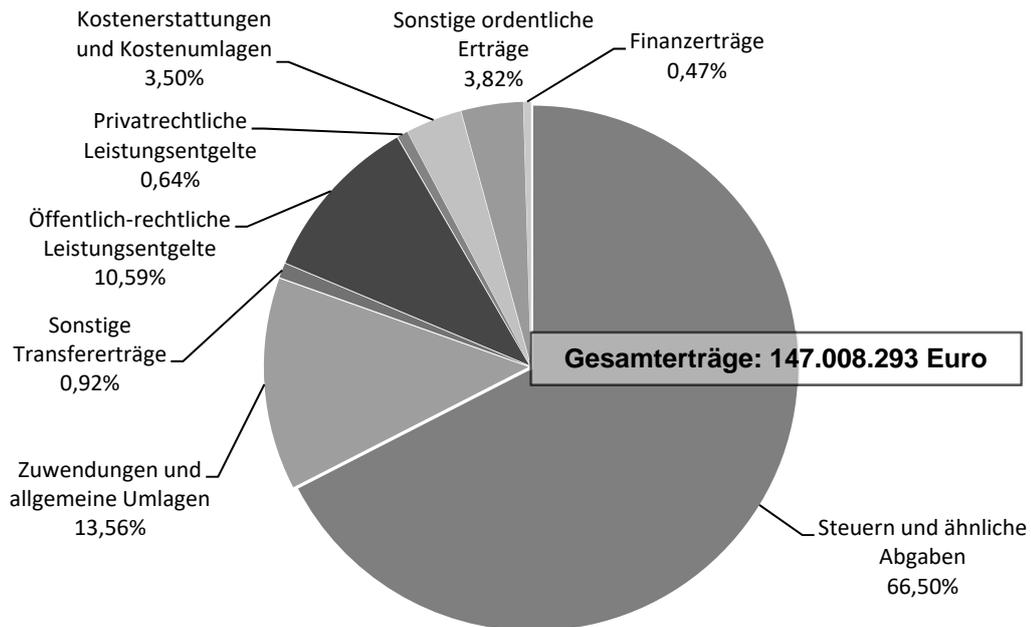
Ergebnisplan	2023 (in Euro)
Gesamtbetrag der Erträge	168.695.636
Gesamtbetrag der Aufwendungen	169.865.614
Jahresergebnis	-1.169.978
Finanzplan	2023 (in Euro)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.077.570
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.161.906
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.124.718
Hebesätze	2023 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	500
Gewerbesteuer	450



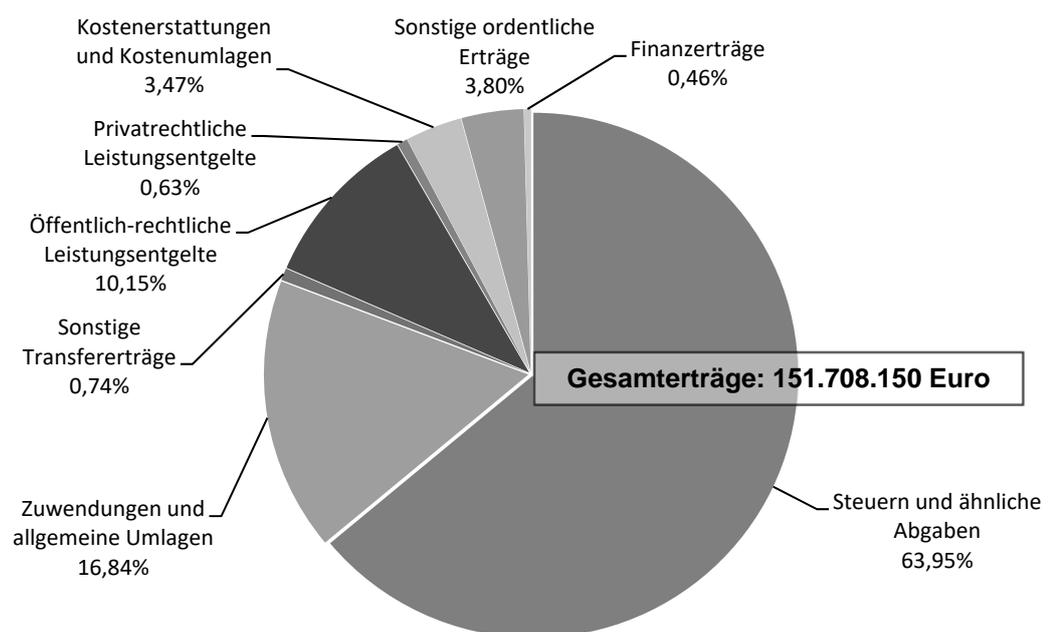
2.1.2. Erträge

Die **Gesamterträge** der Haushaltsjahre 2020 sowie vergleichsweise 2019 ergeben sich wie folgt:

Übersicht über die Erträge 2020:



Übersicht über die Vorjahreserträge 2019:





Berichtsposition 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 66,20 % bilden die **Steuern und ähnliche Abgaben** im Haushaltsjahr 2020 die stärkste Ertragsposition der Stadt.

Hierunter fallen:

Beschreibung	Ansatz 2020
Grundsteuer A	246.000 €
Grundsteuer B	12.740.000 €
Gewerbesteuer	35.538.065 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer inkl. Kompensationsleistung	37.662.482 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.857.869 €
Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen	375 €
Vergnügungssteuer f. Spielgeräte	630.000 €
Wettbürosteuer	36.000 €
Hundesteuer	570.000 €
Zweitwohnungssteuer	16.000 €

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

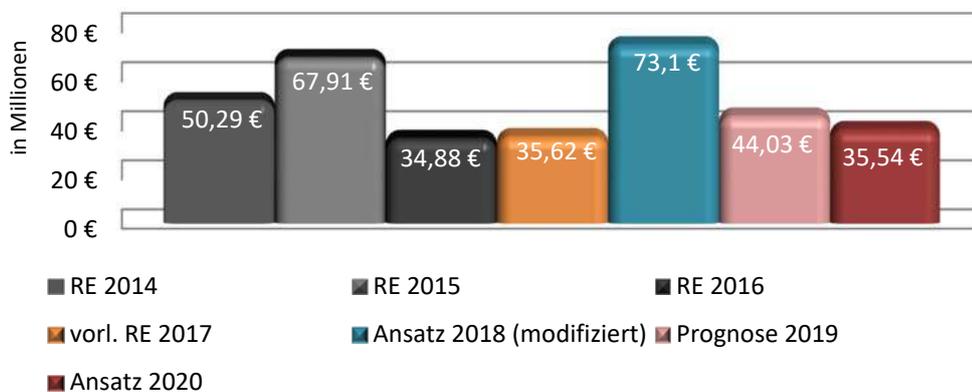
Der Ansatz der Gewerbesteuer ergibt sich aus den laufenden Vorauszahlungen sowie Veranlagungen für Gewerbesteuervorjahre. Für das Jahr 2020 sind rd. 35,54 Mio. bei der Gewerbesteuer veranschlagt.

In der Planung für 2021 wird mit einer leichten Steigerung der Gewerbesteuererträge um ca. 1,5 Mio. Euro gerechnet (3,8 % gemäß Orientierungsdatenerlass). Ab 2022 wird jedoch davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuervorauszahlungen eines ortsansässigen Gewerbebetriebes der kurzzeitig erhebliche Gewerbesteuervorauszahlungen geleistet hat, sich auf ein niedriges Niveau einspielen, was zu größeren Mindererträgen von ca. 4,5 Mio. Euro führt.

Es wird davon ausgegangen, dass das Gewerbegebiet K32 (Heinrich-Hertz-Straße) ab dem Jahr 2023 zusätzliche Gewerbesteuererträge in Höhe von 1,5 Mio. Euro generiert.



Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer



Für die Jahre 2021 bis 2023 sind unter der Berichtsposition 1 folgende Werte (in Euro) veranschlagt:

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	246.000	246.000	246.000
Grundsteuer B	12.858.482	13.377.640	13.901.609
Gewerbesteuer	38.056.136	34.581.978	37.615.708
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.093.656	41.204.713	43.429.768
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.008.742	7.155.926	7.306.200
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	375	375	375
Vergnügungssteuer für Spielgeräte	630.000	630.000	662.591
Wettbürosteuer	36.000	36.000	40.000
Hundesteuer	570.000	570.000	600.000
Zweitwohnungssteuer	16.000	16.000	17.000
Leistungen nach dem Familienausgleich Kinderbonus § 21 GFG	3.602.409	3.703.276	3.825.484

Die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer** ergeben sich im Wesentlichen aus der Regionalisierung der Steuerschätzung von Mai 2019 und dem Orientierungsdatenerlass für 2020.

Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer ist zunächst nicht geplant, darf aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Der Ansatz der **Grundsteuer B** beträgt im Jahr 2020 rd. 12,74 Mio. Euro. Mit dem Hebesatz von 500 v. H. erfolgt eine Fortschreibung inkl. einer Steigerungsrate von 0,9% gemäß Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen.

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

Das Bundesfinanzministerium hat sich mit den Ländern auf eine Reform der Grundsteuer geeinigt. Hierbei sollen in einem komplexen Modell, die Berechnungsgrößen wie Fläche,



Wert der Immobilie sowie Nettokaltmiete einbezogen werden. Ob dieses Modell auch in Nordrhein-Westfalen zur Anwendung kommt, hängt davon ab, ob der Landesgesetzgeber die vorgesehene Option zu einer eigenen Regelung nutzt oder die von der Bundesregierung vorgesehene Regelung zur Anwendung bringen will. Eine Festlegung neuer Hebesätze durch die Kommunen kann frühestens bei Vorliegen der neuen Grundsteuermesswerte beschlossen werden.

Aufgrund der zukünftigen Grundstückerschließungen und –verkäufe, zur Schaffung von neuem Wohnraum, werden neue Einnahmequellen zu weiteren Grundsteuererträgen erwartet.

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 2020 mit 13,94 % die zweitgrößte Ertragsposition. Der Gesamtbetrag der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 19,93 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 (2019: 25,54 Mio. 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, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von **Zuweisungen** zur Verfügung. Der größte Teil dieser Zuweisungen sind die Schlüsselzuweisungen, die zur allgemeinen Deckung der kommunalen Haushalte dienen.

Auf Grundlage der Arbeitskreisberechnung des Landkreistages zum GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2020 können im Haushaltsjahr 2020 keine 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 mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

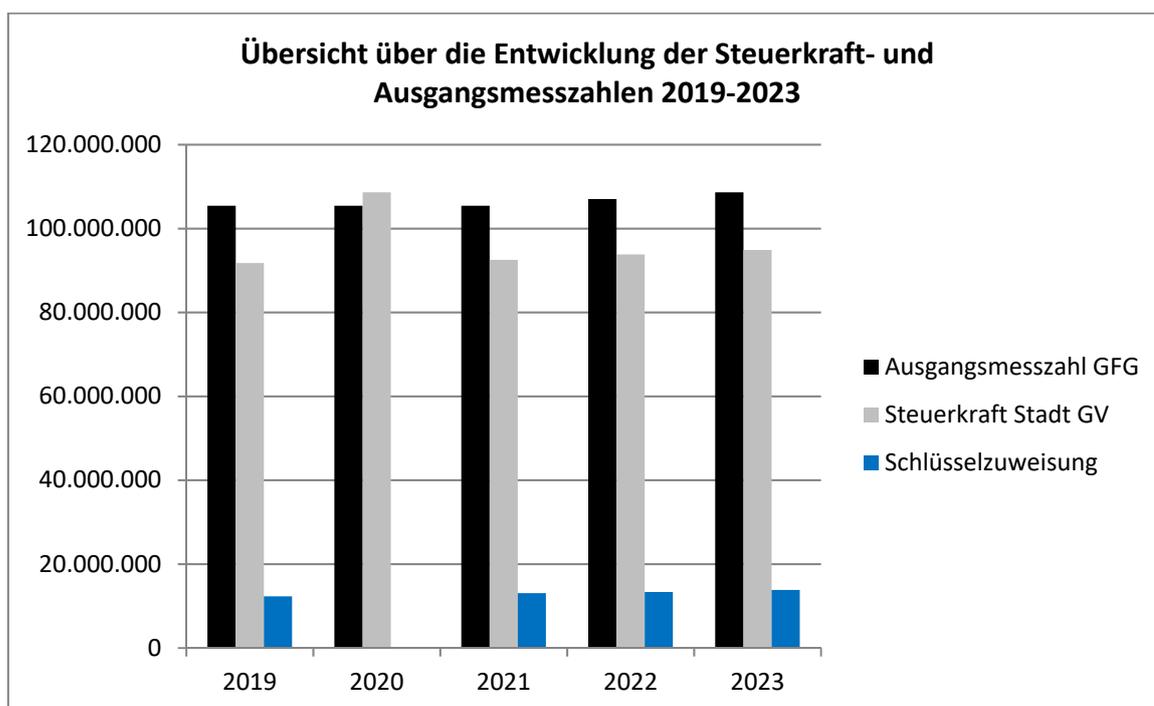
Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus 90% des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl der Stadt Grevenbroich.

Angaben in Euro

Ansatz 2019 (modifiziert)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Ausgangsmesszahl	100.141.998	105.442.679	107.024.320	108.629.684	110.259.130
Steuerkraftmesszahl	91.755.963	114.188.162	96.703.102	91.684.251	93.601.376
Differenz	8.386.035	-8.745.482	10.321.218	16.945.433	16.657.754
Schlüsselzuweisung	7.539.456	---	9.289.096	15.250.890	14.991.978



Im Haushaltsjahr 2020 wird unter Berücksichtigung der Ausgangsmesszahl (Grundlage Arbeitskreisberechnung GFG 2020), der Fortschreibung des Zensus 2011 sowie der veranschlagten Ansätze der steuerkraftrelevanten Positionen mit Schlüsselzuweisungen in nachfolgender Höhe gerechnet.

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen
2020	---
2021	9.289.096 Euro
2022	15.250.890 Euro
2023	14.991.978 Euro

Weitere Ertragsrückgänge bei der Berichtsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich neben den 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.

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



Erstmals wurde ab 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale gezahlt, welche sich aus der Einwohnerzahl und der Stadtfläche errechnet.

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. 1,35 Mio. Euro in 2020 stellen sie ein Volumen der Gesamterträge in Höhe von 0,91% 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 Jahr 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.

Die Zuwendung wird mit Einzahlung unter den erhaltenen Anzahlungen angenommen. Erst mit Fertigstellung einer Maßnahme werden die erhaltenen Anzahlungen entsprechend der tatsächlichen Aufwendungen in den Ertrag umgebucht.



Berichtsposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Mit rd. 15,57 Mio. Euro in 2020 stellen sie ein Volumen der Gesamterträge in Höhe von 10,55% dar und sind folglich die drittgrößte Ertragsposition.

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

Produktbereiche	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Innere Verwaltung	21.400	21.400	21.400	21.400
Sicherheit und Ordnung	744.500	744.500	744.500	744.500
Schulträgeraufgaben	816.000	829.440	829.440	829.440
Kultur und Wissenschaft	173.560	173.560	173.560	173.500
Soziale Leistungen	512.500	375.000	237.500	168.750
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.350.000	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	5.733.517	5.808.780	5.898.371	5.992.489
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.860.196	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
Gesamtsumme:	15.573.173	15.524.376	15.476.467	15.501.835

Berichtsposition 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zählen Mieten und Pachten sowie Entgelte für die Nutzung städtischer Anlagen/Gebäude. Mit rd. 0,95 Mio. Euro in 2020 stellen sie ein Volumen der Gesamterträge in Höhe von 0,64% dar.

Hierrunter werden die Erträge aus Entgelten für die Nutzung von Sportplätzen und Schulräumen, Mieten im Kulturbereich, für Bandenwerbung im Rahmen des spielpädagogischen Dienstes sowie den Mieteinnahmen der Frischmuth-Stiftung veranschlagt.



Berichtsposition 6: Kostenerstattungen und -umlagen

Der Gesamtansatz der **Kostenerstattungen und -umlagen** beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 5,14 Mio. Euro und stellt damit ein Volumen des Gesamtansatzes der Erträge in Höhe von 3,48 % dar.

Hier werden alle Kostenerstattungen Dritter unabhängig ihrer Rechtsgrundlage veranschlagt.

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 2020 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 2020 ff. entsteht. Zahlen des Landes liegen hierzu noch nicht vor.

Berichtsposition 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten Gesamtansätze der Berichtsposition **Sonstige ordentliche Erträge** belaufen sich im Jahr 2020 auf 5,62 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.

Ein positiver Effekt in der Berichtsposition konnte 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 Freizeitausgleichs 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.

Seit 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 690.976 Euro ergeben und einen Anteil am Gesamtansatz von 0,47% ausmachen.

Im Haushaltsjahr 2020 ist als wesentliche Ertragsquelle neben den Zinserträgen eine Eigenkapitalentnahme beim Eigenbetrieb Abwasseranlagen geplant, welche mit rd. 650 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.

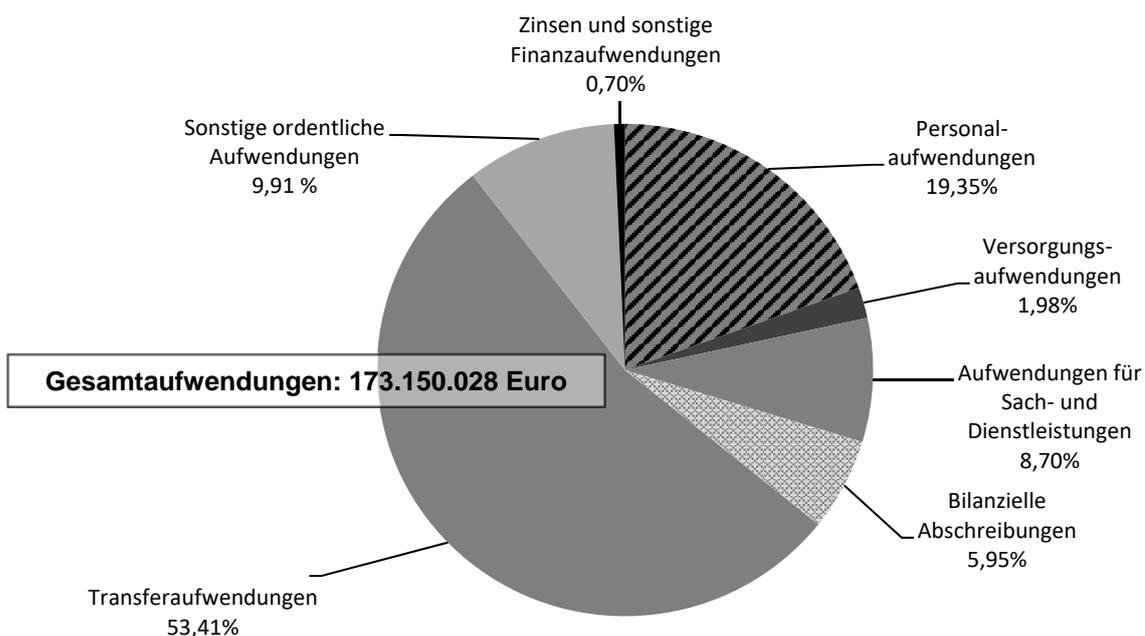
Ab 2023 wird wieder mit Dividenden der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH gerechnet. Aufgrund des anlaufenden Baulandmanagements und der angestrebten Direktbeteiligung an NEW wird von einer Summe in Höhe von 1 Mio. Euro ausgegangen.



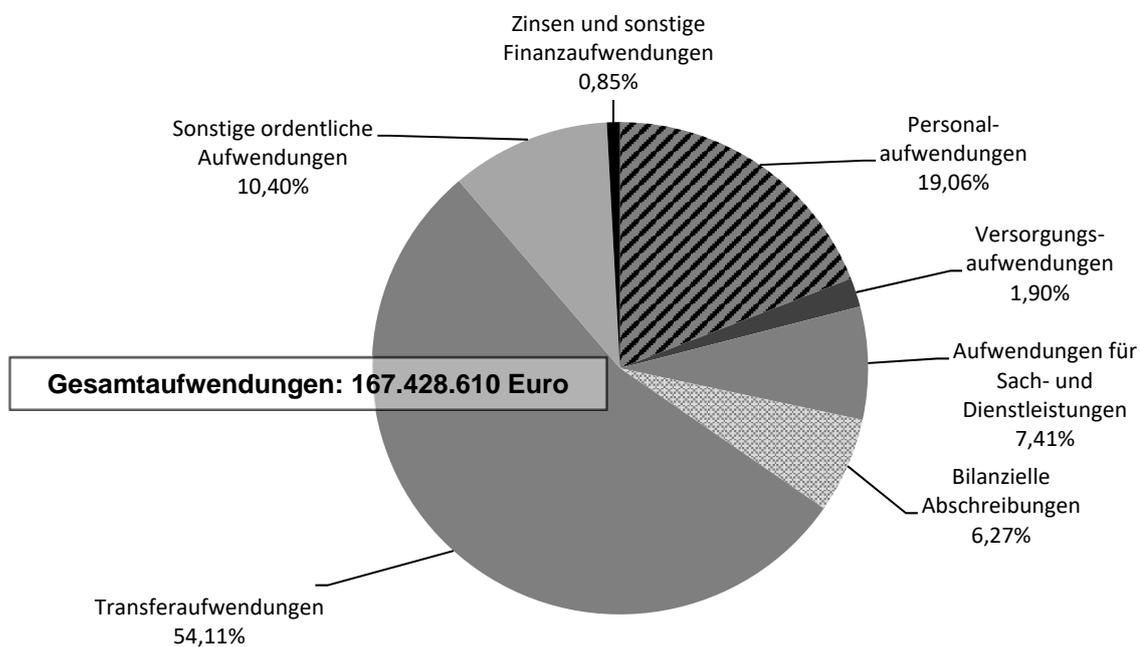
2.1.3. Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** der Haushaltsjahre 2020 sowie vergleichsweise 2019 ergeben sich wie folgt:

Übersicht über die Aufwendungen 2020:



Übersicht über die Vorjahresaufwendungen 2019:





Berichtsposition 11: Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** bilden in 2020 mit 19,35% die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Hierin sind auch Rückstellungen (Urlaubs-, Überstundenrückstellungen, Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen) enthalten.

In den veranschlagten Personalaufwendungen 2020 in Höhe von 33.499.997 Euro sind Zuführungsaufwendungen zu Rückstellungen in Höhe von rund 3,0 Mio. Euro enthalten. Dies entspricht 9,64% der Personalaufwendungen.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalkosten	29.419.155 €	30.609.997 €	30.868.249 €	31.165.856 €	31.466.441 €
+ Rückstellungen	2.500.000 €	2.890.000 €	2.949.998 €	2.973.764 €	2.997.405 €
= Personalaufwand	31.919.155 €	33.499.997 €	33.818.247 €	34.139.620 €	34.463.846 €

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Jahre	Personalaufwand (BP)	Abweichung zum Vorjahr	Abweichung in %
RE 2015	34.895.252,51 €	1.754.205,93 €	5,29%
RE 2016	34.194.750,93 €	- 700.501,58 €	0,98%
RE 2017	35.082.746,47 €	887.995,54 €	0,97%
vorl. RE 2018	31.618.251,26 €	- 3.464.495,21 €	1,11%
modifizierter Ansatz 2019	32.208.968,00 €	590.716,74 €	0,98%
Ansatz 2020	33.499.997,00 €	1.291.029,00 €	0,96%
Plan 2021	33.818.247,00 €	318.250,00 €	0,99%
Plan 2022	34.139.620,00 €	321.373,00 €	0,99%
Plan 2023	34.463.846,00 €	324.226,00 €	0,99%

★Bis einschließlich 2017 sind die Personalaufwendungen der Mitarbeiter enthalten, die zu den Stadtbetrieben Grevenbroich AÖR übergeleitet worden sind.

In der Ratssitzung vom 08. Dezember 2016 wurde beschlossen, dass ein Konzept zur Reduzierung von Personalkosten einschließlich der Prüfung der Reduzierung/Abgabe von Aufgaben zu erarbeiten ist. Demnach sollen die bis zum 31.12.2024 um 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. In 2019 ist daher die Auslagerung der Tätigkeiten des Fachbereich 14 Revision und Zentrale Vergabestelle zum Rhein-Kreis-Neuss durchgeführt worden



In den im Haushalt 2020 weiterhin enthaltenen Personalaufwendungen sind die Tarifsteigerungen 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:

Bezeichnung	Konto	Verteilung über Produkte
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 Dozenten honorare	5019200	04031, 04041
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozenten honorare	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)	Abweichung zum Vorjahr	Abweichung in %
RE 2015	1.763.614,56 €	- 695.456,34 €	-39,43%
RE 2016	1.533.926,90 €	- 229.687,66 €	-14,97%
RE 2017	1.960.042,91 €	426.116,01 €	21,74%
vorl. RE 2018	3.749.789,51 €	1.789.746,61 €	47,73%
modif. Ansatz 2019	3.532.018,00 €	- 569.789,52 €	-16,13%
Ansatz 2020	3.432.000,00 €	- 100.018,00 €	-2,91%
Plan 2021	3.432.000,00 €	- €	0,00%
Plan 2022	3.432.000,00 €	- €	0,00%
Plan 2023	3.432.000,00 €	- €	- €

Die Versorgungsaufwendungen steigen um 252.000 Euro aufgrund der Anpassung der Besoldungsanpassung, da diese entsprechend an die Versorgungsempfänger weitergegeben wird.

Die Versorgungsaufwendungen werden im weiteren Finanzplanungszeitraum unverändert fortgeschrieben.

Berichtsposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz der Berichtsposition 13 beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 15,06 Mio. Euro, bedeutet damit 8,69 % der Gesamtaufwendungen und liegt somit rd. 2,6 Mio. Euro oberhalb des Vorjahresansatzes.

Im Zuge der Übertragung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung an den Rhein-Kreis Neuss muss die Stadt Grevenbroich für diese Leistungen ein Entgelt in Höhe von 350.000 Euro erbringen. Ab 2021 erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand, daher wird das Entgelt ab diesem Zeitpunkt mit 100.000 Euro fortgeschrieben. Es stehen diesem zusätzlichen Aufwand Einsparungen von Personalkosten gegenüber.



Die Aufwendungen für den Betrieb der Ogas steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 380 Tsd. Euro. Dies begründet sich aus den steigenden Personalkosten des Betreibers aufgrund erhöhter Betreuungsbedarfe. Für das Schuljahr 2020/2021 muss der Dienstleistungsvertrag neu ausgeschrieben werden.

In 2020 werden im Rahmen der Digitalisierung der Schulen einmalig rund 220.000 Euro für die Anschaffung von notwendigen Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto veranschlagt.

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 werden die Ansätze stetig den aktuellen Erkenntnissen angepasst.

Der Gesamtansatz der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 10,3 Mio. Euro.

Berichtsposition 15: Transferaufwendungen

Der Transferaufwand (53,41 % der Gesamtaufwendungen) ist mit eingeplanten 92,48 Mio. Euro die größte Aufwandsposition in der Haushaltsplanung 2020. Hierunter fallen unter anderem die Aufwendungen der Kreisumlage, die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage sowie die Sozialtransferaufwendungen.

Verlustabdeckung SBG

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat per Beschluss über die Satzung für die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR Aufgaben auf die SBG übertragen. Die explizit übertragenen Aufgaben sind der Satzung für die Anstalt des öffentlichen Rechts vom 29.11.2016 in der Fassung der dritten Änderungssatzung vom 24.01.2019 zu entnehmen.

Die durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR im eigenen Namen erbrachten Leistungen werden im Rahmen der Verlustdeckung durch die Stadt Grevenbroich erstattet.

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:

Hebesatzentwicklung	RE 2015	RE 2016	RE 2017	vorl. RE 2018	Ansatz 2019 (modifiziert)	Ansatz 2020
Umlagegrundlage	80.112.167 €	109.797.153 €	85.326.685 €	93.025.412 €	104.074.008 €	114.586.187 €
Hebesatz in %	35,51%	36,96%	36,39%	34,89%	32,52%	33,72%
Originäre Kreisumlage	28.447.831 €	40.581.028 €	31.050.381 €	32.456.566 €	33.844.867 €	38.638.462 €

Die Kreisumlage 2020 beruht auf eigenen Berechnungen zu den städtischen Umlagegrundlagen der Referenzperiode 01. Juli 2018 bis 30. Juni 2019. Die Umlagegrundlagen betragen demnach rd. 114,59 Mio. Euro.

Aufgrund des Beschlusses des Doppelhaushaltes 2019 / 2020 des Rhein-Kreis Neuss wird von einem Hebesatz von 33,72 % für die originäre Kreisumlage ausgegangen.

Berechnung:

Umlagegrundlagen x Hebesatz der originären Kreisumlage = Originäre Kreisumlage

2020: 114.586.187 Euro x 33,72% = 38.638.462 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 2020 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).

Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit richten sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2020 sind Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 35,54 Mio. Euro veranschlagt.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage

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

Berechnung der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

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 werden.

Bezeichnung	modif. Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuer	53.875.387	35.538.065	38.056.136	34.581.978	37.615.708
Gewerbsteuerumlage	3.605.264	2.764.072	2.959.922	2.689.709	2.925.666
Fonds Deutsche Einheit	3.128.694	0	0	0	0
netto	47.141.429	32.773.993	35.096.214	31.892.269	34.690.042

Angaben in Euro

Berichtsposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 17,17 Mio. Euro (9,91%) und überschreiten den Vorjahresansatz um rd. 1,72 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 2015	RE 2016	RE 2017	vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Hebesatzentwicklung	4,29	3,79	3,56	2,61	2,83	2,78
SGB II- Beteiligung	3.419.149	3.381.811	3.079.242	2.997.161	2.945.294	3.185.496

Die Leistungsbeteiligung SGB II für 2020 beruht auf eigenen Berechnungen zu den städtischen Umlagegrundlagen der Referenzperiode 01. Juli 2018 bis 30. Juni 2019. Die Umlagegrundlagen betragen demnach rund 114,59 Mio. Euro.

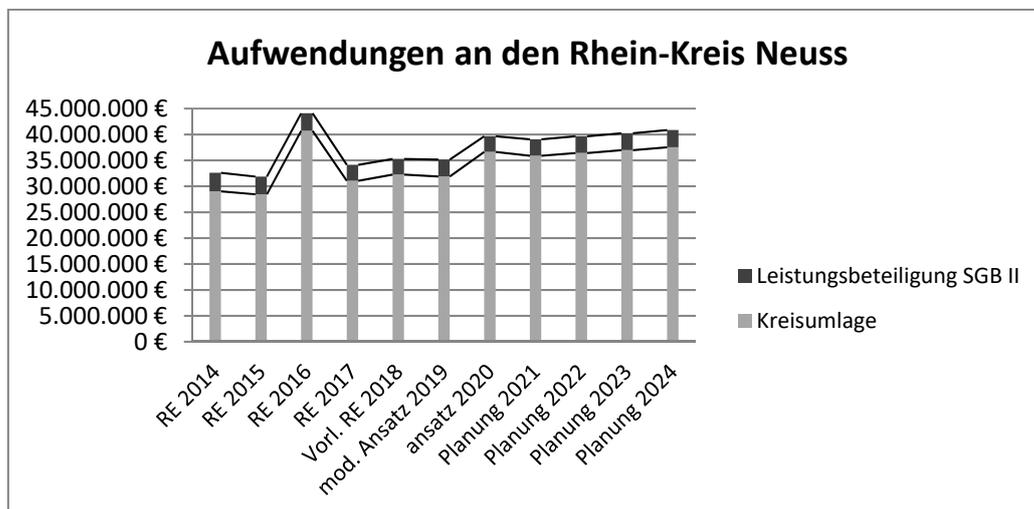
Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 36,50 v. H. gerechnet. Die originäre Kreisumlage nimmt hierbei einen Anteil in Höhe von 33,72 v. H. ein, folglich verbleibt für die Leistungsbeteiligung SGB II ein Anteil in Höhe von 2,78 v. H.

Berechnung:

Umlagegrundlagen x Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II = Leistungsbeteiligung

2020: $114.586.187 \text{ Euro} \times 2,78\% = 3.185.496 \text{ Euro}$

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

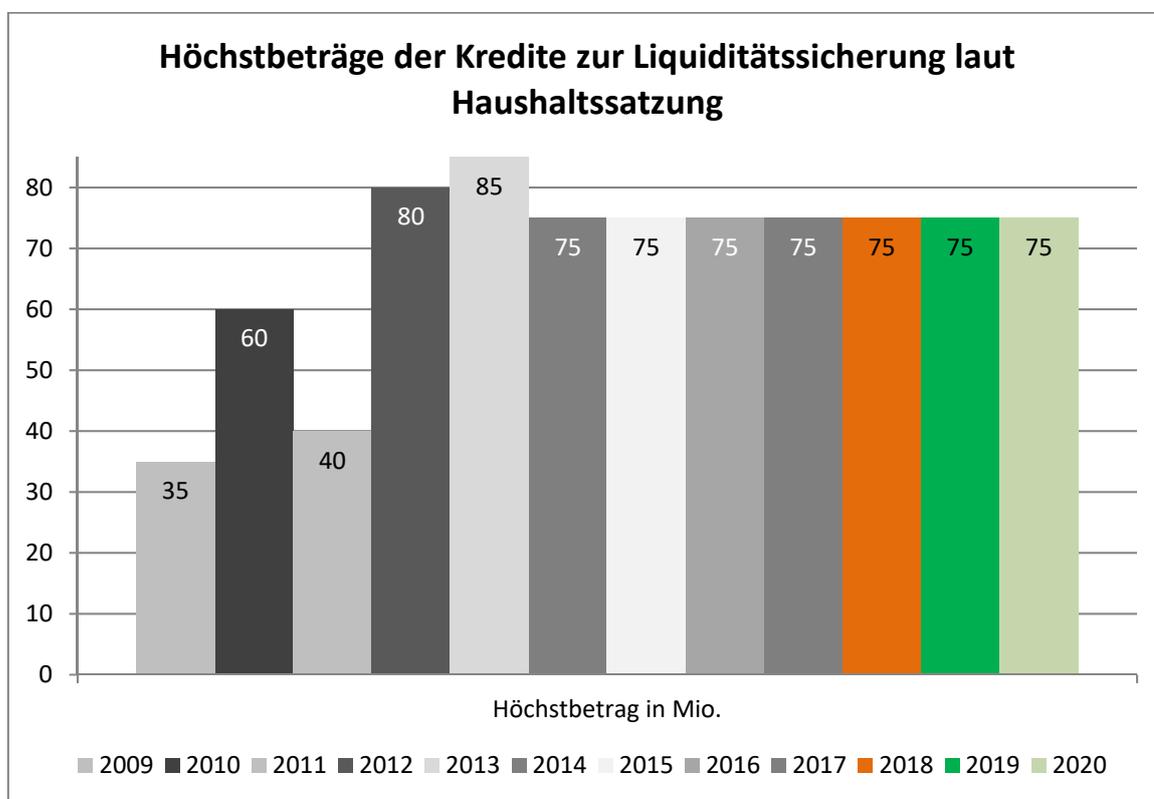




2.2. Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

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 2020 ist der Höchstbestand auf 75.000.000 Euro festgesetzt.



Für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine Kreditaufnahme für die Abwicklung des Landesförderdarlehen „Gute Schule 2020“ in Höhe von insgesamt 855.967,00 € geplant. 421.967,00 € hiervon entfallen auf den investiven Bereich, 434.000,00 € sind für konsumtive Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.

Ein Ausweis der Darlehensverbindlichkeiten findet sich unter der Position "Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt". Eine tatsächliche Tilgung durch die Stadt Grevenbroich ist jedoch obsolet, da das Land NRW vollständig die Tilgungsleistungen übernimmt. Eine korrespondierende Forderung auf Zahlung der Zins- und Tilgungsleistung durch das Land findet sich innerhalb der Bilanzposition "sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen".

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

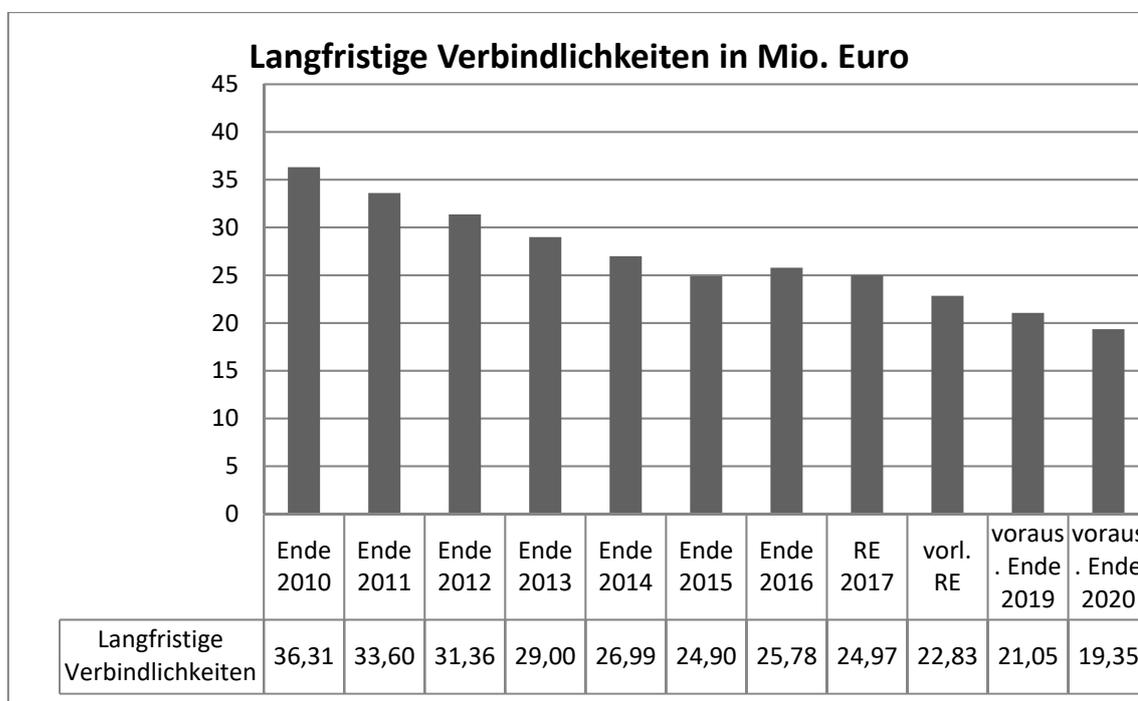
Auch wenn die Stadt Grevenbroich in 2019 (Stand 29.08.2019) keinen Liquiditätskredit nutzt, muss der Höchstbetrag weiterhin bei 75 Mio. Euro bleiben. Ein ortsansässiger



Betrieb hat gegen einen durch das Finanzamt für Vorjahre erlassenen Gewerbesteuermessbescheid den Rechtsweg gewählt, jedoch den Nachveranlagten Gewersteuerbetrag bereits 2015 an die Stadt Grevenbroich gezahlt. Sollte der Betrieb auf dem Rechtsweg Recht bekommen, müsste die Stadt Grevenbroich einen höheren zweistelligen Millionenbetrag zurückerstatten. Daher ist es notwendig den Höchstbetrag bei 75 Mio. Euro zu belassen.

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 31.12.2018 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 2019 wurde ebenfalls eine Kreditaufnahme für die Abwicklung der Landesförderdarlehen „Gute Schule 2020“ erfasst.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 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.



2.3. Verpflichtungen aus Bürgschaften

Gläubiger/ Bürgschaftsgegenstand	Datum der Bürgschafts- erklärung	ursprünglich verbürgte Summe	Stand: 31.12.2018	Stand: 31.12.2019
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Neubau Verwaltungsgebäude Ostwall durch SEG	18.12.1989	6.033.244,20 €	0,00 €	-
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Neubau von 54 Mietwohnungen	29.11.1989	3.227.274,35 €	0,00 €	-
3. Land - Baukosten (30 Jahre) Zuwendung LV Rheinland an Kinder- schutzbund, Umbau Kita Gustorf	05.07.1991	109.505,94 €	109.505,94 €	109.505,94 €
4. Sparkasse Neuss Vereinsheim Spielverein Rot-Weiss Elfggen	14.01.1995	71.580,86 €	23.194,70 €	20.897,94 €
5. GLS Gemeinschaftsbank eG Bau Gemeindezentrum durch Landeskirchliche Gemeinschaft	15.11.2000	255.645,94 €	187.055,29 €	180.340,76 €
Gesamt		436.732,74 €	319.755,93 €	310.744,64 €

Die Summe des verbürgten Restkapitals zum 01.01.2019 betrug 319.755,93 Euro.

2.4. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital (Ausgleichs- und Allgemeine Rücklage

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO										
Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Stichtag	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 modifiziert	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	
Allgemeine Rücklage	01.01.	121.919.800,10 €	92.092.958,29 €	80.329.345,08 €	97.129.086,43 €	101.323.729,43 €	75.181.994,43 €	64.598.017,43 €	57.608.417,43 €	
Sonderrücklage	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgleichsrücklage	01.01.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Eigenkapital (gesamt)	01.01.	121.919.800,10 €	92.092.958,29 €	80.329.345,08 €	97.129.086,43 €	101.323.729,43 €	75.181.994,43 €	64.598.017,43 €	57.608.417,43 €	
Erträge (insgesamt)	31.12.	146.743.236,41 €	161.558.349,43 €	192.741.121 €	173.749.879 €	147.008.293 €	158.369.700 €	162.581.555 €	168.695.636 €	
Aufwendungen (insgesamt)	31.12.	175.861.449,53 €	173.283.121,13 €	176.082.366 €	169.555.236 €	173.150.028 €	168.953.677 €	169.571.155 €	169.865.614 €	
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.12.	-29.118.213,12 €	-11.724.771,70 €	16.658.755,00 €	4.194.643 €	-26.141.735 €	-10.583.977 €	-6.989.600 €	-1.169.978 €	
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	/	-708.628,69 €	-38.841,51 €	140.986 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe des Eigenkapitals	31.12.	92.092.958,29 €	80.329.345,08 €	97.129.086,43 €	101.323.729,43 €	75.181.994,43 €	64.598.017,43 €	57.608.417,43 €	56.438.439,43 €	
Nicht gedeckter Fehlbetrag	31.12.	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	



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

3. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

Für den Haushalt 2020 sind nachfolgende Planwerte für die Neukonzeption/ Erweiterung der Grundschule Kapellen eingeflossen:

Ansatz 2020: 1.500.000 Euro

Ansatz 2021: 2.535.938 Euro

Die oben angeführten Auszahlungen werden im Wesentlichen durch die Schul- und Bildungspauschale (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
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Kita Kapellen

Der Kindergartenstandort Kapellen soll in Modulbauweise erweitert werden. Hierfür stehen in 2020 Mittel in Höhe von 830.000 Euro zur Verfügung.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Um- und Anbau Gesamtschule III

Die Gesamtschule III soll am Standort der heutigen Diedrich-Uhlhorn-Realschule beheimatet sein, hierfür sind jedoch umfangreiche Erweiterungen notwendig. Da noch keine belastbaren Kostenschätzungen vorliegen wurden vorerst 6,5 Mio. Euro, auf die Jahre 2021 bis 2023 verteilt veranschlagt.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
08021	Sportstätten	Neubau von Kunstrasenplätzen

Im Rahmen der Investitionsplanung für den Haushalt 2020 erfolgte die Einstellung von investiven Haushaltsmitteln für die Herrichtung eines Kunstrasenplatzes in Neuenhausen in Höhe von 740.000 Euro. Hiervon entfallen 140.000 Euro auf das Haushaltsjahr 2020 und 600.000 Euro auf das Haushaltsjahr 2021.

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
08021	Sportstätten	Sanierung und Umbau Sportanlage Neurath

In der Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 sind Mittel in Höhe von 3.224.900 Euro für die Sanierung und den Umbau der Sportanlage Neurath vorgesehen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2020:	1.121.245 Euro
2021:	1.398.755 Euro
2022:	704.900 Euro

Für die Maßnahme erhält die Stadt Grevenbroich von der Bundesregierung Mittel aus einem Förderprogramm in Höhe von 943.284 Euro.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
02101	Gefahrenabwehr	Ausstattung neue Feuerwache

Die Ausstattung der neuen Feuerwache soll durch die Stadt Grevenbroich beschafft werden, hierfür sind Mittel in Höhe 800.000 Euro vorgesehen.

Die Mittel stehen wie folgt zur Verfügung:

2020:	600.000 Euro
2021:	200.000 Euro

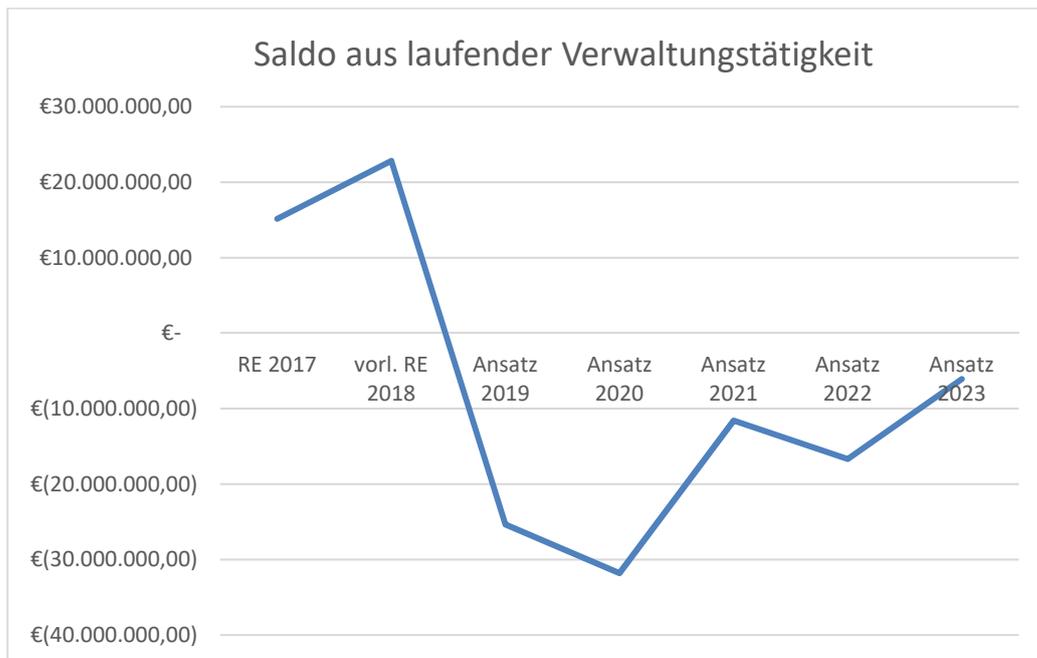
Saldo der Investitionstätigkeit 2017-2023 (in Euro)

Bezeichnung	RE 2017	vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investive Einzahlungen	6.374.620,28	10.608.867,35	8.690.433,00	9.157.046,00	10.048.117,00	6.932.983,00	6.647.556,00
Investive Auszahlungen	5.802.847,61	4.940.798,34	5.467.146,00	8.903.245,00	8.272.343,00	5.200.050,00	4.485.650,00
Saldo Investitionstätigkeit	571.772,67	5.668.069,01	3.223.287,00	253.801,00	1.775.774,00	1.732.933,00	2.161.906,00



4. Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017-2023 (in Euro)



5. Haushalts sicherungskonzept

Die Stadt Grevenbroich hat mit dem Haushalt 2014 ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept (Sanierungsplan) erstellt, welches seitdem jedes Haushaltsjahr fortgeschrieben wird.

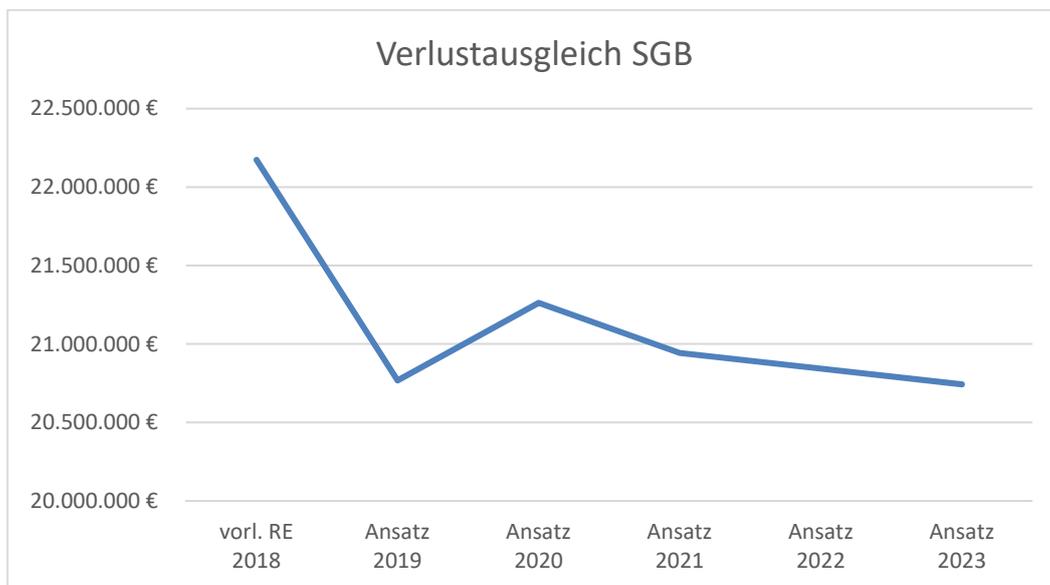
Für weitergehende Erläuterungen wird auf die Erläuterungen zum Sanierungsplan im hinteren Teil des Haushaltsbuches verwiesen.



6. Haushaltsauswirkungen der Beteiligungen

6.1. Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR (SBG) sind als Verlustgesellschaft konstruiert worden. Sämtliche Leistungen, die die SBG für die Stadt erbringt, werden durch die Stadt als Verlustausgleich erstattet.



Es wird mit sinkenden oder zumindest gleichbleibenden Verlusten bei den SBG gerechnet.

6.2. Weitere Beteiligungen

Bezüglich der weiteren Beteiligungen der Stadt Grevenbroich wird auf den detaillierten Beteiligungsbericht verwiesen. Es besteht hierbei allerdings keine Verpflichtung zum Verlustausgleich durch die Stadt Grevenbroich.



Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

Gemeindefinanzierungsgesetz 2020

Im Haushaltsplan sind folgende Ansätze auf Basis der Arbeitskreisberechnung des Landkreistages zum GFG 2020 veranschlagt:

Zuweisung/Pauschale	Betrag 2019*	Betrag 2020**	Produkt	Art der Zuweisung
Schlüsselzuweisung	7.547.432,00 €* [*]	-	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive Zuweisung
Investitionspauschale	3.006.108,78 €* [*]	3.112.489 €* ^{**}	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Investive Zuweisung
Schul- & Bildungspauschale	2.008.289,00 €* [*]	2.086.977 €* ^{**}	03011 - 03015 Verteilung auf die einzelnen Schulformen	Konsumtive / investive Zuweisung
Sportpauschale	183.740,00 €* [*]	192.893 €* ^{**}	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive / investive Zuweisung
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	391.843,33 €* ^{**}	425.742 €* ^{**}	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive Zuweisung
Kompensationsleistung	3.303.530,64 €	3.460.527 €* ^{**}	16011 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Konsumtive Zuweisung

* Basis GFG-Bescheid vom 16.01.2019

** Modellrechnung 2020

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



Verteilung Schul- und Bildungspauschale

Summe Schul- und Bildungspauschale (in Euro)				2020	2021	2022	2023
				2.066.124	2.066.124	2.066.124	2.066.124
investiv	06011	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro	100.000	45.000	45.000	45.000
	06012	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe)	13.000	13.000	13.000	13.000
	01122	7851000	Neukonzeption / Erweiterung Grundschule Kapellen“	1.179.027	1.355.177		
	01122	7851000	Modulbau KiTa Kapellen	580.000			
	01122	7851000	Um-/ Anbau Gesamtschule III		500.000	1.400.000	1.400.000
	03011	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro Grundschulen	26.400	25.000	25.000	25.000
	03011	7851200	Ersatzbeschaffung von u. a. Spielkombinationen - Grundschulen	28.000			
	03011	7831700	Vermögensgegenstände über 800 Euro Grundschulen	58.450	50.000		
	03013	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro Realschulen	5.300	10.000	7.500	3.000
	03014	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro Gymnasien	18.000	31.000	31.000	31.000
	03015	7831000	Vermögensgegenstände über 800Euro - Gesamtschule	56.000	35.000	40.000	45.000
	03017	7831000	Offene Ganztagschule	15.000	15.000	15.000	15.000
	03021	7831000	Sonstige schulische Aufgaben	7.800	7.800	7.800	7.800
						502.677	502.177

Die neue Wertgrenze von 800€ bei der Beschaffung von Vermögensgegenständen resultiert aus dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz und ist ebenso wie die bisherige Wertgrenze von 410€ als Nettobetrag zu verstehen.



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 2020 bis 2023 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz für die Krankenhausinvestitionspauschale in 2020 in Höhe von 930.000 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 2020 bis 2023 wird die Feuerschutzpauschale für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen verwendet.

Gute Schule 2020

Die Mittel aus dem Landesförderprogramm werden folgendermaßen verwendet:

Maßnahme	2020
Bauliche Maßnahme Erasmus-Gymnasium (SBG AöR)	434.000 Euro
Neukonzeption/Erweiterung Grundschule Kapellen	221.967 Euro
Vermögensgegenstände Digitalisierung Grundschulen	140.000 Euro
Vermögensgegenstände Digitalisierung Gesamtschulen	60.000 Euro



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 wichtige Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

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

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

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



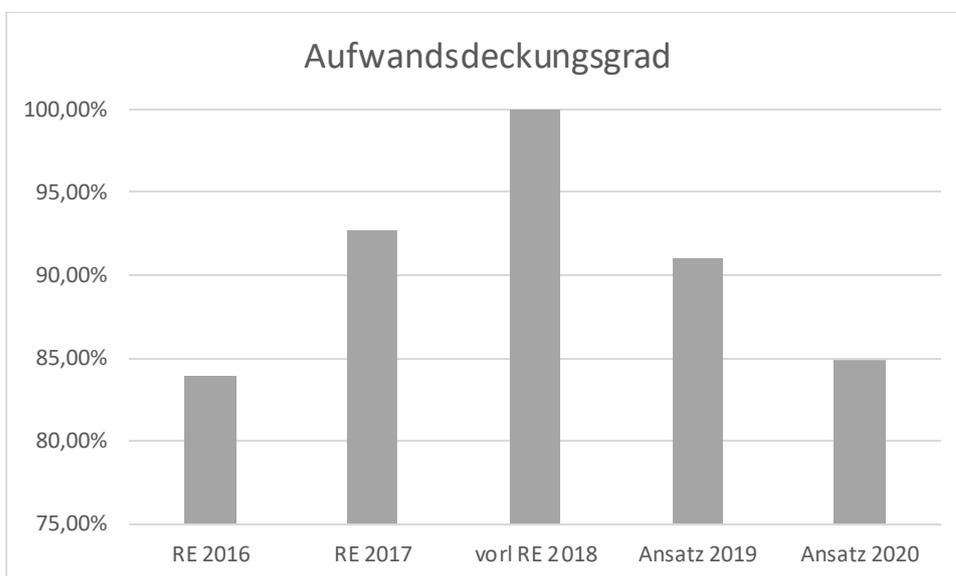
Für den Vorbericht zum Haushalt 2020 wurden folgende Kennzahlen für die Jahre 2016 bis 2020 herangezogen und berechnet:

Kennzahlen in %	RE 2016	RE 2017	vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aufwandsdeckungsgrad	83,86	92,76	109,15	91,00	85,10
Abschreibungsintensität	6,10	6,31	6,22	6,75	6,37
Drittfinanzierungsquote	57,93	61,10	52,33	62,58	61,45
Zuwendungsquote	15,44	18,96	14,66	16,91	13,62
Personalintensität	20,16	20,42	18,05	19,23	19,48
Transferaufwandsquote	43,51	38,41	51,68	54,57	53,79

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 der Jahre 2010 und 2018 noch keine 100%ige Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge erzielt werden.



	RE 2016	RE 2017	vorl RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	146.401.166,00	159.343.925,00	191.166.051,24	151.067.143,00	146.317.317,00
Ordentliche Aufwendungen	174.583.761,00	171.777.789,00	175.142.702,46	166.011.110,00	171.940.702,00
Aufwandsdeckungsgrad	83,86%	92,76%	109,15%	91,00%	85,10%

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 2016	RE 2017	vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Aufwendungen	174.583.761,00 €	171.777.789,00 €	175.142.702,46 €	166.011.110,00 €	171.940.702,00 €
davon Abschreibungen	10.650.081,00 €	10.837.082,00 €	10.893.231,11 €	10.500.000,00 €	10.300.000,00 €
davon andere ordentliche Aufwendungen	163.933.680,00 €	160.940.707,00 €	164.249.471,35 €	155.511.110,00 €	161.640.702,00 €
Abschreibungsintensität	6,10%	6,31%	6,22%	6,75%	6,37%

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 2016	RE 2017	vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Abschreibungen	10.650.081,00 €	10.837.082,00 €	10.893.231,11 €	10.500.000,00 €	10.300.000,00 €
Erträge Auflösung SoPo	6.169.415,00 €	6.621.615,00 €	5.700.075,00 €	6.570.488,00 €	6.328.877,00 €
Drittfinanzierungsquote	57,93%	61,10%	52,33%	62,58%	61,45%

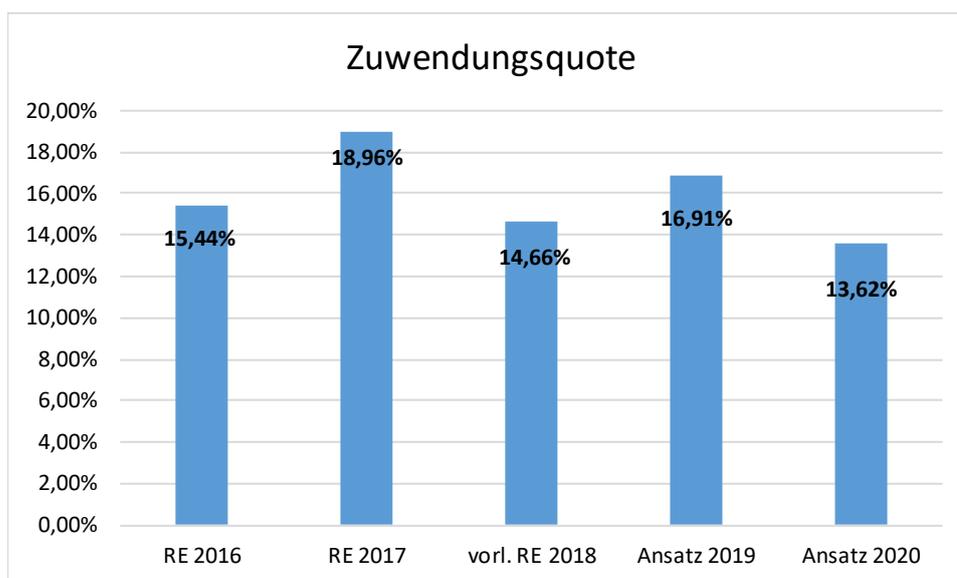
$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$



Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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



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 2016	RE 2017	vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Aufwendungen	174.583.761,00 €	171.777.790,00 €	175.142.702,46 €	166.011.110,00 €	171.940.702,00 €
Personalaufwendungen	35.194.751,00 €	35.082.746,00 €	31.618.251,00 €	31.919.155,00 €	33.499.997,00 €
Personalintensität	20,16%	20,42%	18,05%	19,23%	19,48%



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 2016	RE 2017	vorl. RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Aufwendungen	174.583.761,00 €	171.777.789,00 €	175.142.702,46 €	166.011.110,00 €	171.940.702,00 €
Transferaufwendungen	75.957.063,00 €	65.985.345,00 €	90.516.950,00 €	90.593.755,00 €	92.480.276,00 €
Transferaufwandsintensität	43,51%	38,41%	51,68%	54,57%	53,79%

Die Transferaufwandsquote in 2016 in Höhe von 43,51% 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 ab 2018 resultiert aus der ab dann anfallenden Verlustabdeckung der SBG AÖR.

Anmerkung:

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2018 entspricht dem Stand des Entwurf Jahresabschluss 2018



8. Statistische Angaben

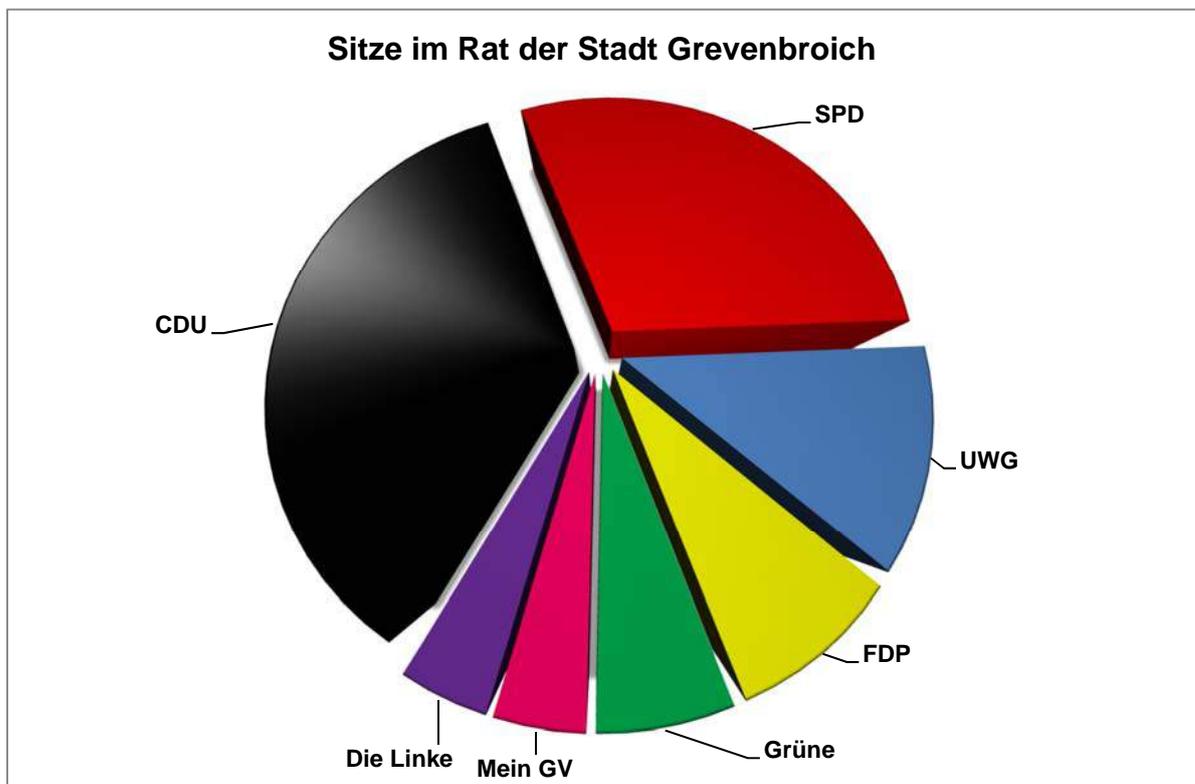
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Düsseldorf
Kreis:	Rhein-Kreis Neuss
Höhe:	54 m ü. NN
Fläche:	102 km ²
Einwohner:	63.620 (gem. Modellrechnung 2020)
Postleitzahlen:	41515, 41516, 41517
Vorwahlen:	02181, 02182
Kfz-Kennzeichen:	NE, GV
Gemeindeschlüssel:	05 1 62 008

9. Sitzverteilung im Stadtrat

Sitze insgesamt: 50

Fraktion / Partei	CDU	SPD	UWG	FDP	Grüne	Mein GV	Die Linke
Sitze	18	15	6	4	3	2	2

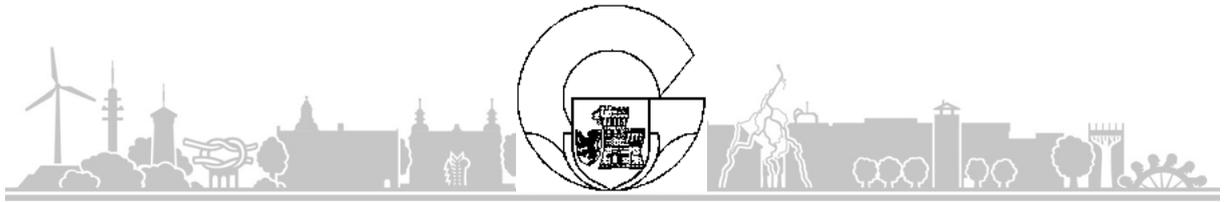
Stand: August 2019





Anlage Große investive Maßnahmen 2020 bis 2023 auf einen Blick (in Euro)

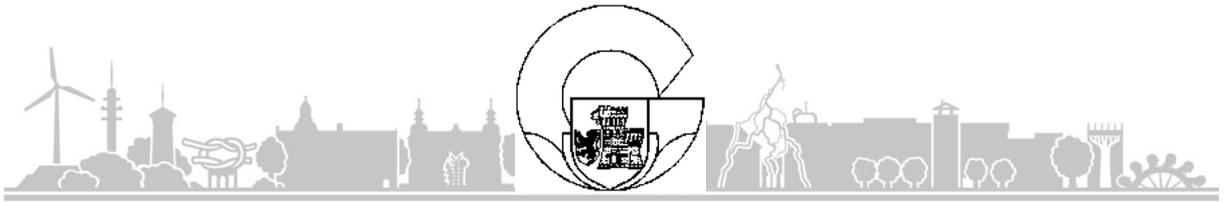
Produkt	BP	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01122	8	Auszahlungen für die Neukonzeption/ Erweiterung der Grundschule Kapellen	1.500.000	2.535.938		
01122	8	Auszahlungen für die Errichtung einer Unterkunft für Obdachlose	1.000.000	400.000		
01122	8	Erweiterung Kita Kapellen in Modulbauweise	830.000			
01122	8	Um- und Anbau Gesamtschule III		500.000	2.500.000	2.500.000
08021	8	Sportanlage Neurath	1.121.245	1.398.755	704.900	
08021	8	Kunstrasenplatz Süd	140.000	600.000		
12011	8	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen im Rahmen „Aktive Stadtzentren“	1.325.000	480.000	895.000	
12011	8	Auszahlungen für den Endausbau des Gewerbegebietes K 32	190.000			
12011	8	Straßenendausbau GU34 (ehemalige Hauptschule)	200.000			
12011	8	G215 Zuwegung neue Feuerwache	300.000			
12011	8	Auszahlungen für die Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes		200.000		
02101	8	Einrichtung neue Feuerwache	600.000	200.000		
02101	9	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	35.000	30.000	340.000	300.000



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2020

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im HH 2020 Euro	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
01122	Neukonzeption / Erweiterung GS Kapellen	1.535.938		1.535.938		
01122	Umbau/ Anbau Gesamtschule III	4.000.000		1.500.000	2.500.000	
02101	Ausstattung neue Feuerwache	200.000		200.000		
	Summe	5.735.938	0	3.235.938	2.500.000	0
<u>Nachrichtlich</u>						
	In der Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0



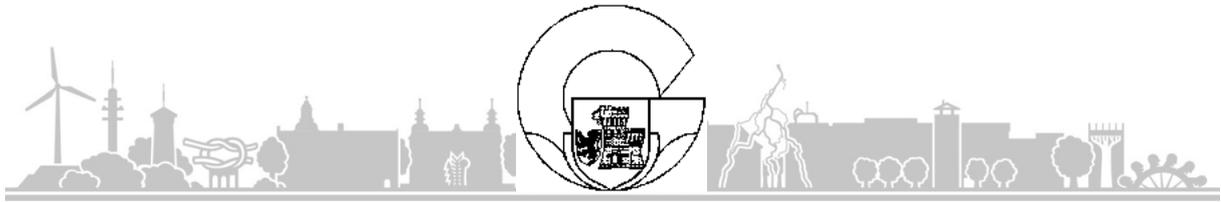
Testierte Bilanz 2017

Bilanz zum 31.12.2018

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
AKTIVA		
Anlagevermögen	387.630.690,56	381.326.583,74
Immaterielle Vermögensgegenstände	166.637,78	146.897,99
Sachanlagevermögen	348.061.464,08	341.750.104,32
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.237.712,27	58.051.028,50
Grünflächen	41.294.827,12	41.685.649,48
Ackerland	9.230.172,06	8.992.352,05
Wald, Forsten	4.598.079,35	4.598.079,35
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.114.633,74	2.774.947,62
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.354.637,02	143.868.608,79
Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.082.888,97	14.820.242,63
Schulen	95.744.800,19	93.879.868,79
Wohnbauten	3.887.672,89	3.820.956,75
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.639.274,97	31.347.540,62
Infrastrukturvermögen	136.181.888,52	130.312.079,84
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	52.497.288,31	52.696.432,64
Brücken und Tunnel	6.440.511,18	6.515.899,21
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	77.029.885,94	70.892.454,68
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	214.203,09	207.293,31
Bauten auf fremden Grund und Boden	1.016.646,37	966.282,10
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.541.401,47	1.541.401,47
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.175.797,51	3.512.071,59
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.549.108,05	1.766.557,68
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.004.272,87	1.732.074,35
Finanzanlagen	39.402.588,70	39.429.581,43
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.045.164,99	26.045.164,99
Beteiligungen	27.415,36	49.195,36
Sondervermögen	12.286.094,00	12.286.094,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	943.710,80	957.495,40
Ausleihungen	100.203,55	91.631,68
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
an Beteiligungen	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	100.203,55	91.631,68
Umlaufvermögen	26.139.239,23	43.694.566,87
Vorräte	2.203.915,32	2.049.579,79
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.203.915,32	2.049.579,79
SEM-Kapellen Grundstücke in Entwicklung	34.566.213,46	34.566.413,49
Erhaltene Anzahlungen aus SEM Kapellen	-34.565.803,45	-34.565.803,45
Grundstücke und Gebäude im UV	2.203.505,31	2.048.969,75
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.455.714,32	36.270.279,28
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	17.828.518,42	19.874.264,46
Gebühren	757.773,68	983.980,34
Beiträge	10.638,40	88.835,92
Steuern	2.935.276,28	3.381.115,71
Forderungen aus Transferleistungen	1.590.901,29	1.578.764,25
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.533.928,77	13.841.568,24
Privatrechtliche Forderungen	4.979.330,73	16.373.419,62
gegenüber dem privaten Bereich	536.819,78	4.579.901,22
gegenüber dem öffentlichen Bereich	66.621,72	-295.340,11
gegen verbundene Unternehmen	4.363.452,09	12.085.248,23
gegen Beteiligungen	0,00	0,00
gegen Sondervermögen	12.437,14	3.610,28
Sonstige Vermögensgegenstände	647.865,17	22.595,20
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
Liquide Mittel	479.609,59	5.374.707,80
Sparkasse Neuss	983,46	783,66
Master-Account S-Zentral	0,00	4.958.187,76
Andere Hausbanken	48.276,80	16.001,24
Barkasse Bar/Scheck VZB	2.124,74	2.899,74
Verrechnungskonten	0,00	0,00
Schecks, Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
Sparbücher Mietkautionen, Windkraft u. sonst. Sicherheitsleistungen	311.345,78	279.944,90
Barkasse Scheck VZB	0,00	0,00
Stiftung Frischmuth	116.878,81	116.890,50
Aktive Rechnungsabgrenzung	7.135.524,08	6.817.013,50

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>420.905.453,87</u>	<u>431.838.164,11</u>

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
PASSIVA		
Eigenkapital	80.329.345,08	97.059.693,44
Allgemeine Rücklage	92.054.116,78	80.471.684,19
Sonderrücklage	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-11.724.771,70	16.588.009,25
Sonderposten	117.335.180,12	116.018.533,90
für Zuwendungen	64.914.805,59	67.117.014,18
für Beiträge	49.623.016,56	45.992.983,61
für den Gebührenaussgleich	1.361.304,52	1.485.041,47
Sonstige Sonderposten	1.436.053,45	1.423.494,64
Rückstellungen	127.224.427,62	136.419.942,07
Pensionsrückstellungen	70.774.475,22	74.037.879,51
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	6.850.000,00	15.489.176,03
Sonstige Rückstellungen	49.599.952,40	46.892.886,53
Verbindlichkeiten	58.960.418,78	59.415.578,48
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.004.704,32	23.537.277,15
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	25.004.704,32	23.537.277,15
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.775.177,15	10.667.534,36
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.136.229,82	1.312.416,39
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.458.959,28	12.438.172,62
Sonstige Verbindlichkeiten	2.192.965,65	4.375.510,97
Erhaltene Anzahlungen	4.392.382,56	7.084.666,99
Passive Rechnungsabgrenzung	37.093.882,27	22.924.416,22
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>420.943.253,87</u>	<u>431.838.164,11</u>



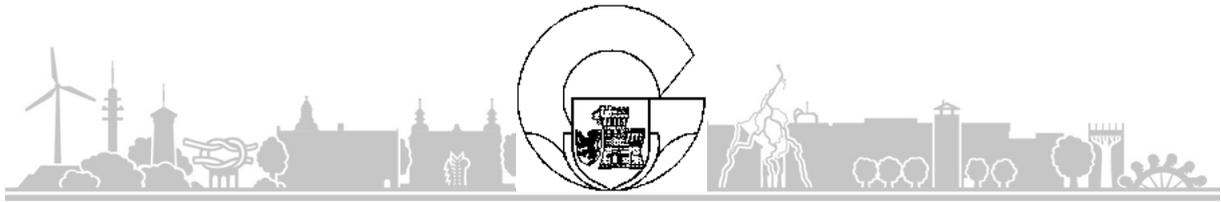
Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten

Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 EUR	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020 * EUR	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2020 * EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.537.277,15	21.052.808,07	19.353.680,12
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.537.277,15	21.052.808,07	19.353.680,12
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23.537.277,15	21.052.808,07	19.353.680,12
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	10667534,36	21.627.336,00	21665589
3.1 vom öffentlichen Bereich	3923612,38	12.652.978,00	13.109.112,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6743921,98	8.974.358,00	8.556.477,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	13.819,00	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.312.416,39	1.981.489,00	1.768.249,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.438.172,62	5.038.722,00	7.657.867,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.460.177,96	6.217.264,00	7.759.276,00
7.1 Erhaltene Anzahlungen	7.084.666,99	4.222.896,00	4.966.401,00
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	4375510,97	1.994.368,00	2.792.875,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	59.415.578,48	55.931.438,07	58.204.661,12

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn/ Ende des Jahres 2020 entspricht dem Stichtag 21.08.2019. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar ist, wie das Haushaltsjahr 2019 abschließen wird, sind die Angaben nicht als absolut bindend einzustufen.

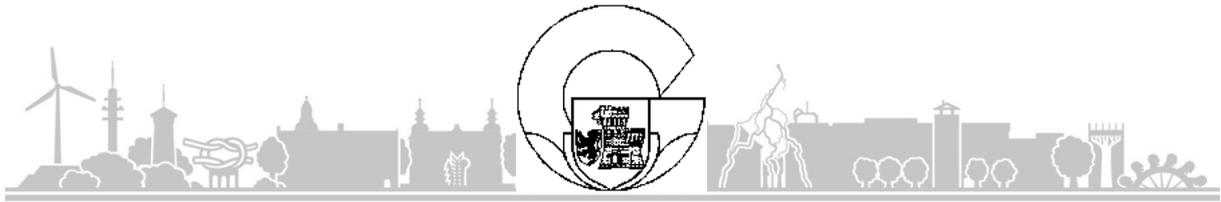
** Gem. Handreichung zu §1 Absatz 2 Nr. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW kann in der Darstellung des voraussichtlichen Standes der Verbindlichkeiten auf die Anweisung der Kredite zur Liquiditätssicherung verzichtet werden, da zum Stichtag 21.08.2019 nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe derartige Kredite aufgenommen werden müssen.



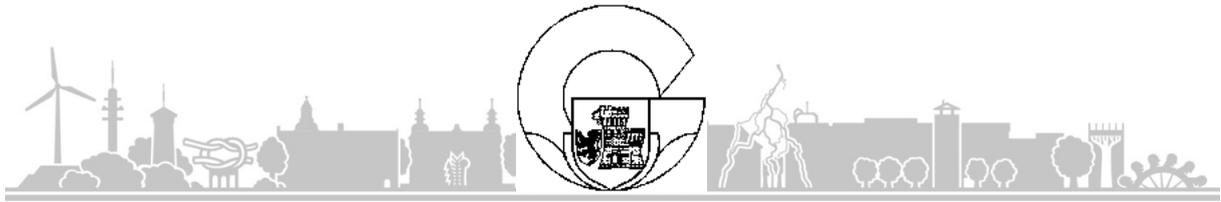
Übersicht über die Bürgschaften

Gläubiger/ Bürgschaftsgegenstand	Datum der Bürgschafts- erklärung	ursprünglich verbürgte Summe	Stand: 31.12.2018	Stand: 31.12.2019
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Neubau Verwaltungsgebäude Ostwall durch SEG	18.12.1989	6.033.244,20 €	0,00 €	-
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Neubau von 54 Mietwohnungen	29.11.1989	3.227.274,35 €	0,00 €	-
3. Land - Baukosten (30 Jahre) Zuwendung LV Rheinland an Kinder- schutzbund, Umbau Kita Gustorf	05.07.1991	109.505,94 €	109.505,94 €	109.505,94 €
4. Sparkasse Neuss Vereinsheim Spielverein Rot-Weiss Elfggen	14.01.1995	71.580,86 €	23.194,70 €	20.897,94 €
5. GLS Gemeinschaftsbank eG Bau Gemeindezentrum durch Landeskirchliche Gemeinschaft	15.11.2000	255.645,94 €	187.055,29 €	180.340,76 €
Gesamt		436.732,74 €	319.755,93 €	310.744,64 €

Die Summe des verbürgten Restkapitals zum 01.01.2019 betrug 319.755,93 Euro.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



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

**Übersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen 2020 - 2023
oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02101	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	35.000 €	30.000 €	340.000 €	300.000 €
08021	Sportanlage Neurath	960.000 €	1.398.755 €	704.900 €	
08021	Kunstrasenplatz Süd	100.000 €	600.000 €		
01122	Auszahlungen für die Umbaumaßnahme Realschule Wevelinghoven zu einer "Schule des längeren Lernens"		1.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
01122	KiTa Kapellen	580.000 €			
01122	Neukonzeption/ Erweiterung Grundschule Kapellen	1.200.000 €	1.535.938 €		
01122	Obdachlosenunterkunft/ Sozialbau	1.000.000 €	400.000 €		
12011	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen "Stadtumbau West"	1.325.000 €	480.000 €	895.000 €	
12011	Auszahlungen für den Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)	200.000 €			
12011	Auf dem Mergendahl				475.000 €
12011	Brücke Flutgraben		50.000 €		450.000 €
12011	Erschließung Gewerbegebiet K 32 (Kapellen)	200.000 €			
12011	G215 Zuwegung neue FW	301.250 €			
12011	Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes		200.000 €		

Projekt 2022 -2023	Tanklöschfahrzeug
Anschaffungswert	440.000 €
Abschreibungen 20 Jahre GND	22.000 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	15.400 €
Unterhaltung (3% Schätzwert)	13.200 €
Versicherungskosten (geschätzt)	1.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	51.600 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten (KInvFG)	110.000 €
Auflösung SoPo	5.500 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	46.100 €

Als Ersatzbeschaffung für NE-2200 soll ein Löschgruppenfahrzeug (Feuerwache Gustorf-Gindorf) angeschafft werden.

Projekt 2022 -2023	Tanklöschfahrzeug
Anschaffungswert	200.000 €
Abschreibungen 8 Jahre GND	10.000 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	7.000 €
Unterhaltung (3% Schätzwert)	6.000 €
Versicherungskosten (geschätzt)	1.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	24.000 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten (KInvFG)	110.000 €
Auflösung SoPo	5.500 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	18.500 €

Projekt 2020- 2022	Sportanlage Neurath
Anschaffungswert	3.063.655 €
Abschreibungen 40 Jahre GND	76.591 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	107.228 €
Unterhaltung (3% Schätzwert)	91.910 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	275.729 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten (KInvFG)	3.063.655 €
Auflösung SoPo	76.591 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	199.138 €

★ Die Abschreibungsdauer der Gesamtmaßnahme kann erst nach vorliegen einer genauen Planung berechnet werden.

Projekt 2020- 2022	Kunstrasenplatz Süd
Anschaffungswert	600.000 €
Abschreibungen 20 Jahre GND	30.000 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	21.000 €
Unterhaltung (3% Schätzwert)	18.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	69.000 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten (KInvFG)	540.000 €
Auflösung SoPo	27.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	42.000 €

Projekt 2021 - 2023	Umbaumaßn. Realschule Wevelinghoven (III. Gesamtschule)
Anschaffungswert/Baukosten	6.500.000 € ★
Abschreibungen 80 Jahre GND	81.250 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	227.500 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	78.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	386.750 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	6.500.000 €
Auflösung SoPo	81.250 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	305.500 €

Projekt 2020	KiTa Kapellen
Anschaffungswert	580.000 €
Abschreibungen 20 Jahre GND	29.000 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	20.300 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	6.960 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	56.260 €

Projekt 2020- 2021	Neukonzeption/ Erweiterung Grundschule Kapellen
Anschaffungswert	2.885.938 €
Abschreibungen 80 Jahre GND	36.074 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	101.008 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	34.631 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	171.713 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	2.885.938 €
Auflösung SoPo	36.074 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	135.639 €

Projekt 2020- 2021	Odachlosenunterkunft/ Sozialbau
Anschaffungswert	1.400.000 €
Abschreibungen 40 Jahre GND	35.000 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	49.000 €
Bauunterhaltung (1,2% der Herstellungskosten nach KGST)	16.800 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	100.800 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	1.400.000 €
Auflösung SoPo	35.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	65.800 €

Projekt 2019-2022	Ausbaukosten der Straßen "Stadtumbau West"
Anschaffungswert/Baukosten	1.250.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	24.778 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	43.750 €
Bauunterhaltung (1% Schätzwert)	12.500 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	81.028 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	750.000 €
Auflösung SoPo	16.667 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	64.361 €

Projekt 2020	Straßenendausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)
Anschaffungswert/Baukosten	200.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	4.444 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	7.000 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	2.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	13.444 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	120.000 €
Auflösung SoPo	2.667 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	10.777 €

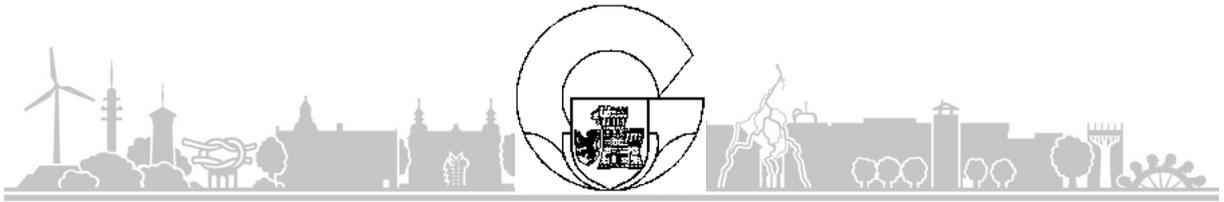
Projekt 2020	Auf dem Mergendahl
Anschaffungswert/Baukosten	475.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	10.556 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	16.625 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	4.750 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	31.931 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	427.500 €
Auflösung SoPo	9.500 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	22.431 €

Projekt 2020	Brücke Flutgraben
Anschaffungswert/Baukosten	475.000 €
Abschreibungen 80 Jahre GND	5.938 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	16.625 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	4.750 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	27.313 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	427.500 €
Auflösung SoPo	9.500 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	17.813 €

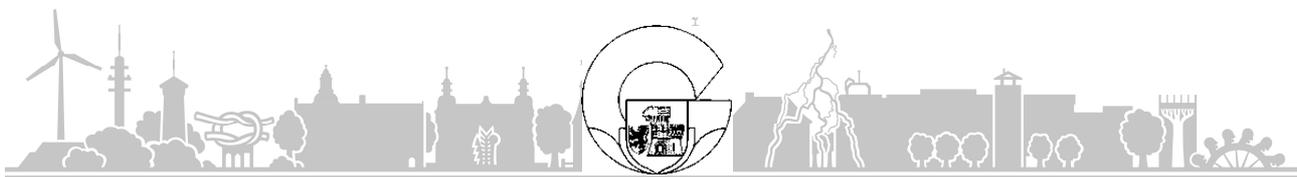
Projekt 2020	Gewerbegebiet K 32 (Kapellen)
Anschaffungswert/Baukosten	200.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	4.444 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	7.000 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	2.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	13.444 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten, 90% Beiträge	180.000 €
Auflösung SoPo	4.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	9.444 €

Projekt 2020	G215 Zuwegung neue FW
Anschaffungswert/Baukosten	301.250 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	6.694 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	10.544 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	3.013 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	20.251 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten, 90% Beiträge	271.125 €
Auflösung SoPo	0 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	20.251 €

Projekt 2021	Instandhaltung Straßen im Rahmen Kanalerneuerung
Anschaffungswert/Baukosten	200.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	4.444 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	7.000 €
Bauunterhaltung (1 % Schätzwert)	2.000 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	13.444 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten, 90% Beiträge	180.000 €
Auflösung SoPo	0 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	13.444 €



Deckungskreise nach §21 KomHVO NRW



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

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

Konto	Bezeichnung
01061 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen
01061 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01061 5255800/7255800	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01061 5291000/7291000	TK-Management
01061 5291100/7291100	Fuhrparkmanagement
01061 5423000/7423000	Leasing
01061 5429000/7429000	Hosting durch ITK und Dritte
01061 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
01061 5517000/7517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

3101:	Sonstige Rückstellungen – FB 10 Ergebnisrechnung
--------------	---

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

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

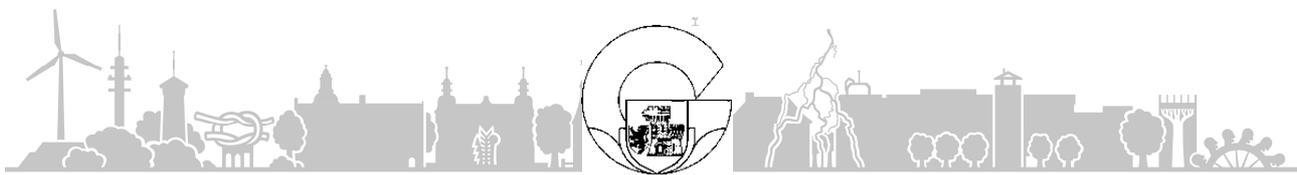
Konto	Bezeichnung
16013 5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
16013 5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

3103 4103:	Personalkosten Ergebnis- und Finanzrechnung
-----------------------------	--

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

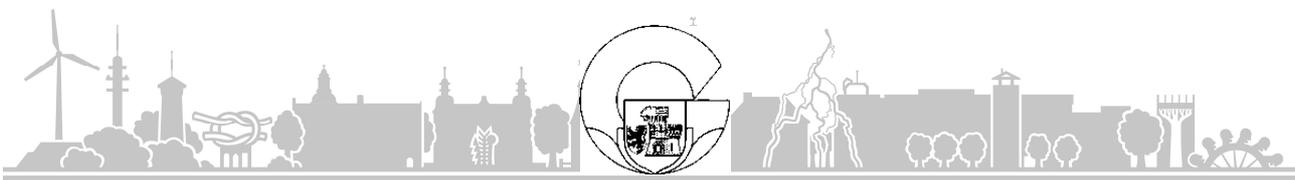
Konto	Bezeichnung
01011 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01071 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

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

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

3122 4122:	Tagungen / Klausuren Verwaltungsführung Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------	--

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



3130 4130:	Versicherungen Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

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

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

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5711200	Abschreibung auf BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten
Alle Produkte 5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
Alle Produkte 5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Alle Produkte 5711100	Abschreibung auf GVG
Alle Produkte 5711300	Abschreibung auf Gebäude
Alle Produkte 5711400	Abschreibung auf Fahrzeuge
Alle Produkte 5711500	Abschreibung auf Infrastruktur
Alle Produkte 5721000	Abschreibung auf Finanzanlagen
Alle Produkte 5790000	Sonderabschreibungen
Alle Produkte 5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen

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

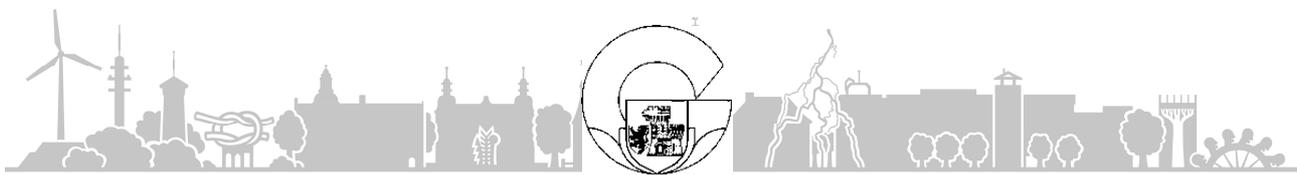
Konto	Bezeichnung
11011 5291000/7291000	Vergütung an Abfuhrunternehmen
11011 5242000/7242000	Reinigung der Containerstellplätze
11011 5291200/7291200	Entleerung Papierkörbe
11011 5291300/7291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Handling-Fee NEW GmbH
11011 5291400/7291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Gestellung Abfallbehälter NEW GmbH
11011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
11011 5450000/7450000	Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil
11011 5451000/7451000	Sondermüllaktionen

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

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

3204	Abschreibungsersatz Festwerte FB 37 Ergebnisrechnung
-------------	---

Konto	Bezeichnung
02101 5400001	Abschreibungsersatz Festwert
02101 5400002	Sonstige ordentliche Aufwendungen



4204:	Tilgung von Investitionskrediten Finanzrechnung
--------------	--

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

3205:	Wertberichtigungen Ergebnisrechnung
--------------	--

Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 5473000	Einzelwertberichtigung
Alle Produkte 5473100	Pauschalwertberichtigung

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

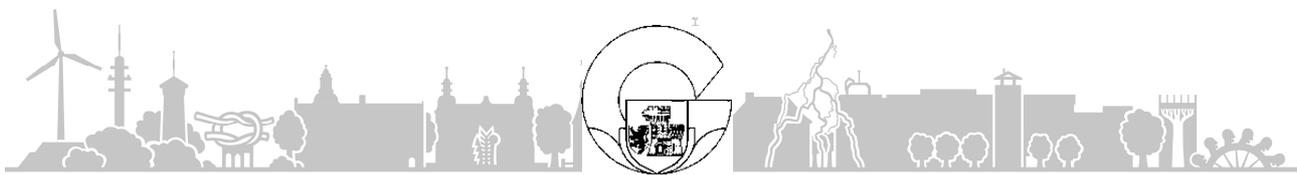
Konto	Bezeichnung
16012 5511000/7511000	Zinsaufwendungen an das Land
16012 5511100/7511100	Zinsaufwendungen an das Land
16012 5515000/7515000	Zinsaufwendungen an Eigenbetrieb für Kassenkredite
16012 5515100/7515100	Zinsaufwendungen an SEG für Kassenkredit
16012 5517000/7517000	Zinsen für Kredite für Investitionen von Kreditinstituten
16012 5517100/7517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite
16012 5517200/7517200	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Zinsderivate
16012 5591000/7591000	Kreditbeschaffungskosten
16012 5599000/7599000	Sonstige Finanzaufwendungen

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

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

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

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



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

Konto	Bezeichnung
02011 5291000/7291000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02011 5429000/7429000	Kostenanteil für die Unterbringung von Fundtieren

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

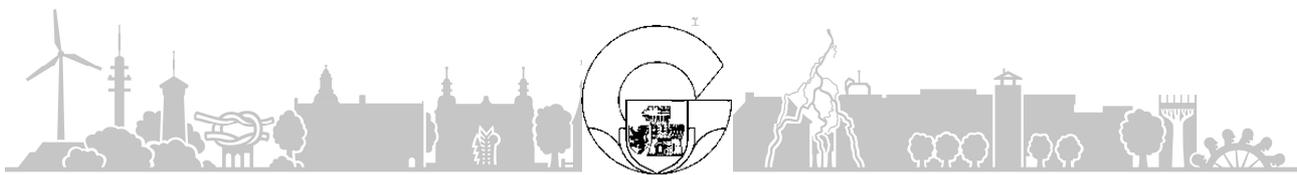
Konto	Bezeichnung
02101 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen
02101 5255000/7255000	Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung
02101 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €

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

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

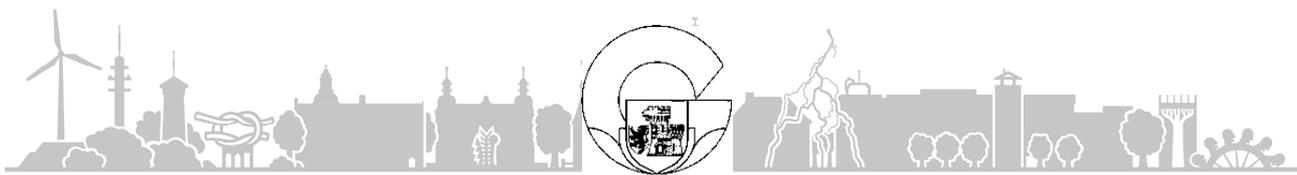
3398 4398:	Support über ITaS FB 40 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

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



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

Konto	Bezeichnung
03011 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03011 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03011 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03011 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03011 5281000/7281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03011 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03011 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03013 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03013 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03013 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03013 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03013 5281100/7281100	Sächlicher Bedarf für das Lehrschwimmbecken
03013 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03013 5291000/7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03013 5412100/7412100	Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung
03013 5423100/7423100	Leasing für Arbeitsplatz Verw.-Assistentin
03013 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03014 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03014 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03014 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03014 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03014 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03014 5291000/7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03014 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
03015 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03015 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03015 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03015 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03015 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03015 5291000/7291000	Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika
03015 5412100/7412100	Dienst- und Schutzkleidung
03015 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen



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

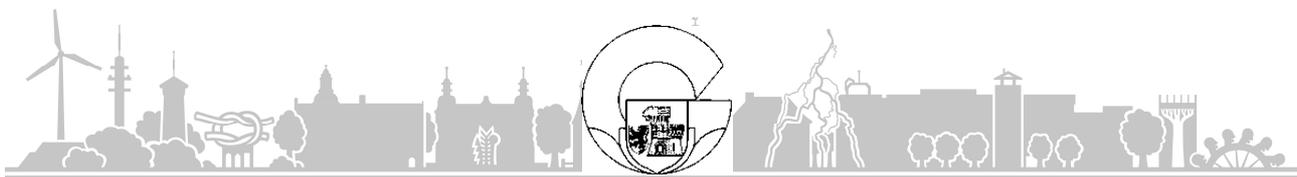
Konto	Bezeichnung
03011 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03011 5422000/7422000	Miete f. Schwimmbad
03013 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03014 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03015 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

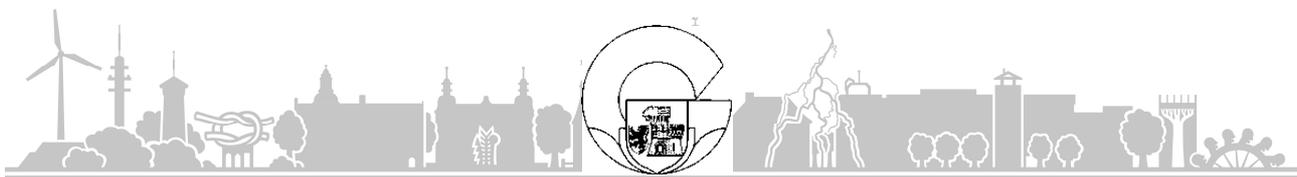
Konto	Bezeichnung
03017 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA
03017 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro
03017 5272000/7272000	Aufwendungen für den Betrieb der Ogata
03017 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

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

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

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



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

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

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

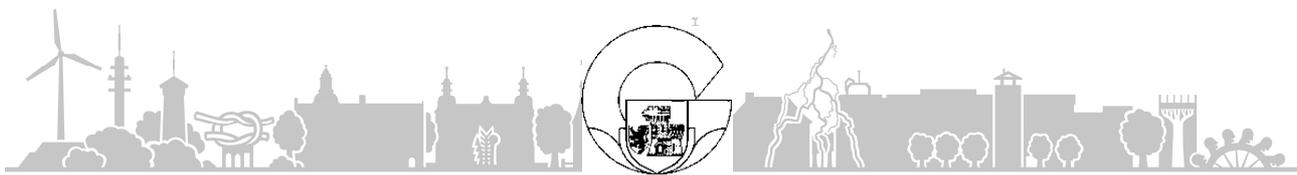
Konto	Bezeichnung
03011 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € Schulausstattung
03013 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € Schulausstattung
03014 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € Schulausstattung
03015 5255050/7255050	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 € Schulausstattung
03015 5499200/7499200	Umzugskosten

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

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

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

Konto	Bezeichnung
05011 5331901/7331901	Hilfe zur Pflege nach dem IV. Kap. SGB XII
05011 5441000/7441000	Schadensersatz an Sozialhilfeträger
05011 5448000/7448000	Schadensersatz an Sozialhilfeträger



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

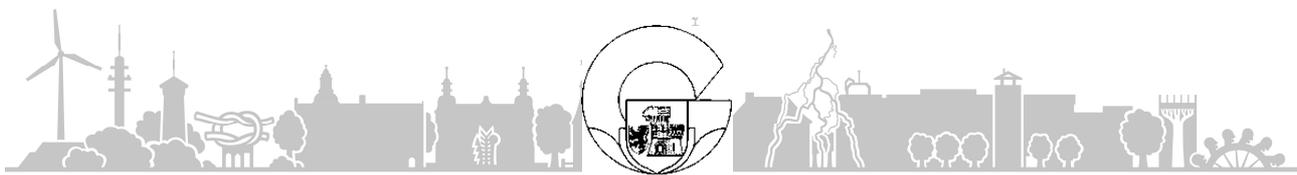
Konto	Bezeichnung
05031 5232000/7232000	Erstattungen für Krankenhilfefaufwendungen an den Rhein-Kreis Neuss
05031 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05031 5331000/7331000	Krankenhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
05031 5331100/7331100	Grundleistung an Berechtigte 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

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

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

3505 4505	Echte Deckung FD 50.1 Ergebnis- Finanzrechnung
----------------------------	---

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



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

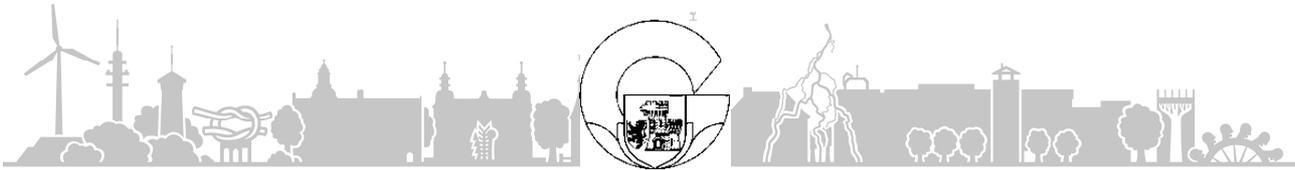
Konto	Bezeichnung
06011 5255000/7255000	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA für Kitas
06011 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro - Kita
06011 5281100/7281100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06011 5281110/7281110	Getränke in Kitas
06011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
06031 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA
06031 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 €
06031 5422000/7422000	Mieten und Pachten
06031 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
06032 5339100/7339100	Präventionsprojekte



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

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

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

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

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

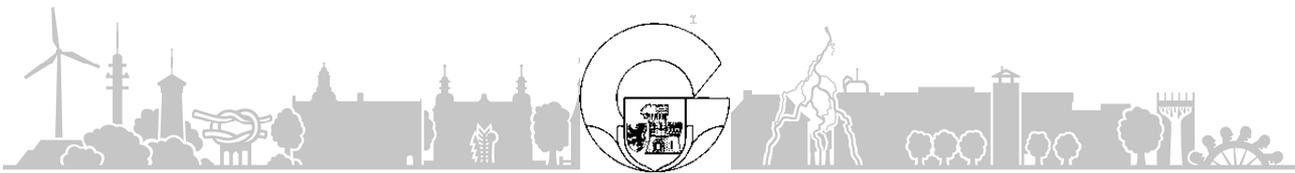
Konto	Bezeichnung
06031 5255810/7255810	Anschaffung von VG unter 410 Euro – Demokratie leben
06031 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Demokratie leben

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

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

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

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



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

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

3653 4653:	Echte Deckung SBG AöR Bereich 2 (vormals FD 65.2) Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

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

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

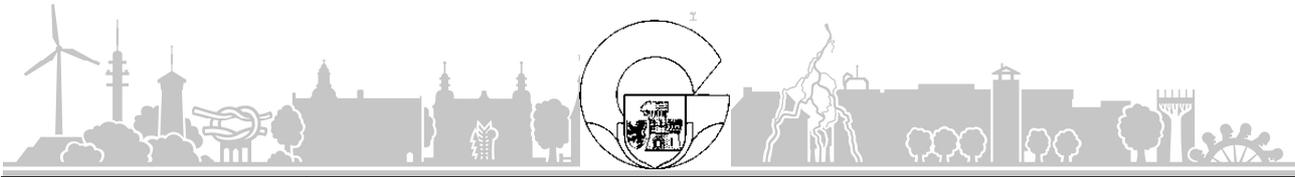
Konto	Bezeichnung
03011 7831300	Erwerb von VG > 410 €- Betriebe gewerblicher Art
03011 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03011 7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03013 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03014 7831200	Erwerb von VG > 410 €- Betriebsvorrichtungen
03014 7851100	Auszahlungen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

3662 4662:	Unterhaltung der Außenanlagen an Kindergärten durch SBG AöR Bereiche 1 + 2 (vormals FB 65) Ergebnis- / Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06011 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen
06011 5255500/7255500	Unterhaltung der Spiel- und Sportanlagen

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

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

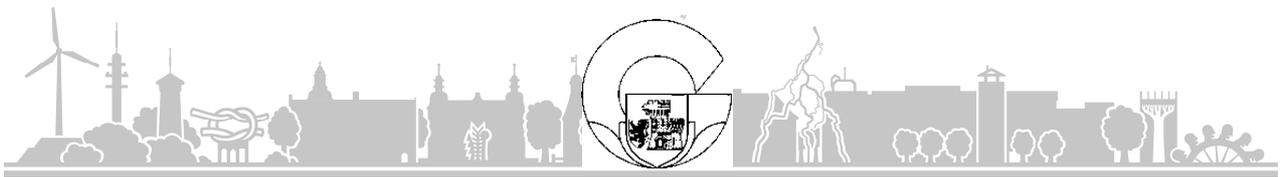


6690:	Investiver DK SBG AÖR Bereich 3 (vormals FB 69) Finanzrechnung
--------------	---

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

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

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 KomHVO („Deckungskreise“)

1100 2100:	ED/UD Personalbudget Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

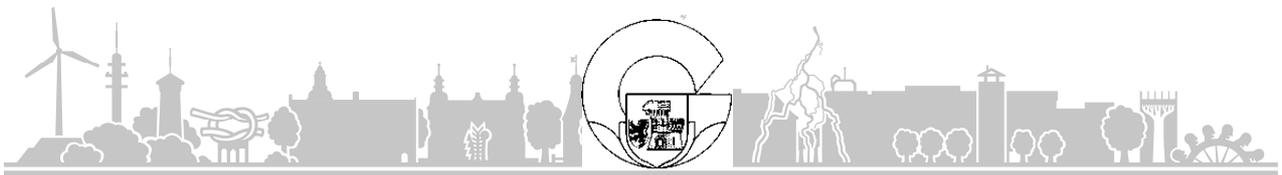
Konto	Bezeichnung
01081 4582500	Auflösung Rückstellung § 107b BeamtVG
01081 4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (KVR) – RVK
01081 5032200/7032200	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte
01081 5051100	Zuführungen zu Rückstellungen
01081 5495100	Zuführung zur Rückstellung 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

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

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

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

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



1201 2201:	ED/UD Gewerbesteuer Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

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

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

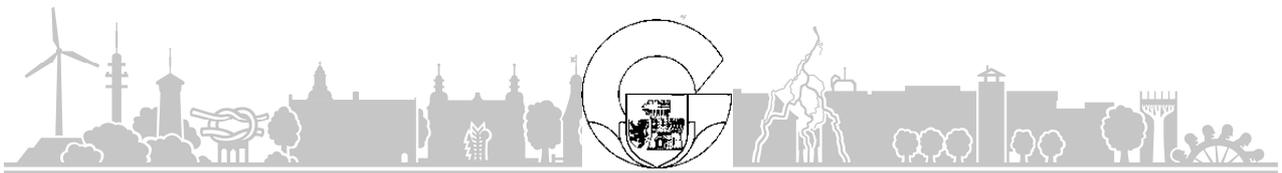
Konto	Bezeichnung
11021 6591200	Kanalbaubeiträge zur Weiterleitung an EB Abwasser
11021 7499200	Auszahlung an Eigenbetrieb Kanalbaubeiträge

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

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

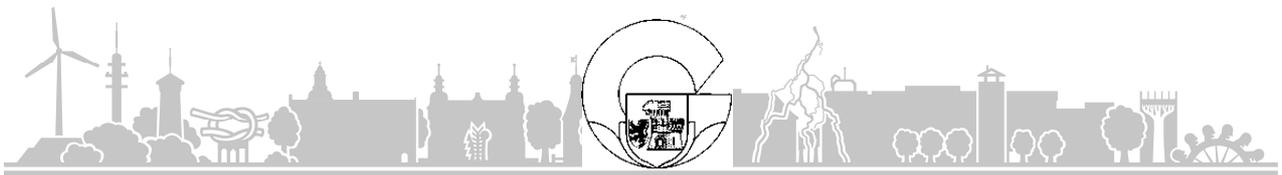
1204 2204:	ED/UD FD 20.1 Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
16011 4021000/6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
16011 4022000/6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
16011 4051000/6051000	Familienlastenausgleich Kinderbonus § 21 GFG
16011 4111000/6111000	Schlüsselzuweisungen
16011 4482900/6482900	Erträge aus der Leistungsbeteiligung an den Rhein-Kreis Neuss für SGB II
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	Krankenhausinvestitionsumlage
16011 5461000/7461000	Leistungsbeteiligung SGB II
16011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
16011 5495000	Sonstige Rückstellungen (Zuführung)



1205 2205:	ED/UD Verlustausgleich AöR Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01091 5391000/7391000	Verlustabdeckung AöR
01121 4411100/6411100	Landpacht
01121 4411200/6411200	Erbbauzinsen
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 ¹ 5412300/7412300	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fachspezifische Fortbildung
Mehrere Produkte ¹ 5010100	Zuführung Urlaubsrückstellung
Mehrere Produkte ¹ 5010110	Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5010200	Zuführung Überstundenrückstellung
Mehrere Produkte ¹ 5010210	Zuführung Überstundenrückstellung Tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5011000/7011000	Dienstaufwendungen Beamte
Mehrere Produkte ¹ 5012000/7012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5022000/7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5032000/7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Mehrere Produkte ¹ 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Mehrere Produkte ¹ 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 ¹ 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



1322 2322:	Verwaltungsgebühren FB 32 Ergebnis-/ Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
02041 4311100/6311100	Verwaltungsgebühren
	Sondernutzungsgebühren
	Geschäftsaufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

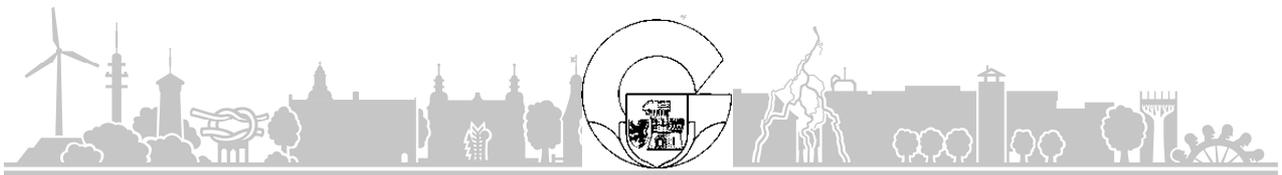
Konto	Bezeichnung
03015 4141400/6141400	Landeszuweisung für "Kein Kind ohne Mahlzeit"
03015 5272300/7272300	Aufwendungen für "Kein Kind ohne Mahlzeit"

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

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“

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

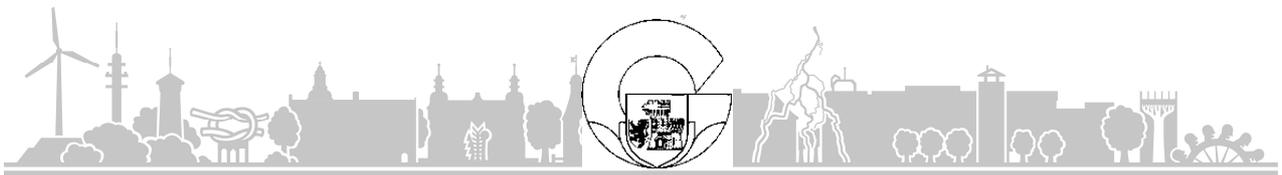
Konto	Bezeichnung
04021 4147100/6147100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
04021 5272100/7272100	Verwendung von Spenden

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

Konto	Bezeichnung
04021 4141100/6141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land
04021 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

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

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



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

Konto	Bezeichnung
04021 4488000/6488000	Erträge aus der Kostenerstattung Kostenumlagen vom sonstigen Bereich
04021 4488100/6488100	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
04021 5291200/7291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

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

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

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

1430 2430:	ED/UD FB 43 VHS Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

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

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

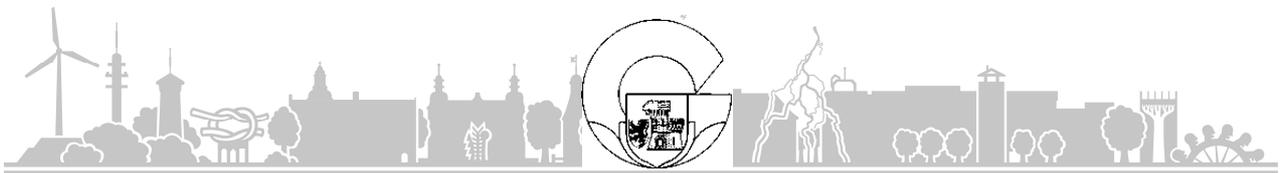
Konto	Bezeichnung
05081 4147000/6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
05081 5272100/7272100	Aufwendungen für Veranstaltungen der Behindertenbeauftragten

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

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

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

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



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

Konto	Bezeichnung
06031 4147000/6147000	Spenden von privaten Unternehmen
06031 4461000/6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06031 5272100/7272100	Aufwendungen für Jugendveranstaltung an Karneval
06031 5318700/7318700	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendkarneval

1512 2512:	UD Mittagstisch in KiTa Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

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

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

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

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

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

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

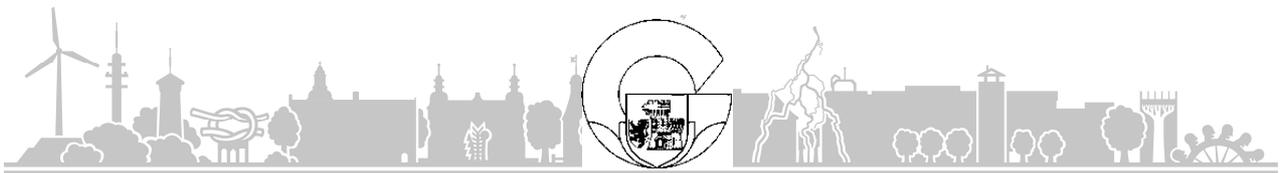
Konto	Bezeichnung
06031 4411000/6411000	Vermietung des Spielmobils
06031 5272000/7272000	Aufwendungen für Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen

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

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

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

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



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

Konto	Bezeichnung
06011 4141600/6141600	Landeszuweisung als zusätzliche U3-Kindpauschale
06011 5318410/7318410	Landeszuweisung zusätzliche U3-Kindpauschale an Träger

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
05011 4482900/6482900	Kostenerstattung durch den Rhein-Kreis-Neuss
05011 5331900/7331900	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem III. Kap. SGB XII

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

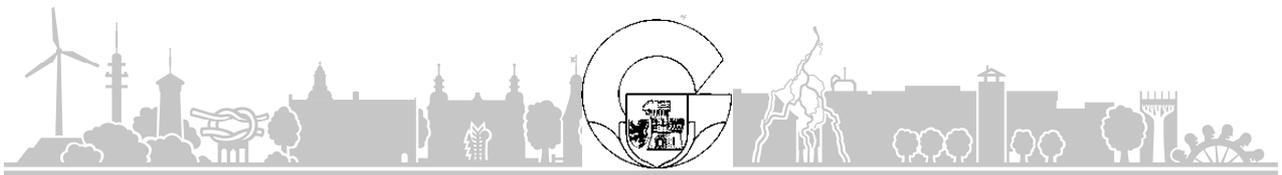
Konto	Bezeichnung
10011 4488000/6488000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
10011 5291000/7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1612 2612:	Mehrwert- /Minderwertausgleich Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------	--

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

2692:	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG SBG AÖR (vormals FB 69) Finanzrechnung
--------------	---

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



9001:	ILV Sachkosten Ergebnisrechnung
--------------	--

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

9002:	ILV Grünanlagen Ergebnisrechnung
--------------	---

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

9003:	ILV Gebäudewirtschaft Ergebnisrechnung
--------------	---

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

9005:	ILV Verwaltungskosten Ergebnisrechnung
--------------	---

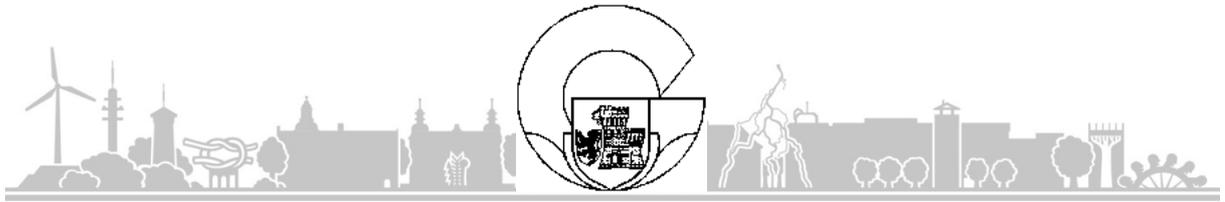
Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 4811300	Ertrag aus der Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechner Einrichtungen
Mehrere Produkte 5811800	Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung

9006:	Finanzamt (Vor-/USt) Finanzrechnung
--------------	--

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 %

9007:	ILV Grundbesitzabgaben Ergebnisrechnung
--------------	--

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



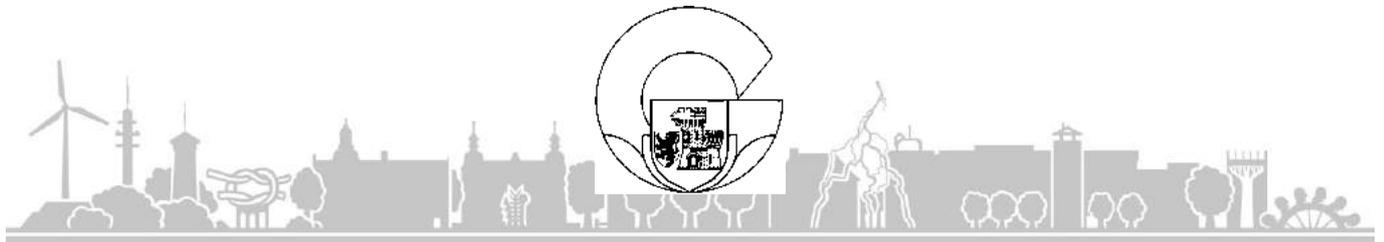
Gesamtpläne 2020



STADT GREVENBROICH

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 mod. EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	128.498.385,03	115.319.955	97.757.318	102.117.800	101.521.908	107.644.735
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.031.688,44	25.540.146	19.932.704	27.298.478	32.136.497	31.113.510
3	+ Sonstige Transfererträge	1.293.673,29	1.607.924	1.345.200	911.200	911.200	887.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.520.515,82	16.314.095	15.573.173	15.524.376	15.476.467	15.501.835
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.996,70	961.800	945.100	945.100	945.100	945.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731.533,65	5.263.189	5.145.214	5.243.566	5.238.566	5.193.566
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.187.057,86	8.101.763	5.618.608	5.588.204	5.560.841	5.568.714
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.626,72					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	191.178.477,51	173.108.872	146.317.317	157.628.724	161.790.579	166.854.660
11	- Personalaufwendungen	31.618.251,26	33.499.997	33.499.997	33.818.247	34.139.620	34.463.846
12	- Versorgungsaufwendungen	3.749.789,52	3.532.018	3.432.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.914.806,24	12.408.229	15.060.807	14.384.066	14.570.973	14.604.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.879.716,83	10.501.680	10.300.000	10.100.000	10.100.000	10.050.000
15	- Transferaufwendungen	90.516.950,42	89.386.417	92.480.276	89.023.904	89.081.272	89.005.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.446.360,26	20.100.424	17.167.622	16.939.599	16.985.744	17.031.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.125.874,53	168.137.736	171.940.702	167.697.816	168.309.609	168.586.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.052.602,98	4.971.136	-25.623.385	-10.069.092	-6.519.030	-1.732.322
19	+ Finanzerträge	1.575.069,71	641.007	690.976	740.976	790.976	1.840.976
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.039.663,44	1.417.500	1.209.326	1.255.861	1.261.546	1.278.632
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	535.406,27	-776.493	-518.350	-514.885	-470.570	562.344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.588.009,25	4.194.643	-26.141.735	-10.583.977	-6.989.600	-1.169.978
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.588.009,25	4.194.643	-26.141.735	-10.583.977	-6.989.600	-1.169.978
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	16.588.009,25	4.194.643	-26.141.735	-10.583.977	-6.989.600	-1.169.978
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)						

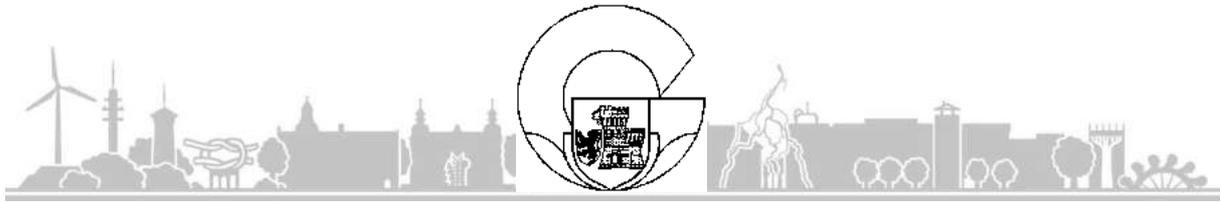


STADT GREVENBROICH

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	126.965.657,40	97.015.279	97.757.318	102.117.800	101.521.908	107.644.735
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.098.777,74	22.943.879	17.893.076	24.796.604	29.639.623	28.616.636
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.330.703,92	2.382.667	1.767.167	911.200	911.200	887.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.512.915,56	12.195.532	11.257.535	11.476.682	11.515.040	11.540.408
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.706,88	961.800	945.100	945.100	945.100	945.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.735.398,07	5.198.675	5.070.795	5.165.795	5.160.795	5.115.795
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.343.706,13	4.626.871	4.708.005	4.705.005	4.705.005	4.737.125
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.575.069,73	641.007	690.976	740.976	790.976	1.840.976
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.708.523,17	145.965.710	140.089.972	150.859.162	155.189.647	161.327.975
10	- Personalauszahlungen	27.665.502,39	30.272.588	31.428.352	31.691.312	31.985.557	32.282.748
11	- Versorgungsauszahlungen	8.004.515,07	2.750.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.115.461,68	12.616.449	15.400.954	14.495.501	14.682.158	14.620.439
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.082.425,90	1.490.697	1.301.789	1.255.861	1.261.546	1.278.632
14	- Transferauszahlungen	92.089.732,63	95.326.243	92.180.276	88.618.904	88.656.272	88.580.196
15	- Sonstige Auszahlungen	14.912.981,15	28.853.030	28.602.250	28.503.526	28.620.858	27.661.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	154.870.618,82	171.309.007	171.895.621	167.547.104	168.188.391	167.405.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.837.904,35	-25.343.297	-31.805.649	-16.687.942	-12.998.744	-6.077.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.862.208,79	5.872.433	7.719.546	6.970.517	6.064.318	5.777.556
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.729.518,63	2.100.000	1.300.000	2.600.000	600.000	600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.139,93	718.000	137.500	477.600	268.665	270.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.608.867,35	8.690.433	9.157.046	10.048.117	6.932.983	6.647.556
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.174,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.599.542,03	4.054.816	7.001.595	7.307.043	4.242.250	3.567.350
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.256.657,54	1.397.330	1.886.650	945.300	937.800	898.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.780,00					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.644,25	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.940.798,34	5.467.146	8.903.245	8.272.343	5.200.050	4.485.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.668.069,01	3.223.287	253.801	1.775.774	1.732.933	2.161.906
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	28.505.973,36	-22.120.010	-31.551.848	-14.912.168	-11.265.811	-3.915.664
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.619.875,38	472.967	438.967	17.000	17.000	17.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	118.389.826,44					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.405.997,29	1.500.500	1.406.323	1.411.770	1.250.709	1.141.718
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	131.346.679,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.742.974,47	-1.027.533	-967.356	-1.394.770	-1.233.709	-1.124.718
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.762.998,89	-23.147.543	-32.519.204	-16.306.938	-12.499.520	-5.040.382
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.762.998,89	-23.147.543	-32.519.204	-16.306.938	-12.499.520	-5.040.382

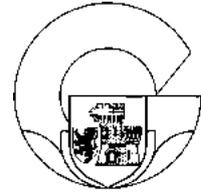
*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR



Teilpläne 2020 nach Produktbereichen

Produktinformationen

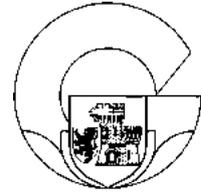
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.596,19	470.196	377.225	477.225	477.225	477.225
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.018,50	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.974,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.276,84	150.224	155.629	161.981	161.981	161.981
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.384.310,98	1.583.470	1.440.687	1.410.283	1.382.920	1.358.293
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.884.177,07</u>	<u>2.228.790</u>	<u>1.998.441</u>	<u>2.074.389</u>	<u>2.047.026</u>	<u>2.022.399</u>
11.	- Personalaufwendungen	6.705.402,61	7.360.947	7.989.877	8.051.574	8.122.123	8.193.233
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.749.789,52	3.180.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.973.110,07	1.241.120	1.920.863	1.570.863	1.570.863	1.570.863
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	575.747,30	618.276	618.276	618.276	618.276	618.276
15.	- Transferaufwendungen	21.362.715,51	20.971.628	21.556.819	21.247.000	21.267.000	21.167.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133.439,26	4.834.641	5.154.988	4.913.189	4.837.189	4.837.174
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>46.500.204,27</u>	<u>38.206.612</u>	<u>40.672.823</u>	<u>39.832.902</u>	<u>39.847.451</u>	<u>39.818.546</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.616.027,20	-35.977.822	-38.674.382	-37.758.513	-37.800.425	-37.796.147
19.	+ Finanzerträge	1.512.647,85	605.350	655.350	705.350	755.350	1.805.350
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.512.647,85	605.350	655.350	705.350	755.350	1.805.350
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.103.379,35	-35.372.472	-38.019.032	-37.053.163	-37.045.075	-35.990.797
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.103.379,35	-35.372.472	-38.019.032	-37.053.163	-37.045.075	-35.990.797
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.022.275,62	12.094.666	9.557.660	8.962.372	8.962.372	8.962.372
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.628,25	570.979	641.295	641.295	641.295	447.727
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.519.731,98	-23.848.785	-29.102.667	-28.732.086	-28.723.998	-27.476.152
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.519.731,98	-23.848.785	-29.102.667	-28.732.086	-28.723.998	-27.476.152

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

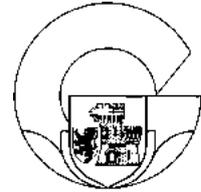


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.970,50	21.400	21.400		21.400	21.400	21.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.685,69	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.602,03	87.710	87.710		87.710	87.710	87.710
7 + Sonstige Einzahlungen	-12.940.306,29	379.081	460.081		460.081	460.081	460.081
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.512.647,85	605.350	655.350		705.350	755.350	1.805.350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.219.400,22	1.097.041	1.228.041		1.278.041	1.328.041	2.378.041
10 - Personalauszahlungen	5.382.795,93	7.582.188	7.828.885		7.873.430	7.931.961	7.991.078
11 - Versorgungsauszahlungen	3.114.710,49	2.750.000	2.982.000		2.982.000	2.982.000	2.982.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.698,33	1.252.120	1.951.863		1.595.863	1.595.863	1.595.863
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.903.321,28	20.971.628	21.556.819		21.247.000	21.267.000	21.167.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.861.902,99	4.464.197	4.877.773		4.747.273	4.746.303	4.641.258
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.316.429,02	37.020.133	39.197.340		38.445.566	38.523.127	38.377.199
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.535.829,24	-35.923.092	-37.969.299		-37.167.525	-37.195.086	-35.999.158
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	547.703,18	59.353	1.175.749		886.720	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.729.518,63	2.100.000	1.300.000		2.600.000	600.000	600.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	4.277.221,81	2.159.353	2.475.749		3.486.720	600.000	600.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.174,52	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8 für Baumaßnahmen	2.101.072,32	150.416	3.350.000		4.435.938	2.500.000	2.500.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.053,47	246.500	228.000		78.000	78.000	78.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	21.780,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.231.080,31	406.916	3.588.000		4.523.938	2.588.000	2.588.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	2.046.141,50	1.752.437	-1.112.251		-1.037.218	-1.988.000	-1.988.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.489.687,74	-34.170.655	-39.081.550		-38.204.743	-39.183.086	-37.987.158
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.494.687,74	-34.170.655	-39.081.550		-38.204.743	-39.183.086	-37.987.158
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-43.494.687,74	-34.170.655	-39.081.550		-38.204.743	-39.183.086	-37.987.158

Produktinformationen

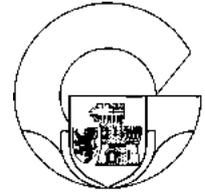
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.451,67	219.749	173.021	223.021	223.021	223.021
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.603,58	744.500	744.500	744.500	744.500	744.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.152,00	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.686,55	126.209	77.309	122.309	167.309	122.309
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.436,23	500.200	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.731.330,03</u>	<u>1.596.358</u>	<u>1.499.730</u>	<u>1.594.730</u>	<u>1.639.730</u>	<u>1.594.730</u>
11.	- Personalaufwendungen	5.825.213,64	5.337.646	5.631.537	5.745.445	5.800.582	5.856.133
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.690,56	894.725	998.400	998.375	998.350	998.350
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	442.317,14	377.897	377.897	377.897	377.897	377.897
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.331,06	308.616	823.401	822.571	824.771	824.771
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.327.552,40</u>	<u>6.918.884</u>	<u>7.831.235</u>	<u>7.944.288</u>	<u>8.001.600</u>	<u>8.057.151</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.596.222,37	-5.322.526	-6.331.505	-6.349.558	-6.361.870	-6.462.421
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.596.222,37	-5.322.526	-6.331.505	-6.349.558	-6.361.870	-6.462.421
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.596.222,37	-5.322.526	-6.331.505	-6.349.558	-6.361.870	-6.462.421
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.433,81	38.285	38.285	38.285	38.285	38.285
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972.535,94	831.715	543.790	543.790	543.790	529.913
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.537.324,50	-6.115.956	-6.837.010	-6.855.063	-6.867.375	-6.954.049
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.537.324,50	-6.115.956	-6.837.010	-6.855.063	-6.867.375	-6.954.049

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung

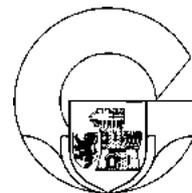


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932,80	930	930	930	930	930
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.261,92	744.500	744.500	744.500	744.500	744.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.152,00	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.870,70	124.209	75.309	120.309	165.309	120.309
7	+ Sonstige Einzahlungen	545.242,27	500.200	500.200	500.200	500.200	500.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.459,69	1.375.539	1.325.639	1.370.639	1.415.639	1.370.639
10	- Personalauszahlungen	4.251.364,21	4.298.807	4.530.569	4.621.972	4.668.192	4.714.874
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.676,32	909.225	1.012.900	1.012.875	1.012.850	937.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	169.504,36	241.616	729.901	729.071	731.271	731.271
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221.544,89	5.449.648	6.273.370	6.363.918	6.412.313	6.383.995
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.714.085,20	-4.074.109	-4.947.731	-4.993.279	-4.996.674	-5.013.356
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.660,56	153.025	121.025	118.025	118.025	118.025
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	274.660,56	153.025	121.025	118.025	118.025	118.025
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.904,36	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.997,38	247.000	810.750	383.500	493.500	453.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	304.901,74	274.500	838.250	411.000	521.000	481.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.241,18	-121.475	-717.225	-292.975	-402.975	-362.975
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.744.326,38	-4.195.584	-5.664.956	-5.286.254	-5.399.649	-5.376.331
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.744.326,38	-4.195.584	-5.664.956	-5.286.254	-5.399.649	-5.376.331
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-3.744.326,38	-4.195.584	-5.664.956	-5.286.254	-5.399.649	-5.376.331

Produktinformationen

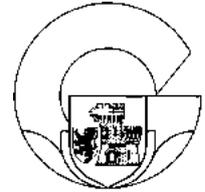
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.151,69	2.342.302	2.235.363	2.724.863	2.776.588	2.829.263
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.645,50	756.000	816.000	829.440	829.440	829.440
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.093,00	2.750	2.050	2.050	2.050	2.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.760,10	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.791.650,29</u>	<u>3.101.052</u>	<u>3.053.413</u>	<u>3.556.353</u>	<u>3.608.078</u>	<u>3.660.753</u>
11.	- Personalaufwendungen	2.079.943,35	2.127.256	2.103.197	2.103.518	2.124.454	2.145.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330.822,74	4.540.231	5.821.409	5.978.751	6.150.815	6.264.424
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.281.485,11	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	165.645,07	262.689	409.649	491.689	566.929	567.929
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.857.896,27</u>	<u>9.274.462</u>	<u>10.678.541</u>	<u>10.918.244</u>	<u>11.186.484</u>	<u>11.322.239</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.066.245,98	-6.173.410	-7.625.128	-7.361.891	-7.578.406	-7.661.486
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.066.245,98	-6.173.410	-7.625.128	-7.361.891	-7.578.406	-7.661.486
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.066.245,98	-6.173.410	-7.625.128	-7.361.891	-7.578.406	-7.661.486
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.294.113,91	5.421.256	704.024	704.024	704.024	704.024
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.360.359,89	-11.594.666	-8.329.152	-8.065.915	-8.282.430	-8.365.510
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.360.359,89	-11.594.666	-8.329.152	-8.065.915	-8.282.430	-8.365.510

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben

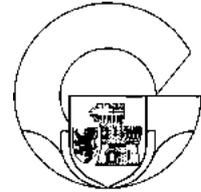


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232.219,00	1.714.584	1.770.505	2.196.500	2.248.225	2.300.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.205,88	756.000	816.000	829.440	829.440	829.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.777,12	2.750	2.050	2.050	2.050	2.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.509,71	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952.711,71	2.473.334	2.588.555	3.027.990	3.079.715	3.132.390
10	- Personalauszahlungen	2.049.948,29	2.105.164	2.081.197	2.081.197	2.102.009	2.123.025
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207.061,20	4.572.976	5.981.356	5.995.986	6.167.800	6.263.869
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	149.203,47	264.689	411.649	493.689	568.929	569.929
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.406.212,96	6.946.829	8.478.202	8.574.872	8.842.738	8.960.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.453.501,25	-4.473.495	-5.889.647	-5.546.882	-5.763.023	-5.828.433
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.933,40	58.500	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	77.933,40	58.500	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	35.705,95	159.500	28.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.280,65	422.230	528.400	243.800	126.300	126.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	272.986,60	581.730	556.400	243.800	126.300	126.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.053,20	-523.230	-556.400	-243.800	-126.300	-126.800
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.648.554,45	-4.996.725	-6.446.047	-5.790.682	-5.889.323	-5.955.233
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.648.554,45	-4.996.725	-6.446.047	-5.790.682	-5.889.323	-5.955.233
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-3.648.554,45	-4.996.725	-6.446.047	-5.790.682	-5.889.323	-5.955.233

Produktinformationen

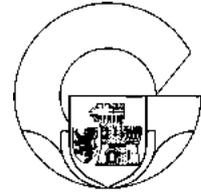
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.557,96	370.838	330.514	330.514	330.514	330.514
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.464,72	173.500	173.560	173.560	173.560	173.560
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.513,98	131.690	136.690	136.690	136.690	136.690
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.026,95	37.580	41.900	41.900	41.900	41.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	527,05	600	600	600	600	600
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>839.090,66</u>	<u>714.208</u>	<u>683.264</u>	<u>683.264</u>	<u>683.264</u>	<u>683.264</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.304.049,64	1.172.543	1.173.446	1.192.906	1.202.826	1.212.854
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.312,86	147.223	163.204	160.200	160.190	160.190
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	85.881,71	83.229	83.229	83.229	83.229	83.229
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.136,30	34.107	34.507	54.507	34.507	34.507
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.561.380,51</u>	<u>1.437.102</u>	<u>1.454.386</u>	<u>1.490.842</u>	<u>1.480.752</u>	<u>1.490.780</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.289,85	-722.894	-771.122	-807.578	-797.488	-807.516
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.289,85	-722.894	-771.122	-807.578	-797.488	-807.516
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-722.289,85	-722.894	-771.122	-807.578	-797.488	-807.516
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.826,69	484.199	71.385	71.385	71.385	71.386
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.227.116,54	-1.207.093	-842.507	-878.963	-868.873	-878.902
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.227.116,54	-1.207.093	-842.507	-878.963	-868.873	-878.902

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

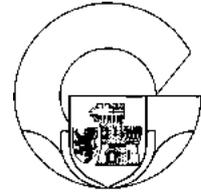


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.205,50	328.180	321.800		321.800	321.800	321.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.225,12	173.500	173.560		173.560	173.560	173.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.463,40	131.690	136.690		136.690	136.690	136.690
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.206,95	37.580	41.900		41.900	41.900	41.900
7 + Sonstige Einzahlungen	6.235,87	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.336,84	681.250	684.250		684.250	684.250	684.250
10 - Personalauszahlungen	1.225.356,00	1.155.448	1.155.530		1.174.672	1.184.466	1.194.364
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.357,64	147.223	163.204		160.200	160.190	160.190
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	44.441,68	41.397	41.797		61.797	41.797	41.797
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.155,32	1.344.068	1.360.531		1.396.669	1.386.453	1.396.351
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.818,48	-662.818	-676.281		-712.419	-702.203	-712.101
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.422,20	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	33.422,20	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.422,01	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	37.422,01	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.999,81	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-762.818,29	-662.818	-676.281		-712.419	-702.203	-712.101
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-762.818,29	-662.818	-676.281		-712.419	-702.203	-712.101
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-762.818,29	-662.818	-676.281		-712.419	-702.203	-712.101

Produktinformationen

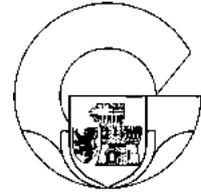
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760.497,88	4.127.527	3.587.782	3.087.782	1.917.282	1.100.532
3.	+ Sonstige Transfererträge	388.162,93	181.200	365.700	365.700	365.700	341.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.763,31	650.000	512.500	375.000	237.500	168.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.630,76	1.961.130	2.012.930	2.012.930	2.012.930	2.012.930
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.557,37	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.561.612,25</u>	<u>6.947.457</u>	<u>6.506.512</u>	<u>5.869.012</u>	<u>4.561.012</u>	<u>3.651.512</u>
11.	- Personalaufwendungen	2.276.558,14	2.242.461	2.345.030	2.351.094	2.373.965	2.397.026
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.470,04	1.639.000	1.681.847	1.456.000	1.321.000	1.261.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	72.754,61	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
15.	- Transferaufwendungen	4.280.526,92	4.949.700	4.939.284	4.863.978	4.826.853	4.049.828
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.904,78	265.730	310.880	275.880	255.880	255.880
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.947.214,49</u>	<u>9.113.919</u>	<u>9.294.069</u>	<u>8.963.980</u>	<u>8.794.726</u>	<u>7.980.762</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.385.602,24	-2.166.462	-2.787.557	-3.094.968	-4.233.714	-4.329.250
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.385.602,24	-2.166.462	-2.787.557	-3.094.968	-4.233.714	-4.329.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.385.602,24	-2.166.462	-2.787.557	-3.094.968	-4.233.714	-4.329.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.987,57	873.394	125.836	125.836	125.836	109.102
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.176.589,81	-3.039.856	-2.913.393	-3.220.804	-4.359.550	-4.438.352
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.176.589,81	-3.039.856	-2.913.393	-3.220.804	-4.359.550	-4.438.352

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

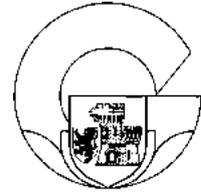


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.285.332,72	4.110.500	3.577.341	3.070.500	1.900.000	1.083.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	517.220,57	181.200	365.700	365.700	365.700	341.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.191,08	650.000	512.500	375.000	237.500	168.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.083.987,08	1.961.130	2.011.430	2.011.430	2.011.430	2.011.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.786,12	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.857.517,57	6.930.430	6.494.571	5.850.230	4.542.230	3.632.730
10	- Personalauszahlungen	1.934.492,39	1.995.765	2.046.599	2.046.599	2.067.065	2.087.735
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.336,12	1.639.000	1.761.847	1.456.000	1.321.000	1.261.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.318.472,60	4.949.700	5.029.284	4.863.978	4.826.853	4.049.828
15	- Sonstige Auszahlungen	296.544,98	265.730	310.880	275.880	255.880	255.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.635.846,09	8.850.195	9.148.610	8.642.457	8.470.798	7.654.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.778.328,52	-1.919.765	-2.654.039	-2.792.227	-3.928.568	-4.021.713
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.778.328,52	-1.919.765	-2.654.039	-2.792.227	-3.928.568	-4.021.713
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.778.328,52	-1.919.765	-2.654.039	-2.792.227	-3.928.568	-4.021.713
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-1.778.328,52	-1.919.765	-2.654.039	-2.792.227	-3.928.568	-4.021.713

Produktinformationen

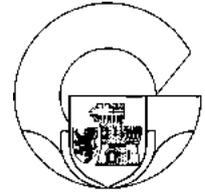
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.697.333,16	8.585.414	10.184.658	9.654.272	9.649.272	9.649.272
3.	+ Sonstige Transfererträge	905.510,36	545.500	545.500	545.500	545.500	545.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.623.676,10	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.973,89	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958.400,76	2.683.100	2.519.100	2.569.100	2.519.100	2.519.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.575,95	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.612.470,22</u>	<u>14.489.514</u>	<u>15.974.758</u>	<u>15.494.372</u>	<u>15.439.372</u>	<u>15.439.372</u>
11.	- Personalaufwendungen	10.302.442,46	10.626.045	11.460.638	11.544.288	11.658.636	11.774.112
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.500,98	1.058.980	1.360.144	1.158.597	1.153.597	1.212.297
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	359.727,39	295.345	295.345	295.345	295.345	295.345
15.	- Transferaufwendungen	19.897.162,15	20.574.625	22.350.939	21.701.957	21.726.062	21.727.262
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789.867,52	217.970	463.904	446.279	446.279	446.249
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.252.700,50</u>	<u>32.772.965</u>	<u>35.930.970</u>	<u>35.146.466</u>	<u>35.279.919</u>	<u>35.455.265</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.640.230,28	-18.283.451	-19.956.212	-19.652.094	-19.840.547	-20.015.893
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.640.230,28	-18.283.451	-19.956.212	-19.652.094	-19.840.547	-20.015.893
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.640.230,28	-18.283.451	-19.956.212	-19.652.094	-19.840.547	-20.015.893
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.541,14	1.581.765	247.354	247.354	247.354	244.354
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.419.771,42	-19.865.216	-20.203.566	-19.899.448	-20.087.901	-20.260.247
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.419.771,42	-19.865.216	-20.203.566	-19.899.448	-20.087.901	-20.260.247

Produktinformationen

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

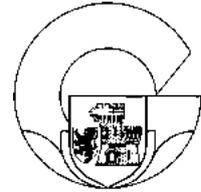


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.589.504,30	8.336.050	9.973.696	9.412.300	9.412.300	9.412.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	813.483,35	545.500	545.500	545.500	545.500	545.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598.343,24	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.280,67	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197.896,47	2.683.100	2.519.100	2.569.100	2.519.100	2.519.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.667,45	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.577.175,48	14.240.150	15.763.796	15.252.400	15.202.400	15.202.400
10	- Personalauszahlungen	10.075.748,33	10.476.816	11.303.639	11.384.729	11.498.062	11.612.529
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.067,16	1.100.980	1.372.144	1.170.597	1.165.597	1.224.297
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.264.758,77	21.204.625	22.915.939	22.251.957	22.256.062	22.257.262
15	- Sonstige Auszahlungen	473.536,56	1.671.130	1.867.904	1.862.279	1.862.279	962.249
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.711.110,82	34.453.551	37.459.626	36.669.562	36.782.000	36.056.337
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.133.935,34	-20.213.401	-21.695.830	-21.417.162	-21.579.600	-20.853.937
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.885,21	17.500	15.000	22.000	22.000	22.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	242.885,21	17.500	15.000	22.000	22.000	22.000
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	92.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.905,68	163.500	209.500	130.000	130.000	130.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	23.644,25	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	80.549,93	260.500	214.500	140.000	140.000	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	162.335,28	-243.000	-199.500	-118.000	-118.000	-118.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.971.600,06	-20.456.401	-21.895.330	-21.535.162	-21.697.600	-20.971.937
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.971.600,06	-20.456.401	-21.895.330	-21.535.162	-21.697.600	-20.971.937
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-17.971.600,06	-20.456.401	-21.895.330	-21.535.162	-21.697.600	-20.971.937

Produktinformationen

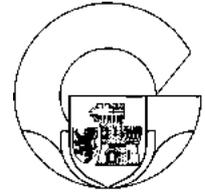
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.457,38	160.668	184.300	184.300	184.300	184.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.209,46	70.160	70.160	70.160	70.160	70.160
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	2.568,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>244.234,84</u>	<u>230.828</u>	<u>254.460</u>	<u>254.460</u>	<u>254.460</u>	<u>254.460</u>
11.	- Personalaufwendungen	243.372,91	247.177	245.540	246.180	248.576	250.989
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.880,72	86.350	99.530	54.530	54.530	54.530
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	452.405,89	488.159	488.159	488.159	488.159	488.159
15.	- Transferaufwendungen	123.604,45	154.700	164.700	154.700	154.700	154.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.020,66	30.245	30.085	30.085	30.085	30.085
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>875.284,63</u>	<u>1.006.631</u>	<u>1.028.014</u>	<u>973.654</u>	<u>976.050</u>	<u>978.463</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.049,79	-775.803	-773.554	-719.194	-721.590	-724.003
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-631.049,79	-775.803	-773.554	-719.194	-721.590	-724.003
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-631.049,79	-775.803	-773.554	-719.194	-721.590	-724.003
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.643.126,57	1.459.034	12.550	12.550	12.550	12.550
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.274.176,36	-2.234.837	-786.104	-731.744	-734.140	-736.553
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.274.176,36	-2.234.837	-786.104	-731.744	-734.140	-736.553

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.309,46	70.160	70.160	70.160	70.160	70.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	330.929,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.238,65	84.160	84.160	84.160	84.160	84.160
10	- Personalauszahlungen	211.792,52	218.146	214.018	214.018	216.161	218.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.880,72	86.350	99.530	54.530	54.530	54.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	122.868,45	154.700	164.700	154.700	154.700	154.700
15	- Sonstige Auszahlungen	84.418,11	195.245	195.085	195.085	195.085	195.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.959,80	654.441	673.333	618.333	620.476	622.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.721,15	-570.281	-589.173	-534.173	-536.316	-538.476
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.201,46	0	290.241	290.241	435.362	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.201,46	0	290.241	290.241	435.362	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	767.097,81	630.000	1.271.245	1.998.755	704.900	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.988,18	135.100	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.033.085,99	765.100	1.271.245	1.998.755	704.900	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.018.884,53	-765.100	-981.004	-1.708.514	-269.538	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.099.605,68	-1.335.381	-1.570.177	-2.242.687	-805.854	-538.476
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.099.605,68	-1.335.381	-1.570.177	-2.242.687	-805.854	-538.476
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-1.099.605,68	-1.335.381	-1.570.177	-2.242.687	-805.854	-538.476

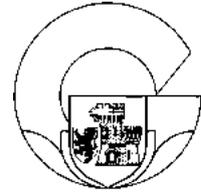
Produktinformationen

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe

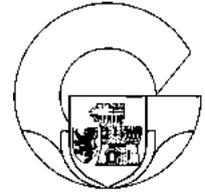
Produkt 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.201,00	37.600	4.600	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.140,40	9.500	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.341,40</u>	<u>47.100</u>	<u>14.100</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
11.	- Personalaufwendungen	779.288,25	832.172	785.551	808.506	816.435	824.440
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.403,06	70.000	83.000	68.000	135.100	50.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	19.231,05	62.000	7.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.535,09	59.194	121.474	42.594	42.094	37.094
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>872.457,45</u>	<u>1.023.366</u>	<u>997.025</u>	<u>919.100</u>	<u>993.629</u>	<u>911.834</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.116,05	-976.266	-982.925	-909.600	-984.129	-902.334
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.116,05	-976.266	-982.925	-909.600	-984.129	-902.334
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-834.116,05	-976.266	-982.925	-909.600	-984.129	-902.334
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.156,03	45.421	45.421	45.421	45.421	45.421
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-879.272,08	-1.021.687	-1.028.346	-955.021	-1.029.550	-947.755
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-879.272,08	-1.021.687	-1.028.346	-955.021	-1.029.550	-947.755

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe		
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

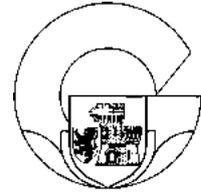


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.201,00	37.600	4.600	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.864,60	9.500	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.065,60	47.100	14.100	9.500	9.500	9.500
10	- Personalauszahlungen	686.093,52	767.047	716.487	738.048	745.426	752.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.403,06	70.000	83.000	68.000	135.100	50.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.231,05	62.000	7.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	43.343,09	59.194	121.474	42.594	42.094	37.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.070,72	958.241	927.961	848.642	922.620	840.276
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.005,12	-911.141	-913.861	-839.142	-913.120	-830.776
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-745.005,12	-911.141	-913.861	-839.142	-913.120	-830.776
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-745.005,12	-911.141	-913.861	-839.142	-913.120	-830.776
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-745.005,12	-911.141	-913.861	-839.142	-913.120	-830.776

Produktinformationen

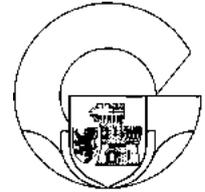
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.674,49	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.912,64	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.319,00	4.000	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>441.936,13</u>	<u>360.500</u>	<u>370.500</u>	<u>367.500</u>	<u>367.500</u>	<u>367.500</u>
11.	- Personalaufwendungen	751.609,15	681.305	694.334	695.023	701.890	708.824
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,94	800	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178,74	2.205	8.205	2.205	2.205	2.205
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>755.906,83</u>	<u>684.310</u>	<u>723.339</u>	<u>718.028</u>	<u>724.895</u>	<u>731.829</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.970,70	-323.810	-352.839	-350.528	-357.395	-364.329
19.	+ Finanzerträge	95,52	57	26	26	26	26
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	95,52	57	26	26	26	26
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.875,18	-323.753	-352.813	-350.502	-357.369	-364.303
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-313.875,18	-323.753	-352.813	-350.502	-357.369	-364.303
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.235,00	7.877	7.877	7.877	7.877	7.877
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.183,95	52.858	52.858	52.858	52.858	52.858
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.824,13	-368.734	-397.794	-395.483	-402.350	-409.284
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-361.824,13	-368.734	-397.794	-395.483	-402.350	-409.284

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen

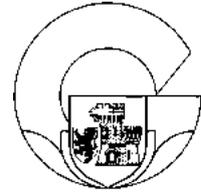


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.867,35	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.912,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.004,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95,54	57	26	26	26	26
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.910,03	360.557	367.526	367.526	367.526	367.526
10	- Personalauszahlungen	628.068,76	605.096	659.591	659.591	666.186	672.848
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,94	800	5.800	5.800	5.800	5.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.147,74	2.205	2.205	2.205	2.205	2.205
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.260,44	608.101	667.596	667.596	674.191	680.853
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.350,41	-247.544	-300.070	-300.070	-306.665	-313.327
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.350,41	-247.544	-300.070	-300.070	-306.665	-313.327
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.315,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.315,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-253.034,54	-230.544	-283.070	-283.070	-289.665	-296.327
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-253.034,54	-230.544	-283.070	-283.070	-289.665	-296.327

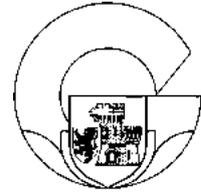
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459,73	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.921.565,89	5.530.696	5.733.517	5.808.780	5.898.371	5.992.489
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.074,64	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.594,75	222.946	267.346	267.346	267.346	267.346
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.125.288,03	3.339.628	3.340.162	3.340.162	3.340.162	3.372.662
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>8.358.983,04</u>	<u>9.373.270</u>	<u>9.601.025</u>	<u>9.676.288</u>	<u>9.765.879</u>	<u>9.892.497</u>
11.	- Personalaufwendungen	187.843,13	229.603	149.363	149.603	151.074	152.556
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.227,04	2.117.000	2.163.963	2.231.150	2.318.928	2.409.940
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	674,92	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782.995,00	3.479.274	3.639.574	3.639.574	3.639.574	3.639.574
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.242.740,09</u>	<u>5.825.877</u>	<u>5.952.900</u>	<u>6.020.327</u>	<u>6.109.576</u>	<u>6.202.070</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.116.242,95	3.547.393	3.648.125	3.655.961	3.656.303	3.690.427
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.116.242,95	3.547.393	3.648.125	3.655.961	3.656.303	3.690.427
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.116.242,95	3.547.393	3.648.125	3.655.961	3.656.303	3.690.427
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.622,73	341.166	352.494	352.494	352.494	352.494
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.877.620,22	3.206.227	3.295.631	3.303.467	3.303.809	3.337.933
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.877.620,22	3.206.227	3.295.631	3.303.467	3.303.809	3.337.933

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

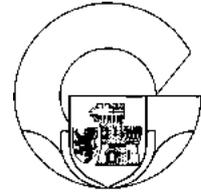


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725.607,18	5.162.723	5.206.265	5.549.472	5.725.330	5.819.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.948,04	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.671,87	222.946	267.346	267.346	267.346	267.346
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.144.563,87	3.356.368	3.356.902	3.356.902	3.356.902	3.389.402
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.192.790,96	9.022.037	9.090.513	9.433.720	9.609.578	9.736.196
10	- Personalauszahlungen	156.596,94	214.942	137.379	137.379	138.755	140.142
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.730,56	2.117.000	2.163.963	2.231.150	2.318.928	2.409.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.720.590,23	3.514.879	3.675.179	3.675.179	3.675.179	3.675.179
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.270.917,73	5.846.821	5.976.521	6.043.708	6.132.862	6.225.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921.873,23	3.175.216	3.113.992	3.390.012	3.476.716	3.510.935
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.037,52	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	49.037,52	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-49.037,52	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.872.835,71	3.175.216	3.113.992	3.390.012	3.476.716	3.510.935
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.872.835,71	3.175.216	3.113.992	3.390.012	3.476.716	3.510.935
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	2.872.835,71	3.175.216	3.113.992	3.390.012	3.476.716	3.510.935

Produktinformationen

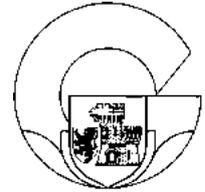
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.815,12	745.473	544.830	755.720	755.720	755.720
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.544.945,29	4.861.176	4.860.196	4.860.196	4.860.196	4.860.196
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,66	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.324,95	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.282.092,02</u>	<u>5.606.649</u>	<u>5.405.026</u>	<u>5.615.916</u>	<u>5.615.916</u>	<u>5.615.916</u>
11.	- Personalaufwendungen	103.455,51	80.019	78.933	78.981	79.763	80.554
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.748,90	531.800	697.647	636.800	636.800	551.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.340.252,38	6.073.757	5.873.757	5.673.757	5.673.757	5.623.757
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.942.158,03	2.934.832	2.934.832	2.990.633	3.047.550	3.047.550
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.815.614,82</u>	<u>9.620.408</u>	<u>9.585.169</u>	<u>9.380.171</u>	<u>9.437.870</u>	<u>9.303.661</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.533.522,80	-4.013.759	-4.180.143	-3.764.255	-3.821.954	-3.687.745
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.533.522,80	-4.013.759	-4.180.143	-3.764.255	-3.821.954	-3.687.745
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.533.522,80	-4.013.759	-4.180.143	-3.764.255	-3.821.954	-3.687.745
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.226.427,63	437.933	127.887	127.887	127.887	127.887
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.759.950,43	-4.451.692	-4.308.030	-3.892.142	-3.949.841	-3.815.632
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.759.950,43	-4.451.692	-4.308.030	-3.892.142	-3.949.841	-3.815.632

Produktinformationen

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

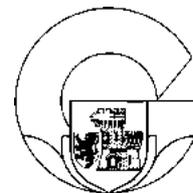


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.482,38	1.072.790	1.071.810	1.071.810	1.071.810	1.071.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11,50	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.822,84	1.132.790	1.131.810	1.131.810	1.131.810	1.131.810
10	- Personalauszahlungen	108.223,65	77.665	76.329	76.329	77.092	77.864
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.295,26	534.500	700.347	639.500	639.500	551.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.939.813,35	3.053.332	3.053.332	3.109.133	3.166.050	3.166.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438.332,26	3.665.497	3.830.008	3.824.962	3.882.642	3.795.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.448.509,42	-2.532.707	-2.698.198	-2.693.152	-2.750.832	-2.663.904
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.628,78	203.600	750.000	286.000	121.400	270.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.139,93	718.000	137.500	477.600	268.665	270.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	576.768,71	921.600	887.500	763.600	390.065	540.000
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	609.210,54	2.617.650	2.160.000	740.000	905.000	935.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.629,73	23.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	660.840,27	2.641.150	2.162.500	742.500	907.500	937.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.071,56	-1.719.550	-1.275.000	21.100	-517.435	-397.500
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.532.580,98	-4.252.257	-3.973.198	-2.672.052	-3.268.267	-3.061.404
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.532.580,98	-4.252.257	-3.973.198	-2.672.052	-3.268.267	-3.061.404
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-2.532.580,98	-4.252.257	-3.973.198	-2.672.052	-3.268.267	-3.061.404

Produktinformationen

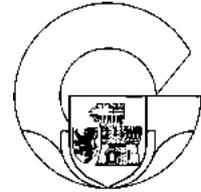
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.843,42	63.768	64.548	64.548	64.548	64.548
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.018,04	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.002,02	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.058,72	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.380.290,20</u>	<u>63.768</u>	<u>64.548</u>	<u>64.548</u>	<u>64.548</u>	<u>64.548</u>
11.	- Personalaufwendungen	143.991,89	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.649,93	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	163.125,05	100.041	100.041	100.041	100.041	100.041
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.778,34	15.199	35.199	35.199	35.199	35.199
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>365.545,21</u>	<u>115.240</u>	<u>135.240</u>	<u>135.240</u>	<u>135.240</u>	<u>135.240</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.014.744,99	-51.472	-70.692	-70.692	-70.692	-70.692
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.014.744,99	-51.472	-70.692	-70.692	-70.692	-70.692
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.014.744,99	-51.472	-70.692	-70.692	-70.692	-70.692
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.960.921,43	24.773	93.067	87.417	87.417	87.417
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.946.176,44	-76.245	-163.759	-158.109	-158.109	-158.109
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.946.176,44	-76.245	-163.759	-158.109	-158.109	-158.109

Produktinformationen

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

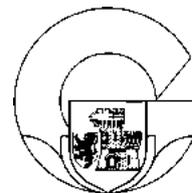


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.736,89	11.736	11.736	11.736	11.736	11.736
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.896,31	953.119	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.351,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.755	1.755	1.755	1.755	1.375
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.984,96	966.610	13.491	13.491	13.491	13.111
10	- Personalauszahlungen	131.539,14	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.946,89	105.275	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	244.044,02	8.604	8.604	8.604	8.604	8.604
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.530,05	113.879	48.604	48.604	48.604	48.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.454,91	852.731	-35.113	-35.113	-35.113	-35.493
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.422,24	182.320	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	127.422,24	182.320	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	82.551,05	377.750	164.850	104.850	104.850	104.850
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.342,92	157.500	107.500	107.500	107.500	107.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	270.893,97	535.250	272.350	212.350	212.350	212.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.471,73	-352.930	-272.350	-212.350	-212.350	-212.350
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	634.983,18	499.801	-307.463	-247.463	-247.463	-247.843
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	634.983,18	499.801	-307.463	-247.463	-247.463	-247.843
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	634.983,18	499.801	-307.463	-247.463	-247.463	-247.843

Produktinformationen

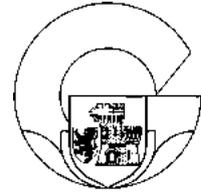
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	17.684,35	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	607,32	744	744	744	744	744
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.331,67</u>	<u>744</u>	<u>744</u>	<u>744</u>	<u>744</u>	<u>744</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.331,67	-744	-744	-744	-744	-744
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.331,67	-744	-744	-744	-744	-744
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.331,67	-744	-744	-744	-744	-744
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498,07	0	33.953	31.799	31.799	31.799
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.829,74	-744	-34.697	-32.543	-32.543	-32.543
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.829,74	-744	-34.697	-32.543	-32.543	-32.543

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

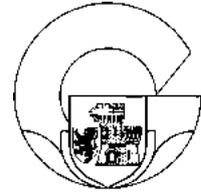


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	25.918,63	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.337,09	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.255,72	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.255,72	0	0	0	0	0
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.255,72	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.255,72	0	0	0	0	0
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-28.255,72	0	0	0	0	0

Produktinformationen

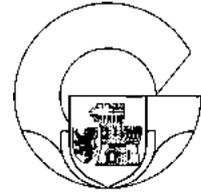
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.212,39	73.312	74.408	74.408	74.408	74.408
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76.212,39</u>	<u>73.312</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>
11.	- Personalaufwendungen	190.422,51	190.262	176.183	176.694	178.409	180.136
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.660,20	16.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	102.878,79	103.378	103.378	103.378	103.378	103.378
15.	- Transferaufwendungen	12.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993,72	5.419	10.419	10.419	10.419	10.419
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>340.855,22</u>	<u>325.059</u>	<u>299.980</u>	<u>300.491</u>	<u>302.206</u>	<u>303.933</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.642,83	-251.747	-225.572	-226.083	-227.798	-229.525
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.642,83	-251.747	-225.572	-226.083	-227.798	-229.525
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-264.642,83	-251.747	-225.572	-226.083	-227.798	-229.525
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.275,24	9.562	23.065	23.065	23.065	23.065
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.918,07	-261.309	-248.637	-249.148	-250.863	-252.590
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-367.918,07	-261.309	-248.637	-249.148	-250.863	-252.590

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus

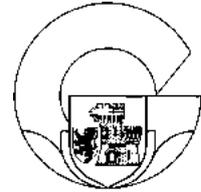


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	17.696,04	27.667	27.667	27.667	27.667	27.667
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.596,04	27.667	27.667	27.667	27.667	27.667
10	- Personalauszahlungen	158.343,95	153.026	151.054	151.054	152.565	154.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.487,53	16.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.900,00	10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.112,04	32.119	37.119	37.119	37.119	37.119
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.843,52	211.145	188.173	188.173	189.684	191.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.247,48	-183.478	-160.506	-160.506	-162.017	-163.543
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.247,48	-185.478	-160.506	-160.506	-162.017	-163.543
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-198.247,48	-185.478	-160.506	-160.506	-162.017	-163.543
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-198.247,48	-185.478	-160.506	-160.506	-162.017	-163.543

Produktinformationen

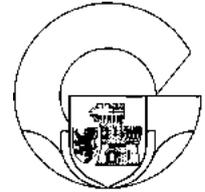
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	128.498.385,03	97.015.279	97.757.318	102.117.800	101.521.908	107.644.735
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.298.110,85	8.343.299	2.164.468	9.714.838	15.676.632	15.417.720
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400.000	434.000	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	50.361,77	75.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	989.730,98	303.400	303.000	303.000	303.000	303.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>140.836.588,63</u>	<u>106.136.978</u>	<u>100.719.786</u>	<u>112.196.638</u>	<u>117.562.540</u>	<u>123.426.455</u>
11.	- Personalaufwendungen	706.973,72	791.719	666.368	674.435	680.887	687.389
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	44.820.810,34	43.867.102	43.432.534	41.027.269	41.077.657	41.877.406
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797.635,76	4.955.350	3.186.005	3.180.275	3.208.563	3.258.310
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.325.419,82</u>	<u>49.614.171</u>	<u>47.284.907</u>	<u>44.881.979</u>	<u>44.967.107</u>	<u>45.823.105</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.511.168,81	56.522.807	53.434.879	67.314.659	72.595.433	77.603.350
19.	+ Finanzerträge	62.314,65	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.039.663,44	1.417.500	1.209.326	1.255.861	1.261.546	1.278.632
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-977.348,79	-1.381.900	-1.173.726	-1.220.261	-1.225.946	-1.243.032
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.533.820,02	55.140.907	52.261.153	66.094.398	71.369.487	76.360.318
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	89.533.820,02	55.140.907	52.261.153	66.094.398	71.369.487	76.360.318
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.099,28	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.527.720,74	55.134.134	52.254.380	66.087.625	71.362.714	76.353.545
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	89.527.720,74	55.134.134	52.254.380	66.087.625	71.362.714	76.353.545

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

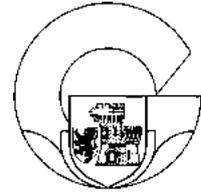


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	126.965.657,40	97.015.279	97.757.318		102.117.800	101.521.908	107.644.735
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.652.745,53	8.343.299	2.164.468		9.714.838	15.676.632	15.417.720
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.655.967	855.967		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	50.361,72	75.000	61.000		61.000	61.000	61.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.470.953,64	306.400	306.000		303.000	303.000	303.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.314,65	35.600	35.600		35.600	35.600	35.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.202.032,94	107.431.545	101.180.353		112.232.238	117.598.140	123.462.055
10 - Personalauszahlungen	639.220,13	622.478	527.075		532.294	537.617	542.995
11 - Versorgungsauszahlungen	4.889.804,58	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.082.425,90	1.490.697	1.301.789		1.255.861	1.261.546	1.278.632
14 - Transferauszahlungen	42.448.180,48	47.969.590	42.502.534		40.097.269	40.147.657	40.947.406
15 - Sonstige Auszahlungen	2.872.041,44	15.034.193	13.264.848		13.259.118	13.283.563	13.333.310
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.931.672,53	65.116.958	57.596.246		55.144.542	55.230.383	56.102.343
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.270.360,41	42.314.587	43.584.107		57.087.696	62.367.757	67.359.712
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.984.351,76	5.198.135	5.367.531		5.367.531	5.367.531	5.367.531
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	4.984.351,76	5.198.135	5.367.531		5.367.531	5.367.531	5.367.531
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.984.351,76	5.198.135	5.367.531		5.367.531	5.367.531	5.367.531
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	101.254.712,17	47.512.722	48.951.638		62.455.227	67.735.288	72.727.243
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.613.559,51	455.967	421.967		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	118.389.826,44	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.400.997,29	1.500.500	1.406.323		1.411.770	1.250.709	1.141.718
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	131.346.679,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.744.290,34	-1.044.533	-984.356		-1.411.770	-1.250.709	-1.141.718
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	79.510.421,83	46.468.189	47.967.282		61.043.457	66.484.579	71.585.525
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	79.510.421,83	46.468.189	47.967.282		61.043.457	66.484.579	71.585.525

Produktinformationen

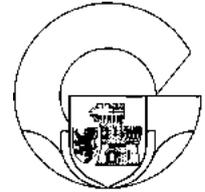
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	-13	-13	-13	-13
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.975,17	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633,95	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>98.468,34</u>	<u>97.359</u>	<u>97.346</u>	<u>97.346</u>	<u>97.346</u>	<u>97.346</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.210,20	65.000	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	4.700,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>63.770,35</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.697,99	25.999	25.986	25.986	25.986	25.986
19.	+ Finanzerträge	11,69	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11,69	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.709,68	25.999	25.986	25.986	25.986	25.986
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	34.709,68	25.999	25.986	25.986	25.986	25.986
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.709,68	25.999	25.986	25.986	25.986	25.986
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.709,68	25.999	25.986	25.986	25.986	25.986

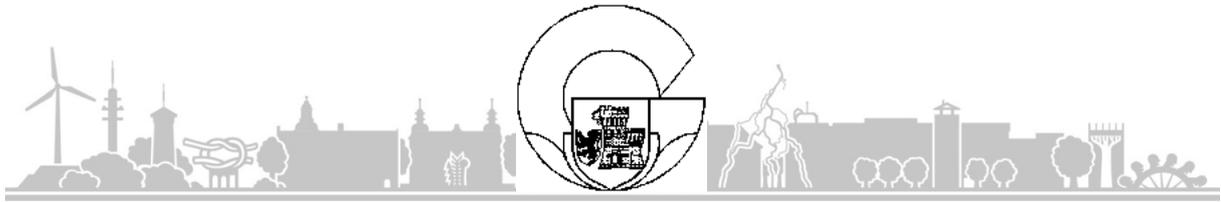
Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.000	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,69	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280,08	95.500	95.500		95.500	95.500	95.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476,95	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,95	69.500	69.500		69.500	69.500	69.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803,13	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.803,13	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.803,13	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	1.803,13	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000



Haushaltsquerschnitt 2020 nach Produktgruppen

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0101		Politische Gremien	0	837.780	-837.780	0	-837.780	0	-821.842
0102		Verwaltungsführung	6.065	1.041.932	-1.035.867	0	-1.035.867	0	-1.050.061
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	38.584	-38.584	0	-38.584	0	-40.975
0104		Beschäftigtenvertretung	0	219.741	-219.741	0	-219.741	0	-229.522
0105		Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle	0	354.635	-354.635	0	-354.635	0	-354.635
0106		Zentrale Dienste	12.957	3.676.219	-3.663.262	0	-3.663.262	0	-1.714.895
0107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	208.451	-208.451	0	-208.451	0	-208.910
0108		Personalmanagement	387.574	7.162.822	-6.775.248	0	-6.775.248	0	-6.875.576
0109		Finanzmanagement und Rechnungswesen	563.950	24.515.555	-23.951.605	655.350	-23.296.255	0	-23.068.807
0110		Organisationsangelegenheiten	0	522.723	-522.723	0	-522.723	0	-527.645
0111		Recht und Versicherung	59.100	1.184.430	-1.125.330	0	-1.125.330	0	-1.098.175
0112		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	965.295	854.673	110.622	0	110.622	0	6.940.154
0113		Einrichtungen für Beschäftigte	3.500	55.278	-51.778	0	-51.778	0	-51.778
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	112.000	741.052	-629.052	0	-629.052	0	-669.291
0202		Gewerbewesen	125.309	315.085	-189.776	0	-189.776	0	-341.457
0203		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	505.000	583.390	-78.390	0	-78.390	0	-83.201
0204		Verkehrsangelegenheiten	0	113.825	-113.825	0	-113.825	0	-122.989
0205		Einwohnerangelegenheiten	340.700	691.895	-351.195	0	-351.195	0	-387.385
0206		Personenstandswesen	117.700	308.115	-190.415	0	-190.415	0	-209.207
0207		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	30.000	306.900	-276.900	0	-276.900	0	-276.900
0208		Stadtentwicklungsstatistik	0	22.663	-22.663	0	-22.663	0	-24.655
0209		Wahlen	0	147.509	-147.509	0	-147.509	0	-155.739
0210		Brandschutz	269.021	4.600.801	-4.331.780	0	-4.331.780	0	-4.566.186
0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.051.910	10.652.541	-7.600.631	0	-7.600.631	0	-8.304.655
0302		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	1.503	26.000	-24.497	0	-24.497	0	-24.497
0401		Kulturelle Veranstaltungen	68.980	179.927	-110.947	0	-110.947	0	-119.181
0402		Museum	57.400	255.292	-197.892	0	-197.892	0	-211.704
0403		Volkshochschule	493.000	600.257	-107.257	0	-107.257	0	-126.448
0404		Jugendkunstschule	29.800	133.789	-103.989	0	-103.989	0	-110.032
0405		Stadtbücherei	32.994	274.039	-241.045	0	-241.045	0	-257.580
0406		Stadtarchiv	1.090	10.672	-9.582	0	-9.582	0	-17.152
0407		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	410	-410	0	-410	0	-410
0501		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	22.600	596.728	-574.128	0	-574.128	0	-621.208

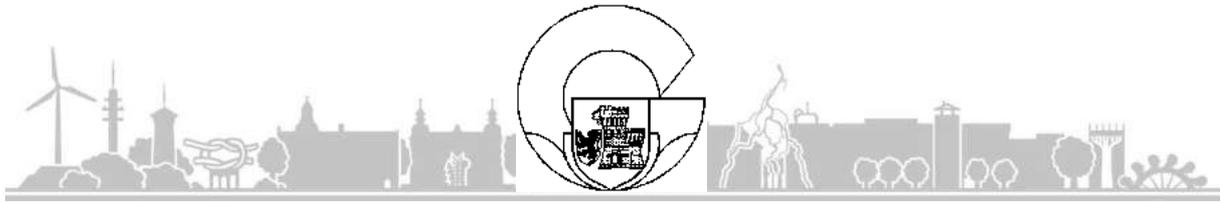
PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordenliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0502		Jobcenter	210.000	708.172	-498.172	0	-498.172	0	-498.172
0503		Leistungen für Asylbewerber	3.565.000	3.922.442	-357.442	0	-357.442	0	-374.176
0504		Soziale Einrichtungen	590.282	1.104.366	-514.084	0	-514.084	0	-543.435
0505		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	225.828	-225.828	0	-225.828	0	-225.828
0506		Unterhaltsvorschussleistungen	2.108.630	2.434.342	-325.712	0	-325.712	0	-338.860
0507		Betreuungsleistungen	0	110.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000
0508		Sonstige soziale Leistungen	10.000	150.102	-140.102	0	-140.102	0	-152.852
0509		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	42.089	-42.089	0	-42.089	0	-48.862
0510		Sonderhaushalt deligierte Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0
0601		Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige	13.219.644	22.196.917	-8.977.273	0	-8.977.273	0	-9.120.373
0602		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.655.203	12.691.437	-10.036.234	0	-10.036.234	0	-10.130.926
0603		Kinder- und Jugendförderung	99.911	1.042.616	-942.705	0	-942.705	0	-952.267
0801		Förderung des Sports	34.000	186.782	-152.782	0	-152.782	0	-156.965
0802		Sportstätten und Bäder	220.460	841.232	-620.772	0	-620.772	0	-629.139
0901		Räumliche Planung und Entwicklung	10.600	763.040	-752.440	0	-752.440	0	-786.306
0902		Geodatenmanagement und Vermessung	3.500	144.232	-140.732	0	-140.732	0	-147.904
0903		Umgang und Bodenordnung	0	89.753	-89.753	0	-89.753	0	-94.136
1001		Baufaufsicht	348.500	647.389	-298.889	0	-298.889	0	-334.175
1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.500	75.601	-66.101	0	-66.101	0	-68.492
1003		Wohnungsbauförderung	12.500	349	12.151	26	12.177	0	4.873
1101		Abfallwirtschaft	6.084.929	5.856.667	228.262	0	228.262	0	-5.319
1102		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	266.096	61.713	204.383	0	204.383	0	86.665
1103		Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung	3.250.000	34.520	3.215.480	0	3.215.480	0	3.214.285
1201		Öffentliche Verkehrsflächen	4.608.216	8.676.054	-4.067.838	0	-4.067.838	0	-4.146.042
1202		Straßenreinigung und Winterdienst	736.810	486.900	249.910	0	249.910	0	201.821
1203		Verkehrliche Planung	60.000	422.215	-362.215	0	-362.215	0	-363.809
1301		Öffentliches Grün	48.104	47.465	639	0	639	0	-11.672
1302		Wald-, Forst- und Landwirtschaft	3.769	28.557	-24.788	0	-24.788	0	-80.771
1303		Friedhofs- und Bestattungswesen	12.675	59.218	-46.543	0	-46.543	0	-71.316
1304		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0
1401		Umweltschutzmaßnahmen	0	744	-744	0	-744	0	-34.697
1501		Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	196.826	-196.826	0	-196.826	0	-206.388
1502		Allgemeine Einrichtungen	74.408	103.154	-28.746	0	-28.746	0	-42.249
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft	100.719.786	47.284.907	53.434.879	-1.173.726	52.261.153	0	52.254.380
1701		Stiftungen	97.346	71.360	25.986	0	25.986	0	25.986
			146.317.317	171.940.702	-25.623.385	-518.350	-26.141.735	0	-26.141.735

Teil 2: Finanzplanung

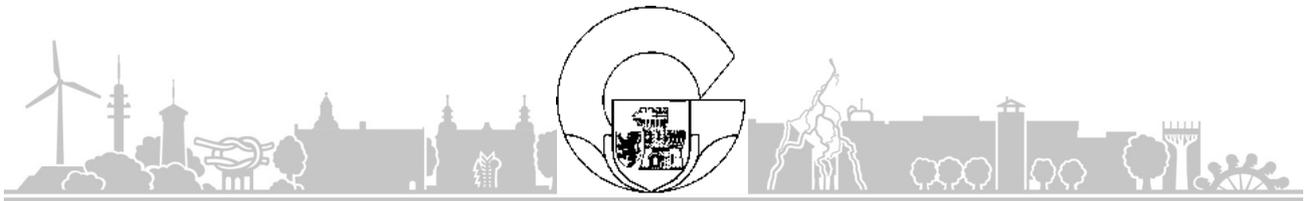
PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0101		Politische Gremien	0	834.902	-834.902	0	0	0	-834.902	0	0	0	0
0102		Verwaltungsführung	6.000	1.022.350	-1.016.350	0	0	0	-1.016.350	0	0	0	0
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	29.300	-29.300	0	0	0	-29.300	0	0	0	0
0104		Beschäftigtenvertretung	0	203.841	-203.841	0	0	0	-203.841	0	0	0	0
0105		Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle	0	354.635	-354.635	0	0	0	-354.635	0	0	0	0
0106		Zentrale Dienste	900	3.578.937	-3.578.037	0	203.000	-203.000	-3.781.037	0	0	0	0
0107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	202.306	-202.306	0	0	0	-202.306	0	0	0	0
0108		Personalmanagement	155.160	7.033.460	-6.878.300	0	0	0	-6.878.300	0	0	0	0
0109		Finanzmanagement und Rechnungswesen	944.300	24.063.681	-23.119.381	0	0	0	-23.119.381	0	0	0	0
0110		Organisationsangelegenheiten	0	455.577	-455.577	0	0	0	-455.577	0	0	0	0
0111		Recht und Versicherung	59.100	1.184.101	-1.125.001	0	0	0	-1.125.001	0	0	0	0
0112		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	59.081	179.137	-120.056	2.475.749	3.385.000	-909.251	-1.029.307	0	0	0	5.535.938
0113		Einrichtungen für Beschäftigte	3.500	55.113	-51.613	0	0	0	-51.613	0	0	0	0
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	112.000	668.091	-556.091	0	0	0	-556.091	0	0	0	0
0202		Gewerbewesen	125.309	282.777	-157.468	0	0	0	-157.468	0	0	0	0
0203		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	505.000	529.182	-24.182	0	0	0	-24.182	0	0	0	0
0204		Verkehrsangelegenheiten	0	98.016	-98.016	0	0	0	-98.016	0	0	0	0
0205		Einwohnerangelegenheiten	340.700	648.128	-307.428	0	0	0	-307.428	0	0	0	0
0206		Personenstandswesen	117.700	226.369	-108.669	0	0	0	-108.669	0	0	0	0
0207		Regelung des Aufenthalts von Ausländern	30.000	306.900	-276.900	0	0	0	-276.900	0	0	0	0
0208		Stadtentwicklungstatistik	0	17.983	-17.983	0	0	0	-17.983	0	0	0	0
0209		Wahlen	0	140.853	-140.853	0	0	0	-140.853	0	0	0	0
0210		Brandschutz	94.930	3.355.071	-3.260.141	121.025	838.250	-717.225	-3.977.366	0	0	0	200.000
0301		Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.588.555	8.452.202	-5.863.647	0	548.600	-548.600	-6.412.247	0	0	0	0
0302		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0	26.000	-26.000	0	7.800	-7.800	-33.800	0	0	0	0
0401		Kulturelle Veranstaltungen	74.360	181.188	-106.828	0	0	0	-106.828	0	0	0	0
0402		Museum	57.400	212.778	-155.378	0	0	0	-155.378	0	0	0	0
0403		Volkshochschule	491.500	570.416	-78.916	0	0	0	-78.916	0	0	0	0
0404		Jugendkunstschule	29.800	133.576	-103.776	0	0	0	-103.776	0	0	0	0
0405		Stadtbücherei	30.100	251.491	-221.391	0	0	0	-221.391	0	0	0	0
0406		Stadtarchiv	1.090	10.672	-9.582	0	0	0	-9.582	0	0	0	0
0407		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	410	-410	0	0	0	-410	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltung- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltung- stätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltung- stätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- stätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- stätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
0501		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	21.100	462.024	-440.924	0	0	0	-440.924	0	0	0	0
0502		Jobcenter	210.000	692.256	-482.256	0	0	0	-482.256	0	0	0	0
0503		Leistungen für Asylbewerber	3.565.000	4.020.800	-455.800	0	0	0	-455.800	0	0	0	0
0504		Soziale Einrichtungen	579.841	1.079.532	-499.691	0	0	0	-499.691	0	0	0	0
0505		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	225.828	-225.828	0	0	0	-225.828	0	0	0	0
0506		Unterhaltsvorschussleistungen	2.108.630	2.395.832	-287.202	0	0	0	-287.202	0	0	0	0
0507		Betreuungsleistungen	0	110.000	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
0508		Sonstige soziale Leistungen	10.000	131.170	-121.170	0	0	0	-121.170	0	0	0	0
0509		Sozialversicherungsangelegenheiten	0	31.168	-31.168	0	0	0	-31.168	0	0	0	0
0510		Sonderhaushalt deligierte Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0601		Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige	13.010.816	23.223.480	-10.212.664	15.000	214.500	-199.500	-10.412.164	0	0	0	0
0602		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.662.038	13.202.914	-10.540.876	0	0	0	-10.540.876	0	0	0	0
0603		Kinder- und Jugendförderung	90.942	1.033.232	-942.290	0	0	0	-942.290	0	0	0	0
0801		Förderung des Sports	34.000	175.832	-141.832	0	0	0	-141.832	0	0	0	0
0802		Sportstätten und Bäder	50.160	497.501	-447.341	290.241	1.271.245	-981.004	-1.428.345	0	0	0	0
0901		Räumliche Planung und Entwicklung	10.600	717.493	-706.893	0	0	0	-706.893	0	0	0	0
0902		Geodatenmanagement und Vermessung	3.500	131.636	-128.136	0	0	0	-128.136	0	0	0	0
0903		Umlegung und Bodenordnung	0	78.832	-78.832	0	0	0	-78.832	0	0	0	0
1001		Bauaufsicht	345.500	608.306	-262.806	0	0	0	-262.806	0	0	0	0
1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege	9.500	58.941	-49.441	0	0	0	-49.441	0	0	0	0
1003		Wohnungsbauförderung	12.526	349	12.177	0	0	0	12.177	17.000	0	17.000	0
1101		Abfallwirtschaft	5.574.417	5.885.042	-310.625	0	0	0	-310.625	0	0	0	0
1102		Entwässerung und Abwasserbeseitigung	266.096	59.299	206.797	0	0	0	206.797	0	0	0	0
1103		Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung	3.250.000	32.180	3.217.820	0	0	0	3.217.820	0	0	0	0
1201		Öffentliche Verkehrsflächen	335.000	2.804.882	-2.469.882	887.500	2.162.500	-1.275.000	-3.744.882	0	0	0	0
1202		Straßenreinigung und Winterdienst	736.810	484.543	252.267	0	0	0	252.267	0	0	0	0
1203		Verkehrliche Planung	60.000	540.583	-480.583	0	0	0	-480.583	0	0	0	0
1301		Öffentliches Grün	0	87	-87	0	212.350	-212.350	-212.437	0	0	0	0
1302		Wald, Forst- und Landwirtschaft	1.755	41.755	-40.000	0	22.500	-22.500	-62.500	0	0	0	0
1303		Friedhofs- und Bestattungswesen	11.736	6.762	4.974	0	37.500	-37.500	-32.526	0	0	0	0
1304		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401		Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501		Wirtschafts- und Tourismusförderung	0	161.473	-161.473	0	0	0	-161.473	0	0	0	0
1502		Allgemeine Einrichtungen	27.667	26.700	967	0	0	0	967	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionsstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft	101.780.353	57.596.246	43.584.107	5.367.531	0	5.367.531	48.951.638	421.967	1.406.323	-984.356	0
1701		Stiftungen	95.500	69.500	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0	0
			140.089.972	171.895.621	-31.805.649	9.157.046	8.903.245	253.801	-31.551.848	438.967	1.406.323	-967.356	5.735.938



Produkthaushalt 2020



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ines Hammelstein

Produkt 01011 Rats- und Bürgerangelegenheiten

Produktbeschreibung

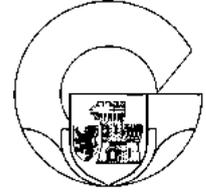
Die Geschäftsführung der politischen Gremien betrifft den Rat, die Ausschüsse, die Entsendung von Vertreter/innen in Beteiligungen und die Betreuung der Fraktionen. Zur Geschäftsführung zählt beispielsweise die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, 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

Produktinformationen

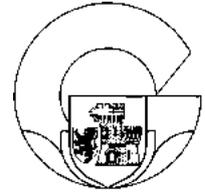
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	01011	Rats- und Bürgerangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	3.879,93	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.879,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	262.846,91	246.297	232.193	255.445	257.945	260.468
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,00	250	24.250	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	551.467,67	576.972	576.972	576.972	576.972	576.972
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>814.422,58</u>	<u>827.884</u>	<u>837.780</u>	<u>837.032</u>	<u>839.532</u>	<u>842.055</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-810.542,65	-827.884	-837.780	-837.032	-839.532	-842.055
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-810.542,65	-827.884	-837.780	-837.032	-839.532	-842.055
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-810.542,65	-827.884	-837.780	-837.032	-839.532	-842.055
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.131,00	26.863	26.629	26.629	26.629	26.629
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.072,23	10.691	10.691	10.691	10.691	10.691
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-815.483,88	-811.712	-821.842	-821.094	-823.594	-826.117
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-815.483,88	-811.712	-821.842	-821.094	-823.594	-826.117

Produktinformationen

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

* Abordnung Mitarbeiter vom Bundesamt für Güterverkehr 24.000 €

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, Verdienstausfall, 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 26.629 Euro

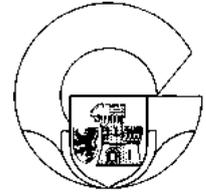
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 10.691 Euro

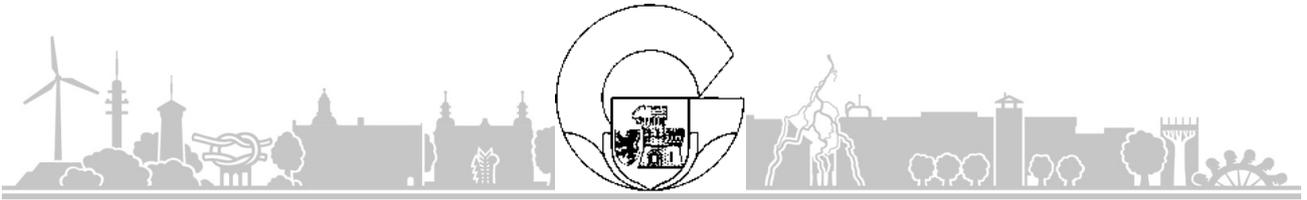
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	4.879,93	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879,93	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	219.422,91	219.408	207.680		230.436	232.740	235.067
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,00	250	250		250	250	250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	548.799,45	626.972	626.972		626.972	626.972	626.972
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.330,36	846.630	834.902		857.658	859.962	862.289
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.450,43	-846.630	-834.902		-857.658	-859.962	-862.289
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-763.450,43	-846.630	-834.902		-857.658	-859.962	-862.289
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-763.450,43	-846.630	-834.902		-857.658	-859.962	-862.289
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-763.450,43	-846.630	-834.902		-857.658	-859.962	-862.289



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Krützen

Produkt 01021 Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

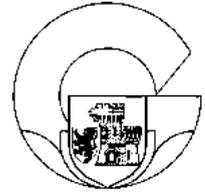
Der Bürgermeister leitet die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten und Dezernenten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der Gesetze und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert die Verwaltung.

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

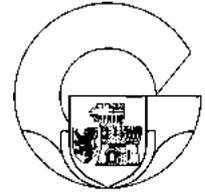
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,32	64	65	65	65	65
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	8.295,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.359,32</u>	<u>6.064</u>	<u>6.065</u>	<u>6.065</u>	<u>6.065</u>	<u>6.065</u>
11.	- Personalaufwendungen	914.396,47	910.092	987.612	989.773	999.342	1.008.991
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,51	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	64,32	65	65	65	65	65
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.849,36	42.880	54.255	34.255	34.255	34.255
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>959.578,66</u>	<u>953.037</u>	<u>1.041.932</u>	<u>1.024.093</u>	<u>1.033.662</u>	<u>1.043.311</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-951.219,34	-946.973	-1.035.867	-1.018.028	-1.027.597	-1.037.246
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-951.219,34	-946.973	-1.035.867	-1.018.028	-1.027.597	-1.037.246
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-951.219,34	-946.973	-1.035.867	-1.018.028	-1.027.597	-1.037.246
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.410,00	28.286	28.039	28.039	28.039	28.039
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.414,78	42.233	42.233	42.233	42.233	42.233
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-988.224,12	-960.920	-1.050.061	-1.032.222	-1.041.791	-1.051.440
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-988.224,12	-960.920	-1.050.061	-1.032.222	-1.041.791	-1.051.440

Produktinformationen

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 65 Euro

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,75 und Vorjahr: 6,85
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,0 und Vorjahr: 4,0
- * Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister/Beigeordnete

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung des Mobiliars in der Verwaltung 65 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für den Fahrer des Bürgermeisters 250 Euro
- * Fachspezifische Fortbildungen 3.780 Euro
- * Getränke bei Verwaltungsbesprechungen 4.000 Euro
- * Zuführung zur Rückstellung für Prüfgebühren GPA 18.325 Euro
- * IT-Sicherheit und Datenschutz 300 Euro
- * Für die Planung und die Organisation des 25- jährigen Jubiläums der Landesgartenschau fallen 20.000 Euro an
- * Verfügungsmittel des Bürgermeisters 7.600 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 28.039 Euro

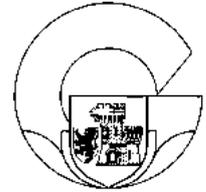
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 42.233 Euro

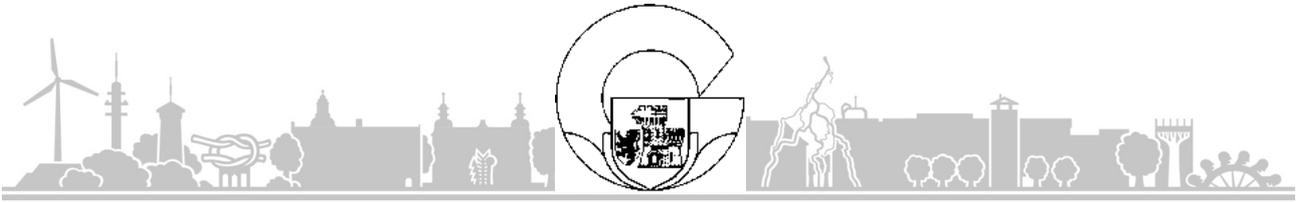
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	20,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	749.575,28	823.505	881.420		881.420	890.134	898.931
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,51	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.100,20	121.180	140.930		120.930	120.930	15.930
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.943,99	944.685	1.022.350		1.002.350	1.011.064	914.861
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.923,99	-938.685	-1.016.350		-996.350	-1.005.064	-908.861
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-776.923,99	-938.685	-1.016.350		-996.350	-1.005.064	-908.861
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-776.923,99	-938.685	-1.016.350		-996.350	-1.005.064	-908.861
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-776.923,99	-938.685	-1.016.350		-996.350	-1.005.064	-908.861



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

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

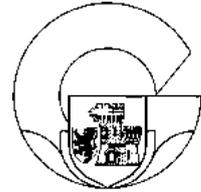
Interne Frauenförderung durch Beratung, Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen, Beteiligung an Personal- und Organisationsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

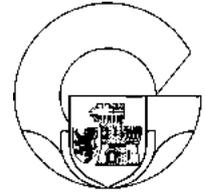
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,28	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.335,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	39.215,02	36.509	37.903	38.095	38.457	38.822
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,16	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	0,00	181	181	181	181	181
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>40.647,18</u>	<u>37.190</u>	<u>38.584</u>	<u>38.776</u>	<u>39.138</u>	<u>39.503</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.311,90	-37.190	-38.584	-38.776	-39.138	-39.503
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.311,90	-37.190	-38.584	-38.776	-39.138	-39.503
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-39.311,90	-37.190	-38.584	-38.776	-39.138	-39.503
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568,12	2.391	2.391	2.391	2.391	2.391
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.880,02	-39.581	-40.975	-41.167	-41.529	-41.894
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.880,02	-39.581	-40.975	-41.167	-41.529	-41.894

Produktinformationen

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

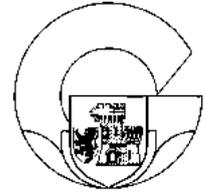
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 2.391 Euro

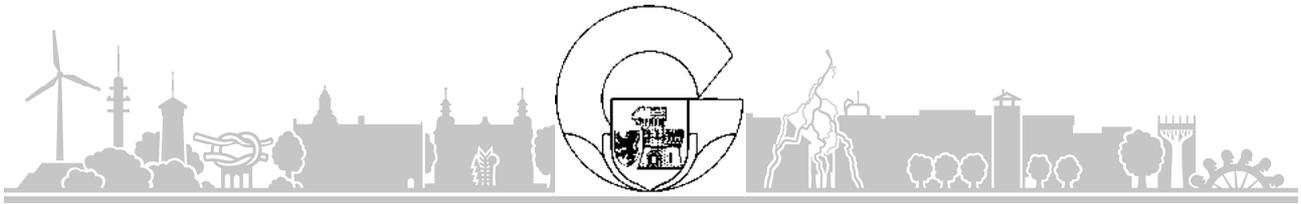
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,28	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335,28	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	28.312,85	27.943	28.619	28.619	28.905	29.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,16	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	181	181	181	181	181
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.745,01	28.624	29.300	29.300	29.586	29.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.409,73	-28.624	-29.300	-29.300	-29.586	-29.875
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.409,73	-28.624	-29.300	-29.300	-29.586	-29.875
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.409,73	-28.624	-29.300	-29.300	-29.586	-29.875
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-28.409,73	-28.624	-29.300	-29.300	-29.586	-29.875



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

Haushaltsplan: 2020

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:

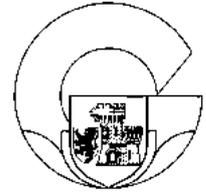
- Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NRW
- Beteiligung an und/oder Initiierung von (der Fortschreibung von) Dienstvereinbarungen und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung
- Beratung/Information von Beschäftigten/Beamten in allen Belangen Ihres 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)

Produktinformationen

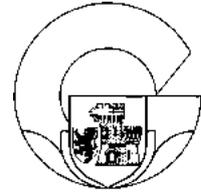
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	404,80	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>404,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	203.378,94	202.931	215.165	215.484	217.606	219.743
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	3.568,45	4.576	4.576	4.576	4.576	4.576
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>206.947,39</u>	<u>207.507</u>	<u>219.741</u>	<u>220.060</u>	<u>222.182</u>	<u>224.319</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.542,59	-207.507	-219.741	-220.060	-222.182	-224.319
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.542,59	-207.507	-219.741	-220.060	-222.182	-224.319
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-206.542,59	-207.507	-219.741	-220.060	-222.182	-224.319
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.096,00	2.175	2.172	2.172	2.172	2.172
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.840,57	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.287,16	-217.285	-229.522	-229.841	-231.963	-234.100
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.287,16	-217.285	-229.522	-229.841	-231.963	-234.100

Produktinformationen

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 2.172 Euro

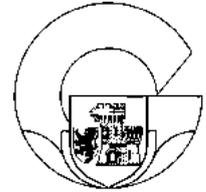
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 11.953 Euro

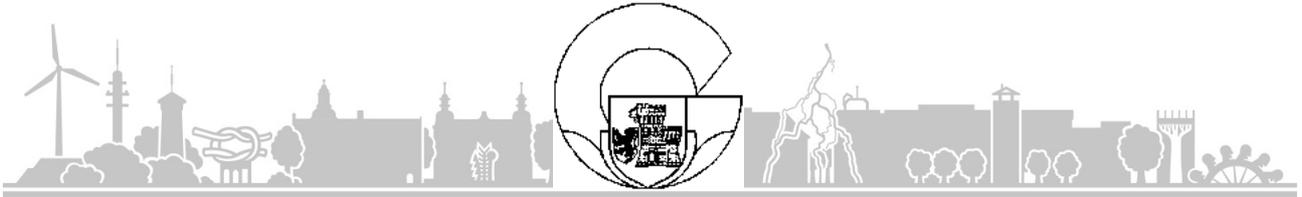
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	404,80	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,80	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	187.336,16	188.282	199.265		199.265	201.259	203.271
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.568,45	4.576	4.576		4.576	4.576	4.576
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.904,61	192.858	203.841		203.841	205.835	207.847
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.499,81	-192.858	-203.841		-203.841	-205.835	-207.847
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-190.499,81	-192.858	-203.841		-203.841	-205.835	-207.847
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-190.499,81	-192.858	-203.841		-203.841	-205.835	-207.847
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-190.499,81	-192.858	-203.841		-203.841	-205.835	-207.847



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

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

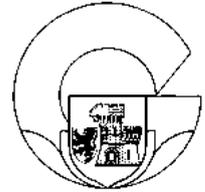
zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Rechnungsprüfungs-ordnung, Vergabeverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, VOB / VOL, UVgO,

Produktinformationen

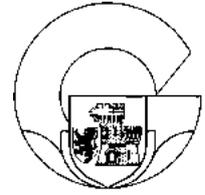
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle
Produkt	01051	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.818,25	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.818,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	427.157,32	416.767	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350.000	100.000	100.000	100.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.856,30	5.595	4.635	4.635	4.635	4.635
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>435.013,62</u>	<u>422.362</u>	<u>354.635</u>	<u>104.635</u>	<u>104.635</u>	<u>104.635</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.195,37	-422.362	-354.635	-104.635	-104.635	-104.635
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.195,37	-422.362	-354.635	-104.635	-104.635	-104.635
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-431.195,37	-422.362	-354.635	-104.635	-104.635	-104.635
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.986,00	17.545	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.681,14	25.234	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.890,51	-430.051	-354.635	-104.635	-104.635	-104.635
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-449.890,51	-430.051	-354.635	-104.635	-104.635	-104.635

Produktinformationen

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Die Aufgabe der Revision wurde auf den Rhein- Kreis Neuss übertragen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Kosten ggü. dem Rhein- Kreis Neuss für Rechnungsprüfungsaufgaben, die durch die Auflösung der Revision der Stadt Zustandekommen 350.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Jahresbeitrag für das Institut der Rechnungsprüfer (IDR e.V.) 150 Euro
- * öffentliche Ausschreibungen 4.485 Euro

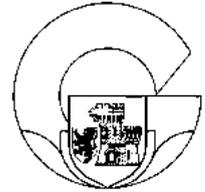
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 17.396 Euro

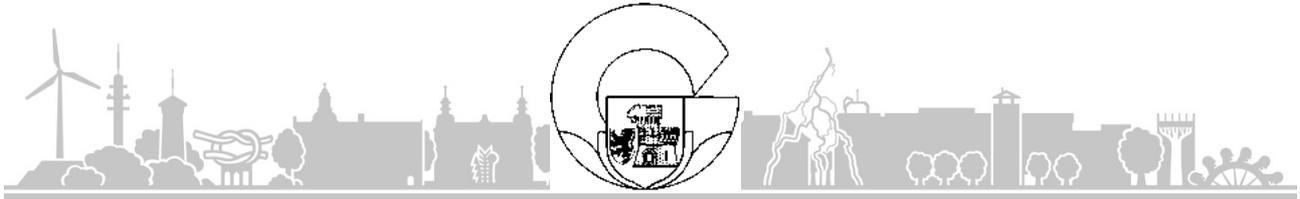
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.818,25	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.818,25	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	367.763,35	373.310	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350.000		100.000	100.000	100.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.856,30	5.595	4.635		4.635	4.635	4.635
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.619,65	378.905	354.635		104.635	104.635	104.635
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.801,40	-378.905	-354.635		-104.635	-104.635	-104.635
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-371.801,40	-378.905	-354.635		-104.635	-104.635	-104.635
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-371.801,40	-378.905	-354.635		-104.635	-104.635	-104.635
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-371.801,40	-378.905	-354.635		-104.635	-104.635	-104.635



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Uwe Durst

Produkt 01061 Verwaltungsservice

Produktbeschreibung

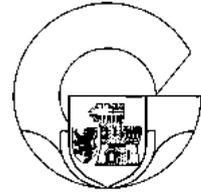
Kommunikationsdienste, Allgemeiner Service (Fuhrpark, Verwaltungsbücherei, Dienstaussweise usw.), Druckdienste, Ausstattung und Betrieb von Büroarbeitsplätzen, Bereitstellung von EDV-Verfahren, Benutzerservice, Bereitstellung der Internetplattform der Stadt Grevenbroich

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Bürgermeisterin und dem Verwaltungsvorstand

Produktinformationen

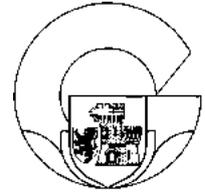
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.248,92	11.879	12.057	12.057	12.057	12.057
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,40	800	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.099,81	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.996,13</u>	<u>12.779</u>	<u>12.957</u>	<u>12.957</u>	<u>12.957</u>	<u>12.957</u>
11.	- Personalaufwendungen	885.031,21	838.168	851.920	852.913	861.324	869.816
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.041,72	364.100	459.300	383.300	383.300	383.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	62.840,91	50.037	50.037	50.037	50.037	50.037
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.653,12	2.033.062	2.314.962	2.231.662	2.231.662	2.231.662
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.197.566,96</u>	<u>3.285.367</u>	<u>3.676.219</u>	<u>3.517.912</u>	<u>3.526.323</u>	<u>3.534.815</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.169.570,83	-3.272.588	-3.663.262	-3.504.955	-3.513.366	-3.521.858
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.169.570,83	-3.272.588	-3.663.262	-3.504.955	-3.513.366	-3.521.858
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.169.570,83	-3.272.588	-3.663.262	-3.504.955	-3.513.366	-3.521.858
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200.911,34	2.025.626	2.000.392	2.000.392	2.000.392	2.000.392
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.713,81	0	52.025	52.025	52.025	52.025
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.024.373,30	-1.246.962	-1.714.895	-1.556.588	-1.564.999	-1.573.491
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.024.373,30	-1.246.962	-1.714.895	-1.556.588	-1.564.999	-1.573.491

Produktinformationen

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 12.057 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: 10,0 und Vorjahr: 10,0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Haltung von Fahrzeugen 38.000 Euro

- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (laufende Unterhaltung PC, Software, Büromöbel etc.) 212.200 Euro

- * Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 € (Hardware, Software, Büromaschinen etc.) 195.000 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.) 332.300 Euro

- * Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch die ITK und durch Dritte 1.247.300 Euro

- * Geschäftsaufwendungen (Kopier- und Druckkosten, allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Kommunikation, Portokosten etc.) 733.000 Euro

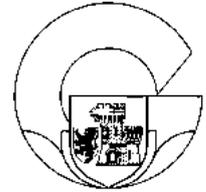
Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Sachkosten 2.000.392 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

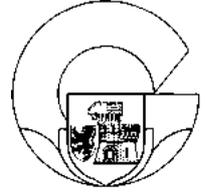


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,40	800	800		800	800	800
7 + Sonstige Einzahlungen	11.099,81	100	100		100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.747,21	900	900		900	900	900
10 - Personalauszahlungen	778.960,94	791.873	801.975		801.975	809.994	818.094
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.633,53	375.100	484.300		408.300	408.300	408.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.812.780,61	2.094.062	2.292.662		2.292.662	2.292.692	2.292.662
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.032.375,08	3.261.035	3.578.937		3.502.937	3.510.986	3.519.056
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.019.627,87	-3.260.135	-3.578.037		-3.502.037	-3.510.086	-3.518.156
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.800,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.312,02	221.500	203.000		53.000	53.000	53.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	36.312,02	221.500	203.000		53.000	53.000	53.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-34.512,02	-221.500	-203.000		-53.000	-53.000	-53.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.054.139,89	-3.481.635	-3.781.037		-3.555.037	-3.563.086	-3.571.156
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.059.139,89	-3.481.635	-3.781.037		-3.555.037	-3.563.086	-3.571.156
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-3.059.139,89	-3.481.635	-3.781.037		-3.555.037	-3.563.086	-3.571.156

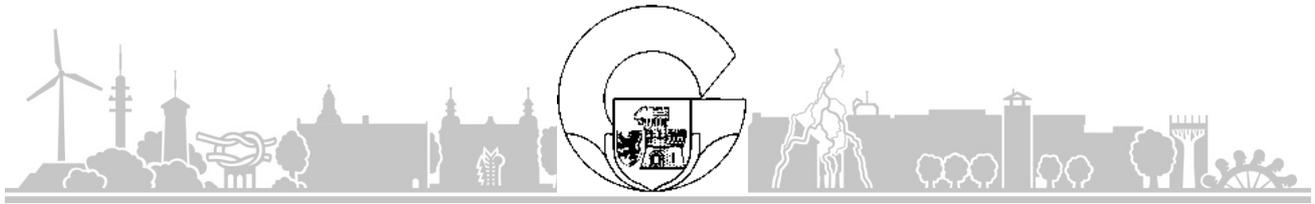
Produktinformationen

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 88.000 Euro
- * Anschaffung von Software 60.000 Euro
- * Kauf von ausgelasteten Fahrzeugen 55.000 Euro



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ira Leifgen

Produkt 01071 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

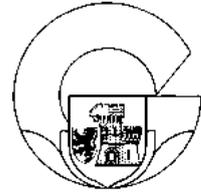
Die Pressestelle leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild). Sie schafft für die Medienpartner die Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen sorgt durch die Veröffentlichung der Medien und in 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

Produktinformationen

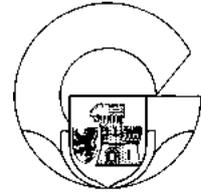
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	188.895,61	215.721	195.924	196.036	197.979	199.944
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	15,14	291	291	291	291	291
15.	- Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.492,11	6.236	7.736	7.736	7.736	7.736
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>201.902,86</u>	<u>226.748</u>	<u>208.451</u>	<u>208.563</u>	<u>210.506</u>	<u>212.471</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.902,86	-226.748	-208.451	-208.563	-210.506	-212.471
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.902,86	-226.748	-208.451	-208.563	-210.506	-212.471
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-201.902,86	-226.748	-208.451	-208.563	-210.506	-212.471
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,00	7.903	7.842	7.842	7.842	7.842
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.286,43	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.919,29	-227.146	-208.910	-209.022	-210.965	-212.930
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-211.919,29	-227.146	-208.910	-209.022	-210.965	-212.930

Produktinformationen

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: 0,35 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 6.000 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 7.842 Euro

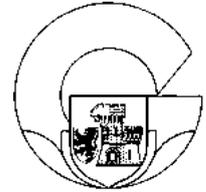
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 8.301 Euro

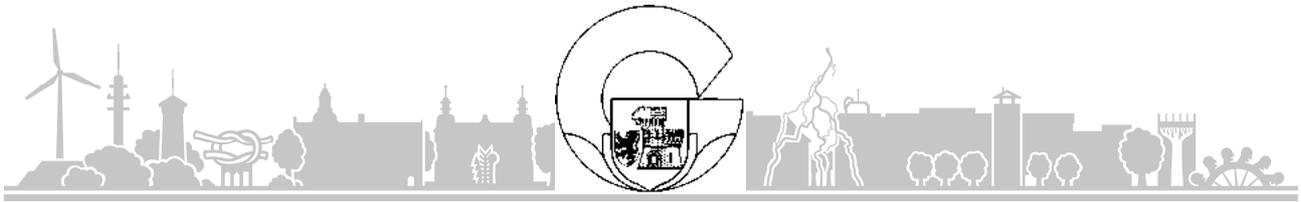
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	161.720,02	208.286	190.070	190.070	191.969	193.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.891,45	6.236	7.736	7.736	7.736	7.736
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.111,47	219.022	202.306	202.306	204.205	206.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.111,47	-219.022	-202.306	-202.306	-204.205	-206.126
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-175.111,47	-219.022	-202.306	-202.306	-204.205	-206.126
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-175.111,47	-219.022	-202.306	-202.306	-204.205	-206.126
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-175.111,47	-219.022	-202.306	-202.306	-204.205	-206.126



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 01081 Personalservice

Produktbeschreibung

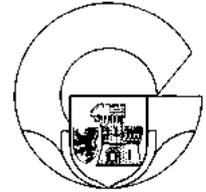
Personalverwaltung für Beamte und tariflich Beschäftigte, Personalbetreuung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung, Personalauswahlverfahren, Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

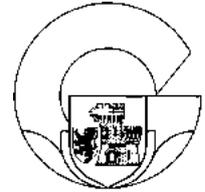
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.028,00	64.674	70.079	76.431	76.431	76.431
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.734.132,89	337.820	304.037	273.633	246.270	221.643
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>1.738.160,89</u>	<u>402.494</u>	<u>374.116</u>	<u>350.064</u>	<u>322.701</u>	<u>298.074</u>
11.	- Personalaufwendungen	673.363,97	916.532	1.044.799	1.063.834	1.072.999	1.082.247
12.	- Versorgungsaufwendungen	31.873,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.807,00	32.770	93.313	93.313	93.313	93.313
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.935,71	86.162	108.058	110.059	110.059	110.059
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>791.979,68</u>	<u>1.035.464</u>	<u>1.246.170</u>	<u>1.267.206</u>	<u>1.276.371</u>	<u>1.285.619</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	946.181,21	-632.970	-872.054	-917.142	-953.670	-987.545
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	946.181,21	-632.970	-872.054	-917.142	-953.670	-987.545
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	946.181,21	-632.970	-872.054	-917.142	-953.670	-987.545
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.868	1.867	1.867	1.867	1.867
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.096,28	35.393	35.393	35.393	35.393	35.393
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	910.084,93	-666.495	-905.580	-950.668	-987.196	-1.021.071
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	910.084,93	-666.495	-905.580	-950.668	-987.196	-1.021.071

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

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

Hierunter folgende Erträge:

- * Kostenerstattungen nach Beamtenversorgungsgesetz 67.919 Euro
- * Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Betreuungskosten Fürsorgestelle, Minderleistung Landschaftsverband) 2.160 Euro

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter folgende Erträge:

- * ertragswirksame Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellung 304.037 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,50 und Vorjahr: 6,55
- * Leistungszulage Beamte
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,0 und Vorjahr: 2,0
- * Leistungszulage tariflich Beschäftigte
- * Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung tariflich Beschäftigte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Gebühr für die Beihilfebearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss 24.668 Euro
- * Gebühr für die Bearbeitung der Reisekosten durch den Rhein-Kreis Neuss 9.145 Euro
- * Aufwendungen einer Arbeitssicherheitskraft durch eine extern beauftragte Firma 59.500 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Ehrungen der Jubilare 10.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 1.513 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Veröffentlichung der Ausbildungsstellen und von externen Stellenausschreibungen, Auslagen für Vorstellungsgespräche) 25.000 Euro
- * Aufwendungen für Dienstreisen 36.000 Euro
- * Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrwechsel 35.545 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 1.867 Euro

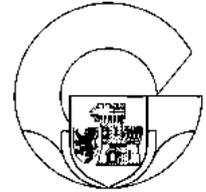
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 35.393 Euro

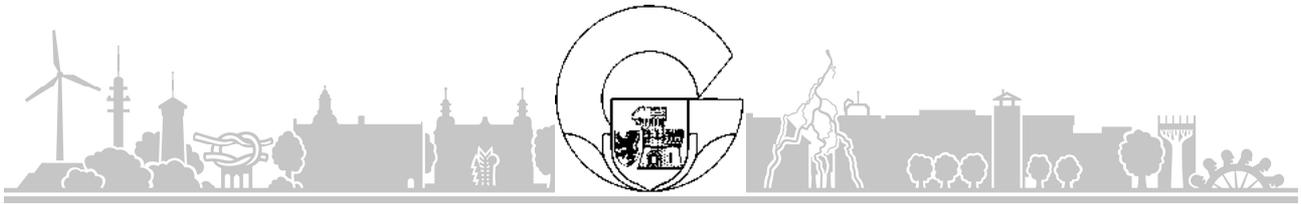
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
7	+ Sonstige Einzahlungen	280.993,31	50.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.553,31	52.160	142.160	142.160	142.160	142.160
10	- Personalauszahlungen	489.178,35	819.495	924.480	941.050	949.239	957.515
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.807,00	32.770	123.313	93.313	93.313	93.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	286.236,67	102.463	122.513	122.513	122.513	122.513
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.222,02	954.728	1.170.306	1.156.876	1.165.065	1.173.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.668,71	-902.568	-1.028.146	-1.014.716	-1.022.905	-1.031.181
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-524.668,71	-902.568	-1.028.146	-1.014.716	-1.022.905	-1.031.181
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-524.668,71	-902.568	-1.028.146	-1.014.716	-1.022.905	-1.031.181
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-524.668,71	-902.568	-1.028.146	-1.014.716	-1.022.905	-1.031.181



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 01082 Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

Produktbeschreibung

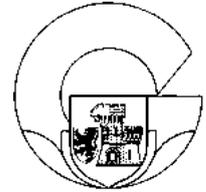
Personalverwaltung und -betreuung für Beamte und tariflich Beschäftigte ohne direkte Produktzuordnung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung (z.B. Altersteilzeitler, Beurlaubte, länger Erkrankte)

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

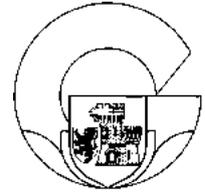
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,94	451	458	458	458	458
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.225,21	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.893,77</u>	<u>13.451</u>	<u>13.458</u>	<u>13.458</u>	<u>13.458</u>	<u>13.458</u>
11.	- Personalaufwendungen	529.684,78	1.186.714	1.117.035	1.115.166	1.119.658	1.124.153
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.717.916,52	3.180.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000
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	70.150,38	135.967	195.500	195.500	195.500	195.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.318.197,93</u>	<u>4.503.128</u>	<u>4.744.982</u>	<u>4.743.113</u>	<u>4.747.605</u>	<u>4.752.100</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.289.304,16	-4.489.677	-4.731.524	-4.729.655	-4.734.147	-4.738.642
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.289.304,16	-4.489.677	-4.731.524	-4.729.655	-4.734.147	-4.738.642
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.289.304,16	-4.489.677	-4.731.524	-4.729.655	-4.734.147	-4.738.642
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.190,82	13.347	13.347	13.347	13.347	13.347
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.307.494,98	-4.503.024	-4.744.871	-4.743.002	-4.747.494	-4.751.989
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.307.494,98	-4.503.024	-4.744.871	-4.743.002	-4.747.494	-4.751.989

Produktinformationen

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 458 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: 4,85 und Vorjahr: 5,80
 - * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,85 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 20.000 Euro
- * Aufwand durch Personalgestellung durch private Unternehmen 5.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 170.000 Euro
- * Bewirtungskosten für diverse Inhouse-Seminare 500 Euro

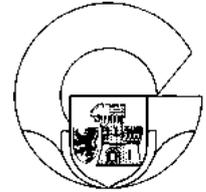
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 13.347 Euro

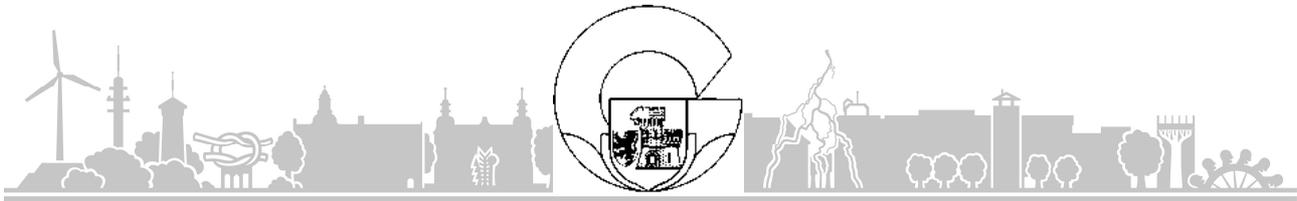
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.217,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	315.503,93	1.968.043	1.888.091	1.888.091	1.888.091	1.888.091
11	- Versorgungsauszahlungen	3.114.710,49	2.750.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	75.109,18	135.967	195.500	195.500	195.500	195.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505.323,60	4.854.010	5.065.591	5.065.591	5.065.591	5.065.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.501.105,98	-4.841.010	-5.052.591	-5.052.591	-5.052.591	-5.052.591
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.501.105,98	-4.841.010	-5.052.591	-5.052.591	-5.052.591	-5.052.591
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.501.105,98	-4.841.010	-5.052.591	-5.052.591	-5.052.591	-5.052.591
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-3.501.105,98	-4.841.010	-5.052.591	-5.052.591	-5.052.591	-5.052.591



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

Haushaltsplan: 2020

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

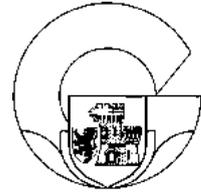
Organisation und Betreuung von Vorpraktika, Jahrespraktika, Praktikanten von Schulen und Weiterbildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

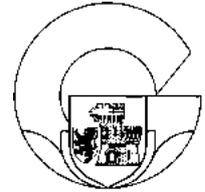
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	304.994,77	371.024	999.268	1.006.985	1.016.293	1.025.646
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	46.241,00	91.899	172.402	172.402	172.402	172.402
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>351.235,77</u>	<u>462.923</u>	<u>1.171.670</u>	<u>1.179.387</u>	<u>1.188.695</u>	<u>1.198.048</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.235,77	-462.923	-1.171.670	-1.179.387	-1.188.695	-1.198.048
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.235,77	-462.923	-1.171.670	-1.179.387	-1.188.695	-1.198.048
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-351.235,77	-462.923	-1.171.670	-1.179.387	-1.188.695	-1.198.048
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.636,04	53.455	53.455	53.455	53.455	53.455
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.871,81	-516.378	-1.225.125	-1.232.842	-1.242.150	-1.251.503
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-411.871,81	-516.378	-1.225.125	-1.232.842	-1.242.150	-1.251.503

Produktinformationen

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 2020 wurde von folgender Anzahl an Nachwuchskräften ausgegangen:

10 Inspektoranwälter, 6 Brandmeisteranwälter (traditionelle Ausbildung), 4 Brandmeisteranwälter (Stufenausbildung)

7 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten,

3 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 Brandmeisteranwälter (Lehrgang Rettungssanitäter, LKW Führerschein), drei Auszubildende Verwaltungsfachangestellte Differenzierung Ordnungs- und Servicedienst sowie Fahrtkosten im Rahmen der PIA-Ausbildung 172.159 Euro

* fachspezifische Fortbildungen 243 Euro

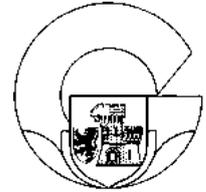
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 53.455 Euro

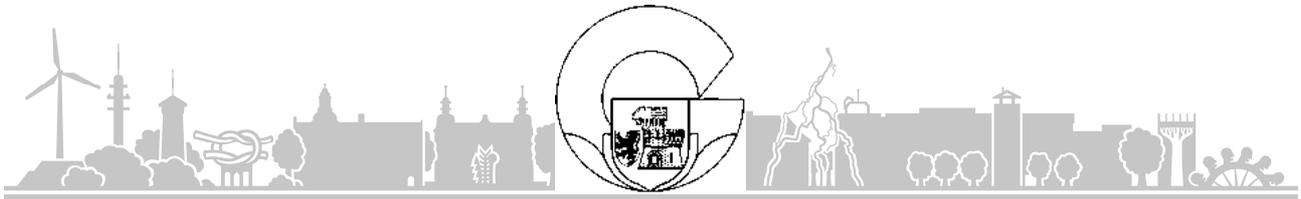
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	305.961,24	366.182	625.161		625.161	631.413	637.726
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	46.241,00	91.899	172.402		172.402	172.402	172.402
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.202,24	458.081	797.563		797.563	803.815	810.128
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.202,24	-458.081	-797.563		-797.563	-803.815	-810.128
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-352.202,24	-458.081	-797.563		-797.563	-803.815	-810.128
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-352.202,24	-458.081	-797.563		-797.563	-803.815	-810.128
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-352.202,24	-458.081	-797.563		-797.563	-803.815	-810.128



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

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).

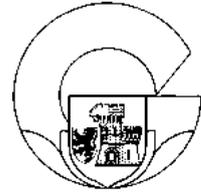
Flankierend zu den Anforderungen des Beteiligungscontrollings sind die Vorgaben nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) 1998 zu sehen, die den Unternehmen sowohl ein unterjähriges Berichtswesen an den Aufsichtsrat vorgeben als auch ein Risikofrüherkennungssystem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

Auftragsgrundlage

§§ 107 ff. GO NRW

Produktinformationen

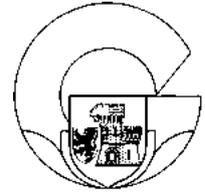
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01091	Beteiligungsmanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	55.872,20	50.838	73.406	73.582	74.300	75.024
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	990.000	990.000	990.000	990.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	21.358.215,51	20.967.128	21.552.319	21.242.500	21.262.500	21.162.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,71	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.415.074,42	21.019.092	22.616.851	22.307.208	22.327.926	22.228.650
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.415.074,42	-21.019.092	-22.616.851	-22.307.208	-22.327.926	-22.228.650
19.	+ Finanzerträge	1.512.647,85	605.350	655.350	705.350	755.350	1.805.350
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.512.647,85	605.350	655.350	705.350	755.350	1.805.350
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.902.426,57	-20.413.742	-21.961.501	-21.601.858	-21.572.576	-20.423.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.902.426,57	-20.413.742	-21.961.501	-21.601.858	-21.572.576	-20.423.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.543.624,28	9.751.362	347.919	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.969,31	231.853	193.568	193.568	193.568	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-576.771,60	-10.894.233	-21.807.150	-21.795.426	-21.766.144	-20.423.300
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-576.771,60	-10.894.233	-21.807.150	-21.795.426	-21.766.144	-20.423.300

Produktinformationen

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 12. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Grundbesitzabgaben für alle städtischen Objekte (Grundsteuer, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Winterdienst).

Diese waren bisher unter den Produkten 01121, 01122 und 15021 veranschlagt 990.000 Euro

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuschusspflicht Schlossbad an verbundenes Unternehmen 290.000 Euro

* Verlustabdeckung SBG AöR 21.262.319 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 650.000 Euro

* Gewinnanteil Lokalradio 4.250 Euro

Erläuterungen zu 18. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 347.919 Euro

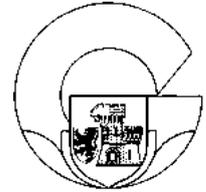
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 193.568 Euro

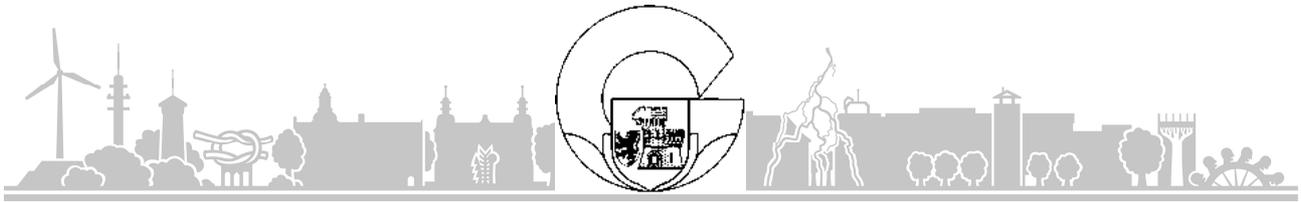
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.512.647,85	605.350	655.350	705.350	755.350	1.805.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.647,85	605.350	655.350	705.350	755.350	1.805.350
10	- Personalauszahlungen	29.068,05	50.102	64.833	64.833	65.482	66.136
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	990.000	990.000	990.000	990.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.898.821,28	20.967.128	21.552.319	21.242.500	21.262.500	21.162.500
15	- Sonstige Auszahlungen	986,71	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.928.876,04	21.018.356	22.608.278	22.298.459	22.319.108	22.219.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.416.228,19	-20.413.006	-21.952.928	-21.593.109	-21.563.758	-20.414.412
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	21.780,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	21.780,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.780,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.438.008,19	-20.413.006	-21.952.928	-21.593.109	-21.563.758	-20.414.412
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.438.008,19	-20.413.006	-21.952.928	-21.593.109	-21.563.758	-20.414.412
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-18.438.008,19	-20.413.006	-21.952.928	-21.593.109	-21.563.758	-20.414.412



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebekka Kottek

Produkt 01092 Controlling

Produktbeschreibung

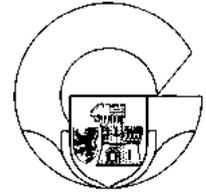
Controlling ist ein internes Führungsunterstützungssystem zur wirksamen und wirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung. Controlling beinhaltet das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen. Bezogen auf die Haushaltswirtschaft der Stadtverwaltung 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

Produktinformationen

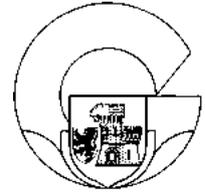
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01092	Controlling

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	125.971,04	105.431	115.973	116.726	117.816	118.914
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	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	349	449	449	449	449
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>125.971,04</u>	<u>105.780</u>	<u>116.422</u>	<u>117.175</u>	<u>118.265</u>	<u>119.363</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.971,04	-105.780	-116.422	-117.175	-118.265	-119.363
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.971,04	-105.780	-116.422	-117.175	-118.265	-119.363
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-125.971,04	-105.780	-116.422	-117.175	-118.265	-119.363
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.560,38	7.968	7.968	7.968	7.968	7.968
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.531,42	-113.748	-124.390	-125.143	-126.233	-127.331
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.531,42	-113.748	-124.390	-125.143	-126.233	-127.331

Produktinformationen

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: 2,35 und Vorjahr: 1,0

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 349 Euro

* Geschäftsaufwendungen für begleitende Aufwendungen bei Inhouse Schulungen der IKVS (z.B. Getränke, Materialbedarf) 100 Euro

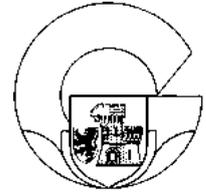
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 7.968 Euro

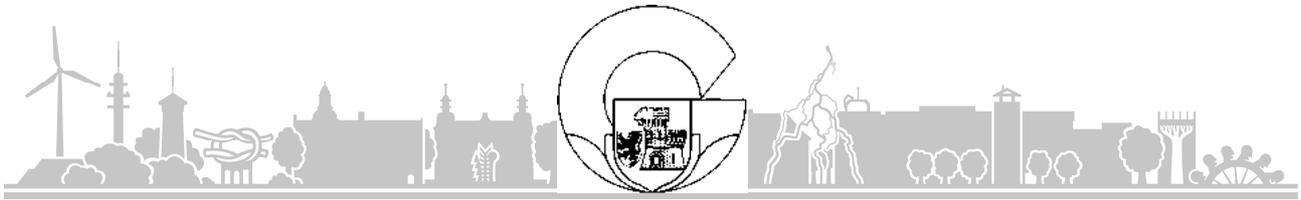
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	78.791,92	76.788	79.308		79.308	80.101	80.902
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	349	449		449	449	449
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.791,92	77.137	79.757		79.757	80.550	81.351
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.791,92	-77.137	-79.757		-79.757	-80.550	-81.351
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.791,92	-77.137	-79.757		-79.757	-80.550	-81.351
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.791,92	-77.137	-79.757		-79.757	-80.550	-81.351
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-78.791,92	-77.137	-79.757		-79.757	-80.550	-81.351



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

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

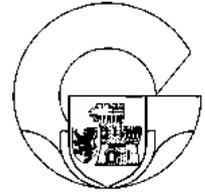
Abwicklung der investiven Zuschussmaßnahmen – dazu gehört die Antragstellung bei der Bezirksregierung, die Beratung der Fachbereiche bei der Zusammenstellung der Antragsunterlagen, die Prüfung der vorzulegenden Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit sowie die Überwachung des Mittelabrufes

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz

Produktinformationen

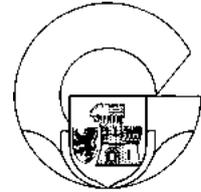
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01093	Haushalts- und Finanzsteuerung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	160.461,62	163.140	176.563	182.246	184.021	185.810
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.023,57	7.806	17.806	17.806	17.806	17.806
17.	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>168.485,19</u>	<u>170.946</u>	<u>194.369</u>	<u>200.052</u>	<u>201.827</u>	<u>203.616</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.485,19	-170.946	-194.369	-200.052	-201.827	-203.616
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.485,19	-170.946	-194.369	-200.052	-201.827	-203.616
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-168.485,19	-170.946	-194.369	-200.052	-201.827	-203.616
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.730,00	11.899	11.801	11.801	11.801	11.801
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.278,91	13.746	13.746	13.746	13.746	13.746
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.034,10	-172.793	-196.314	-201.997	-203.772	-205.561
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.034,10	-172.793	-196.314	-201.997	-203.772	-205.561

Produktinformationen

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: 1,45 und Vorjahr: 1,65

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,5 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) 17.000 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes Abwasseranlagen 11.801 Euro

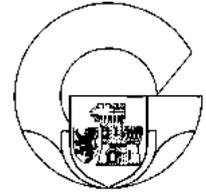
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 13.746 Euro

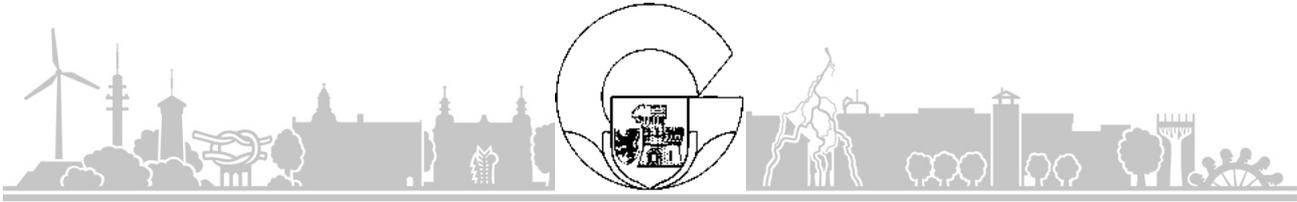
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	114.101,70	137.852	153.786		159.005	160.595	162.202
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.014,07	7.806	17.806		17.806	17.806	17.806
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.115,77	145.658	171.592		176.811	178.401	180.008
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.115,77	-145.658	-171.592		-176.811	-178.401	-180.008
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.115,77	-145.658	-171.592		-176.811	-178.401	-180.008
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-123.115,77	-145.658	-171.592		-176.811	-178.401	-180.008
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-123.115,77	-145.658	-171.592		-176.811	-178.401	-180.008



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

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.

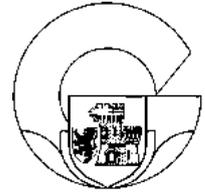
Die Hauptbuchhaltung umfasst die zentrale Buchung der Geschäftsvorfälle.

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Ortsrecht

Produktinformationen

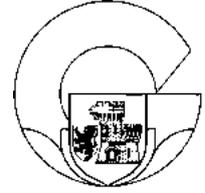
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01094	Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	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	397.966,69	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>398.042,69</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	625.222,90	530.774	566.522	566.779	572.405	578.087
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	225.168,33	39.833	23.833	22.833	21.833	21.818
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>850.391,23</u>	<u>570.607</u>	<u>590.355</u>	<u>589.612</u>	<u>594.238</u>	<u>599.905</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.348,54	-210.607	-230.355	-229.612	-234.238	-239.905
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.348,54	-210.607	-230.355	-229.612	-234.238	-239.905
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-452.348,54	-210.607	-230.355	-229.612	-234.238	-239.905
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.919,00	29.526	29.351	29.351	29.351	29.351
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.794,17	47.678	47.678	47.678	47.678	47.678
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-453.223,71	-228.759	-248.682	-247.939	-252.565	-258.232
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-453.223,71	-228.759	-248.682	-247.939	-252.565	-258.232

Produktinformationen

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: 0,3 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 22.000 Euro
- * Abdeckung von Kassenfehlbeträgen/-verlusten 15 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 29.351 Euro

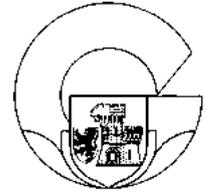
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 47.678 Euro

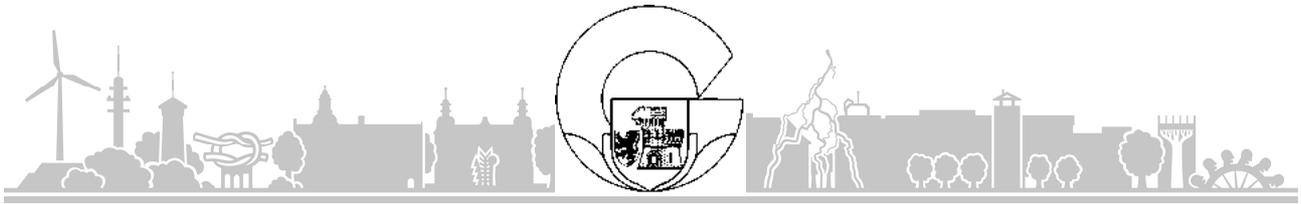
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.577.597,60	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.575.521,60	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	- Personalauszahlungen	578.213,82	517.521	552.524	552.524	558.049	563.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.572,48	39.833	23.833	22.833	21.833	21.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.641,34	557.354	576.357	575.357	579.882	585.448
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.953.162,94	-382.354	-401.357	-400.357	-404.882	-410.448
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.953.162,94	-382.354	-401.357	-400.357	-404.882	-410.448
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.953.162,94	-382.354	-401.357	-400.357	-404.882	-410.448
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-13.953.162,94	-382.354	-401.357	-400.357	-404.882	-410.448



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

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.

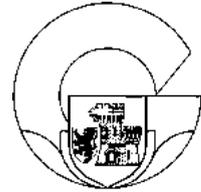
Auf Antrag stellt die Gemeinde für Finanzierungszwecke sog. "Anliegerbescheinigungen" aus, mit denen die voraussichtliche Höhe der noch zu erhebenden Erschließungsbeiträge beziffert wird. Die Heranziehung erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des BauGB und der Erschließungsbeitragssatzung. Die Satzung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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Kommunale Erschließungsbeitragssatzung

Produktinformationen

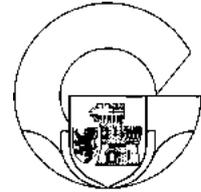
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
11.	- Personalaufwendungen	34.841,00	38.049	39.786	39.851	40.242	40.637
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,26	79	79	79	79	79
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.954,26</u>	<u>38.128</u>	<u>39.865</u>	<u>39.930</u>	<u>40.321</u>	<u>40.716</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.954,26	-38.078	-39.815	-39.880	-40.271	-40.666
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.954,26	-38.078	-39.815	-39.880	-40.271	-40.666
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.954,26	-38.078	-39.815	-39.880	-40.271	-40.666
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568,12	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.522,38	-40.070	-41.807	-41.872	-42.263	-42.658
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.522,38	-40.070	-41.807	-41.872	-42.263	-42.658

Produktinformationen

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

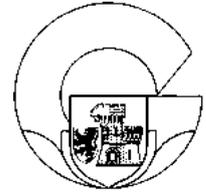
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 1.992 Euro

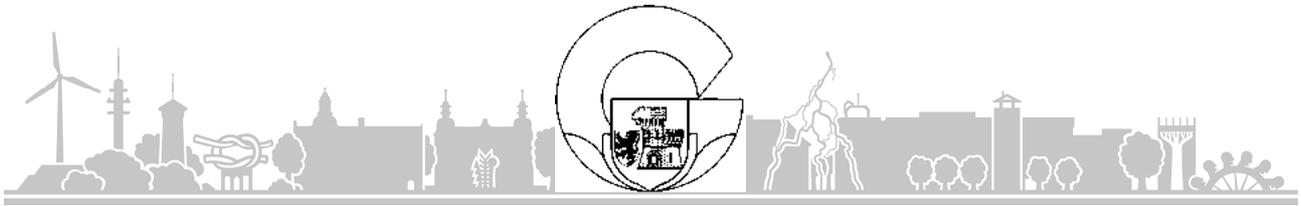
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
7	0,00	50	50		50	50	50
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	50	50		50	50	50
10	32.382,31	35.136	36.608		36.608	36.974	37.344
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	1.113,26	79	79		79	79	79
16	33.495,57	35.215	36.687		36.687	37.053	37.423
17	-33.495,57	-35.165	-36.637		-36.637	-37.003	-37.373
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-33.495,57	-35.165	-36.637		-36.637	-37.003	-37.373
16	0,00	0	0		0	0	0
17	0,00	0	0		0	0	0
18	0,00	0	0		0	0	0
19	0,00	0	0		0	0	0
20	0,00	0	0		0	0	0
21	-33.495,57	-35.165	-36.637		-36.637	-37.003	-37.373
22	0,00	0	0		0	0	0
23	-33.495,57	-35.165	-36.637		-36.637	-37.003	-37.373



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

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

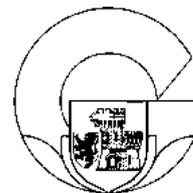
Veranlagungs- und Vorauszahlungsbescheide aufgrund der Messbescheide des Finanzamtes, Änderungen bei Festsetzung eines neuen Vorauszahlungssolls, Erhöhung des Hebesatzes aufgrund von Anpassungsanträgen, Stundungen

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

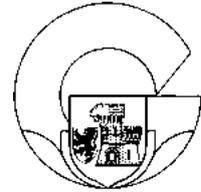
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	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	728,00	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.528,00</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
11.	- Personalaufwendungen	215.027,88	219.210	232.014	232.703	234.957	237.229
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	918,73	643	643	643	643	643
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>215.946,61</u>	<u>219.853</u>	<u>232.657</u>	<u>233.346</u>	<u>235.600</u>	<u>237.872</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.418,61	-213.453	-226.257	-226.946	-229.200	-231.472
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.418,61	-213.453	-226.257	-226.946	-229.200	-231.472
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-213.418,61	-213.453	-226.257	-226.946	-229.200	-231.472
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.500,00	142.202	141.312	141.312	141.312	141.312
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.803,61	14.742	14.742	14.742	14.742	14.742
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.722,22	-85.993	-99.687	-100.376	-102.630	-104.902
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.722,22	-85.993	-99.687	-100.376	-102.630	-104.902

Produktinformationen

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: 2,3 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 141.312 Euro

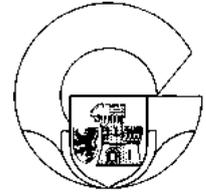
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 14.742 Euro

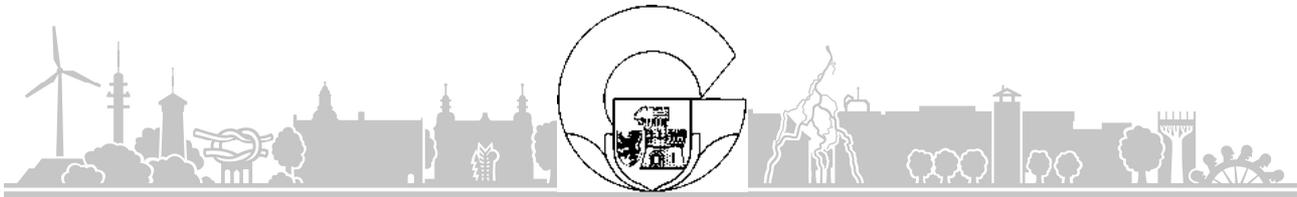
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,00	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 Einzahlungen	3.176,40	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.928,40	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
10 - Personalauszahlungen	149.070,11	188.119	198.179		198.179	200.161	202.161
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	61,73	643	643		643	643	643
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.131,84	188.762	198.822		198.822	200.804	202.804
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.203,44	-182.362	-192.422		-192.422	-194.404	-196.404
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.203,44	-182.362	-192.422		-192.422	-194.404	-196.404
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.203,44	-182.362	-192.422		-192.422	-194.404	-196.404
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-144.203,44	-182.362	-192.422		-192.422	-194.404	-196.404



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ralf Lützler

Produkt 01097 Forderungsmanagement

Produktbeschreibung

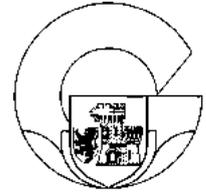
Das Forderungsmanagement nimmt die Aufgaben der Vollstreckungsbehörde der Stadt Grevenbroich nach § 2 Verwaltungsvollstreckungsgesetz Nordrhein-Westfalen wahr.
 Der Vollstreckungsbehörde obliegt die Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen der Stadt Grevenbroich im Rahmen 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

Produktinformationen

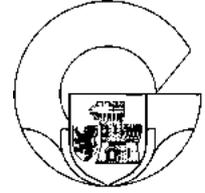
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01097	Forderungsmanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.142,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.011,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.308,84	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
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>250.463,19</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>	<u>197.500</u>
11.	- Personalaufwendungen	386.179,14	393.978	411.201	411.858	415.901	419.980
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	64.383,73	383.835	313.835	283.835	283.835	283.835
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>450.562,87</u>	<u>777.813</u>	<u>725.036</u>	<u>695.693</u>	<u>699.736</u>	<u>703.815</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.099,68	-580.313	-527.536	-498.193	-502.236	-506.315
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.099,68	-580.313	-527.536	-498.193	-502.236	-506.315
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-200.099,68	-580.313	-527.536	-498.193	-502.236	-506.315
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.109,16	23.241	23.241	23.241	23.241	23.241
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.208,84	-603.554	-550.777	-521.434	-525.477	-529.556
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.208,84	-603.554	-550.777	-521.434	-525.477	-529.556

Produktinformationen

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: 2,05 und Vorjahr: 2,10

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,00 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 300.000 Euro

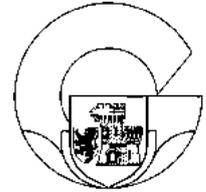
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 23.241 Euro

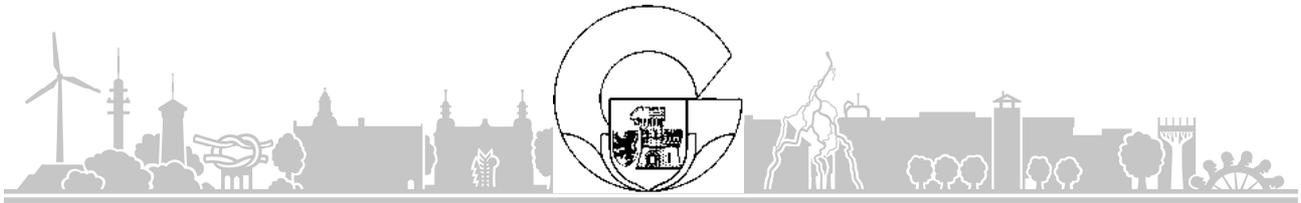
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.142,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955,50	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige Einzahlungen	291.871,18	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.969,18	107.500	107.500		107.500	107.500	107.500
10 - Personalauszahlungen	337.830,13	362.982	378.353		378.353	382.136	385.957
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	225.380,52	13.835	13.835		13.835	13.835	13.835
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.210,65	376.817	392.188		392.188	395.971	399.792
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.241,47	-269.317	-284.688		-284.688	-288.471	-292.292
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.241,47	-269.317	-284.688		-284.688	-288.471	-292.292
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-237.241,47	-269.317	-284.688		-284.688	-288.471	-292.292
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-237.241,47	-269.317	-284.688		-284.688	-288.471	-292.292



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

Haushaltsplan: 2020

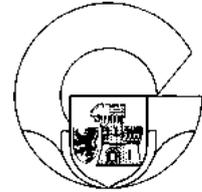
Produktbeschreibungen

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		

Produktinformationen

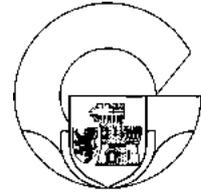
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01101	Organisationsberatung und -unterstützung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	305.929,19	276.672	378.058	379.435	383.088	386.772
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.973,27	155.165	144.665	35.165	35.165	35.165
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>338.902,46</u>	<u>431.837</u>	<u>522.723</u>	<u>414.600</u>	<u>418.253</u>	<u>421.937</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.902,46	-431.837	-522.723	-414.600	-418.253	-421.937
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.902,46	-431.837	-522.723	-414.600	-418.253	-421.937
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-338.902,46	-431.837	-522.723	-414.600	-418.253	-421.937
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.491,00	12.714	12.609	12.609	12.609	12.609
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.906,76	17.531	17.531	17.531	17.531	17.531
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.318,22	-436.654	-527.645	-419.522	-423.175	-426.859
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-350.318,22	-436.654	-527.645	-419.522	-423.175	-426.859

Produktinformationen

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: 3,85 und Vorjahr: 3,85

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,25 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

* Orga- Untersuchungen FB 51 und FB 61 75.000 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 12.609 Euro

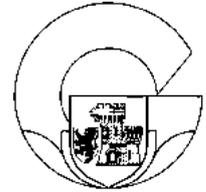
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 17.531 Euro

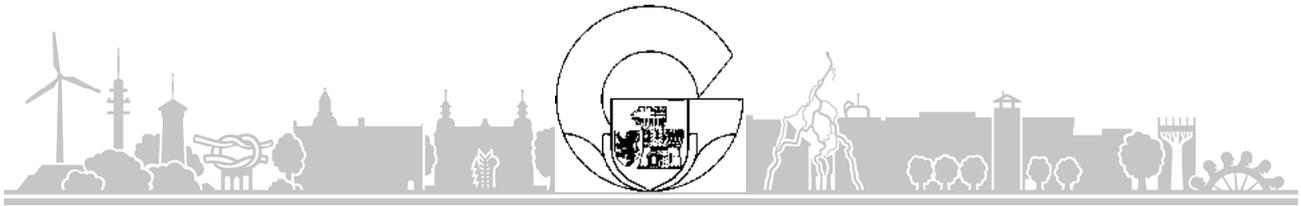
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	223.592,16	215.209	310.912		310.912	314.021	317.162
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	32.973,27	155.165	144.665		35.165	35.165	35.165
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.565,43	370.374	455.577		346.077	349.186	352.327
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.565,43	-370.374	-455.577		-346.077	-349.186	-352.327
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.565,43	-370.374	-455.577		-346.077	-349.186	-352.327
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-256.565,43	-370.374	-455.577		-346.077	-349.186	-352.327
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-256.565,43	-370.374	-455.577		-346.077	-349.186	-352.327



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Kerstin Okunick

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

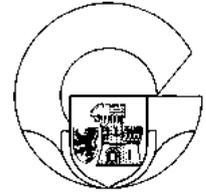
gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen, Betreuung des Schöffen- und Schiedsamtswesens

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

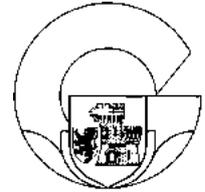
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01111	Rechtsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	17.382,90	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.382,90</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	104.879,74	68.727	91.166	91.166	92.076	92.995
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.436,92	22.806	22.806	22.806	22.806	22.806
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>162.316,66</u>	<u>91.533</u>	<u>113.972</u>	<u>113.972</u>	<u>114.882</u>	<u>115.801</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.933,76	-64.533	-86.972	-86.972	-87.882	-88.801
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.933,76	-64.533	-86.972	-86.972	-87.882	-88.801
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-144.933,76	-64.533	-86.972	-86.972	-87.882	-88.801
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.347,00	5.433	5.395	5.395	5.395	5.395
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.638,17	5.777	5.777	5.777	5.777	5.777
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.224,93	-64.877	-87.354	-87.354	-88.264	-89.183
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-146.224,93	-64.877	-87.354	-87.354	-88.264	-89.183

Produktinformationen

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: 0,85 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 5.395 Euro

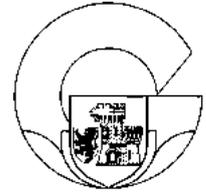
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 5.777 Euro

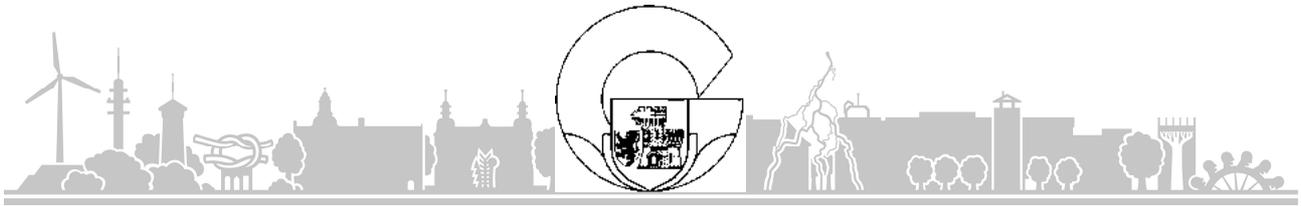
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	13.456,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.456,06	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	63.491,85	60.790	90.977	90.977	91.887	92.806
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.804,57	22.806	22.806	22.806	22.806	22.806
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.296,42	83.596	113.783	113.783	114.693	115.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.840,36	-56.596	-86.783	-86.783	-87.693	-88.612
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.840,36	-56.596	-86.783	-86.783	-87.693	-88.612
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.840,36	-56.596	-86.783	-86.783	-87.693	-88.612
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-83.840,36	-56.596	-86.783	-86.783	-87.693	-88.612



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dr. Marc Saturra

Produkt 01112 Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Prüfung des Versicherungsschutzes

Prüfung, Abschluss, Kündigung und Verwaltung von Versicherungsverträgen

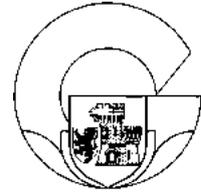
Abwicklung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und gesetzliche Grundlagen

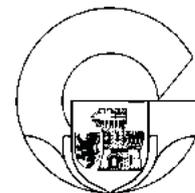
Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	85.027,56	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.	= Ordentliche Erträge	85.027,56	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
11.	- Personalaufwendungen	78.017,44	56.933	61.351	61.351	61.963	62.581
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	933.332,82	958.107	1.009.107	1.009.107	1.009.107	1.009.107
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.350,26	1.015.040	1.070.458	1.070.458	1.071.070	1.071.688
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-926.322,70	-982.940	-1.038.358	-1.038.358	-1.038.970	-1.039.588
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-926.322,70	-982.940	-1.038.358	-1.038.358	-1.038.970	-1.039.588
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-926.322,70	-982.940	-1.038.358	-1.038.358	-1.038.970	-1.039.588
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.006,00	31.264	30.990	30.990	30.990	30.990
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.424,15	3.453	3.453	3.453	3.453	3.453
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-914.740,85	-955.129	-1.010.821	-1.010.821	-1.011.433	-1.012.051
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-914.740,85	-955.129	-1.010.821	-1.010.821	-1.011.433	-1.012.051

Produktinformationen		
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 604.000 Euro
- * Sachversicherungen 185.000 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 30.990 Euro

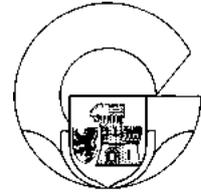
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

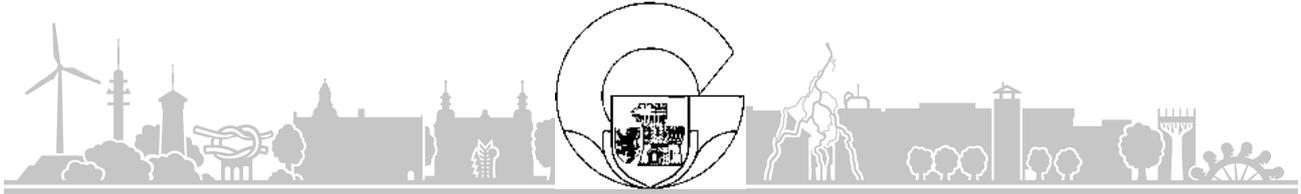
- * Sachkosten (EDV-Dienste) 3.453 Euro

Produktinformationen

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


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	113.097,31	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.097,31	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
10	- Personalauszahlungen	56.732,23	55.364	61.211	61.211	61.823	62.441
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	932.446,57	958.107	1.009.107	1.009.107	1.009.107	1.009.107
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.178,80	1.013.471	1.070.318	1.070.318	1.070.930	1.071.548
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.081,49	-981.371	-1.038.218	-1.038.218	-1.038.830	-1.039.448
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-876.081,49	-981.371	-1.038.218	-1.038.218	-1.038.830	-1.039.448
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-876.081,49	-981.371	-1.038.218	-1.038.218	-1.038.830	-1.039.448
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-876.081,49	-981.371	-1.038.218	-1.038.218	-1.038.830	-1.039.448



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

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

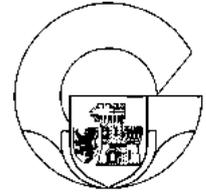
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune, Bundes-Immissionschutzgesetz (BImSchG), Landesbauordnung, Vorgaben durch Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (FNP) und Fachplanungen

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

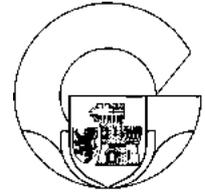
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.801,62	195.199	148.117	198.117	198.117	198.117
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,98	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,03	150	150	150	150	150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.027.474,45	709.500	600.500	600.500	600.500	600.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.037.878,08</u>	<u>904.849</u>	<u>748.767</u>	<u>798.767</u>	<u>798.767</u>	<u>798.767</u>
11.	- Personalaufwendungen	112.437,72	48.808	86.455	86.551	87.406	88.269
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.616,04	170.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	101.485,25	126.562	126.562	126.562	126.562	126.562
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887,82	281.310	181.310	181.310	106.310	106.310
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>339.426,83</u>	<u>626.680</u>	<u>394.327</u>	<u>394.423</u>	<u>320.278</u>	<u>321.141</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.698.451,25	278.169	354.440	404.344	478.489	477.626
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.698.451,25	278.169	354.440	404.344	478.489	477.626
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.698.451,25	278.169	354.440	404.344	478.489	477.626
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.972,43	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.587.478,82	278.169	354.440	404.344	478.489	477.626
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.587.478,82	278.169	354.440	404.344	478.489	477.626

Produktinformationen

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 148.117 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 300.000 Euro
- * Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken 300.000 Euro
- * Säumniszuschläge bei nicht fristgerechter Zahlung aus Kaufverträgen 500 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,3 und Vorjahr: 3,55
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,8 und Vorjahr: 4,30

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

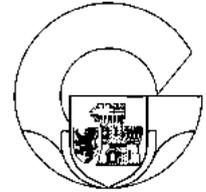
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung 210 Euro
- * Sachverständigen- und Gerichtskosten, Kosten für die Veräußerung von Grundstücken einschl. Vermessung, Beiträge der Flurbereinigungen 6.000 Euro
- * Beiträge der Flurbereinigungen 100 Euro
- * Wertveränderungen bei Sachanlagen (Sonderabschreibungen) 175.000 Euro

Produktinformationen

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

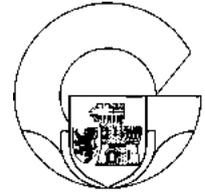


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.359,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954,03	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige Einzahlungen	151,20	42.931	33.931	33.931	33.931	33.931
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.464,34	43.081	34.081	34.081	34.081	34.081
10	- Personalauszahlungen	64.976,91	32.898	81.631	81.631	82.448	83.272
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.164,59	170.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.491,06	43.265	43.265	43.265	43.265	43.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.632,56	246.163	124.896	124.896	125.713	126.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.168,22	-203.082	-90.815	-90.815	-91.632	-92.456
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.727.718,63	2.100.000	1.300.000	2.600.000	600.000	600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.727.718,63	2.100.000	1.300.000	2.600.000	600.000	600.000
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.174,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	39.174,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.688.544,11	2.090.000	1.290.000	2.590.000	590.000	590.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.481.375,89	1.886.918	1.199.185	2.499.185	498.368	497.544
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.481.375,89	1.886.918	1.199.185	2.499.185	498.368	497.544
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	3.481.375,89	1.886.918	1.199.185	2.499.185	498.368	497.544

Produktinformationen

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

2020: 1.000.000 Euro

2021: 2.300.000 Euro

2022: 300.000 Euro

2023: 300.000 Euro

* Verkauf von Gewerbegrundstücken

2020: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

2021: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

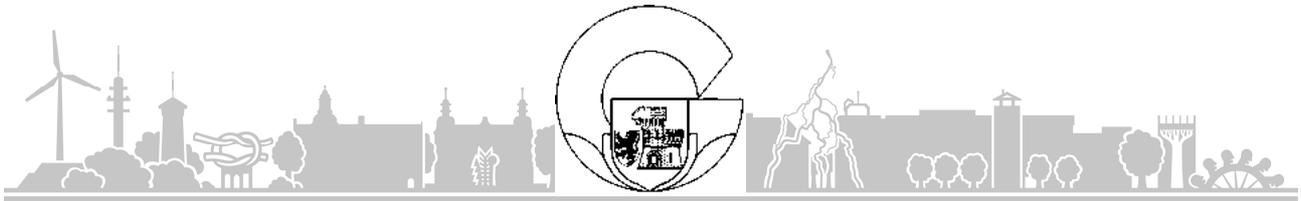
2022: sonstige Grundstücke 300.000 Euro

2023: 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: 2020

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

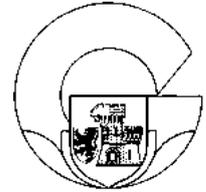
Für städtische Gebäude (Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten, Asyl-, Aussiedler und Obdachlosenunterkünfte, Feuerwehrgerätehäuser, Friedhofsgebäude, Schwimmbäder und Sportgebäude):
 Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Planung und Durchführung von Renovierungs-, 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

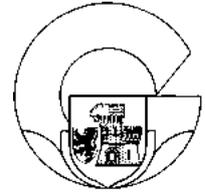
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.030,39	262.603	216.528	266.528	266.528	266.528
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209,23	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	962.295,36	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.273.534,98	262.603	216.528	266.528	266.528	266.528
11.	- Personalaufwendungen	28.360,67	14.317	23.785	23.817	24.050	24.289
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.380.986,70	670.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	410.895,43	436.509	436.509	436.509	436.509	436.509
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000,00	52	52	52	52	52
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.020.242,80	1.120.878	460.346	460.378	460.611	460.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.746.707,82	-858.275	-243.818	-193.850	-194.083	-194.322
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.746.707,82	-858.275	-243.818	-193.850	-194.083	-194.322
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.746.707,82	-858.275	-243.818	-193.850	-194.083	-194.322
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	854,00	0	6.911.342	6.663.973	6.663.973	6.663.973
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.102,86	0	81.810	81.810	81.810	81.810
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.430.956,68	-858.275	6.585.714	6.388.313	6.388.080	6.387.841
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.430.956,68	-858.275	6.585.714	6.388.313	6.388.080	6.387.841

Produktinformationen

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 216.528 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: 3,25
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 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 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

Erläuterungen zu 27. – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattung Verwaltungskosten 6.911.342 Euro

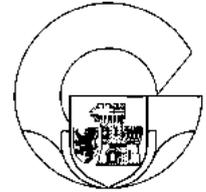
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für Sachkosten 81.810 Euro

Produktinformationen

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

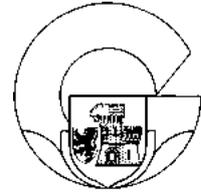


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915,86	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	42.194,68	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.110,54	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10 - Personalauszahlungen	7.568,15	9.982	22.189		22.189	22.410	22.635
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.434,60	670.000	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.620,40	32.052	32.052		32.052	32.052	32.052
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.623,15	712.034	54.241		54.241	54.462	54.687
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380.512,61	-687.034	-29.241		-29.241	-29.462	-29.687
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	547.703,18	59.353	1.175.749		886.720	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	547.703,18	59.353	1.175.749		886.720	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.101.072,32	150.416	3.350.000		4.435.938	2.500.000	2.500.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.741,45	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.133.813,77	175.416	3.375.000		4.460.938	2.525.000	2.525.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.586.110,59	-116.063	-2.199.251		-3.574.218	-2.525.000	-2.525.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.966.623,20	-803.097	-2.228.492		-3.603.459	-2.554.462	-2.554.687
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.966.623,20	-803.097	-2.228.492		-3.603.459	-2.554.462	-2.554.687
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-2.966.623,20	-803.097	-2.228.492		-3.603.459	-2.554.462	-2.554.687

Produktinformationen

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

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* 2020:

- Neubau einer Obdachlosenunterkunft (1.000.000 Euro)
- Neukonzeption Grundschule Kapellen (1.500.000 Euro)
- Kindertageseinrichtung Kapellen (830.000 Euro)
- Neubau Funktionsgebäude Schlosstadion (20.000 Euro)

* 2021:

- Fortführung/ Fertigstellung der neuen Obdachlosenunterkunft (400.000 Euro)

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto)

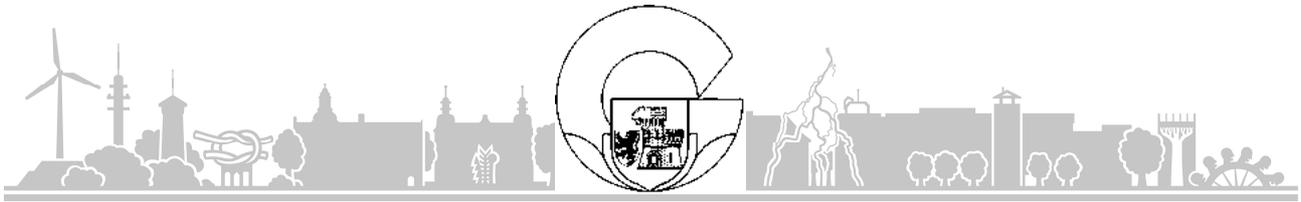
* Ersatzbeschaffungen für Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschinen und Werkzeuge (z. B. Staubsauger, Waschmaschinen)

2020: 25.000 Euro

2021: 25.000 Euro

2022: 25.000 Euro

2023: 25.000 Euro



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Lemke

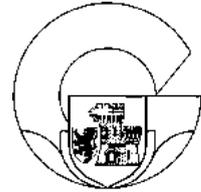
Produkt 01131 Kantine

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kantine

Produktinformationen

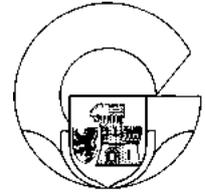
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Einrichtungen für Beschäftigte
Produkt	01131	Kantine

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.471,30</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	- Personalaufwendungen	43.237,07	53.315	51.778	51.778	52.295	52.816
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849,94	3.500	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.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.087,01</u>	<u>56.815</u>	<u>55.278</u>	<u>55.278</u>	<u>55.795</u>	<u>56.316</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.615,71	-53.315	-51.778	-51.778	-52.295	-52.816
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.615,71	-53.315	-51.778	-51.778	-52.295	-52.816
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-41.615,71	-53.315	-51.778	-51.778	-52.295	-52.816
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.615,71	-53.315	-51.778	-51.778	-52.295	-52.816
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.615,71	-53.315	-51.778	-51.778	-52.295	-52.816

Produktinformationen

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

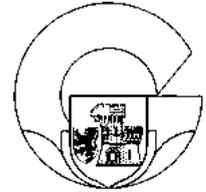
Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Betriebsausgaben für Verkauf 3.500 Euro

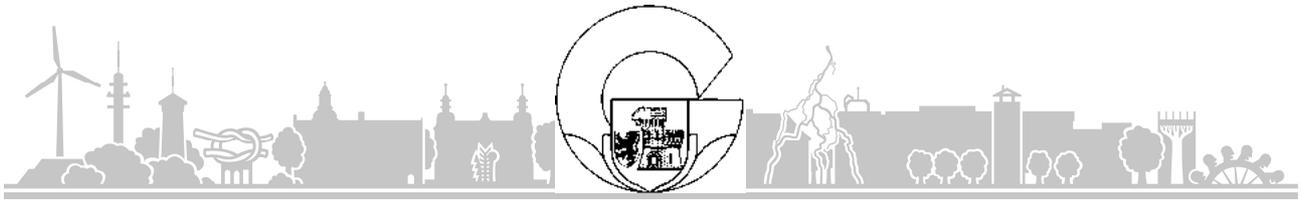
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.471,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	43.241,56	53.118	51.613	51.613	52.130	52.651
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.091,50	56.618	55.113	55.113	55.630	56.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.620,20	-53.118	-51.613	-51.613	-52.130	-52.651
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.620,20	-53.118	-51.613	-51.613	-52.130	-52.651
16	+	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.620,20	-53.118	-51.613	-51.613	-52.130	-52.651
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-41.620,20	-53.118	-51.613	-51.613	-52.130	-52.651



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: N.N.

Produkt 02011 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

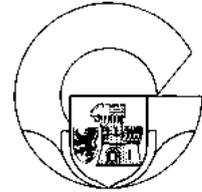
Bearbeitung aller (sonstigen) ordnungsbehördlichen Aufgabenbereiche, die nicht unter die Produktgruppen "Gewerbewesen" und "Verkehrsangelegenheiten" gefasst werden können

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

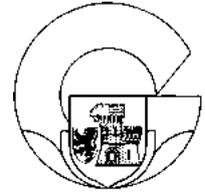
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.409,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.383,54	39.400	37.000	37.000	37.000	37.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.445,00	10.000	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
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>107.238,48</u>	<u>114.400</u>	<u>112.000</u>	<u>112.000</u>	<u>112.000</u>	<u>112.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	487.471,84	548.666	551.886	595.753	601.528	607.351
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.805,46	130.785	130.780	130.775	130.770	130.770
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	291,92	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.445,28	58.386	58.386	58.386	58.386	58.386
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>605.014,50</u>	<u>737.837</u>	<u>741.052</u>	<u>784.914</u>	<u>790.684</u>	<u>796.507</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.776,02	-623.437	-629.052	-672.914	-678.684	-684.507
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.776,02	-623.437	-629.052	-672.914	-678.684	-684.507
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-497.776,02	-623.437	-629.052	-672.914	-678.684	-684.507
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.168,57	40.239	40.239	40.239	40.239	26.362
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-543.944,59	-663.676	-669.291	-713.153	-718.923	-710.869
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-543.944,59	-663.676	-669.291	-713.153	-718.923	-710.869

Produktinformationen

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

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse und Genehmigungen 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

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: 5,70 und Vorjahr: 5,0
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,7 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 480 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.)

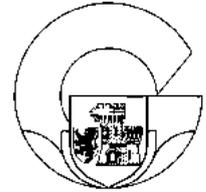
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

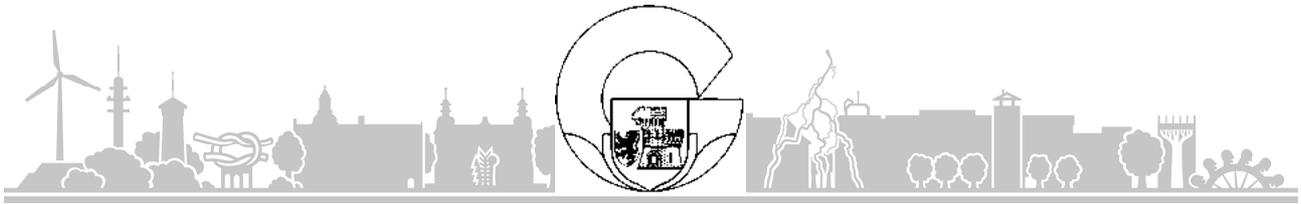
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.992,16	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.431,74	39.400	37.000		37.000	37.000	37.000
7 + Sonstige Einzahlungen	14.490,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.914,62	114.400	112.000		112.000	112.000	112.000
10 - Personalauszahlungen	357.086,89	453.515	464.425		506.500	511.564	516.680
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.174,63	145.285	145.280		145.275	145.270	70.270
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	56.204,81	58.386	58.386		58.386	58.386	58.386
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.466,33	657.186	668.091		710.161	715.220	645.336
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.551,71	-542.786	-556.091		-598.161	-603.220	-533.336
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.503,24	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.503,24	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.503,24	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-361.054,95	-542.786	-556.091		-598.161	-603.220	-533.336
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-361.054,95	-542.786	-556.091		-598.161	-603.220	-533.336
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-361.054,95	-542.786	-556.091		-598.161	-603.220	-533.336



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: N. N.

Produkt 02021 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktbeschreibung

Erfassung und Bearbeitung der genehmigungspflichtigen und -freien Gewerbe, Überwachung der selbigen

Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz,

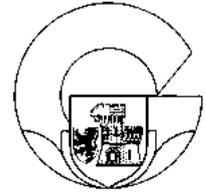
Gewerbeuntersagung und -widerruf

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Ortsrecht

Produktinformationen

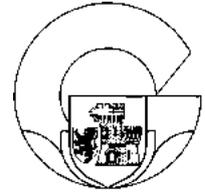
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.304,98	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	6.361,00	9.500	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
10.	= Ordentliche Erträge	57.665,98	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
11.	- Personalaufwendungen	212.680,75	231.232	247.698	252.947	255.434	257.944
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,60	560	560	560	560	560
17.	= Ordentliche Aufwendungen	214.202,35	231.792	248.258	253.507	255.994	258.504
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.536,37	-167.292	-183.758	-189.007	-191.494	-194.004
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.536,37	-167.292	-183.758	-189.007	-191.494	-194.004
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-156.536,37	-167.292	-183.758	-189.007	-191.494	-194.004
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.408,70	14.343	14.343	14.343	14.343	14.343
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.945,07	-181.635	-198.101	-203.350	-205.837	-208.347
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.945,07	-181.635	-198.101	-203.350	-205.837	-208.347

Produktinformationen

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: 2,40 und Vorjahr: 1,80

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 560 Euro

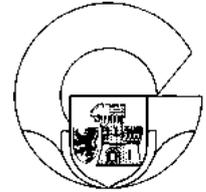
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 14.343 Euro

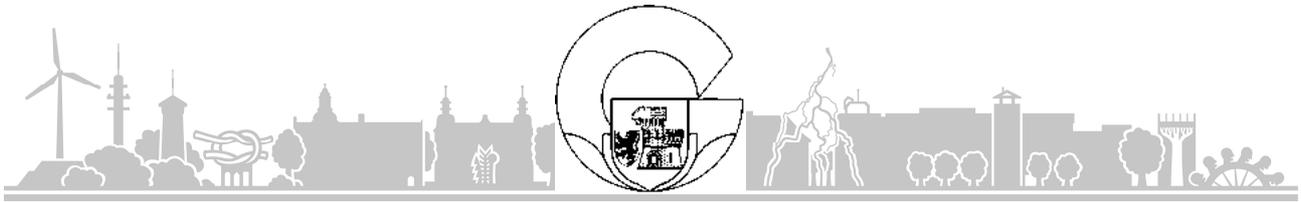
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.472,98	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 Einzahlungen	7.945,97	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.418,95	64.500	64.500		64.500	64.500	64.500
10 - Personalauszahlungen	170.617,16	200.939	228.650		233.515	235.850	238.208
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	229,00	560	560		560	560	560
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.846,16	201.499	229.210		234.075	236.410	238.768
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.427,21	-136.999	-164.710		-169.575	-171.910	-174.268
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.427,21	-136.999	-164.710		-169.575	-171.910	-174.268
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-111.427,21	-136.999	-164.710		-169.575	-171.910	-174.268
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-111.427,21	-136.999	-164.710		-169.575	-171.910	-174.268



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: N. N.

Produkt 02022 Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Produktbeschreibung

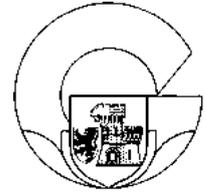
Festsetzung von Wochen- und Jahrmärkten, Zulassung und Einteilung von Marktbeschickern und Schaustellern, Einholung von Stellungnahmen anderer Stellen, Erteilung von Auflagen, allgemeine ordnungsrechtliche Genehmigungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht, Preisangabenverordnung

Produktinformationen

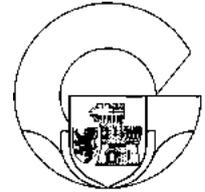
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.839,99	59.500	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.	= Ordentliche Erträge	73.839,99	60.809	60.809	60.809	60.809	60.809
11.	- Personalaufwendungen	59.024,42	52.944	53.509	54.592	55.111	55.632
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	11.958,09	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698
17.	= Ordentliche Aufwendungen	70.982,51	66.262	66.827	67.910	68.429	68.950
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.857,48	-5.453	-6.018	-7.101	-7.620	-8.141
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.857,48	-5.453	-6.018	-7.101	-7.620	-8.141
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.857,48	-5.453	-6.018	-7.101	-7.620	-8.141
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.024,60	148.132	137.338	137.338	137.338	137.338
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.167,12	-153.585	-143.356	-144.439	-144.958	-145.479
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-163.167,12	-153.585	-143.356	-144.439	-144.958	-145.479

Produktinformationen

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: 0,85 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

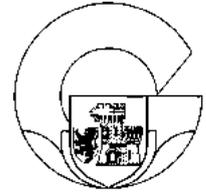
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 3.387 Euro
- * Grünanlagen (gärtnerische Unterhaltungsarbeiten, einschl. Rasenschnittarbeiten auf den Kirmesplätzen, Reinigung der Marktplätze nach den Marktveranstaltungen) 130.841 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 3.110 Euro

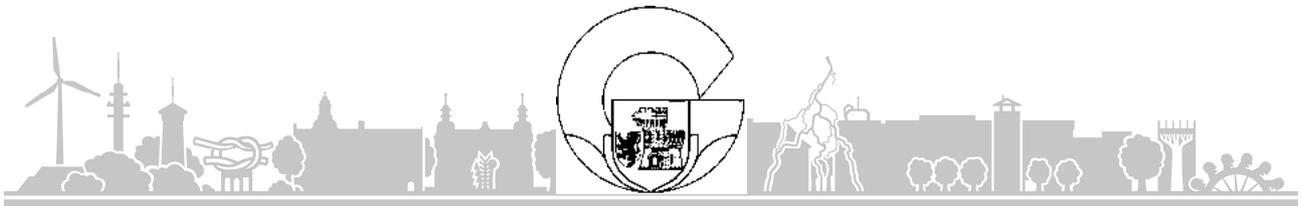
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.836,53	59.500	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.836,53	60.809	60.809		60.809	60.809	60.809
10 - Personalauszahlungen	39.086,56	40.067	40.249		41.060	41.470	41.885
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.620	1.620		1.620	1.620	1.620
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.958,09	11.698	11.698		11.698	11.698	11.698
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.044,65	53.385	53.567		54.378	54.788	55.203
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791,88	7.424	7.242		6.431	6.021	5.606
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.791,88	7.424	7.242		6.431	6.021	5.606
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.791,88	7.424	7.242		6.431	6.021	5.606
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	4.791,88	7.424	7.242		6.431	6.021	5.606



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Produkt	02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Haushaltsplan: 2020

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

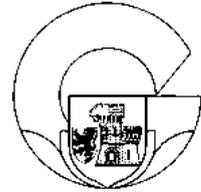
Auftragsgrundlage

StVO, StVG, OWiG, OBG, VwVfG, VwGO, StPO, Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog, FahrerlaubnisVO, Polizeigesetz NW, GefahrenabwehrVO, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz -KostO NRW-

ProduktinformationenProduktbereich 02
Produktgruppe 0203Sicherheit und Ordnung
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Produkt 02031

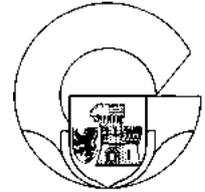
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	33.702,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.234,42	480.000	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>557.936,95</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	578.688,13	507.880	521.016	547.356	552.710	558.109
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.246,18	23.520	23.500	23.480	23.460	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	21.397,11	2.422	35.732	79.402	79.392	79.392
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>625.473,53</u>	<u>536.964</u>	<u>583.390</u>	<u>653.380</u>	<u>658.704</u>	<u>664.103</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.536,58	-31.964	-78.390	-148.380	-153.704	-159.103
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.536,58	-31.964	-78.390	-148.380	-153.704	-159.103
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.536,58	-31.964	-78.390	-148.380	-153.704	-159.103
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.433,81	38.285	38.285	38.285	38.285	38.285
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.017,21	43.096	43.096	43.096	43.096	43.096
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.119,98	-36.775	-83.201	-153.191	-158.515	-163.914
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.119,98	-36.775	-83.201	-153.191	-158.515	-163.914

Produktinformationen

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 Verwargelder 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: 7,90 Vorjahr: 8,00

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Reparatur und Eichung des Radarwagens 5.500 Euro

* Kosten der angeordneten Abschlepp- und Sicherstellungsmaßnahmen 18.000 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung Heck- und Frontmessenanlage des Radarwagens 3.142 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildung 1.842 Euro

*Miete Radaranlage und Radaranhänger 33.320 Euro

* Geschäftsaufwendungen (u. a. Druck der Hinweiszettel, Verwarn- und Anhörungsbögen, USB-Sticks, Memory-Card für die Radaranlage etc.) 570 Euro

Erläuterungen zu 27. – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Verwaltungskosten 38.285 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

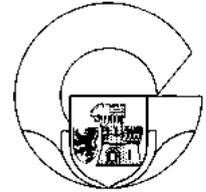
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 43.096 Euro

Produktinformationen

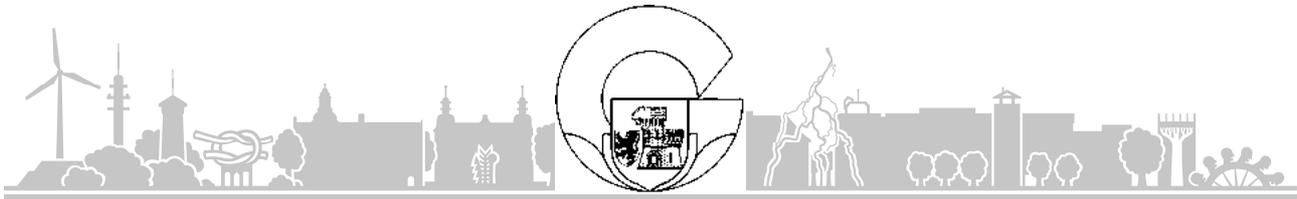
Produktbereich 02
 Produktgruppe 0203
 Produkt 02031

Sicherheit und Ordnung
 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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	30.824,33	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen	521.889,27	480.000	480.000		480.000	480.000	480.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.713,60	505.000	505.000		505.000	505.000	505.000
10 - Personalauszahlungen	552.731,17	461.237	469.950		495.282	500.236	505.238
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.924,08	23.520	23.500		23.480	23.460	23.460
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	150,50	2.422	35.732		79.402	79.392	79.392
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.805,75	487.179	529.182		598.164	603.088	608.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.092,15	17.821	-24.182		-93.164	-98.088	-103.090
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.092,15	17.821	-24.182		-93.164	-98.088	-103.090
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.092,15	17.821	-24.182		-93.164	-98.088	-103.090
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-24.092,15	17.821	-24.182		-93.164	-98.088	-103.090



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02041	Verkehrslenkung und -regelung

Haushaltsplan: 2020

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

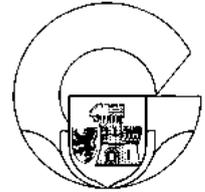
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz, die nicht unter das Produkt "Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten" fallen

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

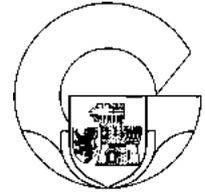
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02041	Verkehrslenkung und -regelung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	50.559,75	52.608	113.738	114.057	115.164	116.279
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	115,00	87	87	87	87	87
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.674,75</u>	<u>52.695</u>	<u>113.825</u>	<u>114.144</u>	<u>115.251</u>	<u>116.366</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.674,75	-52.695	-113.825	-114.144	-115.251	-116.366
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.674,75	-52.695	-113.825	-114.144	-115.251	-116.366
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.674,75	-52.695	-113.825	-114.144	-115.251	-116.366
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.628,75	9.164	9.164	9.164	9.164	9.164
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.303,50	-61.859	-122.989	-123.308	-124.415	-125.530
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.303,50	-61.859	-122.989	-123.308	-124.415	-125.530

Produktinformationen

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: 1,00 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

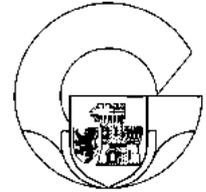
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 9.164 Euro

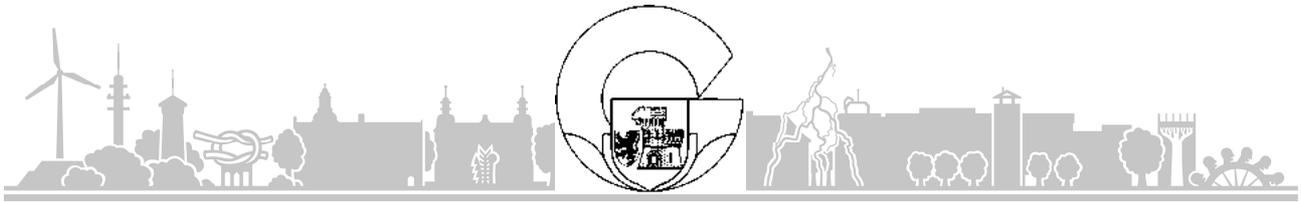
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02041	Verkehrslenkung und -regelung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242,60	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242,60	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	47.155,53	52.257	97.929	97.929	98.908	99.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	87	87	87	87	87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.155,53	52.344	98.016	98.016	98.995	99.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.912,93	-52.344	-98.016	-98.016	-98.995	-99.985
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.912,93	-52.344	-98.016	-98.016	-98.995	-99.985
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.912,93	-52.344	-98.016	-98.016	-98.995	-99.985
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-43.912,93	-52.344	-98.016	-98.016	-98.995	-99.985



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Mathias Claußen

Produkt 02051 Bürgerbüro

Produktbeschreibung

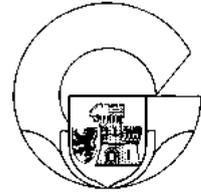
Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie sonstige zentrale Serviceleistungen für die Bürger, die originär anderen Dienststellen zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage

Melderecht des Bundes und der Länder, Pass- und Ausweisrecht des Bundes und der Länder, BGB, Wehrpflichtgesetz mit Wehrerfassungsvorschrift

Produktinformationen

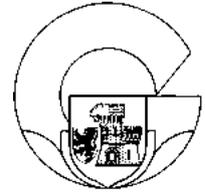
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.827,15	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.318,28	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	314,00	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>433.459,43</u>	<u>340.700</u>	<u>340.700</u>	<u>340.700</u>	<u>340.700</u>	<u>340.700</u>
11.	- Personalaufwendungen	415.508,59	472.001	460.171	471.078	475.690	480.344
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.975,35	230.300	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	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>682.483,94</u>	<u>703.725</u>	<u>691.895</u>	<u>702.802</u>	<u>707.414</u>	<u>712.068</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.024,51	-363.025	-351.195	-362.102	-366.714	-371.368
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.024,51	-363.025	-351.195	-362.102	-366.714	-371.368
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-249.024,51	-363.025	-351.195	-362.102	-366.714	-371.368
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.735,74	36.190	36.190	36.190	36.190	36.190
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.760,25	-399.215	-387.385	-398.292	-402.904	-407.558
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-287.760,25	-399.215	-387.385	-398.292	-402.904	-407.558

Produktinformationen

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, Gewerbezentralregisterauskünften, Melderegisterauskünften, 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: 9,30 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 ausgestellter Gewerbezentralregisterauszüge oder Führungszeugnissen 300 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter ist die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.424 Euro

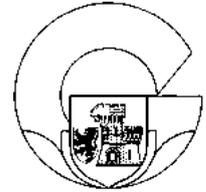
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 36.190 Euro

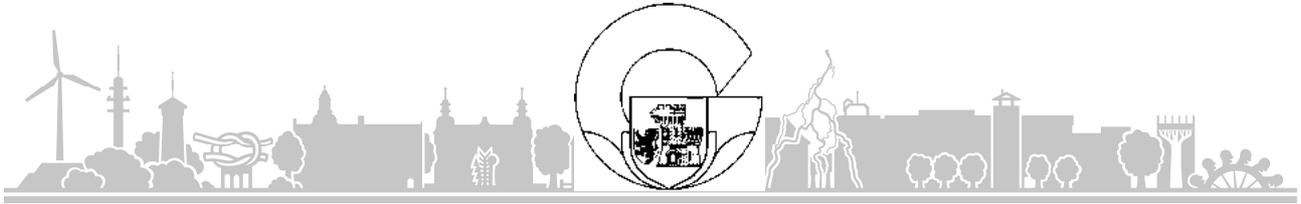
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.243,35	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.318,28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	434,50	700	700	700	700	700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.996,13	340.700	340.700	340.700	340.700	340.700
10	- Personalauszahlungen	365.797,14	431.454	416.404	426.430	430.694	435.001
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.098,26	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.895,40	663.178	648.128	658.154	662.418	666.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.899,27	-322.478	-307.428	-317.454	-321.718	-326.025
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.899,27	-322.478	-307.428	-317.454	-321.718	-326.025
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-194.899,27	-322.478	-307.428	-317.454	-321.718	-326.025
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-194.899,27	-322.478	-307.428	-317.454	-321.718	-326.025



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Martin Scheffler

Produkt 02061 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

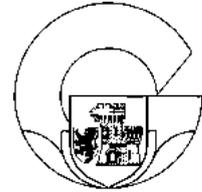
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Anlegen und Fortführen der Eheregister, Folgebeurkundungen und Hinweise in alle Personenstandsregister

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Verwaltungsvorschriften zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV), Personenstandsverordnung, BGB, Int. Ehe- und Kindschaftsrecht

Produktinformationen

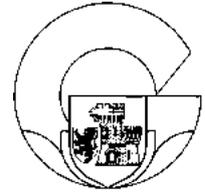
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.241,45	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.152,00	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	1.500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	219,29	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>112.562,74</u>	<u>120.200</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>
11.	- Personalaufwendungen	297.426,27	248.374	299.106	307.903	310.819	313.756
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049,53	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.136,94	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,90	1.772	1.872	1.872	1.872	1.872
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>308.609,64</u>	<u>258.283</u>	<u>308.115</u>	<u>316.912</u>	<u>319.828</u>	<u>322.765</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.046,90	-138.083	-190.415	-199.212	-202.128	-205.065
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.046,90	-138.083	-190.415	-199.212	-202.128	-205.065
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-196.046,90	-138.083	-190.415	-199.212	-202.128	-205.065
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.887,89	23.980	18.792	18.792	18.792	18.792
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.934,79	-162.063	-209.207	-218.004	-220.920	-223.857
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-228.934,79	-162.063	-209.207	-218.004	-220.920	-223.857

Produktinformationen

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 4.700 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 4.000 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 250 Euro

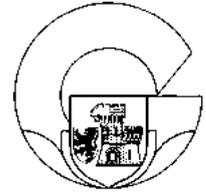
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 18.792 Euro

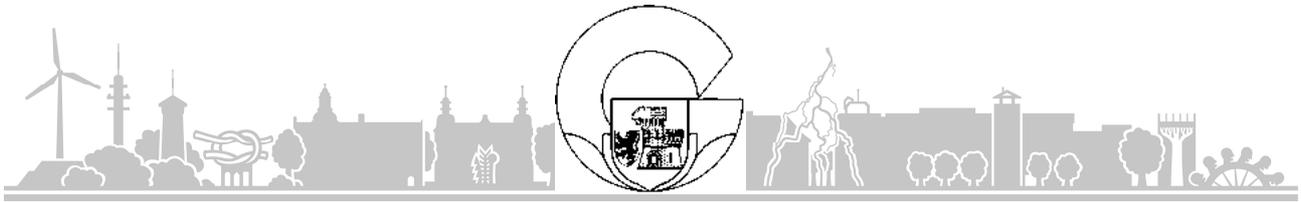
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.241,45	113.000	113.000		113.000	113.000	113.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.152,00	5.700	4.700		4.700	4.700	4.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	1.500	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	219,29	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.712,74	120.200	117.700		117.700	117.700	117.700
10 - Personalauszahlungen	204.089,29	190.402	220.497		227.677	229.953	232.253
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049,53	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.996,90	1.772	1.872		1.872	1.872	1.872
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.135,72	197.174	226.369		233.549	235.825	238.125
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.422,98	-76.974	-108.669		-115.849	-118.125	-120.425
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.422,98	-76.974	-108.669		-115.849	-118.125	-120.425
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.422,98	-76.974	-108.669		-115.849	-118.125	-120.425
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-100.422,98	-76.974	-108.669		-115.849	-118.125	-120.425



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

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.

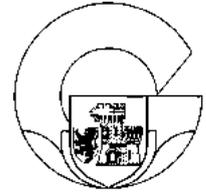
Aus diesem Grund können keine Zielkennzahlen angegeben werden.

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Integrationsverordnung

Produktinformationen

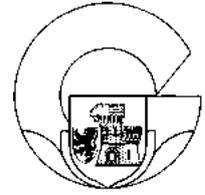
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produkt	02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	20.509,52	30.000	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.509,52</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.500,00	220.000	306.900	306.900	306.900	306.900
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.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>215.500,00</u>	<u>220.000</u>	<u>306.900</u>	<u>306.900</u>	<u>306.900</u>	<u>306.900</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.990,48	-190.000	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.990,48	-190.000	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-194.990,48	-190.000	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.990,48	-190.000	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.990,48	-190.000	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900

Produktinformationen

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

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

Hierunter fallen 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

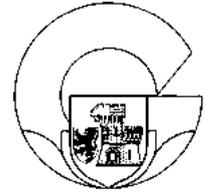
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Sachkostenpauschale für den Rhein-Kreis Neuss aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Abgabe des Ausländeramtes an den Rhein-Kreis Neuss 306.900 Euro

Produktinformationen

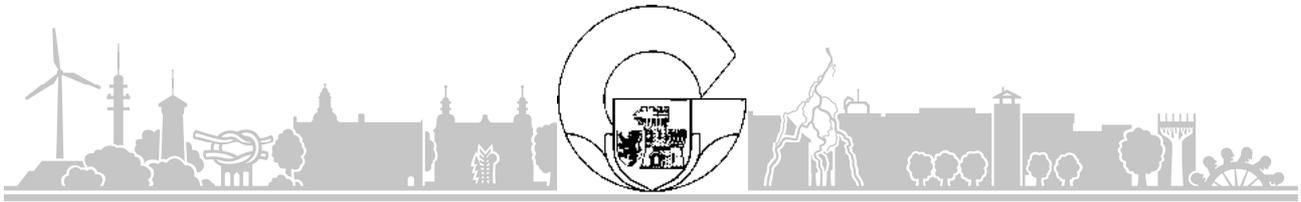
Produktbereich 02
 Produktgruppe 0207
 Produkt 02071

Sicherheit und Ordnung
 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 Aufenthaltsregelungen von Ausländern,
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.509,52	30.000	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.509,52	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.500,00	220.000	306.900		306.900	306.900	306.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.500,00	220.000	306.900		306.900	306.900	306.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.990,48	-190.000	-276.900		-276.900	-276.900	-276.900
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.990,48	-190.000	-276.900		-276.900	-276.900	-276.900
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-194.990,48	-190.000	-276.900		-276.900	-276.900	-276.900
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-194.990,48	-190.000	-276.900		-276.900	-276.900	-276.900



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Heyer

Produkt 02081 Stadtentwicklungsstatistik

Produktbeschreibung

Sammlung von Einwohnerdaten

Arbeitsmarktdaten und sonstige Grunddaten

jährlicher Flächenabschluss

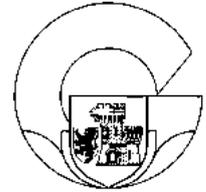
Herausgabe der Statistiken und Kontakt zum LDS

Auftragsgrundlage

Vorgaben LDS, Verwaltungsvorstand

Produktinformationen

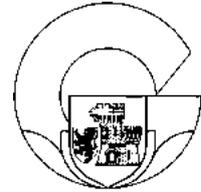
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	39.111,28	22.015	22.611	22.707	22.924	23.144
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	296,78	52	52	52	52	52
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>39.408,06</u>	<u>22.067</u>	<u>22.663</u>	<u>22.759</u>	<u>22.976</u>	<u>23.196</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.408,06	-22.067	-22.663	-22.759	-22.976	-23.196
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.408,06	-22.067	-22.663	-22.759	-22.976	-23.196
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-39.408,06	-22.067	-22.663	-22.759	-22.976	-23.196
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,10	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.548,16	-24.059	-24.655	-24.751	-24.968	-25.188
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.548,16	-24.059	-24.655	-24.751	-24.968	-25.188

Produktinformationen

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

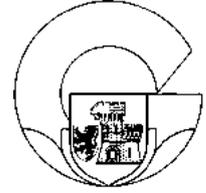
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 1.992 Euro

Produktinformationen

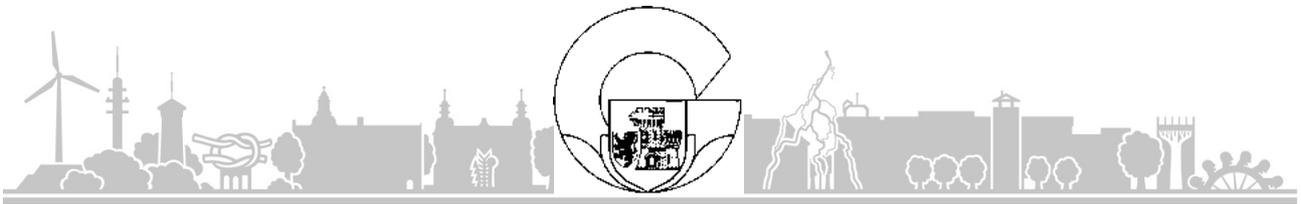
Produktbereich 02
 Produktgruppe 0208
 Produkt 02081

Sicherheit und Ordnung
 Stadtentwicklungsstatistik
 Stadtentwicklungsstatistik



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.575,67	17.719	17.931		17.931	18.110	18.291
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	296,78	52	52		52	52	52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.872,45	17.771	17.983		17.983	18.162	18.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.872,45	-17.771	-17.983		-17.983	-18.162	-18.343
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.872,45	-17.771	-17.983		-17.983	-18.162	-18.343
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.872,45	-17.771	-17.983		-17.983	-18.162	-18.343
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23	= Liquide Mittel	-26.872,45	-17.771	-17.983		-17.983	-18.162	-18.343



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2020

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

Voraussichtliche Wahlen bis 2022

Europawahl, Mai 2019

Kommunalwahlen/Bürgermeisterwahl, Integrationsratswahl September 2020

Bundestagswahl, September 2021

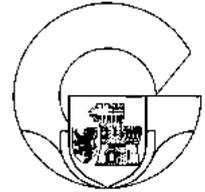
Landtagswahl, Mai 2022

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe02
0209Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Produkt

02091

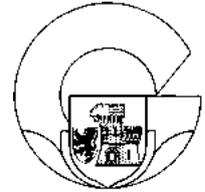
Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.713,32	45.000	0	45.000	90.000	45.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.713,32	45.000	0	45.000	90.000	45.000
11.	- Personalaufwendungen	109.150,35	108.448	108.507	109.748	110.832	111.924
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	192,54	192	192	192	192	192
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.810	38.810	28.810	31.020	31.020
17.	= Ordentliche Aufwendungen	109.342,89	137.450	147.509	138.750	142.044	143.136
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.629,57	-92.450	-147.509	-93.750	-52.044	-98.136
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.629,57	-92.450	-147.509	-93.750	-52.044	-98.136
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-87.629,57	-92.450	-147.509	-93.750	-52.044	-98.136
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.841,86	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.471,43	-100.680	-155.739	-101.980	-60.274	-106.366
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.471,43	-100.680	-155.739	-101.980	-60.274	-106.366

Produktinformationen

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
- 2020 Kommunalwahl und Integrationsratswahl - keine Erstattung
- 2021 Bundestagswahl 45.000 Euro
- 2022 Landtagswahl 90.000 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: 1,70 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 2020-2022:

- * 2020 Kommunalwahl und Integrationsratswahl
- * 2021 Bundestagswahl
- * 2022 Landtagswahl

Es handelt sich dabei um nachfolgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 310 Euro
- * Vergütung der Wahlhelfer (2020 = 13.500 Euro, 2021 = 13.500 Euro, 2022 = 15.710 Euro)
- * Durchführung von Wahlen (2020 = 25.000 Euro, 2021 = 15.000 Euro und 2022 = 15.000 Euro)

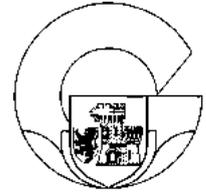
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

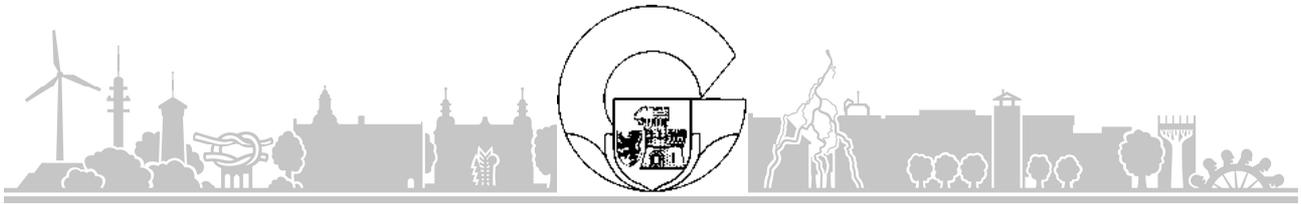
Produktinformationen

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	39.534,65	45.000	0	45.000	90.000	45.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.534,65	45.000	0	45.000	90.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	98.941,61	102.436	102.043	103.157	104.190	105.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	28.810	38.810	28.810	31.020	31.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.941,61	131.246	140.853	131.967	135.210	136.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.406,96	-86.246	-140.853	-86.967	-45.210	-91.251
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.406,96	-86.246	-140.853	-86.967	-45.210	-91.251
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.406,96	-86.246	-140.853	-86.967	-45.210	-91.251
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-59.406,96	-86.246	-140.853	-86.967	-45.210	-91.251



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Udo Lennartz

Produkt 02101 Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

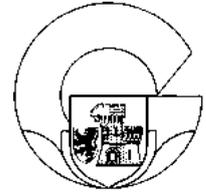
Auf Grundlage des Brandschutz-,Hilfeleistungs-,Katastrophenschutzgesetzes (BHKG) unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechend eine leistungsfähige Feuerwehr, um Schadensfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch 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)

Produktinformationen

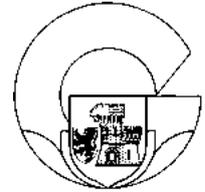
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.729,18	218.542	171.795	221.795	221.795	221.795
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.733,58	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.618,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.862,52	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>325.944,16</u>	<u>297.542</u>	<u>250.795</u>	<u>300.795</u>	<u>300.795</u>	<u>300.795</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.058.884,59	2.632.892	2.798.347	2.812.147	2.838.865	2.865.767
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.114,04	283.500	301.300	301.300	301.300	301.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	432.353,68	371.426	371.426	371.426	371.426	371.426
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.905,28	179.455	631.330	631.330	631.330	631.330
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.882.257,59</u>	<u>3.467.273</u>	<u>4.102.403</u>	<u>4.116.203</u>	<u>4.142.921</u>	<u>4.169.823</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.556.313,43	-3.169.731	-3.851.608	-3.815.408	-3.842.126	-3.869.028
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.556.313,43	-3.169.731	-3.851.608	-3.815.408	-3.842.126	-3.869.028
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.556.313,43	-3.169.731	-3.851.608	-3.815.408	-3.842.126	-3.869.028
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.417,79	478.924	206.981	206.981	206.981	206.981
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.981.731,22	-3.648.655	-4.058.589	-4.022.389	-4.049.107	-4.076.009
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.981.731,22	-3.648.655	-4.058.589	-4.022.389	-4.049.107	-4.076.009

Produktinformationen

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 170.865 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: 45,0 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) 105.000 Euro

* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Atemschutzausrüstung, Messgeräte, Schutzkleidung, Feuerlöscher etc.) 165.000 Euro

* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Kabeltrommeln, Scheinwerfer, Funkgeräte etc.) 12.000 Euro

* Betriebsmittel für Feuerwehreinsätze (Bindemittel, Sonderlöschmittel, Erste-Hilfe-Material) 15.300 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) 93.500 Euro

* Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen 29.000 Euro

* Erwerb von Fahrerlaubnissen 9.000 Euro

* Personalnebenausgaben der Ehrenamtlichen 52.600 Euro

* Landeslehrgänge 2.200 Euro

* Mieten und Pachten für Feuerwehrgebäude 420.030 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) 15.500 Euro

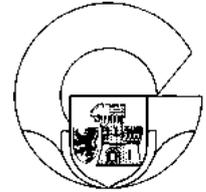
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 206.981 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

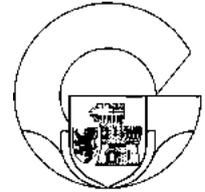


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932,80	930	930		930	930	930
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.603,86	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.661,70	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige Einzahlungen	262,52	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.460,88	77.930	77.930		77.930	77.930	77.930
10 - Personalauszahlungen	2.036.683,27	1.994.171	2.125.251		2.125.251	2.146.504	2.167.969
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.929,82	283.500	301.300		301.300	301.300	301.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	94.688,26	112.455	537.830		537.830	537.830	537.830
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.364.301,35	2.390.126	2.964.381		2.964.381	2.985.634	3.007.099
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.265.840,47	-2.312.196	-2.886.451		-2.886.451	-2.907.704	-2.929.169
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.660,56	153.025	121.025		118.025	118.025	118.025
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	274.660,56	153.025	121.025		118.025	118.025	118.025
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.494,14	247.000	810.750		383.500	493.500	453.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	297.494,14	247.000	810.750		383.500	493.500	453.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-22.833,58	-93.975	-689.725		-265.475	-375.475	-335.475
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.288.674,05	-2.406.171	-3.576.176		-3.151.926	-3.283.179	-3.264.644
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.288.674,05	-2.406.171	-3.576.176		-3.151.926	-3.283.179	-3.264.644
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-2.288.674,05	-2.406.171	-3.576.176		-3.151.926	-3.283.179	-3.264.644

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

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

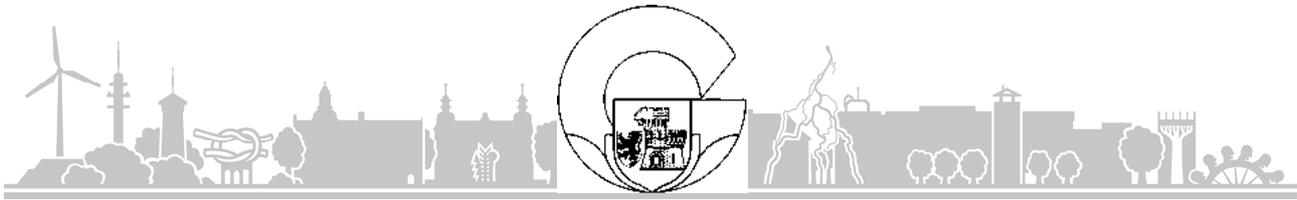
Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- * Investitionszuweisungen vom Land
- Feuerschutzpauschale (115.425 Euro)
- Zuschuss der Provinzial-Versicherung (5.600 Euro)

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) - Anschaffung von digitalen Funkgeräten etc. 82.250 Euro
- * Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen/ Fahrzeugzubehör
 - 2020: Fahrzeugzubehör (35.000 Euro)
 - 2021: Fahrzeugzubehör (30.000 Euro)
 - 2022: Tanklöschfahrzeug (340.000 Euro)
 - 2023: Tanklöschfahrzeug (300.000 Euro)
- * Anschaffung diverser Ausstattung der neuen Feuerwache
 - 2020: Ausstattung im technischen Bereich sowie Möblierung (600.000 Euro)
 - 2021: Ausstattung im technischen Bereich sowie Möblierung kurz vor Einzug (200.000 Euro)
- * Anschaffung u.a. von Atemschutzgeräten 93.500 Euro (pro Jahr)



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan: 2020

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.

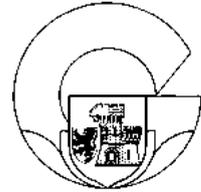
- Aufgabe der Brandschutzdienststelle nach § 25 BHKG ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen. Diese werden unter anderem im § 17 BauO NRW geregelt, dass bauliche Anlagen in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, 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 anlehnd 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.

Produktinformationen

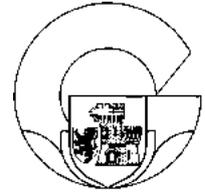
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722,49	1.207	1.226	1.226	1.226	1.226
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.736,97	17.000	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
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.459,46</u>	<u>18.207</u>	<u>18.226</u>	<u>18.226</u>	<u>18.226</u>	<u>18.226</u>
11.	- Personalaufwendungen	516.707,67	460.586	454.948	457.157	461.505	465.883
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	3.199,95	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695,02	23.950	43.450	8.950	8.950	8.950
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>523.602,64</u>	<u>484.536</u>	<u>498.398</u>	<u>466.107</u>	<u>470.455</u>	<u>474.833</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.143,18	-466.329	-480.172	-447.881	-452.229	-456.607
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.143,18	-466.329	-480.172	-447.881	-452.229	-456.607
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-503.143,18	-466.329	-480.172	-447.881	-452.229	-456.607
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.264,73	27.425	27.425	27.425	27.425	27.425
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.407,91	-493.754	-507.597	-475.306	-479.654	-484.032
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-519.407,91	-493.754	-507.597	-475.306	-479.654	-484.032

Produktinformationen

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 1.226 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: 7,00 und Vorjahr: 6,90

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Personalnebenausgaben für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 21.000 Euro
- * Förderung der Jugendfeuerwehr 5.000 Euro
- * Gestattungen aus dem Produkt 02011 2.400 Euro
- * Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 2019/2020 15.000 Euro
- * Aufwendungen für Brandschutzerziehung 50 Euro

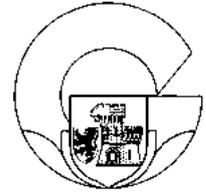
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

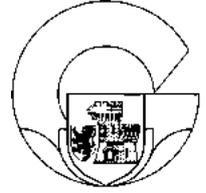


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.119,47	17.000	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.119,47	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	352.599,92	354.610	347.240		347.240	350.713	354.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.980,02	23.950	43.450		8.950	8.950	8.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.579,94	378.560	390.690		356.190	359.663	363.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.460,47	-361.560	-373.690		-339.190	-342.663	-346.170
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.904,36	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.904,36	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.904,36	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-343.364,83	-389.060	-401.190		-366.690	-370.163	-373.670
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-343.364,83	-389.060	-401.190		-366.690	-370.163	-373.670
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23	= Liquide Mittel	-343.364,83	-389.060	-401.190		-366.690	-370.163	-373.670

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

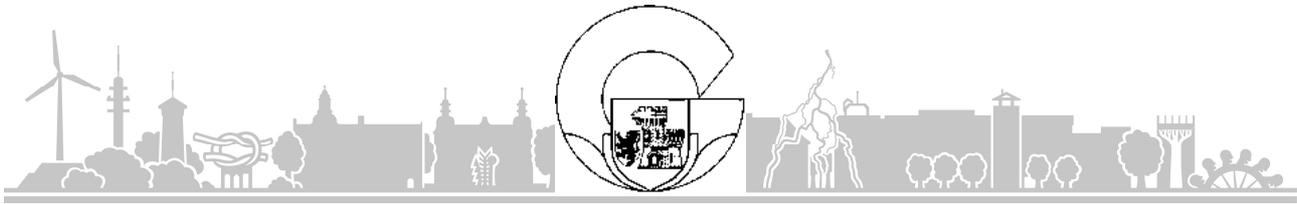
* Installation von Sirenenwarnsystemen im Stadtgebiet

- 2020: 27.500 Euro

- 2021: 27.500 Euro

- 2022: 27.500 Euro

- 2023: 27.500 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

Haushaltsplan: 2020

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

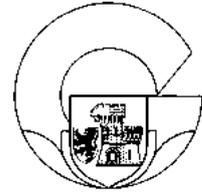
Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe03
0301Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

03011

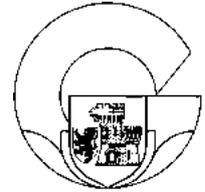
Grundschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.302,47	204.911	132.263	172.263	172.263	172.263
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	40,23	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>174.342,70</u>	<u>205.361</u>	<u>132.713</u>	<u>172.713</u>	<u>172.713</u>	<u>172.713</u>
11.	- Personalaufwendungen	801.368,79	792.654	805.831	805.863	813.891	822.002
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.451,08	417.185	682.135	550.619	574.975	568.975
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	668.715,80	703.428	703.428	703.428	703.428	703.428
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.601,39	69.505	127.005	153.155	178.805	178.805
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.880.137,06</u>	<u>1.982.772</u>	<u>2.318.399</u>	<u>2.213.065</u>	<u>2.271.099</u>	<u>2.273.210</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.705.794,36	-1.777.411	-2.185.686	-2.040.352	-2.098.386	-2.100.497
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.705.794,36	-1.777.411	-2.185.686	-2.040.352	-2.098.386	-2.100.497
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.705.794,36	-1.777.411	-2.185.686	-2.040.352	-2.098.386	-2.100.497
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.905.074,37	1.784.056	139.050	139.050	139.050	139.050
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.610.868,73	-3.561.467	-2.324.736	-2.179.402	-2.237.436	-2.239.547
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.610.868,73	-3.561.467	-2.324.736	-2.179.402	-2.237.436	-2.239.547

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 132.263 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:

- * Materialbeschaffung Hausmeister 20.000 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.000 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 18.000 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 5.000 Euro
- * Unterhaltung der Schulsportanlagen 11.000 Euro
- * Aufwendungen für Lernmittel 101.500 Euro
- * Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in Grundschulen 1.600 Euro
- * Unterrichts- und Lehrmaterial 2.500 Euro
- * Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad 2.500 Euro
- * schulspezifische Reinigungskosten 180 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 300.800 Euro
- * Support ITK 32.510 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (netto) Digitalisierung 126.950 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (netto) Sportgeräte 45.345 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 650 Euro
- * fachspezifische Fortbildungskosten für städt. Beschäftigte 1.105 Euro
- * Nutzungsentgelt für das Schwimmbad Neukirchen 7.500 Euro
- * Leasing 44.100 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 10.500 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 2.300 Euro
- * Zentrale Infrastruktur 55.900 Euro
- * Providerkosten 4.950 Euro

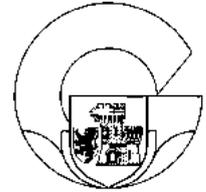
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 139.050 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

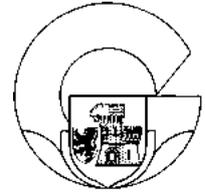


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	7.584	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	160,80	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.160,80	8.034	450	450	450	450
10	- Personalauszahlungen	795.301,20	788.096	801.653	801.653	809.669	817.766
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.097,77	420.130	685.080	553.564	577.920	571.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.466,50	71.005	128.505	154.655	180.305	180.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.865,47	1.279.231	1.615.238	1.509.872	1.567.894	1.569.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.704,67	-1.271.197	-1.614.788	-1.509.422	-1.567.444	-1.569.541
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	24.785,32	94.500	28.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.567,02	127.450	224.850	75.000	25.000	25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	53.352,34	221.950	252.850	75.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.352,34	-221.950	-252.850	-75.000	-25.000	-25.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.245.057,01	-1.493.147	-1.867.638	-1.584.422	-1.592.444	-1.594.541
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.245.057,01	-1.493.147	-1.867.638	-1.584.422	-1.592.444	-1.594.541
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-1.245.057,01	-1.493.147	-1.867.638	-1.584.422	-1.592.444	-1.594.541

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

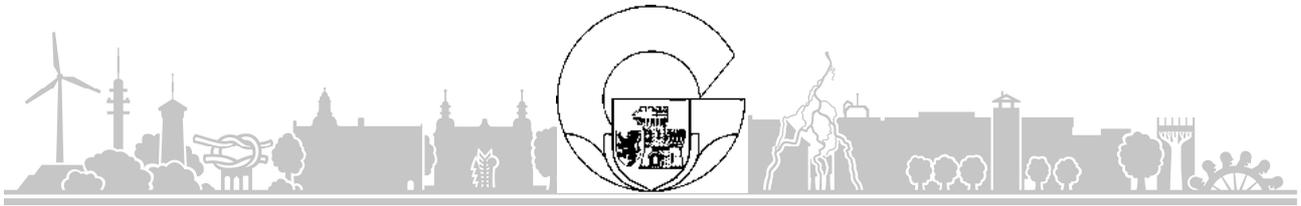
* Spielgeräte Außenbereich (Spielkombinationen) für Grundschulen 28.000 Euro

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 800 Euro (netto)
26.400 Euro

* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Digitalisierung) im Rahmen "Gute Schule 2020" 198.450 Euro in 2020

**Produktinformationen**

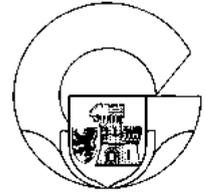
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Haushaltsplan: 2020**Produktbeschreibungen****verantwortlich: Sabrina Müller****Produkt 03012 Hauptschulen**

Die Hauptschule wurde zum Ende des Schuljahres 2017/2018 (31.07.2018) endgültig aufgelöst.

Produktinformationen

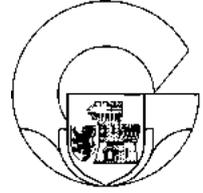
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,83	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	165,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,73	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	931,56	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	47.988,37	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.695,03	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.913,81	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.864,06	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.461,27	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.529,71	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.529,71	0	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-78.529,71	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.268,07	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-828.797,78	0	0	0	0	0
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-828.797,78	0	0	0	0	0

Produktinformationen

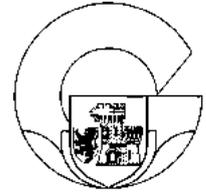
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

**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.

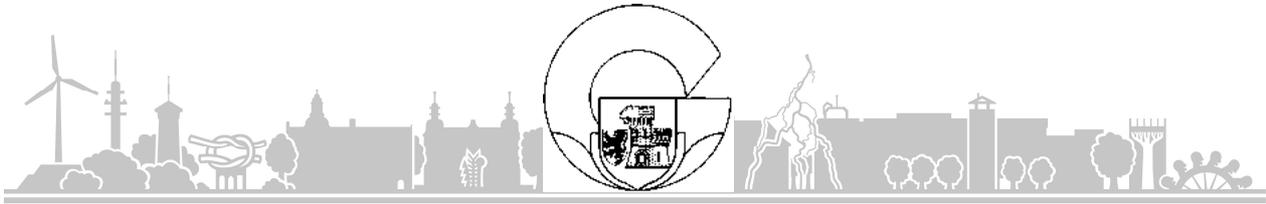
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29,73	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,03	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	46.118,26	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.666,44	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.369,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.154,30	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.004,27	0	0	0	0	0
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.004,27	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-74.004,27	0	0	0	0	0
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-74.004,27	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Haushaltsplan: 2020

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

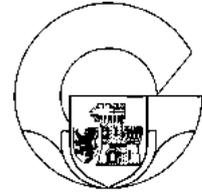
Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe03
0301Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

03013

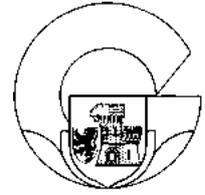
Realschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.846,80	163.928	137.680	137.680	138.180	138.180
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	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	822,08	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>136.916,88</u>	<u>164.928</u>	<u>137.980</u>	<u>137.980</u>	<u>138.480</u>	<u>138.480</u>
11.	- Personalaufwendungen	170.719,96	242.983	204.777	204.809	206.846	208.905
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.397,37	352.331	397.915	385.610	390.255	395.205
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	356.620,87	351.397	351.397	351.397	351.397	351.397
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.665,57	29.823	46.163	53.353	61.743	61.743
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>902.403,77</u>	<u>976.534</u>	<u>1.000.252</u>	<u>995.169</u>	<u>1.010.241</u>	<u>1.017.250</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-765.486,89	-811.606	-862.272	-857.189	-871.761	-878.770
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-765.486,89	-811.606	-862.272	-857.189	-871.761	-878.770
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-765.486,89	-811.606	-862.272	-857.189	-871.761	-878.770
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.777,73	708.876	39.444	39.444	39.444	39.444
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.420.264,62	-1.520.482	-901.716	-896.633	-911.205	-918.214
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.420.264,62	-1.520.482	-901.716	-896.633	-911.205	-918.214

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.000 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 107.680 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 300 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: 3,75 und Vorjahr: 4,50

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Materialbeschaffung Schulhausmeister 5.000 Euro
- * Unterhaltung von Schulausstattungen 3.500 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 5.500
- * Sicherheitsüberprüfung Tafeln 1.200 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Spiel- und Sportanlagen) 11.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Sportgeräte) 23.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Digitalisierung) 7.200 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 29.000 Euro
- * Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Realschulen 1.700 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.000 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.500 Euro
- * Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad 6.800 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 225 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 350 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 267.700 Euro
- * Aufwendungen für Hygieneüberwachungen 300 Euro
- * Support ITK 2.690 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 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 220 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 393 Euro
- * Leasing 19.300 Euro
- * Providerkosten 850 Euro
- * Zentrale Infrastruktur 13.200 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 10.500 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.700 Euro

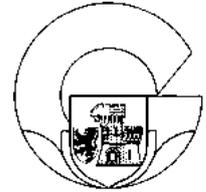
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 39.444 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.575,00	30.000	30.000	30.000	30.500	30.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.227,65	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.050,65	31.000	30.300	30.300	30.800	30.800
10	- Personalauszahlungen	167.362,94	240.840	202.624	202.624	204.649	206.694
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.005,92	354.831	400.405	388.100	392.745	395.205
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.648,38	30.323	46.663	53.853	62.243	62.243
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.017,24	625.994	649.692	644.577	659.637	664.142
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.966,59	-594.994	-619.392	-614.277	-628.837	-633.342
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.265,00	21.320	11.300	10.000	7.500	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	60.265,00	21.320	11.300	10.000	7.500	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.265,00	-21.320	-11.300	-10.000	-7.500	-3.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-571.231,59	-616.314	-630.692	-624.277	-636.337	-636.342
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-571.231,59	-616.314	-630.692	-624.277	-636.337	-636.342
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-571.231,59	-616.314	-630.692	-624.277	-636.337	-636.342



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Haushaltsplan: 2020

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

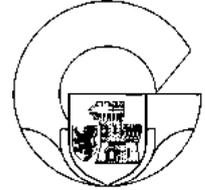
Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe03
0301Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

03014

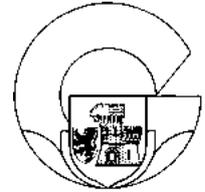
Gymnasien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.119,42	304.365	259.181	310.781	311.606	312.581
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	932,28	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>224.586,70</u>	<u>305.665</u>	<u>260.481</u>	<u>312.081</u>	<u>312.906</u>	<u>313.881</u>
11.	- Personalaufwendungen	399.584,55	413.093	419.215	419.247	423.423	427.641
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.412,48	792.088	901.120	917.670	936.085	952.560
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	600.678,33	607.405	607.405	607.405	607.405	607.405
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.818,82	71.724	96.874	118.574	143.774	143.774
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.772.494,18</u>	<u>1.884.310</u>	<u>2.024.614</u>	<u>2.062.896</u>	<u>2.110.687</u>	<u>2.131.380</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.547.907,48	-1.578.645	-1.764.133	-1.750.815	-1.797.781	-1.817.499
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.547.907,48	-1.578.645	-1.764.133	-1.750.815	-1.797.781	-1.817.499
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.547.907,48	-1.578.645	-1.764.133	-1.750.815	-1.797.781	-1.817.499
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.904,28	1.543.062	235.534	235.534	235.534	235.534
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.703.811,76	-3.121.707	-1.999.667	-1.986.349	-2.033.315	-2.053.033
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.703.811,76	-3.121.707	-1.999.667	-1.986.349	-2.033.315	-2.053.033

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 165.000 Euro
- * Zuweisung aufgrund der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung 25.000 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 69.181 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:

- * Materialbeschaffung Schulhausmeister 7.500 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.000 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 9.200 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 2.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Schul- und Sportanlagen) 60.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Digitalisierung) 21.150 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 90.000 Euro
- * Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Gymnasien 2.000 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 185.000 Euro
- * Personalkostenzuschuss für Cafeteria 7.700 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.760 Euro
- * Benutzung Schwimmbad 6.200 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 650 Euro
- * Aufwendungen für Ableistung Schulpraktika 900 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 484.500 Euro
- * Hygieneüberwachungen 400 Euro
- * Support ITK 5.910 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 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 42.500 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 8.500 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.700 Euro
- * Zentrale Infrastruktur 42.000 Euro
- * Providerkosten 1.250 Euro

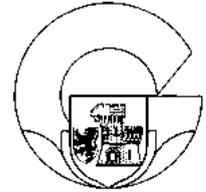
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 126.500 Euro
- * Grünanlagen (Pflege der Außenanlagen, Spielgeräte, Grünflächenpflege) 109.034 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.746,00	184.500	196.835		241.600	242.425	243.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.126,20	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.407,20	185.800	198.135		242.900	243.725	244.700
10 - Personalauszahlungen	398.902,33	410.124	416.373		416.373	420.537	424.741
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.049,57	807.588	908.970		925.370	943.635	945.060
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28.788,32	71.724	96.874		118.574	143.774	143.774
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.740,22	1.289.436	1.422.217		1.460.317	1.507.946	1.513.575
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.333,02	-1.103.636	-1.224.082		-1.217.417	-1.264.221	-1.268.875
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.500	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	58.500	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.334,78	104.100	37.000		31.000	31.000	31.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	66.334,78	169.100	37.000		31.000	31.000	31.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-66.334,78	-110.600	-37.000		-31.000	-31.000	-31.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.067.667,80	-1.214.236	-1.261.082		-1.248.417	-1.295.221	-1.299.875
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.067.667,80	-1.214.236	-1.261.082		-1.248.417	-1.295.221	-1.299.875
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-1.067.667,80	-1.214.236	-1.261.082		-1.248.417	-1.295.221	-1.299.875



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

Haushaltsplan: 2020

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

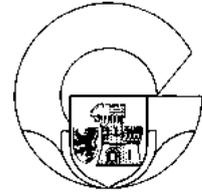
Schulgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Lernmittelfreiheitsgesetz SchülerfahrkostenVO, Erlasse und Verordnungen

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe03
0301Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

03015

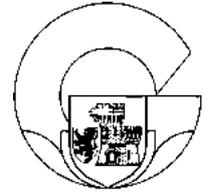
Gesamtschulen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.908,94	278.110	324.421	344.421	344.421	344.421
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	935,78	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>240.989,72</u>	<u>278.110</u>	<u>324.421</u>	<u>344.421</u>	<u>344.421</u>	<u>344.421</u>
11.	- Personalaufwendungen	553.279,81	573.786	610.970	611.035	617.121	623.265
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.986,67	908.284	1.100.883	1.009.310	1.046.610	1.052.810
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	618.141,64	623.831	623.831	623.831	623.831	623.831
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.573,42	87.605	133.575	160.575	176.575	177.575
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.967.981,54</u>	<u>2.193.506</u>	<u>2.469.259</u>	<u>2.404.751</u>	<u>2.464.137</u>	<u>2.477.481</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.726.991,82	-1.915.396	-2.144.838	-2.060.330	-2.119.716	-2.133.060
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.726.991,82	-1.915.396	-2.144.838	-2.060.330	-2.119.716	-2.133.060
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.726.991,82	-1.915.396	-2.144.838	-2.060.330	-2.119.716	-2.133.060
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698.161,13	1.289.468	283.820	283.820	283.820	283.820
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.425.152,95	-3.204.864	-2.428.658	-2.344.150	-2.403.536	-2.416.880
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.425.152,95	-3.204.864	-2.428.658	-2.344.150	-2.403.536	-2.416.880

Produktinformationen

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" 167.500 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 156.921 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: 0,10
 - * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 14,45 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:

- * Materialbeschaffung Schulhausmeister 7.500 Euro
- * Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.000 Euro
- * Elektroüberwachung 19.300 Euro
- * Sicherheitsüberprüfung der Tafeln 2.900 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Sportgeräten) 132.500 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Digitalisierung) 66.530
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 89.943 Euro
- * Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in der Gesamtschule 2.100 Euro
- * Aufwendungen für "Geld oder Stelle" 185.000 Euro
- * Personalkostenzuschuss Caterer 17.000 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.000 Euro
- * Benutzung Schwimmbad 7.400 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Kantine 1.100 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung Schulpraktika 1.500 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 530.000 Euro
- * Hygieneüberwachungen 400 Euro
- * Support ITK 10.460 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 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 65.730 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 10.000 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.000 Euro
- * Umzugskosten der Käthe- Kollwitz Gesamtschule von der Bergheime Straße 8.000 Euro
- * Zentrale Infrastruktur 46.000 Euro
- * Providerkosten 1.500 Euro

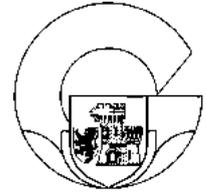
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 190.645 Euro
- * Grünanlagen (Pflege der Außenanlagen, Spielgeräte, Grünflächenpflege) 93.175 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

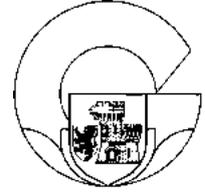


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000,00	123.500	174.335		187.500	187.500	187.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,82	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	965,33	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.839,15	123.500	174.335		187.500	187.500	187.500
10 - Personalauszahlungen	548.512,48	568.721	606.012		606.012	612.073	618.192
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.917,58	920.084	1.105.083		1.013.410	1.050.610	1.056.810
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	59.045,47	87.605	133.575		160.575	176.575	177.575
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.475,53	1.576.410	1.844.670		1.779.997	1.839.258	1.852.577
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.261.636,38	-1.452.910	-1.670.335		-1.592.497	-1.651.758	-1.665.077
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	10.920,63	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.497,92	149.560	232.450		105.000	40.000	45.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	80.418,55	149.560	232.450		105.000	40.000	45.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-80.418,55	-149.560	-232.450		-105.000	-40.000	-45.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.342.054,93	-1.602.470	-1.902.785		-1.697.497	-1.691.758	-1.710.077
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.342.054,93	-1.602.470	-1.902.785		-1.697.497	-1.691.758	-1.710.077
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-1.342.054,93	-1.602.470	-1.902.785		-1.697.497	-1.691.758	-1.710.077

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

Um-/ Anbau Gesamtschule III Wevelinghoven

* 2021: 1.500.000 Euro

* 2022: 2.500.000 Euro)

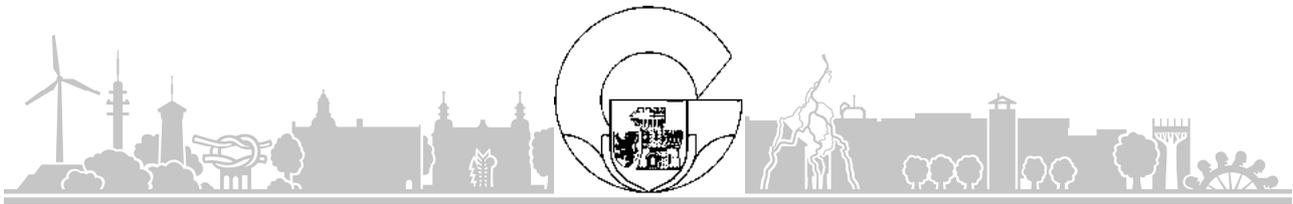
* 2023: 2.500.000 Euro

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 800 Euro (netto) 56.000 Euro

* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Digitalisierung) im Rahmen "Gute Schule 2020" 176.450 Eu



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

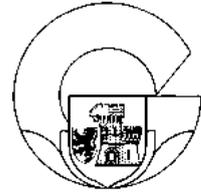
verantwortlich: Michael Heesch

Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Betreuungs- und Bildungsangeboten an Grundschulen einschl. Personalausstattung und Koordination		
Entwicklung und Durchführung von Betreuungs-angeboten außerhalb der Unterrichtsstunden an weiterführenden Schulen		
Auftragsgrundlage		
Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Schulgesetz NRW, Landesrichtlinien, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses, Schulausschusses und Rates		
Oberziel		
Sicherstellung eines bildungsfreundlichen Umfeldes und der notwendigen Infrastruktur und Förderung der altersgerechten und individuellen Entwicklung der Kinder		

ProduktinformationenProduktbereich 03
Produktgruppe 0301Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 03017

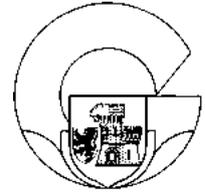
Offene Ganztagsgrundschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.571,07	1.389.508	1.380.315	1.758.215	1.808.615	1.860.315
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.645,50	756.000	816.000	829.440	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.	= Ordentliche Erträge	2.012.216,57	2.145.508	2.196.315	2.587.655	2.638.055	2.689.755
11.	- Personalaufwendungen	107.001,87	104.740	62.404	62.564	63.173	63.787
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.680,80	2.065.343	2.715.356	3.091.542	3.178.890	3.270.874
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	32.591,06	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	17.121,81	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.234.395,54	2.232.340	2.840.017	3.216.363	3.304.320	3.396.918
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.178,97	-86.832	-643.702	-628.708	-666.265	-707.163
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.178,97	-86.832	-643.702	-628.708	-666.265	-707.163
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-222.178,97	-86.832	-643.702	-628.708	-666.265	-707.163
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.928,33	95.794	6.176	6.176	6.176	6.176
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.107,30	-182.626	-649.878	-634.884	-672.441	-713.339
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-352.107,30	-182.626	-649.878	-634.884	-672.441	-713.339

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für den Betrieb der OGS 1.359.500 Euro
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 20.815 Euro

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Elternbeiträge für den Offenen Ganztag an Grundschulen 816.000 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: 0,45 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 12.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 Euro 8.000 Euro
- * Betriebsaufwendungen OGS 2.666.356 Euro
- * Support für ITaS 700 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Küchen der OGS 5.000 Euro
- * Beförderungskosten OGS 18.500 Euro
- * Support ITK 4.600 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

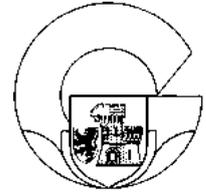
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 6.176 Euro

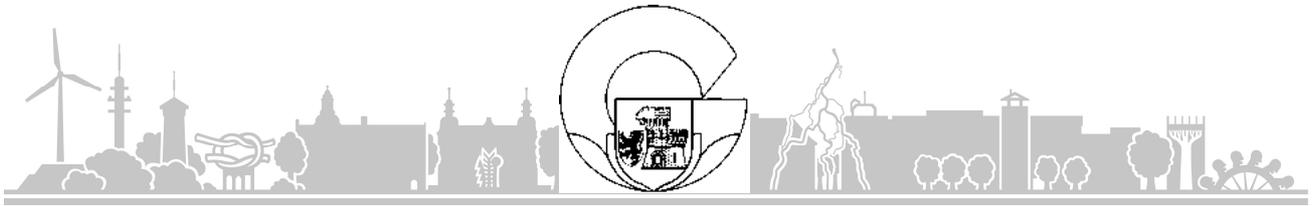
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.943.898,00	1.369.000	1.369.335	1.737.400	1.787.800	1.839.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.205,88	756.000	816.000	829.440	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657.103,88	2.125.000	2.185.335	2.566.840	2.617.240	2.668.940
10	- Personalauszahlungen	93.751,08	97.383	54.535	54.535	55.081	55.632
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.124,61	2.065.343	2.857.818	3.091.542	3.178.890	3.270.874
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.885,20	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.760,89	2.170.758	2.920.385	3.154.109	3.242.003	3.334.538
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.342,99	-45.758	-735.050	-587.269	-624.763	-665.598
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.934,51	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.934,51	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-6.934,51	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	598.408,48	-57.758	-750.050	-602.269	-639.763	-680.598
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	598.408,48	-57.758	-750.050	-602.269	-639.763	-680.598
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	598.408,48	-57.758	-750.050	-602.269	-639.763	-680.598



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03021	Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Staff

Produkt 03021 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Schulübergreifende Maßnahmen

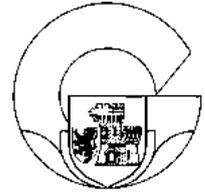
Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und Schulausschusses, Erlasse und Verordnungen

ProduktinformationenProduktbereich 03
Produktgruppe 0302Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte

Produkt 03021

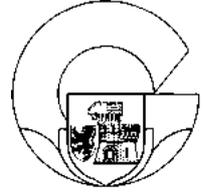
Sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666,16	1.480	1.503	1.503	1.503	1.503
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.666,16</u>	<u>1.480</u>	<u>1.503</u>	<u>1.503</u>	<u>1.503</u>	<u>1.503</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.199,31	5.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.823,60	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.022,91</u>	<u>5.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.356,75	-3.520	-24.497	-24.497	-24.497	-24.497
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.356,75	-3.520	-24.497	-24.497	-24.497	-24.497
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.356,75	-3.520	-24.497	-24.497	-24.497	-24.497
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.356,75	-3.520	-24.497	-24.497	-24.497	-24.497
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.356,75	-3.520	-24.497	-24.497	-24.497	-24.497

Produktinformationen

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 1.503 Euro

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro Inklusion (spezielle Möbel) 3.000 Euro
- * Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inklusion (spezielles Unterrichtsmaterial) 2.000 Euro
- * Schulentwicklungsplanung (ext. Büro) 19.000 Euro

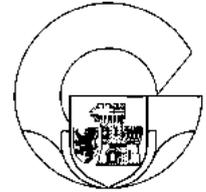
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- * Rehaprojekt „Motorik“ für Grundschüler 2.000 Euro

Produktinformationen

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0302
 Produkt 03021

Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler und am
 Schulleben Beteiligte
 Sonstige schulische Aufgaben

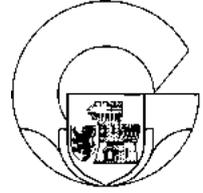


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.199,31	5.000	24.000		24.000	24.000	24.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.199,31	5.000	26.000		26.000	26.000	26.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.199,31	-5.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.933,40	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	77.933,40	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.681,42	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.681,42	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.251,98	-7.800	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.052,67	-12.800	-33.800		-33.800	-33.800	-33.800
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	53.052,67	-12.800	-33.800		-33.800	-33.800	-33.800
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	53.052,67	-12.800	-33.800		-33.800	-33.800	-33.800

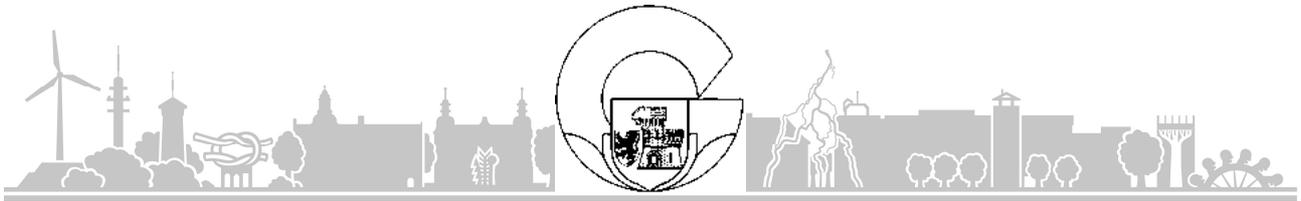
Produktinformationen

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 800Euro (netto) eingeplant worden. 7.800 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsplan: 2020

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

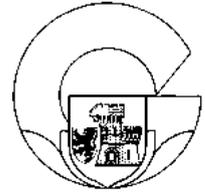
Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst; Strategieplanung Kultur

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses, Art. 18 der Verfassung für das Land NRW, Kulturentwicklungsplan

Produktinformationen

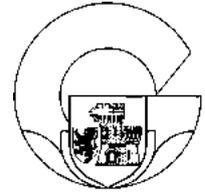
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.756,45	6.756	6.820	6.820	6.820	6.820
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	500	560	560	560	560
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.674,87	56.600	61.600	61.600	61.600	61.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	59.906,42	63.856	68.980	68.980	68.980	68.980
11.	- Personalaufwendungen	124.922,55	98.598	99.781	99.813	100.805	101.809
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.540,16	59.295	64.395	64.395	64.395	64.395
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.256,45	4.256	4.256	4.256	4.256	4.256
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.198,65	11.495	11.495	11.495	11.495	11.495
17.	= Ordentliche Aufwendungen	187.917,81	173.644	179.927	179.959	180.951	181.955
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.011,39	-109.788	-110.947	-110.979	-111.971	-112.975
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.011,39	-109.788	-110.947	-110.979	-111.971	-112.975
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-128.011,39	-109.788	-110.947	-110.979	-111.971	-112.975
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.556,85	10.588	8.234	8.234	8.234	8.235
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.568,24	-120.376	-119.181	-119.213	-120.205	-121.210
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.568,24	-120.376	-119.181	-119.213	-120.205	-121.210

Produktinformationen

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 4.320 Euro

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus dem Projekt "Arbeitsplatz Kunst" 560 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 52.000 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 52.000 Euro
- * Betriebsaufwendungen Projekt "Arbeitsplatz Kunst" 600 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

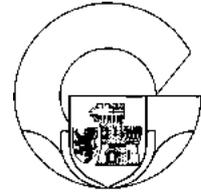
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 8.234 Euro

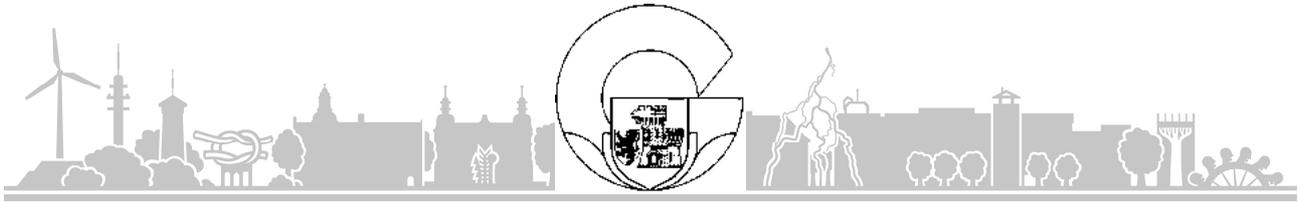
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	500	560	560	560	560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.780,89	56.600	61.600	61.600	61.600	61.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.850,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.605,89	69.300	74.360	74.360	74.360	74.360
10	- Personalauszahlungen	106.762,20	96.912	98.008	98.008	98.988	99.978
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.817,50	59.295	64.395	64.395	64.395	64.395
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.923,68	18.785	18.785	18.785	18.785	18.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.503,38	174.992	181.188	181.188	182.168	183.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.897,49	-105.692	-106.828	-106.828	-107.808	-108.798
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.897,49	-105.692	-106.828	-106.828	-107.808	-108.798
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.897,49	-105.692	-106.828	-106.828	-107.808	-108.798
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-103.897,49	-105.692	-106.828	-106.828	-107.808	-108.798



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Wolff

Produkt 04021 Museum und Museumsveranstaltungen

Produktbeschreibung

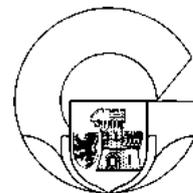
Präsentation von Wechselausstellungen, Durchführung von Museumsveranstaltungen wie Sonderausstellungen, Museumsführungen, Konzerte, Vorträge, Präsentationen, Kinderangebote, Ferienangebote

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses, Art. 18 der Verfassung für das Land NRW, Kulturentwicklungsplan

Produktinformationen

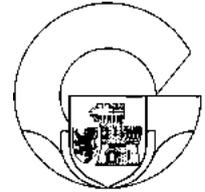
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.551,55	35.551	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	17.105,02	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.526,95	22.080	26.400	26.400	26.400	26.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	83.183,52	88.631	57.400	57.400	57.400	57.400
11.	- Personalaufwendungen	190.013,31	182.415	186.428	186.555	188.402	190.269
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.008,28	27.020	32.020	32.020	32.020	32.020
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	35.671,71	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	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
17.	= Ordentliche Aufwendungen	249.323,30	246.279	255.292	255.419	257.266	259.133
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.139,78	-157.648	-197.892	-198.019	-199.866	-201.733
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.139,78	-157.648	-197.892	-198.019	-199.866	-201.733
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-166.139,78	-157.648	-197.892	-198.019	-199.866	-201.733
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.784,49	106.486	13.812	13.812	13.812	13.812
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.924,27	-264.134	-211.704	-211.831	-213.678	-215.545
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-255.924,27	-264.134	-211.704	-211.831	-213.678	-215.545

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen

**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 26.400 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) 32.020 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

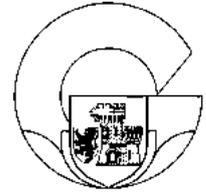
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 13.812 Euro

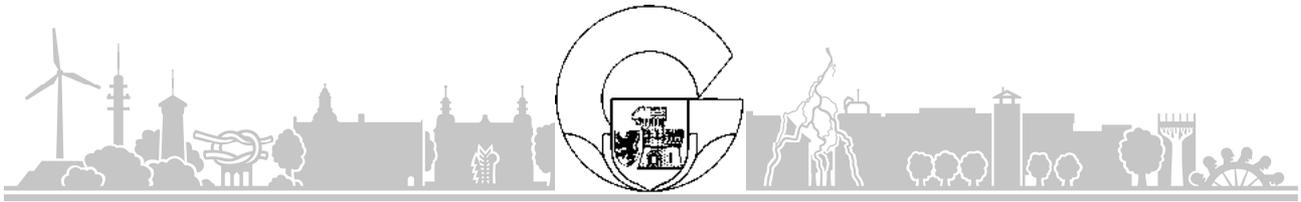
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Museum
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.955,02	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.206,95	22.080	26.400	26.400	26.400	26.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.161,97	53.080	57.400	57.400	57.400	57.400
10	- Personalauszahlungen	159.537,21	176.083	179.684	179.684	181.480	183.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.864,21	27.020	32.020	32.020	32.020	32.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	630,00	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.031,42	204.177	212.778	212.778	214.574	216.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.869,45	-151.097	-155.378	-155.378	-157.174	-158.990
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.869,45	-151.097	-155.378	-155.378	-157.174	-158.990
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-139.869,45	-151.097	-155.378	-155.378	-157.174	-158.990
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-139.869,45	-151.097	-155.378	-155.378	-157.174	-158.990



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

Haushaltsplan: 2020

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

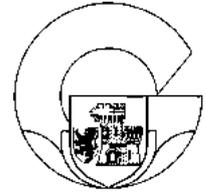
Abrechnung aller finanziellen Belange der VHS

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, VHS-Satzung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Jüchen

Produktinformationen

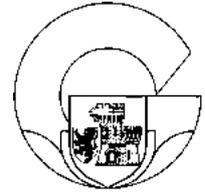
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.679,44	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.075,42	172.000	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>619.254,86</u>	<u>493.000</u>	<u>493.000</u>	<u>493.000</u>	<u>493.000</u>	<u>493.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	583.939,41	568.975	540.332	558.643	562.358	566.111
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.739,59	18.788	18.784	18.780	18.780	18.780
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	24.414,72	22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.661,90	18.354	18.354	18.354	18.354	18.354
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>653.755,62</u>	<u>628.904</u>	<u>600.257</u>	<u>618.564</u>	<u>622.279</u>	<u>626.032</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.500,76	-135.904	-107.257	-125.564	-129.279	-133.032
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.500,76	-135.904	-107.257	-125.564	-129.279	-133.032
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.500,76	-135.904	-107.257	-125.564	-129.279	-133.032
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.886,01	70.269	19.191	19.191	19.191	19.191
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.386,77	-206.173	-126.448	-144.755	-148.470	-152.223
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.386,77	-206.173	-126.448	-144.755	-148.470	-152.223

Produktinformationen

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
- * Dozenten honorare

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 384 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

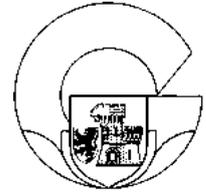
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 19.191 Euro

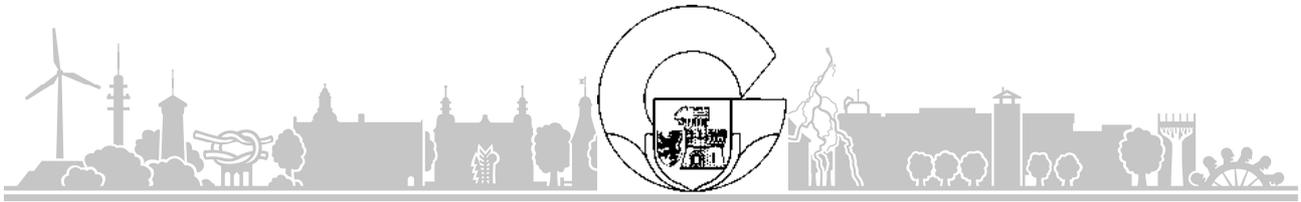
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.004,62	305.500	304.000	304.000	304.000	304.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.848,72	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.853,34	493.000	491.500	491.500	491.500	491.500
10	- Personalauszahlungen	561.572,07	562.271	533.278	551.462	555.126	558.828
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.915,44	18.788	18.784	18.780	18.780	18.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.312,20	18.354	18.354	18.354	18.354	18.354
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.799,71	599.413	570.416	588.596	592.260	595.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.946,37	-106.413	-78.916	-97.096	-100.760	-104.462
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.946,37	-106.413	-78.916	-97.096	-100.760	-104.462
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-146.946,37	-106.413	-78.916	-97.096	-100.760	-104.462
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-146.946,37	-106.413	-78.916	-97.096	-100.760	-104.462



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

Haushaltsplan: 2020

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

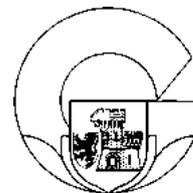
Ferienprogramme und Fortbildung; neue Medien

Auftragsgrundlage

Pos. II. 2 Landesjugendplan NRW, Beschlüsse des Kultur- und VHS-Ausschusses

Produktinformationen

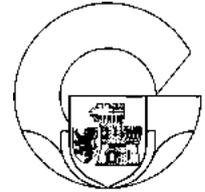
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.692,24	18.680	13.800	13.800	13.800	13.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.450,50	16.000	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.142,74</u>	<u>34.680</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>	<u>29.800</u>
11.	- Personalaufwendungen	124.192,79	126.747	127.341	128.299	129.479	130.672
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,29	5.960	5.950	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	255,65	498	498	498	498	498
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>128.283,73</u>	<u>133.205</u>	<u>133.789</u>	<u>134.747</u>	<u>135.917</u>	<u>137.110</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.140,99	-98.525	-103.989	-104.947	-106.117	-107.310
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.140,99	-98.525	-103.989	-104.947	-106.117	-107.310
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-91.140,99	-98.525	-103.989	-104.947	-106.117	-107.310
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.821,97	19.227	6.043	6.043	6.043	6.043
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.962,96	-117.752	-110.032	-110.990	-112.160	-113.353
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.962,96	-117.752	-110.032	-110.990	-112.160	-113.353

Produktinformationen

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

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 1.070 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

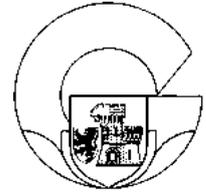
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 6.043 Euro

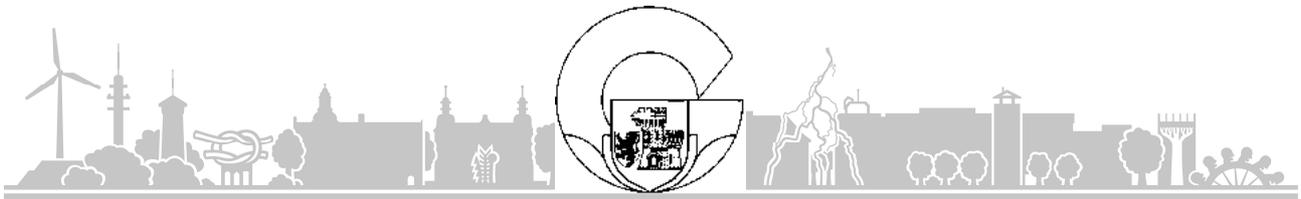
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.717,08	18.680	13.800	13.800	13.800	13.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.472,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.189,98	34.680	29.800	29.800	29.800	29.800
10	- Personalauszahlungen	121.452,92	126.491	127.128	128.086	129.266	130.459
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,29	5.960	5.950	5.950	5.940	5.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	255,65	498	498	498	498	498
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.543,86	132.949	133.576	134.534	135.704	136.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.353,88	-98.269	-103.776	-104.734	-105.904	-107.097
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.353,88	-98.269	-103.776	-104.734	-105.904	-107.097
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.353,88	-98.269	-103.776	-104.734	-105.904	-107.097
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-87.353,88	-98.269	-103.776	-104.734	-105.904	-107.097



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2020

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

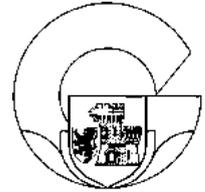
Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses, Art. 18 der Verfassung für das Land NRW

Produktinformationen

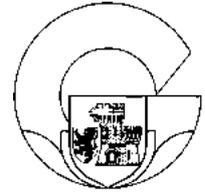
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.878,28	4.351	4.394	4.394	4.394	4.394
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.283,59	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	526,95	600	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.688,82</u>	<u>32.951</u>	<u>32.994</u>	<u>32.994</u>	<u>32.994</u>	<u>32.994</u>
11.	- Personalaufwendungen	206.084,50	195.808	219.564	219.596	221.782	223.993
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.255,84	25.600	31.600	28.600	28.600	28.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.538,83	20.416	20.416	20.416	20.416	20.416
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,10	2.059	2.459	2.459	2.459	2.459
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>265.248,27</u>	<u>243.883</u>	<u>274.039</u>	<u>271.071</u>	<u>273.257</u>	<u>275.468</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.559,45	-210.932	-241.045	-238.077	-240.263	-242.474
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.559,45	-210.932	-241.045	-238.077	-240.263	-242.474
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-226.559,45	-210.932	-241.045	-238.077	-240.263	-242.474
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.310,86	84.371	16.535	16.535	16.535	16.535
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.870,31	-295.303	-257.580	-254.612	-256.798	-259.009
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-323.870,31	-295.303	-257.580	-254.612	-256.798	-259.009

Produktinformationen

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 2.894 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 30.000 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 1.800 Euro

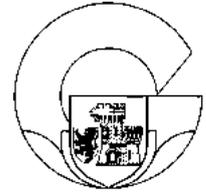
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 16.535 Euro

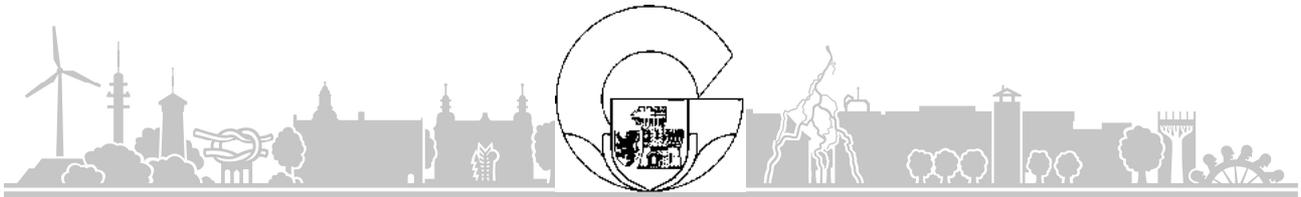
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983,80	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.254,59	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	385,87	600	600		600	600	600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.624,26	30.100	30.100		30.100	30.100	30.100
10 - Personalauszahlungen	203.373,15	193.691	217.432		217.432	219.606	221.803
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.841,50	25.600	31.600		28.600	28.600	28.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.299,15	2.059	2.459		2.459	2.459	2.459
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.513,80	221.350	251.491		248.491	250.665	252.862
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.889,54	-191.250	-221.391		-218.391	-220.565	-222.762
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.422,20	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	33.422,20	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.422,01	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	37.422,01	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.999,81	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.889,35	-191.250	-221.391		-218.391	-220.565	-222.762
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-210.889,35	-191.250	-221.391		-218.391	-220.565	-222.762
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-210.889,35	-191.250	-221.391		-218.391	-220.565	-222.762



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2020

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

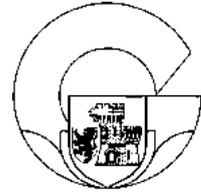
historische Bildungsarbeit

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz NW, Beschlüsse des Rates sowie des Kultur- und VHS-Ausschusses

Produktinformationen

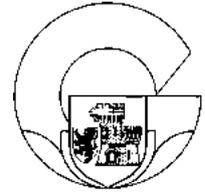
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>914,30</u>	<u>1.090</u>	<u>1.090</u>	<u>1.090</u>	<u>1.090</u>	<u>1.090</u>
11.	- Personalaufwendungen	74.897,08	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,70	10.460	10.355	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	21,00	317	317	317	317	317
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>76.851,78</u>	<u>10.777</u>	<u>10.672</u>	<u>10.672</u>	<u>10.672</u>	<u>10.672</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.937,48	-9.687	-9.582	-9.582	-9.582	-9.582
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.937,48	-9.687	-9.582	-9.582	-9.582	-9.582
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-75.937,48	-9.687	-9.582	-9.582	-9.582	-9.582
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.171,26	8.890	7.570	7.570	7.570	7.570
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.108,74	-18.577	-17.152	-17.152	-17.152	-17.152
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.108,74	-18.577	-17.152	-17.152	-17.152	-17.152

Produktinformationen

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 10.355 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

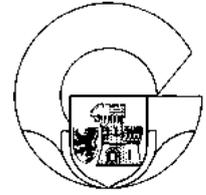
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 7.570 Euro

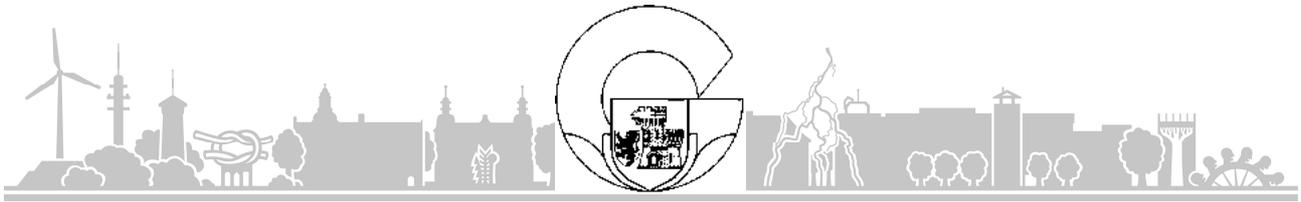
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90	90		90	90	90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901,40	1.090	1.090		1.090	1.090	1.090
10 - Personalauszahlungen	72.658,45	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,70	10.460	10.355		10.355	10.355	10.355
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21,00	317	317		317	317	317
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.763,15	10.777	10.672		10.672	10.672	10.672
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.861,75	-9.687	-9.582		-9.582	-9.582	-9.582
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.861,75	-9.687	-9.582		-9.582	-9.582	-9.582
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.861,75	-9.687	-9.582		-9.582	-9.582	-9.582
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-73.861,75	-9.687	-9.582		-9.582	-9.582	-9.582



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat und sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan: 2020

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)

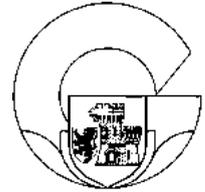
Zuschuss an die NRW-Stiftung "Naturschutz-, Heimat- und Kulturpflege"

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

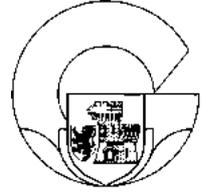
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	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	0,00	310	310	20.310	310	310
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>20.410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-410	-410	-20.410	-410	-410
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-410	-410	-20.410	-410	-410
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-410	-410	-20.410	-410	-410
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.295,25	184.368	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.295,25	-184.778	-410	-20.410	-410	-410
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-208.295,25	-184.778	-410	-20.410	-410	-410

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Anstrich und Ersatzteile für die Fahnenstangen und die Parade-Bühne für Schützenfeste 100 Euro

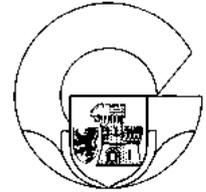
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Mitgliedsbeitrag für den Förderverein NRW-Stiftung 310 Euro

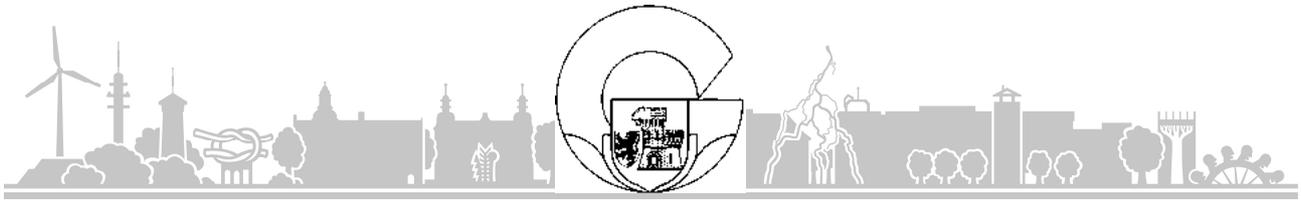
Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	310	310		20.310	310	310
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	410	410		20.410	410	410
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-410	-410		-20.410	-410	-410
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-410	-410		-20.410	-410	-410
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-410	-410		-20.410	-410	-410
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	0,00	-410	-410		-20.410	-410	-410



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 05011 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

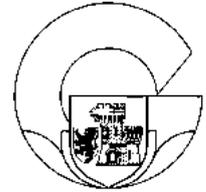
Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktinformationen

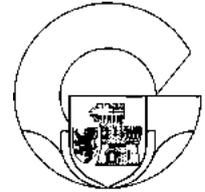
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	22.210,01	35.000	21.800	21.800	21.800	21.800
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.210,01</u>	<u>35.800</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>
11.	- Personalaufwendungen	644.927,94	626.711	594.064	596.817	602.503	608.227
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	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,20	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>644.942,14</u>	<u>643.375</u>	<u>596.728</u>	<u>599.481</u>	<u>605.167</u>	<u>610.891</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-622.732,13	-607.575	-574.128	-576.881	-582.567	-588.291
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-622.732,13	-607.575	-574.128	-576.881	-582.567	-588.291
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-622.732,13	-607.575	-574.128	-576.881	-582.567	-588.291
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.085,97	47.080	47.080	47.080	47.080	47.080
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-666.818,10	-654.655	-621.208	-623.961	-629.647	-635.371
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-666.818,10	-654.655	-621.208	-623.961	-629.647	-635.371

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen des ABW (Ambulant Betreutes Wohnen) durch den Hilfeempfänger 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 21.500 Euro
- * Kostenerstattungen durch den Rhein-Kreis Neuss 300 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: 9,30 und Vorjahr: 7,70
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,70 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 1.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.664 Euro

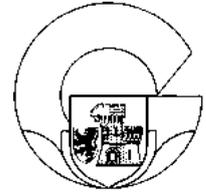
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 47.080 Euro

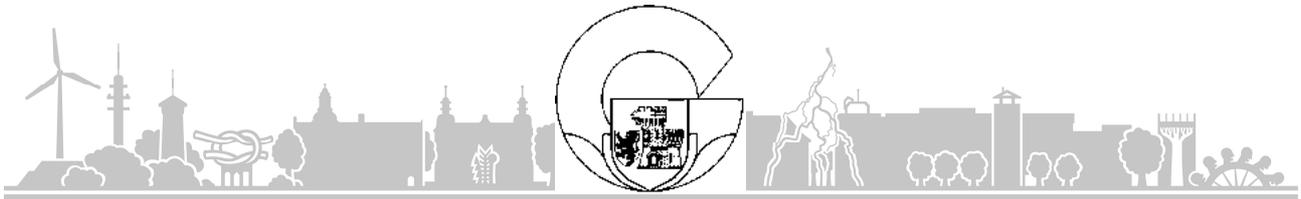
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	22.210,01	35.000	20.300		20.300	20.300	20.300
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.210,01	35.800	21.100		21.100	21.100	21.100
10 - Personalauszahlungen	473.619,75	524.408	459.360		459.360	463.954	468.593
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	15.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14,20	1.664	1.664		1.664	1.664	1.664
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.633,95	541.072	462.024		462.024	466.618	471.257
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.423,94	-505.272	-440.924		-440.924	-445.518	-450.157
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.423,94	-505.272	-440.924		-440.924	-445.518	-450.157
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-451.423,94	-505.272	-440.924		-440.924	-445.518	-450.157
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-451.423,94	-505.272	-440.924		-440.924	-445.518	-450.157



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Steinhäuser

Produkt 05021 Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Produktbeschreibung

Infrastruktur- und Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

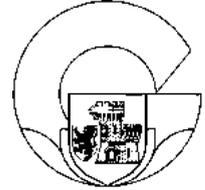
sonstige Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktinformationen

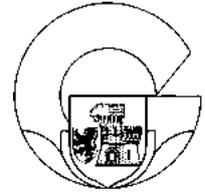
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	207.989,46	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>207.989,46</u>	<u>200.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	183.711,15	222.151	226.672	226.991	229.227	231.480
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.741,87	416.000	480.000	480.000	480.000	480.000
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.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>659.453,02</u>	<u>639.651</u>	<u>708.172</u>	<u>708.491</u>	<u>710.727</u>	<u>712.980</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.463,56	-439.651	-498.172	-498.491	-500.727	-502.980
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.463,56	-439.651	-498.172	-498.491	-500.727	-502.980
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-451.463,56	-439.651	-498.172	-498.491	-500.727	-502.980
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.463,56	-439.651	-498.172	-498.491	-500.727	-502.980
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-451.463,56	-439.651	-498.172	-498.491	-500.727	-502.980

Produktinformationen

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) 210.000 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 480.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

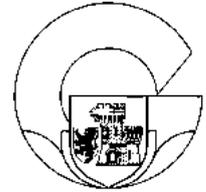
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Fortbildungen der Jobcenter-Mitarbeiter 1.500 Euro

Die Aufwendungen werden vollständig durch das Jobcenter erstattet

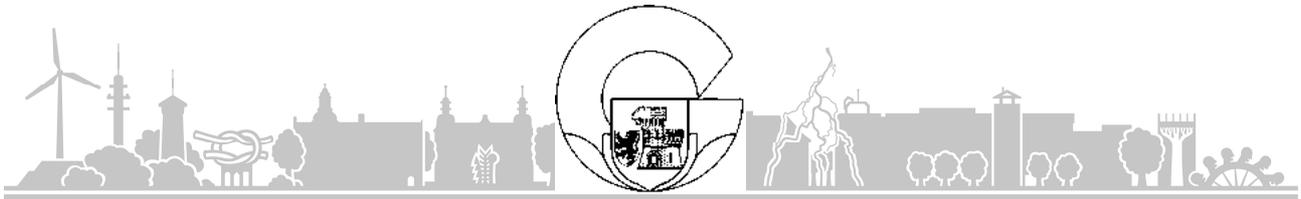
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	205.126,32	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.126,32	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	- Personalauszahlungen	183.597,19	207.455	210.756	210.756	212.864	214.992
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.550,70	416.000	480.000	480.000	480.000	480.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.147,89	624.955	692.256	692.256	694.364	696.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.021,57	-424.955	-482.256	-482.256	-484.364	-486.492
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445.021,57	-424.955	-482.256	-482.256	-484.364	-486.492
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-445.021,57	-424.955	-482.256	-482.256	-484.364	-486.492
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-445.021,57	-424.955	-482.256	-482.256	-484.364	-486.492



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 05031 Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

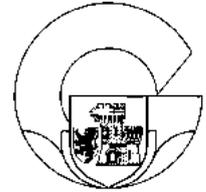
Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Produktinformationen

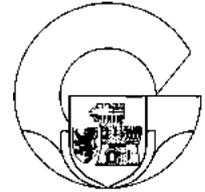
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.633.615,21	4.000.000	3.500.000	3.000.000	1.849.500	1.032.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	72.455,35	70.500	65.000	65.000	65.000	41.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.706.070,56</u>	<u>4.070.500</u>	<u>3.565.000</u>	<u>3.065.000</u>	<u>1.914.500</u>	<u>1.073.750</u>
11.	- Personalaufwendungen	304.371,18	256.856	320.234	321.707	324.776	327.866
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.683,99	900.000	890.847	730.000	630.000	580.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	2.523.270,37	2.827.500	2.710.456	2.750.350	2.710.425	1.930.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,39	905	905	905	905	905
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.065.580,93</u>	<u>3.985.261</u>	<u>3.922.442</u>	<u>3.802.962</u>	<u>3.666.106</u>	<u>2.839.271</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.510,37	85.239	-357.442	-737.962	-1.751.606	-1.765.521
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.510,37	85.239	-357.442	-737.962	-1.751.606	-1.765.521
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-359.510,37	85.239	-357.442	-737.962	-1.751.606	-1.765.521
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.901,61	16.734	16.734	16.734	16.734	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.411,98	68.505	-374.176	-754.696	-1.768.340	-1.765.521
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-380.411,98	68.505	-374.176	-754.696	-1.768.340	-1.765.521

Produktinformationen

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 3.500.000 Euro

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 2 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger 6.500 Euro
- * Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger 5.500 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 3.000 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,90 Vorjahr: 3,75
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 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
- * Hausmeisterarbeiten in Asylunterkünften 30.000 Euro
- * Aufwendungen für Sicherheitsleistungen 360.847 Euro

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Grundleistung an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 290.000 Euro
- * Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 100.000 Euro
- * sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 1.000 Euro
- * Grundleistung an Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 1.520.181 Euro
- * Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 750.000 Euro
- * Arbeitsgelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylbLG 275 Euro
- * sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 2.000 Euro
- * Schul- und Kitaausflug Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 500 / 200 Euro
- * mehrtägige Klassenfahrten Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 4.000 / 1.000 Euro
- * Schulbedarf Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 15.000 / 1.000 Euro
- * Schulbeförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 800 / 300 Euro
- * Lernförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 6.000 / 500 Euro
- * Mittagsverpflegung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 14.000 / 3.000 Euro
- * soziale/kulturelle Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 400 / 100 Euro
- * Mittagsverpflegung in Horten Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 100 / 100 Euro

Die Transferaufwendungen des Produktes haben sich aufgrund der Entwicklungen im Asylbereich verringert. Es wird einer Abmilderung der Flüchtlingszahlen gerechnet.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 905 Euro

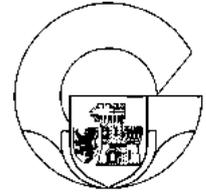
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 16.734 Euro

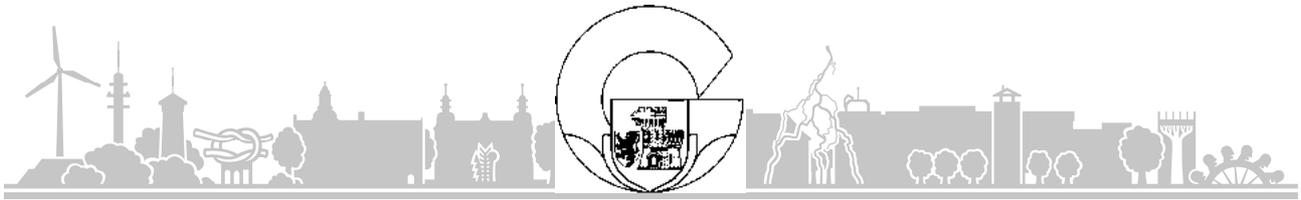
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174.860,98	4.000.000	3.500.000	3.000.000	1.849.500	1.032.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.467,33	70.500	65.000	65.000	65.000	41.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242.328,31	4.070.500	3.565.000	3.065.000	1.914.500	1.073.750
10	- Personalauszahlungen	227.503,77	189.019	248.592	248.592	251.078	253.588
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.653,84	900.000	970.847	730.000	630.000	580.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.485.404,59	2.827.500	2.800.456	2.750.350	2.710.425	1.930.500
15	- Sonstige Auszahlungen	399,30	905	905	905	905	905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.961,50	3.917.424	4.020.800	3.729.847	3.592.408	2.764.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.366,81	153.076	-455.800	-664.847	-1.677.908	-1.691.243
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	292.366,81	153.076	-455.800	-664.847	-1.677.908	-1.691.243
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	292.366,81	153.076	-455.800	-664.847	-1.677.908	-1.691.243
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	292.366,81	153.076	-455.800	-664.847	-1.677.908	-1.691.243



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Artur Foss

Produkt 05041 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit

Betreuung von Menschen in Obdachlosen-, Aussiedler- und Asylbewerberunterkünften

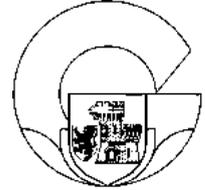
Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

OBG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

Produktinformationen

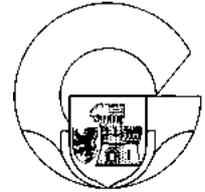
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.132,67	117.527	77.782	77.782	57.782	57.782
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.763,31	650.000	512.500	375.000	237.500	168.750
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	425,38	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.118.321,36</u>	<u>767.527</u>	<u>590.282</u>	<u>452.782</u>	<u>295.282</u>	<u>226.532</u>
11.	- Personalaufwendungen	635.581,46	650.551	716.316	716.443	723.579	730.787
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.294,18	213.000	201.000	136.000	101.000	91.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	72.754,61	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
15.	- Transferaufwendungen	57,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.107,30	189.022	169.022	134.022	114.022	114.022
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>957.794,55</u>	<u>1.070.601</u>	<u>1.104.366</u>	<u>1.004.493</u>	<u>956.629</u>	<u>953.837</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.526,81	-303.074	-514.084	-551.711	-661.347	-727.305
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.526,81	-303.074	-514.084	-551.711	-661.347	-727.305
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	160.526,81	-303.074	-514.084	-551.711	-661.347	-727.305
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.762,33	776.909	29.351	29.351	29.351	29.351
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-528.235,52	-1.079.983	-543.435	-581.062	-690.698	-756.656
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-528.235,52	-1.079.983	-543.435	-581.062	-690.698	-756.656

Produktinformationen

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 60.000 Euro
- * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 17.282 Euro

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Benutzungsgebühren (Unterkünfte von Wohnungslosen, Übergangsheime von Aussiedlern, Unterkünfte von Asylbewerbern) 512.500 Euro

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 Vorjahr: 0,45
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 12,00 Vorjahr: 11,00

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 55.000 Euro
- * Stromkosten 25.000 Euro
- * Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und geringwertigen Elektrogeräten 55.000 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 35.000 Euro
- * Schädlingsbekämpfung 30.000 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 150.000 Euro
- * Erste-Hilfe-Material in den Unterkünften, Dolmetscherkosten 750 Euro
- * Erstattung von Benutzungsgebühren (Miete) 50 Euro
- * Entsorgungen gemäß Infektionsschutzgesetz 15.000 Euro

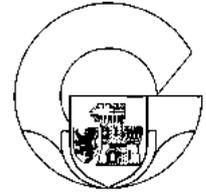
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 29.351 Euro

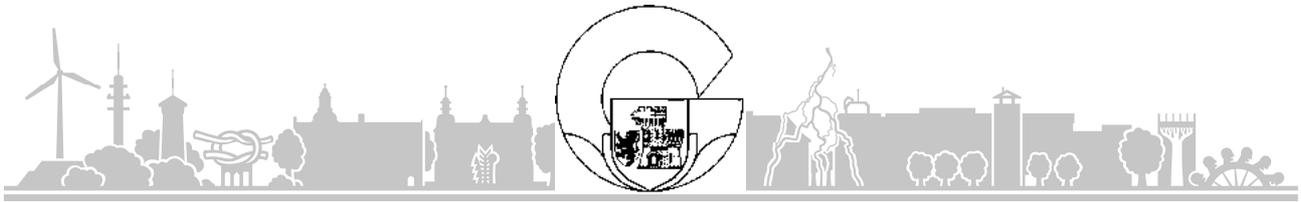
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.721,74	100.500	67.341		60.500	40.500	40.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.191,08	650.000	512.500		375.000	237.500	168.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	425,38	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.338,20	750.500	579.841		435.500	278.000	209.250
10 - Personalauszahlungen	602.503,83	642.446	708.510		708.510	715.595	722.752
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.788,52	213.000	201.000		136.000	101.000	91.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	57,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	180.033,95	189.022	169.022		134.022	114.022	114.022
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.383,30	1.045.468	1.079.532		979.532	931.617	928.774
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.954,90	-294.968	-499.691		-544.032	-653.617	-719.524
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	205.954,90	-294.968	-499.691		-544.032	-653.617	-719.524
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	205.954,90	-294.968	-499.691		-544.032	-653.617	-719.524
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	205.954,90	-294.968	-499.691		-544.032	-653.617	-719.524



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Steinhäuser

Produkt 05051 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

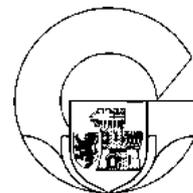
Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Caritas und Kloster Langwaden)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktinformationen

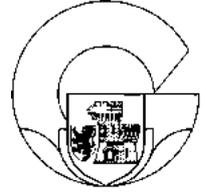
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	69.197,00	105.200	225.828	110.628	113.428	116.328
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>69.197,00</u>	<u>105.200</u>	<u>225.828</u>	<u>110.628</u>	<u>113.428</u>	<u>116.328</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.197,00	-105.200	-225.828	-110.628	-113.428	-116.328
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.197,00	-105.200	-225.828	-110.628	-113.428	-116.328
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-69.197,00	-105.200	-225.828	-110.628	-113.428	-116.328
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.197,00	-105.200	-225.828	-110.628	-113.428	-116.328
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.197,00	-105.200	-225.828	-110.628	-113.428	-116.328

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

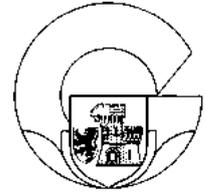
**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschuss an den Caritasverband für den Betrieb der Kontakt- und Beratungsstelle
- * Zuschuss an den Caritasverband für Schuldner- u. Insolvenzberatung
- * Zuschuss an das Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtsesshafter

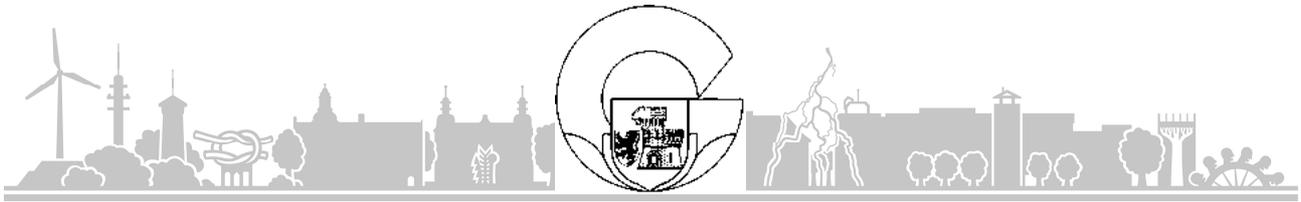
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	69.197,00	105.200	225.828	110.628	113.428	116.328
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.197,00	105.200	225.828	110.628	113.428	116.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.197,00	-105.200	-225.828	-110.628	-113.428	-116.328
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.197,00	-105.200	-225.828	-110.628	-113.428	-116.328
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.197,00	-105.200	-225.828	-110.628	-113.428	-116.328
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-69.197,00	-105.200	-225.828	-110.628	-113.428	-116.328



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2020

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

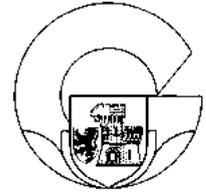
Heranziehung des Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB

Produktinformationen

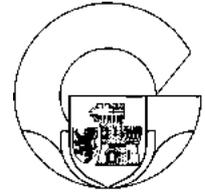
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	315.707,58	110.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.431,29	1.726.130	1.781.130	1.781.130	1.781.130	1.781.130
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.011,99	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.504.150,86</u>	<u>1.863.630</u>	<u>2.108.630</u>	<u>2.108.630</u>	<u>2.108.630</u>	<u>2.108.630</u>
11.	- Personalaufwendungen	248.236,56	235.343	297.732	298.516	301.420	304.347
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	1.687.913,30	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.154,84	71.610	136.610	136.610	136.610	136.610
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.186.304,70</u>	<u>2.306.953</u>	<u>2.434.342</u>	<u>2.435.126</u>	<u>2.438.030</u>	<u>2.440.957</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.153,84	-443.323	-325.712	-326.496	-329.400	-332.327
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.153,84	-443.323	-325.712	-326.496	-329.400	-332.327
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-682.153,84	-443.323	-325.712	-326.496	-329.400	-332.327
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.264,73	13.148	13.148	13.148	13.148	13.148
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-698.418,57	-456.471	-338.860	-339.644	-342.548	-345.475
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-698.418,57	-456.471	-338.860	-339.644	-342.548	-345.475

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * übergeleitete Unterhaltsansprüche gem. § 7 UVG 300.000 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 381.130 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: 1,45 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 120.000 Euro

- * Gerichtsvollzieherkosten, Vollstreckungskosten 16.000 Euro

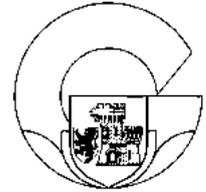
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 13.148 Euro

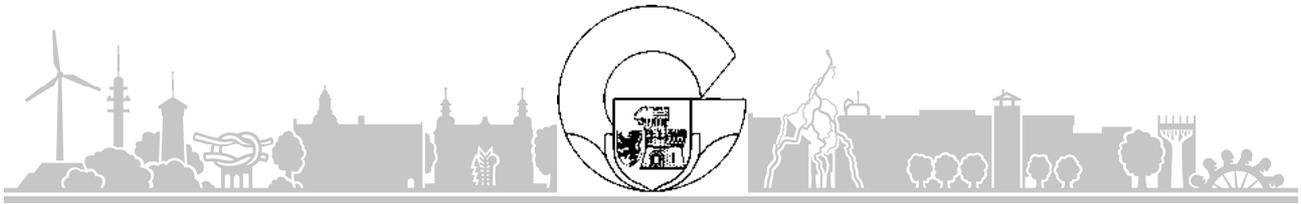
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	242.602,53	110.000	300.000		300.000	300.000	300.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.247,95	1.726.130	1.781.130		1.781.130	1.781.130	1.781.130
7 + Sonstige Einzahlungen	26.240,74	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.091,22	1.863.630	2.108.630		2.108.630	2.108.630	2.108.630
10 - Personalauszahlungen	220.596,93	209.230	259.222		259.222	261.815	264.433
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.680.776,81	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
15 - Sonstige Auszahlungen	114.724,48	71.610	136.610		136.610	136.610	136.610
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016.098,22	2.280.840	2.395.832		2.395.832	2.398.425	2.401.043
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.007,00	-417.210	-287.202		-287.202	-289.795	-292.413
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-562.007,00	-417.210	-287.202		-287.202	-289.795	-292.413
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-562.007,00	-417.210	-287.202		-287.202	-289.795	-292.413
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-562.007,00	-417.210	-287.202		-287.202	-289.795	-292.413



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Artur Foss

Produkt 05071 Betreuungsleistungen

Produktbeschreibung

Führen von Betreuungen, Verfahrenspflegschaften

Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes

Beratung von ehrenamtlichen Betreuern

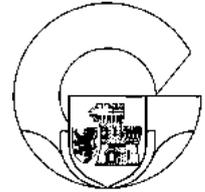
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss

Auftragsgrundlage

BBtG, LBtG NW, BGB, FG

Produktinformationen

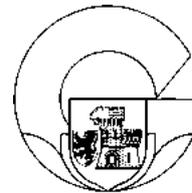
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.750,00	110.000	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.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>102.750,00</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

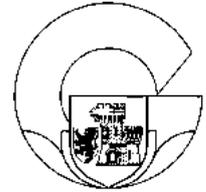
**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattung von Sachkosten aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss 110.000 Euro

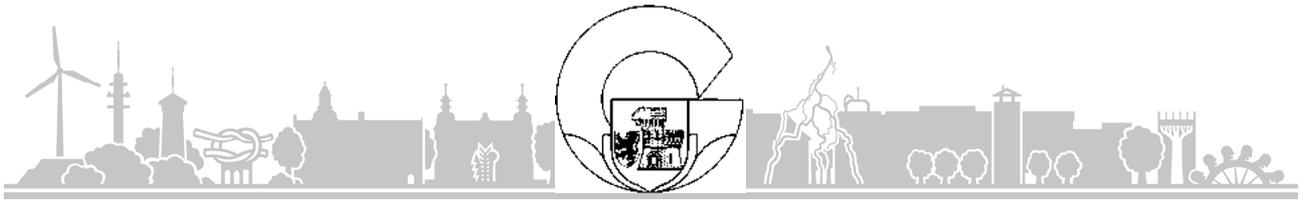
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.750,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.750,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2020

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

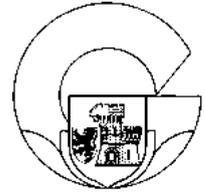
Unterstützung der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, WohngeldVO, SGB X, Ratsbeschluss

Produktinformationen

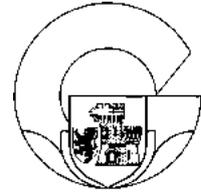
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	156.117,05	144.067	148.206	148.590	150.034	151.492
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	89,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,05	746	896	896	896	896
17.	= Ordentliche Aufwendungen	157.109,35	145.813	150.102	150.486	151.930	153.388
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.359,35	-135.813	-140.102	-140.486	-141.930	-143.388
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.359,35	-135.813	-140.102	-140.486	-141.930	-143.388
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-154.359,35	-135.813	-140.102	-140.486	-141.930	-143.388
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.696,61	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.055,96	-148.563	-152.852	-153.236	-154.680	-156.138
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-168.055,96	-148.563	-152.852	-153.236	-154.680	-156.138

Produktinformationen

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" 465 Euro

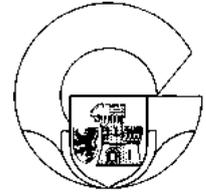
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 12.750 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	136.074,92	126.631	129.274		129.274	130.566	131.872
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	89,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	903,05	746	896		896	896	896
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.067,22	128.377	131.170		131.170	132.462	133.768
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.317,22	-118.377	-121.170		-121.170	-122.462	-123.768
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.317,22	-118.377	-121.170		-121.170	-122.462	-123.768
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-134.317,22	-118.377	-121.170		-121.170	-122.462	-123.768
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-134.317,22	-118.377	-121.170		-121.170	-122.462	-123.768



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Haushaltsplan: 2020

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

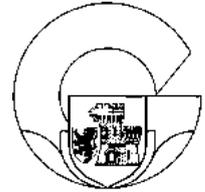
Prüfung von Rentenbescheiden, Amtshilfeersuchen, Beglaubigungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher, Rentenreformgesetz, Fremdrentengesetz

Produktinformationen

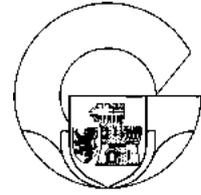
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	120,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>120,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	103.612,80	106.782	41.806	42.030	42.426	42.827
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	470,00	283	283	283	283	283
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>104.082,80</u>	<u>107.065</u>	<u>42.089</u>	<u>42.313</u>	<u>42.709</u>	<u>43.110</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.962,80	-107.065	-42.089	-42.313	-42.709	-43.110
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.962,80	-107.065	-42.089	-42.313	-42.709	-43.110
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-103.962,80	-107.065	-42.089	-42.313	-42.709	-43.110
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.276,32	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.239,12	-113.838	-48.862	-49.086	-49.482	-49.883
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.239,12	-113.838	-48.862	-49.086	-49.482	-49.883

Produktinformationen

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: 0,0 und Vorjahr: 1,0

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 283 Euro

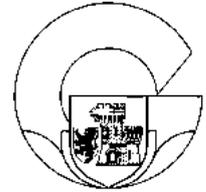
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.773 Euro

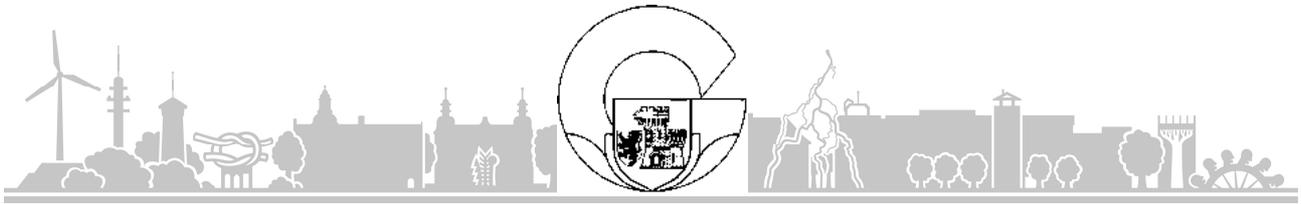
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	90.596,00	96.576	30.885	30.885	31.193	31.505
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	470,00	283	283	283	283	283
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.066,00	96.859	31.168	31.168	31.476	31.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.946,00	-96.859	-31.168	-31.168	-31.476	-31.788
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.946,00	-96.859	-31.168	-31.168	-31.476	-31.788
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-90.946,00	-96.859	-31.168	-31.168	-31.476	-31.788
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-90.946,00	-96.859	-31.168	-31.168	-31.476	-31.788



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2020

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)

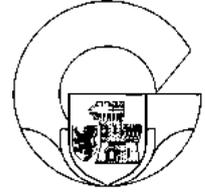
Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Elternbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich

ProduktinformationenProduktbereich 06
Produktgruppe 0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

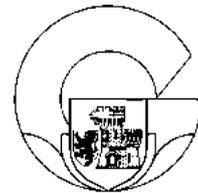
Produkt 06011

Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.367.919,93	8.324.706	9.963.778	9.413.392	9.408.392	9.408.392
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.623.602,50	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.666,31	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.649,77	135.000	171.000	171.000	171.000	171.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.261,43	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.808.099,94</u>	<u>11.129.706</u>	<u>12.854.778</u>	<u>12.304.392</u>	<u>12.299.392</u>	<u>12.299.392</u>
11.	- Personalaufwendungen	8.204.397,24	8.500.752	9.106.155	9.158.882	9.249.729	9.341.481
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.819,93	873.200	1.073.947	870.900	865.900	925.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	350.815,41	286.395	286.395	286.395	286.395	286.395
15.	- Transferaufwendungen	7.536.329,62	7.834.350	9.303.549	8.523.670	8.502.050	8.503.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.945,14	196.890	435.100	423.100	423.100	423.100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.451.307,34</u>	<u>17.691.587</u>	<u>20.205.146</u>	<u>19.262.947</u>	<u>19.327.174</u>	<u>19.480.126</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.643.207,40	-6.561.881	-7.350.368	-6.958.555	-7.027.782	-7.180.734
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.643.207,40	-6.561.881	-7.350.368	-6.958.555	-7.027.782	-7.180.734
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.643.207,40	-6.561.881	-7.350.368	-6.958.555	-7.027.782	-7.180.734
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.097,56	905.395	111.359	111.359	111.359	111.359
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.675.304,96	-7.467.276	-7.461.727	-7.069.914	-7.139.141	-7.292.093
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.675.304,96	-7.467.276	-7.461.727	-7.069.914	-7.139.141	-7.292.093

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern/ rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden folgende Erträge veranschlagt:

- * Landeszuweisung für Betriebskosten nach KiBiz 7.600.000 Euro
- * Landeszuweisung für Sprachförderung 65.000 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 für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf 54.000 Euro
- * Zuweisungen vom Land §21 Abs. 2 KiBiz- Zuschuss Kinderpauschale 615.636 Euro
- * Landeszuweisung für Familienzentren 133.000 Euro
- * Landeszuweisung als zusätzliche U3-Kindpauschale 450.000Euro
- * Ausgleichzahlung der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr 469.000 Euro
- * Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative Kita Buckau 25.000 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 165.392 Euro

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Elternbeiträge nach KiBiz 2.350.000 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 120.000 Euro
- * Kostenerstattungen von Betriebskostenzuschüssen von fremden Trägern 11.000 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: 8,1 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.

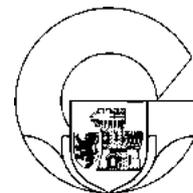
In der Haushaltsplanung sind ebenso die Personalmehrbedarfe in Anbetracht zusätzlich erforderlicher Gruppen enthalten.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 60.000 Euro
- * Kosten für den interkommunalen Ausgleich nach § 21d KiBiz 40.000 Euro
- * Erstattungen für Eltern Sekundäranspruch 100.000 Euro
- * Aufwendersersatz für den Jugendamtselternbeirat 1.000 Euro
- * Unterhaltung von BGA für KiTas 15.000 Euro
- * Unterhaltung & Ersatzbeschaffung von BGA für Familienzentren 1.900 Euro
- * Aufwendungen aus der Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 99.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro für Familienzentren 5.300 Euro
- * Sachaufwand für inklusive Arbeit in städtischen KiTas 1.500 Euro
- * Kosten der pädagogischen Arbeit (Spiele, Bücher, Bastelmaterial) 50.000 Euro
- * Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren 68.400 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern/ rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



- * Honorarkräfte 107.000 Euro
- * Bereitstellung des Mittagessens in KiTas 475.847 Euro
- * Anschaffung von Erste-Hilfe-Material, Büro- und Hygieneartikel sowie Reinigungsmittel 30.000 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 aus 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) 22.400 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Kapellen (Ü3 Gruppe Tageseinrichtung Kurze Straße) 10.280 Euro
- * Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sprachförderung 30.000 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an Kita armer Träger 158.000 Euro
- * gesetzliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen 6.800.000 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 94.000 Euro
- * Weiterleitung des Landeszuschusses gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz an Träger der örtlichen Jugendhilfe 634.039 Euro
- * Weiterleitung der Landeszuweisung Familienzentren an freie Träger 52.000 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die ev. Jugendhilfe Neuss 15.280 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an Lebenshilfe 67.550 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die KiTa Wevelinghoven "Böhnerfeld" 91.000 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse an den übrigen Bereich Kita NN 1.000.000 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 13.000 Euro
- * Aus- und Fortbildung pädagogisches Personal (Inklusionsarbeit) 4.500 Euro
- * Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Fahrtkosten, Belehrungen des Gesundheitsamtes u. Ä.) 5.000 Euro
- * Investitionszuschüsse 82.000 Euro
- * Zuwendungen Waldkindergarten 4.200 Euro
- * Kosten für GEZ-Gebühren, Beiträgen zu Fachverbänden, Fachliteratur etc. 9.600 Euro
- * Materialien für die pädagogische Arbeit in Familienzentren 3.600 Euro
- * Bewirtungsaufwand in städtischen Familienzentren 1.800 Euro
- * Rückzahlung aus Betriebskostenabrechnungen 300.000 Euro

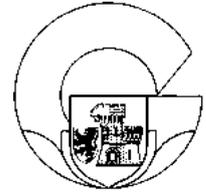
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 111.359 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

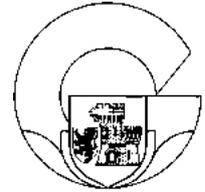


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.273.298,85	8.086.750	9.750.726		9.183.000	9.183.000	9.183.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598.269,64	2.300.000	2.350.000		2.350.000	2.350.000	2.350.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.270,67	370.000	370.000		370.000	370.000	370.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.349,33	135.000	171.000		171.000	171.000	171.000
7 + Sonstige Einzahlungen	36.261,43	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.574.449,92	10.891.750	12.641.726		12.074.000	12.074.000	12.074.000
10 - Personalauszahlungen	8.144.096,91	8.430.474	9.034.350		9.086.165	9.176.650	9.268.043
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.128,00	903.200	1.073.947		870.900	865.900	925.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.798.209,05	7.834.350	9.303.549		8.523.670	8.502.050	8.503.250
15 - Sonstige Auszahlungen	455.454,76	1.650.050	1.839.100		1.839.100	1.839.100	939.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.078.888,72	18.818.074	21.250.946		20.319.835	20.383.700	19.636.293
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.504.438,80	-7.926.324	-8.609.220		-8.245.835	-8.309.700	-7.562.293
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.240,96	12.500	10.000		12.000	12.000	12.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	219.240,96	12.500	10.000		12.000	12.000	12.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	92.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.905,68	150.500	196.500		117.000	117.000	117.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	56.905,68	242.500	196.500		117.000	117.000	117.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.335,28	-230.000	-186.500		-105.000	-105.000	-105.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.342.103,52	-8.156.324	-8.795.720		-8.350.835	-8.414.700	-7.667.293
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.342.103,52	-8.156.324	-8.795.720		-8.350.835	-8.414.700	-7.667.293
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-6.342.103,52	-8.156.324	-8.795.720		-8.350.835	-8.414.700	-7.667.293

Produktinformationen

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 Sprachförderung 10.000 Euro bzw. ab 2021 12.000 Euro

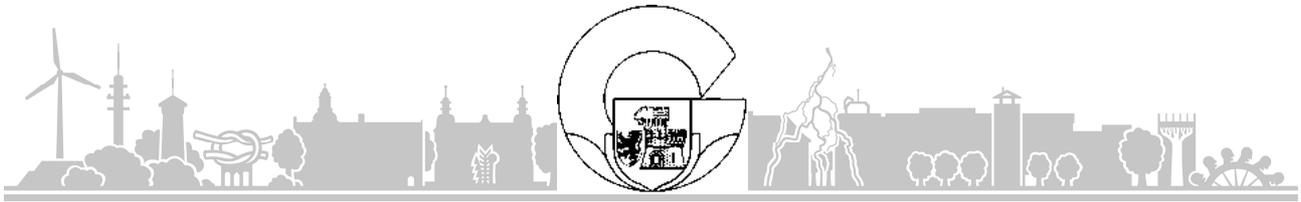
Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) für die U3-Betreuung und Tageseinrichtung (z. B. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände) 100.000 Euro

* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) für Sprachförderung 10.000 Euro

* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) für Betriebsvorrichtungen 86.500 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

Haushaltsplan: 2020

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

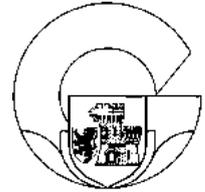
Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), KiBiz, Kostenbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich § 22-24 SGB VIII

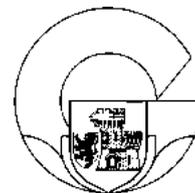
ProduktinformationenProduktbereich 06
Produktgruppe 0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06012

Tagespflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.352,08	144.727	104.766	124.766	124.766	124.766
3.	+ Sonstige Transfererträge	319.490,34	260.000	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>440.842,42</u>	<u>404.827</u>	<u>364.866</u>	<u>384.866</u>	<u>384.866</u>	<u>384.866</u>
11.	- Personalaufwendungen	110.178,45	141.032	130.701	131.053	132.325	133.608
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,73	2.750	96.750	96.750	96.750	95.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.196.156,60	1.077.900	1.353.700	1.518.700	1.568.700	1.568.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.875,83	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.317.770,61</u>	<u>1.222.682</u>	<u>1.584.151</u>	<u>1.749.503</u>	<u>1.800.775</u>	<u>1.800.758</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-876.928,19	-817.855	-1.219.285	-1.364.637	-1.415.909	-1.415.892
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-876.928,19	-817.855	-1.219.285	-1.364.637	-1.415.909	-1.415.892
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-876.928,19	-817.855	-1.219.285	-1.364.637	-1.415.909	-1.415.892
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.202,41	8.566	8.566	8.566	8.566	8.566
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-886.130,60	-826.421	-1.227.851	-1.373.203	-1.424.475	-1.424.458
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-886.130,60	-826.421	-1.227.851	-1.373.203	-1.424.475	-1.424.458



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern/ rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuschuss zu den Kosten der Tagespflege 1.100 Euro
- * Landeszuweisung KiBiz für die Tagespflege 101.055 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 2.611 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 800 Euro (z. B. Babyphone, Wasserkocher, Flaschenhalter, Kinderwagen, Reisebetten, Kleiderschränke und Hochstühle) 15.450 Euro
- * Kosten der pädagogischen Arbeit in der Tagespflege 81.300 Euro

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuweisungen und Zuschüsse an Träger der Großtagespflege 210.000 Euro
- * Mietzuschuss für Kindertagespflege in anderen Räumen 43.200 Euro
- * Kosten und Aufwandsersatz für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege 1.100.000 Euro
- * Gebärdendolmetscher 500 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 3.000 Euro

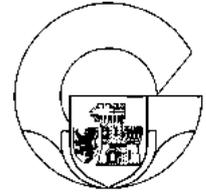
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 8.566 Euro

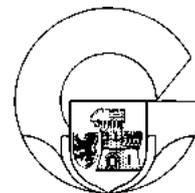
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.980,00	142.155	108.990		122.155	122.155	122.155
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	313.980,77	260.000	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.960,77	402.255	369.090		382.255	382.255	382.255
10 - Personalauszahlungen	98.827,12	125.073	113.216		113.216	114.349	115.493
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	859,63	2.750	96.750		96.750	96.750	95.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.192.203,29	1.077.900	1.353.700		1.518.700	1.568.700	1.568.700
15 - Sonstige Auszahlungen	500,00	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.390,04	1.206.723	1.566.666		1.731.666	1.782.799	1.782.643
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.429,27	-804.468	-1.197.576		-1.349.411	-1.400.544	-1.400.388
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.644,25	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	23.644,25	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	23.644,25	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	23.644,25	18.000	18.000		23.000	23.000	23.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-861.429,27	-817.468	-1.210.576		-1.362.411	-1.413.544	-1.413.388
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-861.429,27	-817.468	-1.210.576		-1.362.411	-1.413.544	-1.413.388
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-861.429,27	-817.468	-1.210.576		-1.362.411	-1.413.544	-1.413.388



Produktinformationen		
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

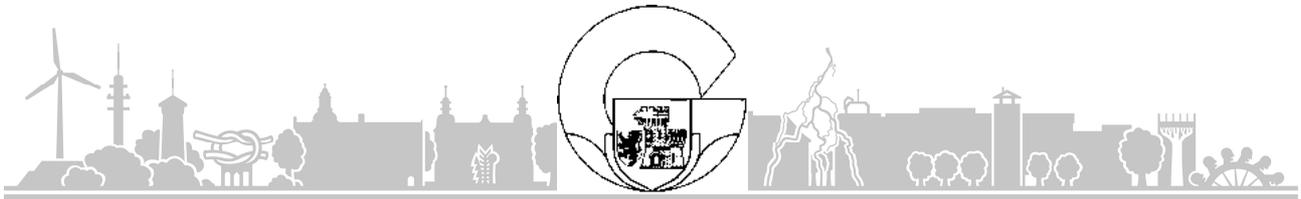
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 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: 2020

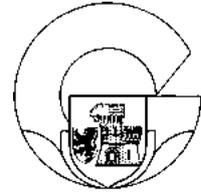
Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Karin Unverhau (AV)
Paul Janus (Beistandschaften)**

Produkt	06013	Amtsvormundschaften/-pflEGschaften (Karin Unverhau) Beistandschaften (Paul Janus)
Produktbeschreibung		
<p>Führung von Beistandschaften, Amtsvormundschaften und -pflEGschaften, die auf Antrag des Sorgeberechtigten eingerichtet werden, Kraft Gesetz oder durch Bestellung des Familiengerichts eintreten. Sie dienen im Wesentlichen dazu, Vaterschaften und Unterhalt 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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Beurkundungsgesetz, KindesunterhaltsG, RegelunterhaltsVO §§ 18, 52 a, 55, 58 a, 59, 60 SGB VIII, 1712 BGB</p>		

ProduktinformationenProduktbereich 06
Produktgruppe 0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

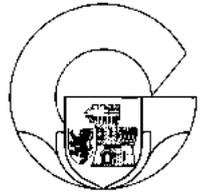
Produkt 06013

Beistandschaften, Vormundschaften,
Pflegschaften**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.128,42	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.128,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	399.355,95	331.736	403.271	420.188	424.379	428.611
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890,82	3.250	3.349	3.349	3.349	3.349
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>402.246,77</u>	<u>334.986</u>	<u>407.620</u>	<u>424.537</u>	<u>428.728</u>	<u>432.960</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.118,35	-334.986	-407.620	-424.537	-428.728	-432.960
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.118,35	-334.986	-407.620	-424.537	-428.728	-432.960
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-398.118,35	-334.986	-407.620	-424.537	-428.728	-432.960
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.329,62	23.175	23.175	23.175	23.175	23.175
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.447,97	-358.161	-430.795	-447.712	-451.903	-456.135
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-419.447,97	-358.161	-430.795	-447.712	-451.903	-456.135

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern/ rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Beauftragung von Dolmetscher 1.000 Euro

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 1.749 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

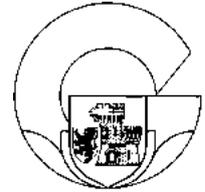
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 23.175 Euro

Produktinformationen

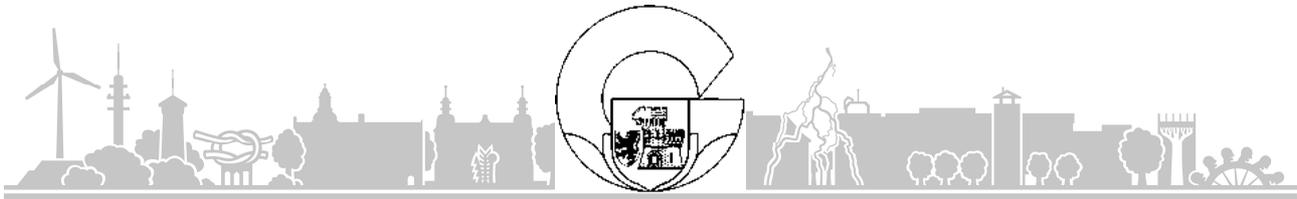
Produktbereich 06
 Produktgruppe 0601
 Produkt 06013

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betreuung von Kindern / rechtliche
 Vertretung für Minderjährige
 Beistandschaften, Vormundschaften,
 Pflegschaften



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.128,42	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128,42	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	342.316,76	329.932	401.519		418.420	422.604	426.831
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.890,82	3.250	3.349		3.349	3.349	3.349
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.207,58	333.182	405.868		422.769	426.953	431.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.079,16	-333.182	-405.868		-422.769	-426.953	-431.180
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341.079,16	-333.182	-405.868		-422.769	-426.953	-431.180
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-341.079,16	-333.182	-405.868		-422.769	-426.953	-431.180
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23	= Liquide Mittel	-341.079,16	-333.182	-405.868		-422.769	-426.953	-431.180



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

Haushaltsplan: 2020

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

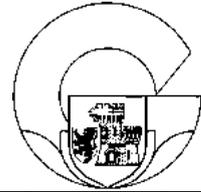
Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB

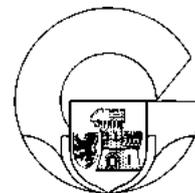
Produktinformationen

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602
 Produkt 06021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
 Förderung der Erziehung in Familien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.203,00	27.203	27.203	27.203	27.203	27.203
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.769,93	10.000	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	834,96	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.807,89</u>	<u>138.703</u>	<u>138.703</u>	<u>138.703</u>	<u>138.703</u>	<u>138.703</u>
11.	- Personalaufwendungen	302.687,30	314.296	336.163	337.816	341.146	344.507
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.589,57	32.500	39.417	39.417	39.417	39.417
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	698.349,89	709.135	717.600	708.315	704.040	704.040
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.365,16	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.031.991,92</u>	<u>1.062.831</u>	<u>1.100.080</u>	<u>1.092.448</u>	<u>1.091.503</u>	<u>1.094.864</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-998.184,03	-924.128	-961.377	-953.745	-952.800	-956.161
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-998.184,03	-924.128	-961.377	-953.745	-952.800	-956.161
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-998.184,03	-924.128	-961.377	-953.745	-952.800	-956.161
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.060,85	19.689	19.689	19.689	19.689	16.689
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.020.244,88	-943.817	-981.066	-973.434	-972.489	-972.850
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.020.244,88	-943.817	-981.066	-973.434	-972.489	-972.850



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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: 1,20 und Vorjahr: 1,30
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,95 und Vorjahr: 4,10

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für die Adoptionsvermittlungsstelle 26.417 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 153.876 Euro
- * Zuschuss an die Kinderschutzambulanz 47.625 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 290.000 Euro
- * Präventionsprojekte „Frühe Hilfen“, z. B. Hebammen-Projekt 98.896 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

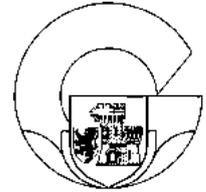
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 19.689 Euro

Produktinformationen

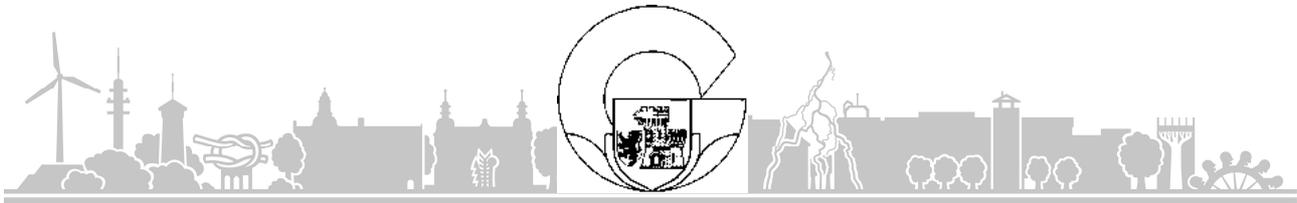
Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602
 Produkt 06021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
 Förderung der Erziehung in Familien



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.203,00	27.203	34.038	27.203	27.203	27.203
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.616,45	10.000	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	60.580,46	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	406,02	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.805,93	138.703	145.538	138.703	138.703	138.703
10	- Personalauszahlungen	279.687,22	295.019	315.262	316.499	319.664	322.861
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.923,64	44.500	51.417	51.417	51.417	51.417
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	698.615,80	834.135	852.600	853.315	854.040	854.040
15	- Sonstige Auszahlungen	5.602,96	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.829,62	1.180.554	1.226.179	1.228.131	1.232.021	1.235.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.023,69	-1.041.851	-1.080.641	-1.089.428	-1.093.318	-1.096.515
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-917.023,69	-1.041.851	-1.080.641	-1.089.428	-1.093.318	-1.096.515
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-917.023,69	-1.041.851	-1.080.641	-1.089.428	-1.093.318	-1.096.515
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-917.023,69	-1.041.851	-1.080.641	-1.089.428	-1.093.318	-1.096.515



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Haushaltsplan: 2020

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

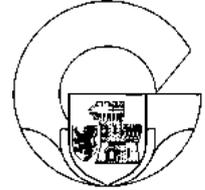
Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

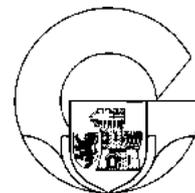
ProduktinformationenProduktbereich 06
Produktgruppe 0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 06022

Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	449.304,51	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,60	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003.273,34	1.837.000	1.637.000	1.687.000	1.637.000	1.637.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.314,52	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.492.965,97</u>	<u>2.075.000</u>	<u>1.875.000</u>	<u>1.925.000</u>	<u>1.875.000</u>	<u>1.875.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	696.182,81	714.884	758.412	767.079	774.672	782.337
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.674,40	5.800	4.300	5.800	5.800	5.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	76,28	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	8.472.539,22	8.685.000	8.715.000	8.715.000	8.715.000	8.715.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.039,79	7.000	12.625	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.301.512,50</u>	<u>9.412.684</u>	<u>9.490.337</u>	<u>9.494.879</u>	<u>9.502.472</u>	<u>9.510.137</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.808.546,53	-7.337.684	-7.615.337	-7.569.879	-7.627.472	-7.635.137
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.808.546,53	-7.337.684	-7.615.337	-7.569.879	-7.627.472	-7.635.137
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.808.546,53	-7.337.684	-7.615.337	-7.569.879	-7.627.472	-7.635.137
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.776,41	44.756	44.756	44.756	44.756	44.756
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.857.322,94	-7.382.440	-7.660.093	-7.614.635	-7.672.228	-7.679.893
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.857.322,94	-7.382.440	-7.660.093	-7.614.635	-7.672.228	-7.679.893



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

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 300.000 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: 1,30 und Vorjahr: 1,95
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 11,65 und Vorjahr: 10,20

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Veranschlagung der Weiterleitung rückständiger Kostenbeiträge an andere Kostenträger 2.500 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 1.410.000 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 12.625 Euro

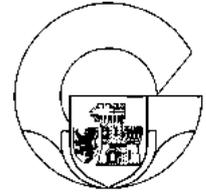
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 44.756 Euro

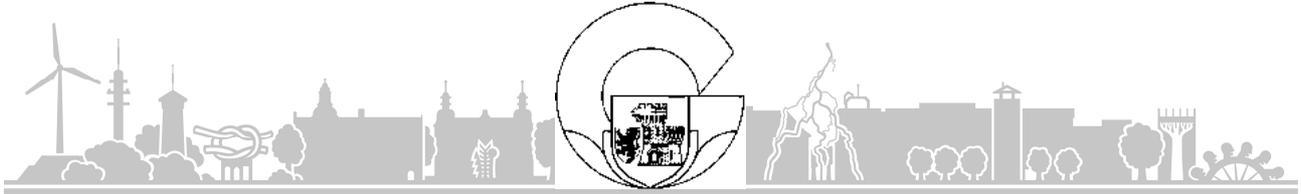
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	394.251,96	238.000	238.000		238.000	238.000	238.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,60	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598.675,70	1.837.000	1.637.000		1.687.000	1.637.000	1.637.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.001,26	2.075.000	1.875.000		1.925.000	1.875.000	1.875.000
10 - Personalauszahlungen	652.539,99	685.287	726.501		734.544	741.890	749.309
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.674,40	5.800	4.300		5.800	5.800	5.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.572.502,45	9.180.000	9.135.000		9.110.000	9.085.000	9.085.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.410,90	7.000	12.625		7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.269.127,74	9.878.087	9.878.426		9.857.344	9.839.690	9.847.109
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.276.126,48	-7.803.087	-8.003.426		-7.932.344	-7.964.690	-7.972.109
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.276.126,48	-7.803.087	-8.003.426		-7.932.344	-7.964.690	-7.972.109
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.276.126,48	-7.803.087	-8.003.426		-7.932.344	-7.964.690	-7.972.109
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-7.276.126,48	-7.803.087	-8.003.426		-7.932.344	-7.964.690	-7.972.109



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2020

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

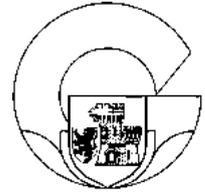
Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

ProduktinformationenProduktbereich 06
Produktgruppe 0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 06023

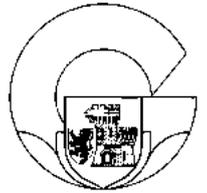
Hilfe für junge Volljährige

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	130.945,58	37.500	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	511.464,27	604.000	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.	= Ordentliche Erträge	642.409,85	641.500	641.500	641.500	641.500	641.500
11.	- Personalaufwendungen	100.922,75	99.406	104.383	106.383	107.430	108.487
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	1.341.003,83	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,33	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.442.781,91	1.739.606	1.744.583	1.746.583	1.747.630	1.748.687
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-800.372,06	-1.098.106	-1.103.083	-1.105.083	-1.106.130	-1.107.187
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-800.372,06	-1.098.106	-1.103.083	-1.105.083	-1.106.130	-1.107.187
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-800.372,06	-1.098.106	-1.103.083	-1.105.083	-1.106.130	-1.107.187
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.741,32	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-807.113,38	-1.104.514	-1.109.491	-1.111.491	-1.112.538	-1.113.595
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-807.113,38	-1.104.514	-1.109.491	-1.111.491	-1.112.538	-1.113.595

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

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: 0,30 und Vorjahr: 0,45
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 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

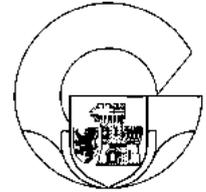
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 6.408 Euro

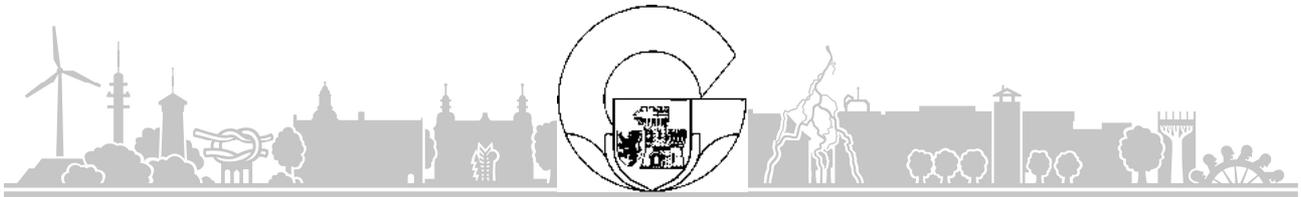
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	100.634,17	37.500	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	200.612,56	604.000	604.000		604.000	604.000	604.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.246,73	641.500	641.500		641.500	641.500	641.500
10 - Personalauszahlungen	88.776,87	92.747	97.170		99.026	100.016	101.016
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.337.607,38	1.650.000	1.650.000		1.650.000	1.650.000	1.650.000
15 - Sonstige Auszahlungen	165,00	200	200		200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.549,25	1.742.947	1.747.370		1.749.226	1.750.216	1.751.216
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.125.302,52	-1.101.447	-1.105.870		-1.107.726	-1.108.716	-1.109.716
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.125.302,52	-1.101.447	-1.105.870		-1.107.726	-1.108.716	-1.109.716
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.125.302,52	-1.101.447	-1.105.870		-1.107.726	-1.108.716	-1.109.716
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-1.125.302,52	-1.101.447	-1.105.870		-1.107.726	-1.108.716	-1.109.716



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Famliengerichtshilfen

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Karin Unverhau

Produkt 06024 Famliengerichtshilfen

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

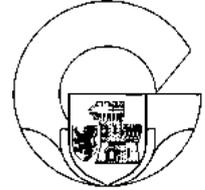
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit FamFG

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

06024

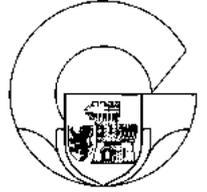
Familiengerichtshilfen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	188.241,95	195.990	209.567	210.901	212.997	215.112
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>188.241,95</u>	<u>196.090</u>	<u>209.667</u>	<u>211.001</u>	<u>213.097</u>	<u>215.212</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.241,95	-196.090	-209.667	-211.001	-213.097	-215.212
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.241,95	-196.090	-209.667	-211.001	-213.097	-215.212
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-188.241,95	-196.090	-209.667	-211.001	-213.097	-215.212
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.804,93	11.289	11.289	11.289	11.289	11.289
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.046,88	-207.379	-220.956	-222.290	-224.386	-226.501
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.046,88	-207.379	-220.956	-222.290	-224.386	-226.501

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: 0,20 und Vorjahr: 0,30

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,45 und Vorjahr: 2,90

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 100 Euro

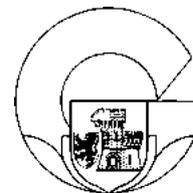
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

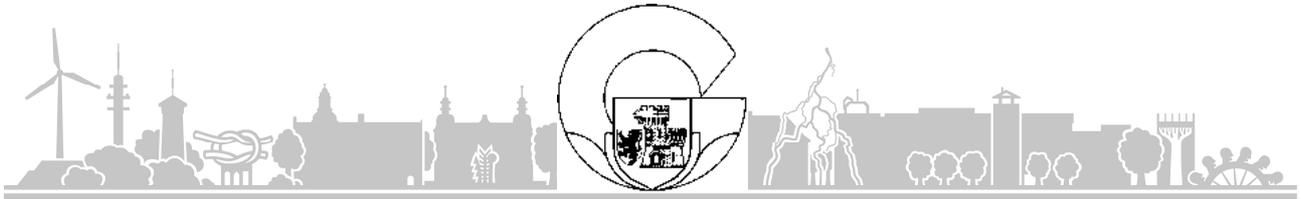
* Sachkosten (EDV-Dienste) 11.289 Euro

Produktinformationen

 Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602
 Produkt 06024

 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
 Familiengerichtshilfen

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	179.341,93	191.191	204.432	205.670	207.728	209.804
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.341,93	191.291	204.532	205.770	207.828	209.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.341,93	-191.291	-204.532	-205.770	-207.828	-209.904
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.341,93	-191.291	-204.532	-205.770	-207.828	-209.904
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-179.341,93	-191.291	-204.532	-205.770	-207.828	-209.904
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-179.341,93	-191.291	-204.532	-205.770	-207.828	-209.904



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

Haushaltsplan: 2020

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

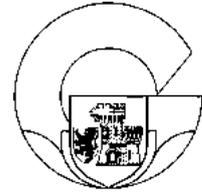
SGB VIII – KJHG (bes. §52), BGB, Jugendgerichtsgesetz (bes. §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2)

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt

06025

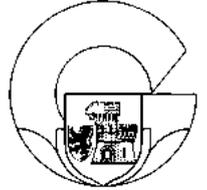
Jugendhilfe im Strafverfahren

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	145.366,46	142.867	146.470	146.470	147.931	149.406
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	671,05	300	300	300	300	300
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>146.037,51</u>	<u>143.167</u>	<u>146.770</u>	<u>146.770</u>	<u>148.231</u>	<u>149.706</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.037,51	-143.167	-146.770	-146.770	-148.231	-149.706
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.037,51	-143.167	-146.770	-146.770	-148.231	-149.706
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-146.037,51	-143.167	-146.770	-146.770	-148.231	-149.706
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.984,53	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.022,04	-155.717	-159.320	-159.320	-160.781	-162.256
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.022,04	-155.717	-159.320	-159.320	-160.781	-162.256

Produktinformationen

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: 3,10 und Vorjahr: 3,05

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 300 Euro

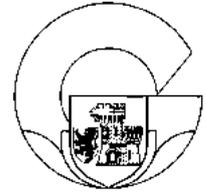
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 12.550 Euro

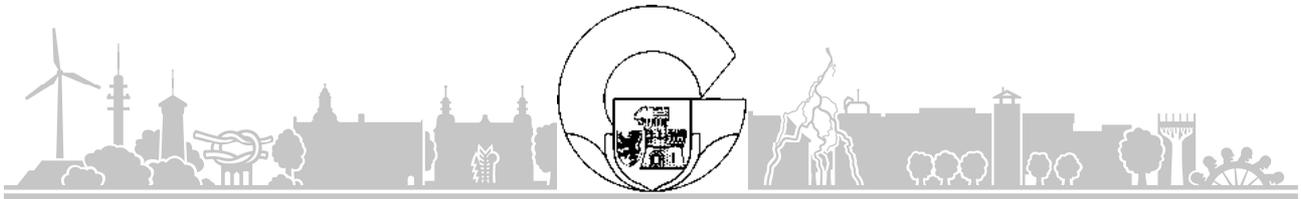
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	143.987,75	142.415	146.107	146.107	147.568	149.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	671,05	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.658,80	142.715	146.407	146.407	147.868	149.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.658,80	-142.715	-146.407	-146.407	-147.868	-149.343
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.658,80	-142.715	-146.407	-146.407	-147.868	-149.343
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.658,80	-142.715	-146.407	-146.407	-147.868	-149.343
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-144.658,80	-142.715	-146.407	-146.407	-147.868	-149.343



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

Produkt 06031 Kinder- und Jugendförderung

Produktbeschreibung

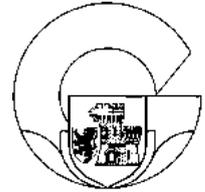
Die Kinder- und Jugendförderung gliedert sich in Offene Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit sowie den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum und hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung 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

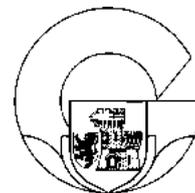
SGB VIII - KJHG (bes. §§ 11-14), Beschlüsse des JHA und Rates, Landesrichtlinien, Jugendförderungsgesetz, sonstige Richtlinien/Verträge

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Jugendarbeit/Jugendschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.858,15	88.778	88.911	88.911	88.911	88.911
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.050,00	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.	= Ordentliche Erträge	190.215,73	99.778	99.911	99.911	99.911	99.911
11.	- Personalaufwendungen	135.189,01	165.470	234.248	234.248	236.447	238.668
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.857,35	144.730	144.730	144.730	144.730	144.730
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.835,70	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
15.	- Transferaufwendungen	566.282,99	541.740	494.990	470.172	470.172	470.172
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,40	2.330	2.330	2.330	2.330	2.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	864.389,45	863.220	885.248	860.430	862.629	864.820
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.173,72	-763.442	-785.337	-760.519	-762.718	-764.909
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.173,72	-763.442	-785.337	-760.519	-762.718	-764.909
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-674.173,72	-763.442	-785.337	-760.519	-762.718	-764.909
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.473,46	548.941	8.566	8.566	8.566	8.566
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.287.647,18	-1.312.383	-793.903	-769.085	-771.284	-773.475
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.287.647,18	-1.312.383	-793.903	-769.085	-771.284	-773.475



Produktinformationen		
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 8.969 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: 5,65 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 800 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 229.818 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
- * Zuweisungen und Zuschüsse für den übrigen Bereich (Jugendarbeit im Auftrag von der Feuerwehr, Öffentlichkeitsarbeit) 8.000 Euro
- * Präventionsprojekte 66.000 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

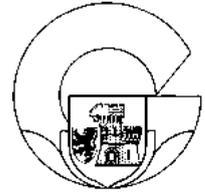
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 8.566 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Jugendarbeit/Jugendschutz



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.022,45	79.942	79.942		79.942	79.942	79.942
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.582,45	90.942	90.942		90.942	90.942	90.942
10 - Personalauszahlungen	127.490,87	165.115	233.881		233.881	236.080	238.301
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.481,49	144.730	144.730		144.730	144.730	144.730
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	579.120,80	541.740	494.990		470.172	470.172	470.172
15 - Sonstige Auszahlungen	841,07	2.330	2.330		2.330	2.330	2.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.934,23	853.915	875.931		851.113	853.312	855.503
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.351,78	-762.973	-784.989		-760.171	-762.370	-764.561
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-679.351,78	-762.973	-784.989		-760.171	-762.370	-764.561
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-679.351,78	-762.973	-784.989		-760.171	-762.370	-764.561
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-679.351,78	-762.973	-784.989		-760.171	-762.370	-764.561



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan: 2020

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

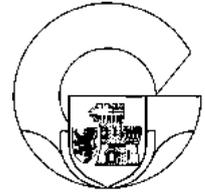
SGB VIII – KJHG (bes. § 13), Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Beschlüsse des JHA und Rates

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0603Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendförderung

Produkt

06032

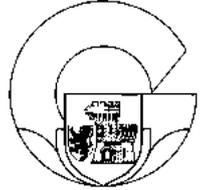
Jugendsozialarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	19.920,54	19.612	31.268	31.268	31.580	31.895
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	86.500,00	86.500	126.100	126.100	126.100	126.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>106.420,54</u>	<u>106.112</u>	<u>157.368</u>	<u>157.368</u>	<u>157.680</u>	<u>157.995</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.420,54	-106.112	-157.368	-157.368	-157.680	-157.995
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.420,54	-106.112	-157.368	-157.368	-157.680	-157.995
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-106.420,54	-106.112	-157.368	-157.368	-157.680	-157.995
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,05	996	996	996	996	996
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.490,59	-107.108	-158.364	-158.364	-158.676	-158.991
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.490,59	-107.108	-158.364	-158.364	-158.676	-158.991

Produktinformationen

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: 0,40 und Vorjahr: 0,25

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Bereitstellung von Produktionsplätzen 48.600 Euro

* Präventionsmaßnahmen im Rahmen der aufsuchenden Jugendsozial- sowie partizipativen Jugendarbeit 77.500 Euro

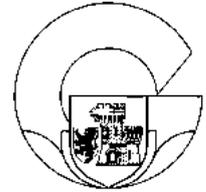
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 996 Euro

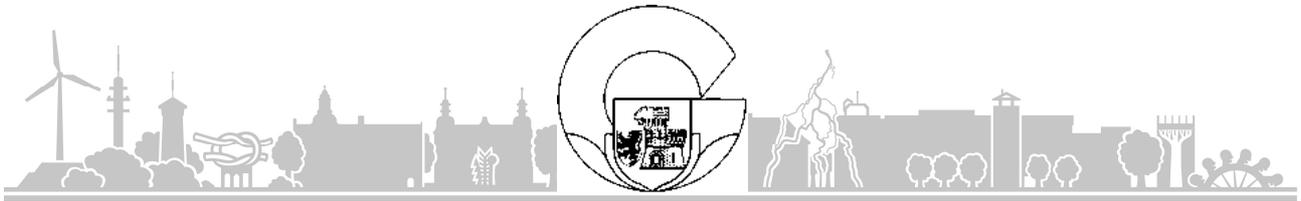
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.682,91	19.563	31.201	31.201	31.513	31.828
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	86.500,00	86.500	126.100	126.100	126.100	126.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.182,91	106.063	157.301	157.301	157.613	157.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.182,91	-106.063	-157.301	-157.301	-157.613	-157.928
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.182,91	-106.063	-157.301	-157.301	-157.613	-157.928
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-105.182,91	-106.063	-157.301	-157.301	-157.613	-157.928
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-105.182,91	-106.063	-157.301	-157.301	-157.613	-157.928



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2020

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

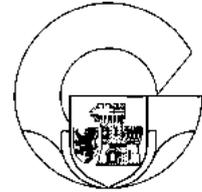
Kooperation mit dem Stadtsportverband

Auftragsgrundlage

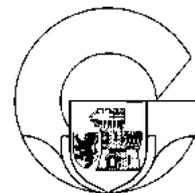
§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,95	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	30.591,47	33.000	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.	= Ordentliche Erträge	30.641,42	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11.	- Personalaufwendungen	63.735,52	62.605	64.371	64.595	65.218	65.846
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	84.548,45	111.200	121.200	111.200	111.200	111.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	211	211	211	211	211
17.	= Ordentliche Aufwendungen	148.388,92	175.016	186.782	177.006	177.629	178.257
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.747,50	-141.016	-152.782	-143.006	-143.629	-144.257
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.747,50	-141.016	-152.782	-143.006	-143.629	-144.257
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-117.747,50	-141.016	-152.782	-143.006	-143.629	-144.257
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.494,21	4.183	4.183	4.183	4.183	4.183
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.241,71	-145.199	-156.965	-147.189	-147.812	-148.440
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.241,71	-145.199	-156.965	-147.189	-147.812	-148.440



Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 insgesamt 121.200 € (prozentuale Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine; Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben)
- Davon fallen 35.000 € als Zuschuss an die Vereine und 28.000 € als Bandenwerbung an.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 156 Euro

- * Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter") 55 Euro

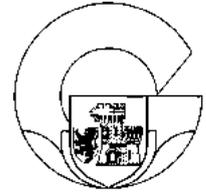
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 4.183 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.487,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.487,30	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	- Personalauszahlungen	50.840,91	52.542	53.421	53.421	53.956	54.495
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	83.812,45	111.200	121.200	111.200	111.200	111.200
15	- Sonstige Auszahlungen	55,00	211	211	211	211	211
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.758,31	164.953	175.832	165.832	166.367	166.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.271,01	-130.953	-141.832	-131.832	-132.367	-132.906
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.271,01	-130.953	-141.832	-131.832	-132.367	-132.906
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.271,01	-130.953	-141.832	-131.832	-132.367	-132.906
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-104.271,01	-130.953	-141.832	-131.832	-132.367	-132.906



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Pascal Mährle

Produkt 08021 Sportstätten

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bereitstellung von Sportplätzen sowie Sporträumen

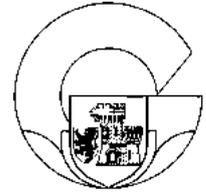
Verwaltung von Sporthallen – Die Erträge aus der Bereitstellung von Sporthallen/Bädern sowie die Aufwendungen zur Unterhaltung von Sporthallen/Bädern werden im Wirtschaftsplan der SGB AöR abgebildet

Auftragsgrundlage

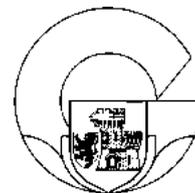
§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.407,43	159.668	183.300	183.300	183.300	183.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.617,99	37.160	37.160	37.160	37.160	37.160
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	2.568,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	213.593,42	196.828	220.460	220.460	220.460	220.460
11.	- Personalaufwendungen	179.637,39	184.572	181.169	181.585	183.358	185.143
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.830,77	85.350	98.530	53.530	53.530	53.530
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	449.401,30	488.159	488.159	488.159	488.159	488.159
15.	- Transferaufwendungen	39.056,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.965,66	30.034	29.874	29.874	29.874	29.874
17.	= Ordentliche Aufwendungen	723.891,12	831.615	841.232	796.648	798.421	800.206
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.297,70	-634.787	-620.772	-576.188	-577.961	-579.746
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.297,70	-634.787	-620.772	-576.188	-577.961	-579.746
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-510.297,70	-634.787	-620.772	-576.188	-577.961	-579.746
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.632,36	1.454.851	8.367	8.367	8.367	8.367
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.148.930,06	-2.089.638	-629.139	-584.555	-586.328	-588.113
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.148.930,06	-2.089.638	-629.139	-584.555	-586.328	-588.113



Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung Sportpauschale (kons. Verwendung lt. Erlass) 21.245 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 162.055 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) 68.530 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Geräte auf Sportplätzen) 30.000 Euro

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 Gustorf 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 19.000 Euro

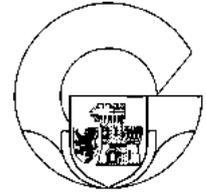
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 8.367 Euro

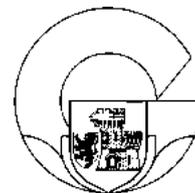
Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.822,16	37.160	37.160		37.160	37.160	37.160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	330.929,19	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.751,35	50.160	50.160		50.160	50.160	50.160
10 - Personalauszahlungen	160.951,61	165.604	160.597		160.597	162.205	163.826
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.830,77	85.350	98.530		53.530	53.530	53.530
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	39.056,00	43.500	43.500		43.500	43.500	43.500
15 - Sonstige Auszahlungen	84.363,11	195.034	194.874		194.874	194.874	194.874
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.201,49	489.488	497.501		452.501	454.109	455.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.549,86	-439.328	-447.341		-402.341	-403.949	-405.570
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.201,46	0	290.241		290.241	435.362	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	14.201,46	0	290.241		290.241	435.362	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	767.097,81	630.000	1.271.245		1.998.755	704.900	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.988,18	135.100	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.033.085,99	765.100	1.271.245		1.998.755	704.900	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.018.884,53	-765.100	-981.004		-1.708.514	-269.538	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-995.334,67	-1.204.428	-1.428.345		-2.110.855	-673.487	-405.570
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-995.334,67	-1.204.428	-1.428.345		-2.110.855	-673.487	-405.570
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-995.334,67	-1.204.428	-1.428.345		-2.110.855	-673.487	-405.570



Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

* Zuweisungen für die Sportanlage Neurath

- 2020: 290.241 Euro

- 2021: 290.241 Euro

- 2020: 435.362 Euro

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Sportanlage Neurath

- 2020: 1.121.245 Euro

- 2021: 1.398.755 Euro

- 2022: 704.900 Euro

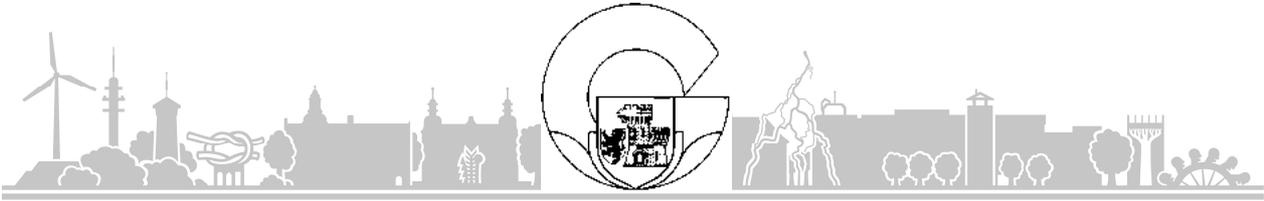
* Kunstrasenplatz Süd

- 2020: 140.000 Euro

- 2021: 600.000 Euro

* Baseballplatz Turtles

-2020: 10.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Pascal Mährle

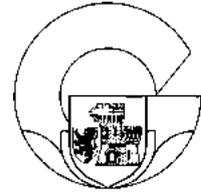
Produkt 08022 Bäder

Produktbeschreibung

Das Produkt entfällt seit dem Abbruch des alten Schlossbades.

Produktinformationen

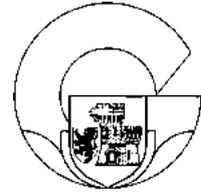
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

**Teilergebnisplan**

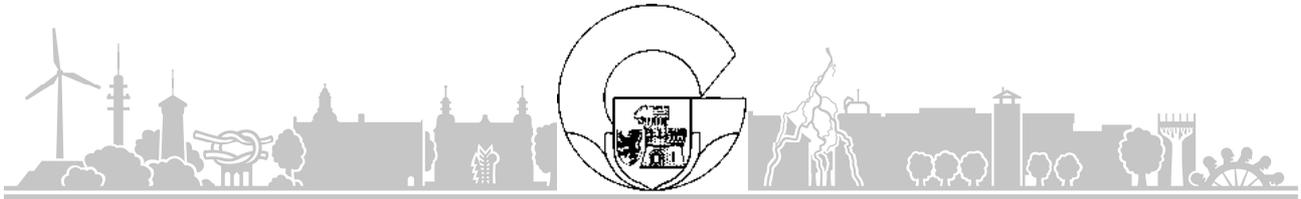
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.004,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.004,59	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.004,59	0	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.004,59	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.004,59	0	0	0	0	0
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.004,59	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	0,00	0	0		0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 09011 Förmliche Planungen

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Erarbeitung und Durchführung förmlicher Planungen nach dem BauGB (insbesondere Bauleitplanung)

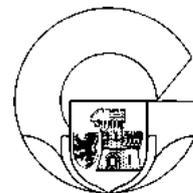
Stellungnahmen zu förmlichen Planungen von anderen Planungsträgern

Auftragsgrundlage

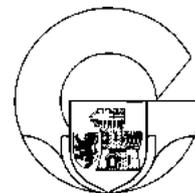
Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Planungsausschuss, Rat

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.400,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	558.459,82	575.236	531.537	549.427	554.844	560.316
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	15.221,87	23.736	27.636	27.136	26.636	21.636
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>573.681,69</u>	<u>599.472</u>	<u>559.673</u>	<u>577.063</u>	<u>581.980</u>	<u>582.452</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.281,69	-593.472	-553.673	-571.063	-575.980	-576.452
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.281,69	-593.472	-553.673	-571.063	-575.980	-576.452
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-565.281,69	-593.472	-553.673	-571.063	-575.980	-576.452
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.245,39	30.679	30.679	30.679	30.679	30.679
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-596.527,08	-624.151	-584.352	-601.742	-606.659	-607.131
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-596.527,08	-624.151	-584.352	-601.742	-606.659	-607.131



Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planung

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: 2,00 und Vorjahr: 2,20

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,90 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 250 Euro

* fachspezifische Fortbildungen 1.386 Euro

* Gutachten und schalltechnische Untersuchungen 26.000 Euro

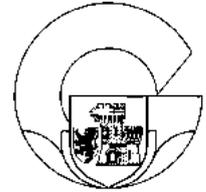
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 30.679 Euro

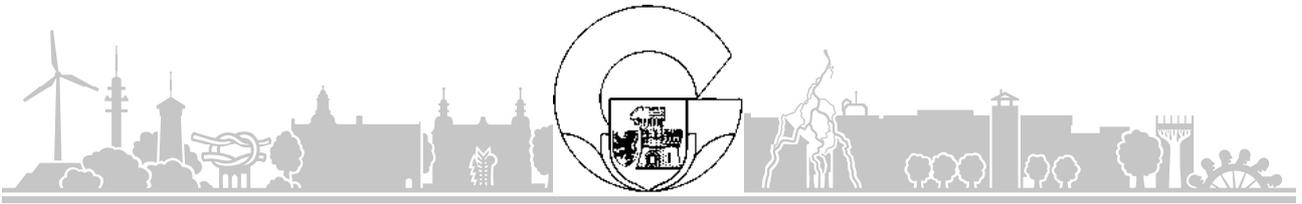
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.962,00	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.962,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	508.958,84	539.757	499.325	516.574	521.738	526.957
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.221,87	23.736	27.636	27.136	26.636	21.636
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.180,71	563.993	527.461	544.210	548.874	549.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.218,71	-557.993	-521.461	-538.210	-542.874	-543.093
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-516.218,71	-557.993	-521.461	-538.210	-542.874	-543.093
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-516.218,71	-557.993	-521.461	-538.210	-542.874	-543.093
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-516.218,71	-557.993	-521.461	-538.210	-542.874	-543.093



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 09012 Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Produktbeschreibung

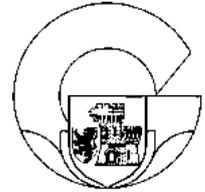
Erarbeitung von Stadtentwicklungsplanungen und vorbereitenden räumlichen Planungen

Auftragsgrundlage

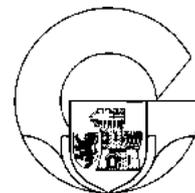
Baugesetzbuch (BauGB), sonstige Fachgesetze, Planungsausschuss, Rat

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.201,00	37.600	4.600	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.201,00</u>	<u>37.600</u>	<u>4.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	57.464,14	108.778	103.263	107.847	108.897	109.956
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	19.231,05	62.000	7.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.803,50	30.224	88.604	10.224	10.224	10.224
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>96.498,69</u>	<u>205.502</u>	<u>203.367</u>	<u>122.571</u>	<u>123.621</u>	<u>124.680</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.297,69	-167.902	-198.767	-122.571	-123.621	-124.680
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.297,69	-167.902	-198.767	-122.571	-123.621	-124.680
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-71.297,69	-167.902	-198.767	-122.571	-123.621	-124.680
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.638,17	3.187	3.187	3.187	3.187	3.187
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.935,86	-171.089	-201.954	-125.758	-126.808	-127.867
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.935,86	-171.089	-201.954	-125.758	-126.808	-127.867



Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Maßnahmen im Rahmen "Stadtumbau West" (ISEK) 3.000 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: 0,85 und Vorjahr: 0,35
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 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
- * Zuschuss zur Förderung des Bürgerverfügungsfonds im Rahmen des ISEK 5.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 224 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Allgemeine Planungsaufwendungen – Düsseldorfer Str./ Gierather Weg) 88.380 Euro

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

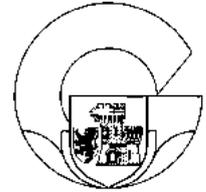
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 3.187 Euro

Produktinformationen

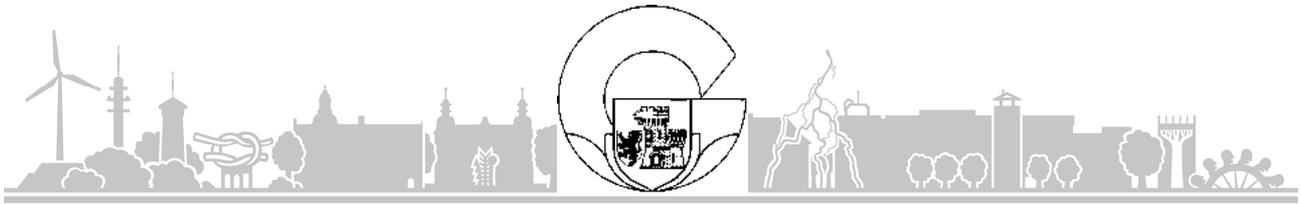
Produktbereich 09
 Produktgruppe 0901
 Produkt 09012

Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtentwicklungsplanung und informelle
 Planung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.201,00	37.600	4.600	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.201,00	37.600	4.600	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	50.230,74	99.340	89.928	94.240	95.181	96.134
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.231,05	62.000	7.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.611,50	30.224	88.604	10.224	10.224	10.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.073,29	196.064	190.032	108.964	109.905	110.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.872,29	-158.464	-185.432	-108.964	-109.905	-110.858
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.872,29	-158.464	-185.432	-108.964	-109.905	-110.858
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.872,29	-158.464	-185.432	-108.964	-109.905	-110.858
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-67.872,29	-158.464	-185.432	-108.964	-109.905	-110.858



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

Haushaltsplan: 2020

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)

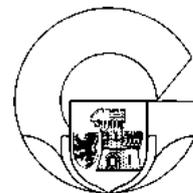
Aufstellung von Fachkatastern

Auftragsgrundlage

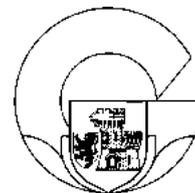
VermKatG NRW, BauGB / Planzeichenverordnung, Rat und Ausschüsse, interne und externe Aufträge

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.740,40	3.500	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.740,40</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	- Personalaufwendungen	83.345,77	101.030	101.220	101.477	102.464	103.459
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,00	30.500	42.500	6.500	72.500	6.500
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	512	512	512	512	512
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>84.606,77</u>	<u>132.042</u>	<u>144.232</u>	<u>108.489</u>	<u>175.476</u>	<u>110.471</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.866,37	-128.542	-140.732	-104.989	-171.976	-106.971
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.866,37	-128.542	-140.732	-104.989	-171.976	-106.971
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-79.866,37	-128.542	-140.732	-104.989	-171.976	-106.971
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.564,26	7.172	7.172	7.172	7.172	7.172
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.430,63	-135.714	-147.904	-112.161	-179.148	-114.143
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.430,63	-135.714	-147.904	-112.161	-179.148	-114.143



Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für kommunale Dienstleistungen (z. B. für Vervielfältigungen, Lichtpausen) 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: 0,80 und Vorjahr: 0,50

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 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) 42.500 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

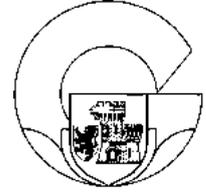
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 7.172 Euro

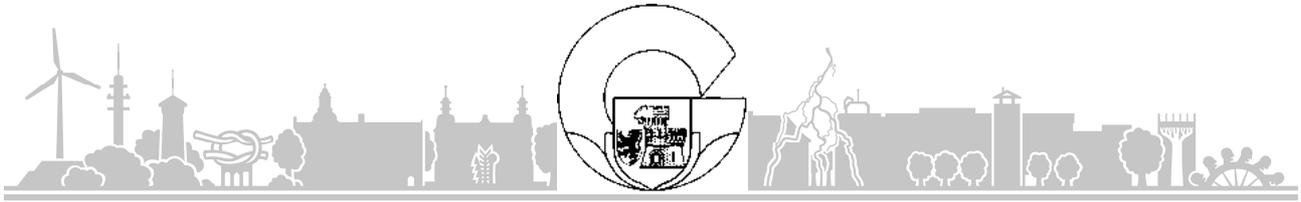
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.902,60	3.500	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	70.817,12	90.847	88.624	88.624	89.510	90.404
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,00	30.500	42.500	6.500	72.500	6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	512	512	512	512	512
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.078,12	121.859	131.636	95.636	162.522	97.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.175,52	-118.359	-128.136	-92.136	-159.022	-93.916
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.175,52	-118.359	-128.136	-92.136	-159.022	-93.916
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.175,52	-118.359	-128.136	-92.136	-159.022	-93.916
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-67.175,52	-118.359	-128.136	-92.136	-159.022	-93.916



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Bodenordnung

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 09031 Umlegung und Bodenordnung

Produktbeschreibung

Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

Aufstellung und Abwicklung von Umlegungsplänen und Verfahren im Rahmen der vereinfachten Umlegung

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB

Enteignungen und Vorkaufsrecht im Rahmen der Umlegung

Ordnungsmaßnahmen nach BauGB

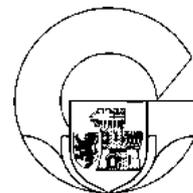
Grenzlegungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Umlegungsausschusses, Verordnung zur Durchführung des BauGB, Ratsbeschlüsse

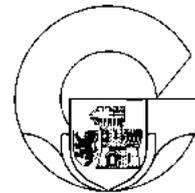
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	80.018,52	47.128	49.531	49.755	50.230	50.709
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.142,06	34.500	35.500	56.500	57.600	38.800
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	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.670,30</u>	<u>86.350</u>	<u>89.753</u>	<u>110.977</u>	<u>112.552</u>	<u>94.231</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.670,30	-86.350	-89.753	-110.977	-112.552	-94.231
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.670,30	-86.350	-89.753	-110.977	-112.552	-94.231
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-117.670,30	-86.350	-89.753	-110.977	-112.552	-94.231
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.708,21	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.378,51	-90.733	-94.136	-115.360	-116.935	-98.614
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.378,51	-90.733	-94.136	-115.360	-116.935	-98.614

Produktinformationen		
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 35.500 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 122 Euro

* Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses 4.600 Euro

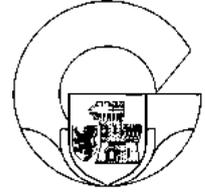
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.383 Euro

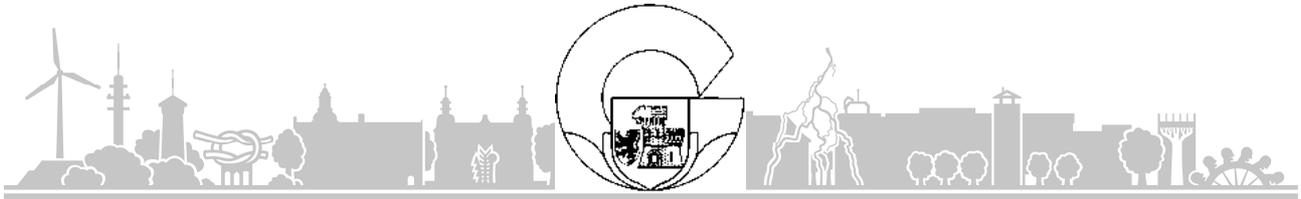
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	56.086,82	37.103	38.610	38.610	38.997	39.387
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.142,06	34.500	35.500	56.500	57.600	38.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.509,72	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.738,60	76.325	78.832	99.832	101.319	82.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.738,60	-76.325	-78.832	-99.832	-101.319	-82.909
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.738,60	-76.325	-78.832	-99.832	-101.319	-82.909
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.738,60	-76.325	-78.832	-99.832	-101.319	-82.909
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-93.738,60	-76.325	-78.832	-99.832	-101.319	-82.909



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2020

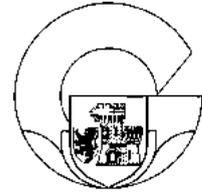
Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Martina
Strohbrücker- Geller**

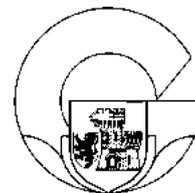
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbeschreibung		
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren nach BauO NRW einschl. Bescheide über Ausnahmen		
Befreiungen und Abweichungen		
Bauüberwachung		
Überprüfung von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz in technischer 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		

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.801,64	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,44	0	3.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.250,00	3.000	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>429.409,08</u>	<u>345.500</u>	<u>348.500</u>	<u>345.500</u>	<u>345.500</u>	<u>345.500</u>
11.	- Personalaufwendungen	627.502,07	553.719	638.855	639.512	645.829	652.205
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,94	800	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	3.008,54	1.734	7.734	1.734	1.734	1.734
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>631.629,55</u>	<u>556.253</u>	<u>647.389</u>	<u>642.046</u>	<u>648.363</u>	<u>654.739</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.220,47	-210.753	-298.889	-296.546	-302.863	-309.239
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.220,47	-210.753	-298.889	-296.546	-302.863	-309.239
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-202.220,47	-210.753	-298.889	-296.546	-302.863	-309.239
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.235,00	7.877	7.877	7.877	7.877	7.877
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.445,22	43.163	43.163	43.163	43.163	43.163
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.430,69	-246.039	-334.175	-331.832	-338.149	-344.525
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-241.430,69	-246.039	-334.175	-331.832	-338.149	-344.525



Produktinformationen		
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

Erläuterung zu 6.: + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Refinanzierung des Praktikanten für die Bearbeitung der Archivbauakten 3.000 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: 2,05 und Vorjahr: 3,05

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,20 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

* Finanzierung Praktikant für die Bearbeitung der Archivbauakten 6.000 Euro

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 7.877 Euro

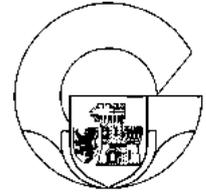
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 43.163 Euro

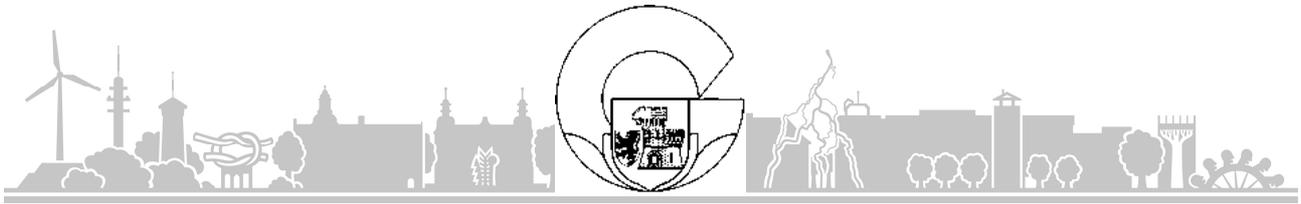
Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.544,50	342.500	342.500	342.500	342.500	342.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.401,94	345.500	345.500	345.500	345.500	345.500
10	- Personalauszahlungen	535.000,01	509.115	605.772	605.772	611.829	617.947
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,94	800	800	800	800	800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.977,54	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.021,49	511.649	608.306	608.306	614.363	620.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.619,55	-166.149	-262.806	-262.806	-268.863	-274.981
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.619,55	-166.149	-262.806	-262.806	-268.863	-274.981
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-179.619,55	-166.149	-262.806	-262.806	-268.863	-274.981
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-179.619,55	-166.149	-262.806	-262.806	-268.863	-274.981



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 10021 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

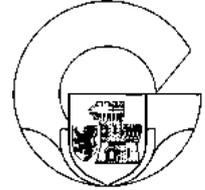
Die Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, Denkmäler (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Diese gesetzliche Aufgabe nimmt die Stadt als untere Denkmalbehörde in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland (Rheinisches Amt für Denkmalpflege und Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege) wahr.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW, BauO NRW, BauGB

Produktinformationen

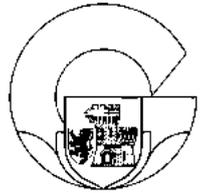
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,45	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>682,45</u>	<u>2.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
11.	- Personalaufwendungen	49.184,45	55.374	55.479	55.511	56.061	56.619
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,20	122	122	122	122	122
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>49.354,65</u>	<u>55.496</u>	<u>75.601</u>	<u>75.633</u>	<u>76.183</u>	<u>76.741</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.672,20	-52.996	-66.101	-66.133	-66.683	-67.241
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.672,20	-52.996	-66.101	-66.133	-66.683	-67.241
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-48.672,20	-52.996	-66.101	-66.133	-66.683	-67.241
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.996,14	2.391	2.391	2.391	2.391	2.391
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.668,34	-55.387	-68.492	-68.524	-69.074	-69.632
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.668,34	-55.387	-68.492	-68.524	-69.074	-69.632

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

**Erläuterungen zu 2. + Denkmalschutz und -pflege**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zur Unterhaltung von denkmalwürdiger Objekte 7.000 Euro

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: 0,10 und Vorjahr: 0,30
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,40

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (fachliche Beratung durch einen Rechtsanwalt in denkmalrechtlichen Angelegenheiten) 5.000 Euro

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen (Eigenanteil der Stadt i.H.v. 30% für Mittel im Rahmen der Denkmalförderung) 15.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 122 Euro

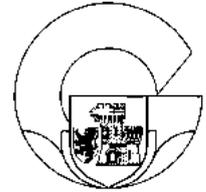
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 2.391 Euro

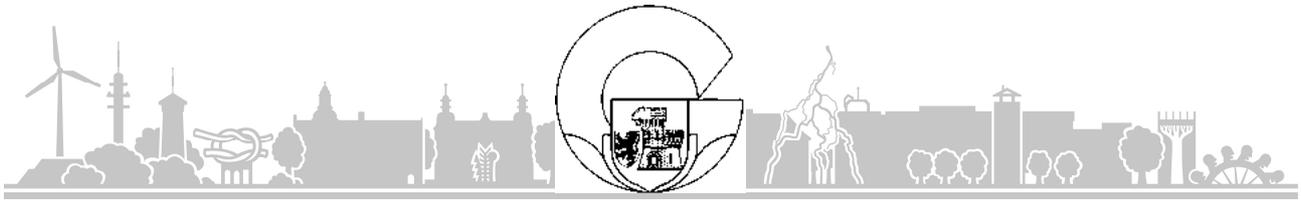
Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,45	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,45	2.500	9.500		9.500	9.500	9.500
10 - Personalauszahlungen	41.910,89	52.412	53.819		53.819	54.357	54.901
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	170,20	122	122		122	122	122
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.081,09	52.534	58.941		58.941	59.479	60.023
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.398,64	-50.034	-49.441		-49.441	-49.979	-50.523
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.398,64	-50.034	-49.441		-49.441	-49.979	-50.523
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.398,64	-50.034	-49.441		-49.441	-49.979	-50.523
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-41.398,64	-50.034	-49.441		-49.441	-49.979	-50.523



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Artur Foss

Produkt 10031 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

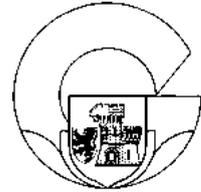
Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung sind von der Gemeinde Stellungnahmen in wohnungswirtschaftlicher Hinsicht abzugeben. Die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS). Anträge auf Zinssenkung und auf Freistellung, d. h. Vermietung an nicht berechnete Personen, sind zu prüfen und zu bescheiden. 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

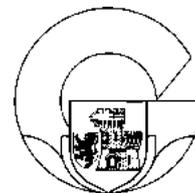
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohnraumförderbestimmungen (WFB)
 Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz WoBindG)
 Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV)
 Verordnung über die Ermittlung der zulässigen Miete für preisgebundene Wohnungen (Neubaumietenverordnung 1970 – NMV 1970)
 Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.220,40	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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069,00	1.000	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
10.	= Ordentliche Erträge	11.844,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.	- Personalaufwendungen	74.922,63	72.212	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	349	349	349	349	349
17.	= Ordentliche Aufwendungen	74.922,63	72.561	349	349	349	349
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.078,03	-60.061	12.151	12.151	12.151	12.151
19.	+ Finanzerträge	95,52	57	26	26	26	26
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	95,52	57	26	26	26	26
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.982,51	-60.004	12.177	12.177	12.177	12.177
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-62.982,51	-60.004	12.177	12.177	12.177	12.177
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.742,59	7.304	7.304	7.304	7.304	7.304
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.725,10	-67.308	4.873	4.873	4.873	4.873
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.725,10	-67.308	4.873	4.873	4.873	4.873



Produktinformationen		
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: 0,90 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 26 Euro

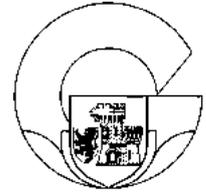
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 7.304 Euro

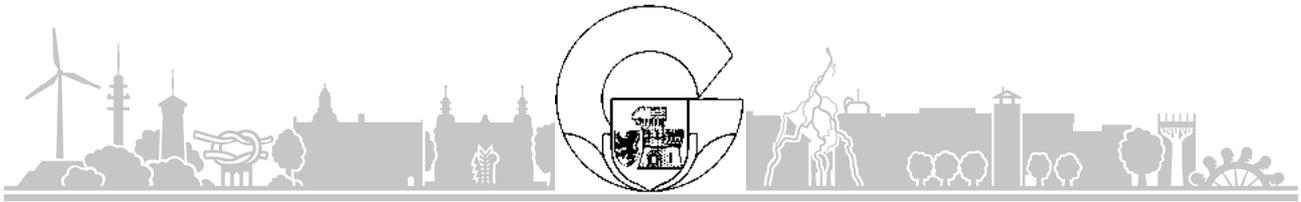
Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670,40	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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.504,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95,54	57	26	26	26	26
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.825,64	12.557	12.526	12.526	12.526	12.526
10	- Personalauszahlungen	51.157,86	43.569	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	349	349	349	349	349
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.157,86	43.918	349	349	349	349
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.332,22	-31.361	12.177	12.177	12.177	12.177
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.332,22	-31.361	12.177	12.177	12.177	12.177
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.315,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.315,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.016,35	-14.361	29.177	29.177	29.177	29.177
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-32.016,35	-14.361	29.177	29.177	29.177	29.177



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2020

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

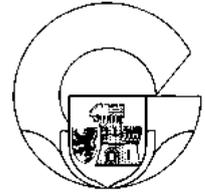
Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der Abfälle wird vom Kreis nach einer vom ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

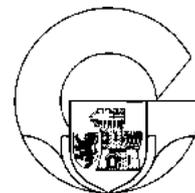
Abfallgesetz (LAbfG NRW), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV), OWiG, GO NRW, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459,73	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.921.517,89	5.530.696	5.733.517	5.808.780	5.898.371	5.992.489
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.074,64	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.221,72	89.628	90.162	90.162	90.162	90.162
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.298.227,48</u>	<u>5.901.574</u>	<u>6.084.929</u>	<u>6.160.192</u>	<u>6.249.783</u>	<u>6.343.901</u>
11.	- Personalaufwendungen	98.442,13	111.139	78.322	78.466	79.235	80.010
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.227,04	2.117.000	2.163.963	2.231.150	2.318.928	2.409.940
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	674,92	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.782.995,00	3.454.082	3.614.382	3.614.382	3.614.382	3.614.382
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.153.339,09</u>	<u>5.682.221</u>	<u>5.856.667</u>	<u>5.923.998</u>	<u>6.012.545</u>	<u>6.104.332</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.888,39	219.353	228.262	236.194	237.238	239.569
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.888,39	219.353	228.262	236.194	237.238	239.569
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	144.888,39	219.353	228.262	236.194	237.238	239.569
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.929,85	219.978	233.581	233.581	233.581	233.581
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.041,46	-625	-5.319	2.613	3.657	5.988
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.041,46	-625	-5.319	2.613	3.657	5.988



Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Abfallentsorgungsgebühren 5.206.265 Euro
- * Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich 527.252 Euro

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Altpapierverwertung 260.000 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) 89.662 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: 0,65
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,95 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 Umwelt, welche ab dem 01.01.2019 Auftraggeberin an das Abfuhrunternehmen ist und direkt mit dem Entsorger abrechnet 1.620.000 Euro
- * Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet 47.463 Euro
- * Handling-Fee NEW GmbH 56.500 Euro
- * Gestellung Abfallbehälter NEW GmbH 435.000 Euro

Die Ansatzsteigerung zum Vorjahr ergibt sich durch die Neuausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen ab 01.01.2019.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 282 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Beratungsleistungen) 3.500 Euro
- * Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil 3.490.600 Euro
- * Sondermüllaktionen 120.000 Euro

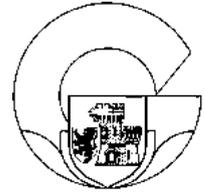
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 6.176 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 169.432 Euro
- * Stadtreinigung 55.000 Euro
- * Grünanlagen 2.973 Euro

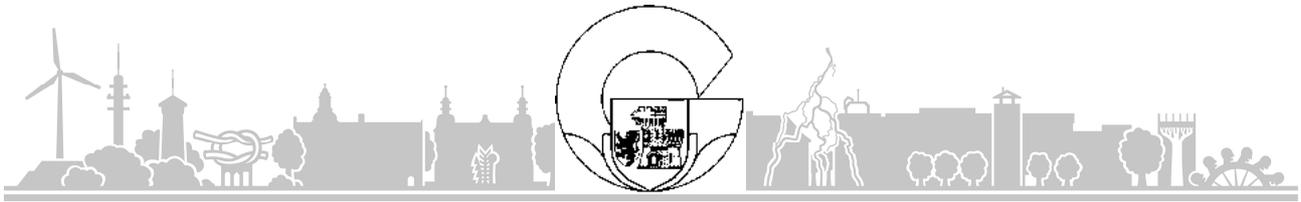
Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725.559,18	5.162.723	5.206.265	5.549.472	5.725.330	5.819.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.948,04	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	103.497,56	106.368	106.902	106.902	106.902	106.902
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.128.958,28	5.550.341	5.574.417	5.917.624	6.093.482	6.187.600
10	- Personalauszahlungen	84.701,51	104.463	71.092	71.092	71.804	72.522
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.730,56	2.117.000	2.163.963	2.231.150	2.318.928	2.409.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.560.142,43	3.489.687	3.649.987	3.649.987	3.649.987	3.649.987
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038.574,50	5.711.150	5.885.042	5.952.229	6.040.719	6.132.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.383,78	-160.809	-310.625	-34.605	52.763	55.151
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.037,52	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	49.037,52	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.037,52	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.346,26	-160.809	-310.625	-34.605	52.763	55.151
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	41.346,26	-160.809	-310.625	-34.605	52.763	55.151
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	41.346,26	-160.809	-310.625	-34.605	52.763	55.151



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 11021 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

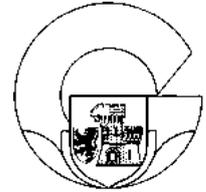
In dieser Produktgruppe sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung festgelegt.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates

Produktinformationen

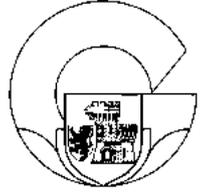
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.641,25	221.696	266.096	266.096	266.096	266.096
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	24.689,25	221.696	266.096	266.096	266.096	266.096
11.	- Personalaufwendungen	68.702,79	101.789	61.573	61.621	62.233	62.849
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	140	140	140	140	140
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.702,79	101.929	61.713	61.761	62.373	62.989
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.013,54	119.767	204.383	204.335	203.723	203.107
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.013,54	119.767	204.383	204.335	203.723	203.107
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-44.013,54	119.767	204.383	204.335	203.723	203.107
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.408,82	119.993	117.718	117.718	117.718	117.718
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.422,36	-226	86.665	86.617	86.005	85.389
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.422,36	-226	86.665	86.617	86.005	85.389

Produktinformationen

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 72.000 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: 0,15 und Vorjahr: 0,25
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,20

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 140 Euro

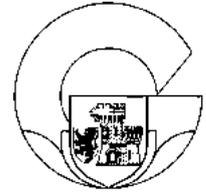
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 5.512 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 112.206 Euro

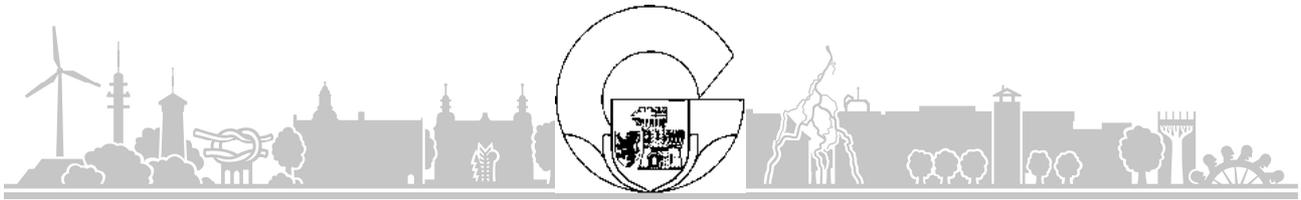
Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.718,37	221.696	266.096	266.096	266.096	266.096
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.766,37	221.696	266.096	266.096	266.096	266.096
10	- Personalauszahlungen	58.442,72	98.100	59.159	59.159	59.752	60.349
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	140	140	140	140	140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.442,72	98.240	59.299	59.299	59.892	60.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.676,35	123.456	206.797	206.797	206.204	205.607
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.676,35	123.456	206.797	206.797	206.204	205.607
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.676,35	123.456	206.797	206.797	206.204	205.607
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-35.676,35	123.456	206.797	206.797	206.204	205.607



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

Haushaltsplan: 2020

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.

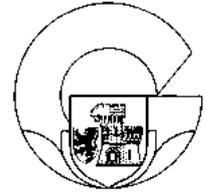
Der europäische Gesetzgeber hat zur Liberalisierung des Energiemarktes zahlreiche Bestimmungen über die Ausgestaltung der vertraglichen Grundlagen erlassen, sodass auch ein angemessenes Vertragsmanagement zum Inhalt des Produktes zählt.

Auftragsgrundlage

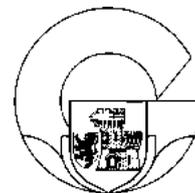
Bürgerliches Gesetzbuch, Energiewirtschaftsgesetz

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	3.036.066,31	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.282.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.036.066,31</u>	<u>3.250.000</u>	<u>3.250.000</u>	<u>3.250.000</u>	<u>3.250.000</u>	<u>3.282.500</u>
11.	- Personalaufwendungen	20.698,21	16.675	9.468	9.516	9.606	9.697
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	25.052	25.052	25.052	25.052	25.052
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.698,21</u>	<u>41.727</u>	<u>34.520</u>	<u>34.568</u>	<u>34.658</u>	<u>34.749</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.015.368,10	3.208.273	3.215.480	3.215.432	3.215.342	3.247.751
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.015.368,10	3.208.273	3.215.480	3.215.432	3.215.342	3.247.751
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.015.368,10	3.208.273	3.215.480	3.215.432	3.215.342	3.247.751
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284,06	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.014.084,04	3.207.078	3.214.285	3.214.237	3.214.147	3.246.556
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.014.084,04	3.207.078	3.214.285	3.214.237	3.214.147	3.246.556



Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung 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: 0,15 und Vorjahr: 0,30

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 52 Euro
- * Erstattung von Konzessionsabgaben 25.000 Euro

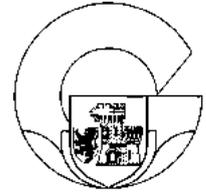
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 1.195 Euro

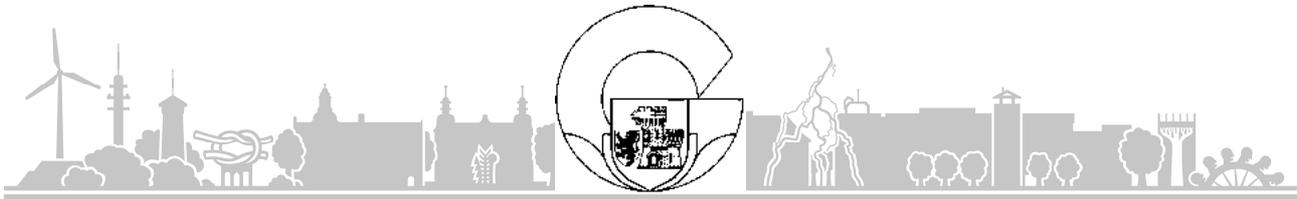
Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	3.041.066,31	3.250.000	3.250.000		3.250.000	3.250.000	3.282.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041.066,31	3.250.000	3.250.000		3.250.000	3.250.000	3.282.500
10 - Personalauszahlungen	13.452,71	12.379	7.128		7.128	7.199	7.271
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	160.447,80	25.052	25.052		25.052	25.052	25.052
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.900,51	37.431	32.180		32.180	32.251	32.323
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.165,80	3.212.569	3.217.820		3.217.820	3.217.749	3.250.177
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.867.165,80	3.212.569	3.217.820		3.217.820	3.217.749	3.250.177
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.867.165,80	3.212.569	3.217.820		3.217.820	3.217.749	3.250.177
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	2.867.165,80	3.212.569	3.217.820		3.217.820	3.217.749	3.250.177



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan: 2020

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

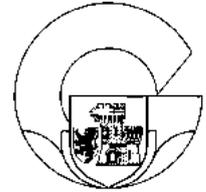
Aufstellen und Entfernen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen

Auftragsgrundlage

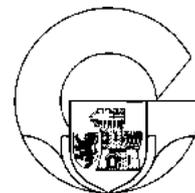
Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bundesfernstraßengesetz, Bundesstraßengesetz, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, KAG, AO

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.487,72	618.287	416.639	627.529	627.529	627.529
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.622.360,68	3.780.000	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	1.006,66	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.324,95	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.266.180,01</u>	<u>4.398.287</u>	<u>4.196.639</u>	<u>4.407.529</u>	<u>4.407.529</u>	<u>4.407.529</u>
11.	- Personalaufwendungen	31.106,37	12.483	12.140	12.140	12.260	12.381
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.256.970,75	5.985.358	5.785.358	5.585.358	5.585.358	5.535.358
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795.357,29	2.790.157	2.790.157	2.845.958	2.902.875	2.902.875
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.083.434,41</u>	<u>8.787.998</u>	<u>8.587.655</u>	<u>8.443.456</u>	<u>8.500.493</u>	<u>8.450.614</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.817.254,40	-4.389.711	-4.391.016	-4.035.927	-4.092.964	-4.043.085
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.817.254,40	-4.389.711	-4.391.016	-4.035.927	-4.092.964	-4.043.085
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.817.254,40	-4.389.711	-4.391.016	-4.035.927	-4.092.964	-4.043.085
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356.580,12	0	25.417	25.417	25.417	25.417
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.173.834,52	-4.389.711	-4.416.433	-4.061.344	-4.118.381	-4.068.502
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.173.834,52	-4.389.711	-4.416.433	-4.061.344	-4.118.381	-4.068.502



Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 416.639Euro

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 5.784.444 Euro

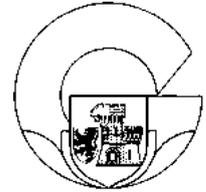
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 122 Euro
- * Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen 2.790.035 Euro

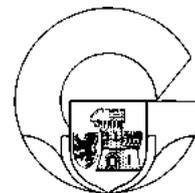
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0		0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,46	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588,46	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	39.111,52	12.444	12.025		12.025	12.145	12.266
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.772,59	2.700	2.700		2.700	2.700	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.795.625,64	2.790.157	2.790.157		2.845.958	2.902.875	2.902.875
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808.964,57	2.805.301	2.804.882		2.860.683	2.917.720	2.915.141
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.807.376,11	-2.805.301	-2.804.882		-2.860.683	-2.917.720	-2.915.141
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.628,78	203.600	750.000		286.000	121.400	270.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	718.000	137.500		477.600	268.665	270.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	559.628,78	921.600	887.500		763.600	390.065	540.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	609.210,54	2.617.650	2.160.000		740.000	905.000	935.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.837,38	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	645.047,92	2.620.150	2.162.500		742.500	907.500	937.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.419,14	-1.698.550	-1.275.000		21.100	-517.435	-397.500
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.892.795,25	-4.503.851	-4.079.882		-2.839.583	-3.435.155	-3.312.641
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.892.795,25	-4.503.851	-4.079.882		-2.839.583	-3.435.155	-3.312.641
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-2.892.795,25	-4.503.851	-4.079.882		-2.839.583	-3.435.155	-3.312.641



Produktinformationen		
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" (750.000 Euro)
- * 2021: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (286.000 Euro)
- * 2022: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (121.400 Euro)

Erläuterungen zu 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- * nachfolgende Erschließungskostenbeiträge für die unten genannten Baumaßnahmen:

2020

- K31 Am Tolles (10.000 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (55.500 Euro)
- K 19 Am Bierkeller (72.000 Euro)

2021

- ISEK (85.767 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (55.500 Euro)

2022

- ISEK (268.665 Euro)

2023

- Neue Feuerwache St. Florian-Straße 270.000 Euro

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * nachfolgende Auszahlungen für die unten genannten Baumaßnahmen:

2020

- Tiefbaumaßnahmen ISEK (1.325.000 Euro)
- Endausbau Gewerbegebiet K 32 (190.000 Euro)
- Straßenausbau GU 34 ehem. Hauptschule (200.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)
- barrierefreie Bushaltestellen (75.000 Euro)
- Ausbau G215 Zuwegung neue Feuerwache (300.000 Euro)
- Elektrischer Poller für die Zufahrten der Fußgängerzone (60.000 Euro)

2021

- Tiefbaumaßnahmen ISEK (480.000 Euro)
- Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes (200.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)
- Sanierung Brücke am Flutgraben (50.000 Euro)

2022

- Tiefbaumaßnahmen ISEK (895.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)

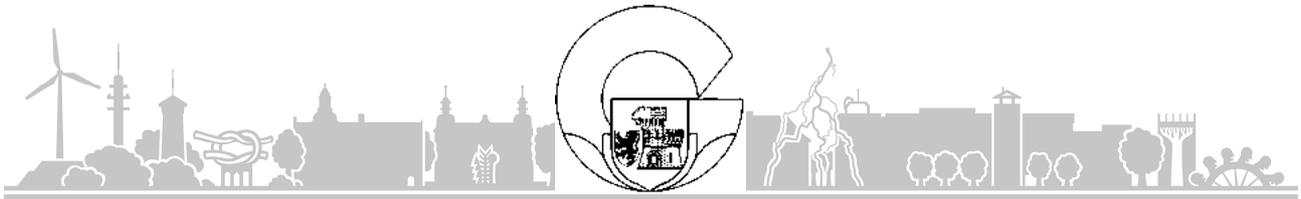
2023

- Tiefbaumaßnahmen „Auf dem Mergendahl“ (475.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)
- Sanierung Brücke Am Flutgraben (450.000 Euro)

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) 2.500 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

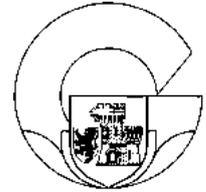
Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

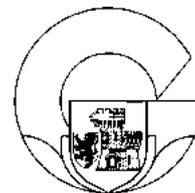
Produkt	12012	Parkeinrichtungen
<p><u>Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.</u></p> <p><u>Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.</u></p>		
<p>Aufgabenbeschreibung Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum (Parkplätze und Parkhäuser)</p>		
<p>Auftragsgrundlage 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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.425,63	67.186	68.191	68.191	68.191	68.191
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.558,89	343.386	343.386	343.386	343.386	343.386
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>371.984,52</u>	<u>410.572</u>	<u>411.577</u>	<u>411.577</u>	<u>411.577</u>	<u>411.577</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.190,70	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	82.760,95	88.399	88.399	88.399	88.399	88.399
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>95.951,65</u>	<u>88.399</u>	<u>88.399</u>	<u>88.399</u>	<u>88.399</u>	<u>88.399</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.032,87	322.173	323.178	323.178	323.178	323.178
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.032,87	322.173	323.178	323.178	323.178	323.178
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	276.032,87	322.173	323.178	323.178	323.178	323.178
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.433,81	0	52.787	52.787	52.787	52.787
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	244.599,06	322.173	270.391	270.391	270.391	270.391
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	244.599,06	322.173	270.391	270.391	270.391	270.391



Produktinformationen		
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 68.191 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

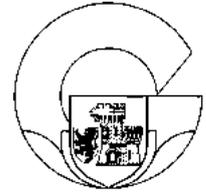
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Verwaltungskostenerstattung 52.787 Euro

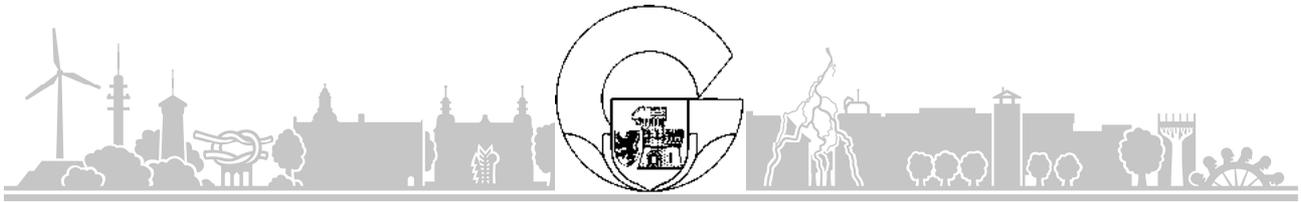
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.540,72	335.000	335.000		335.000	335.000	335.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,50	0	0		0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	11,50	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.612,72	335.000	335.000		335.000	335.000	335.000
10 - Personalauszahlungen	106,71	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.070,70	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.177,41	0	0		0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.435,31	335.000	335.000		335.000	335.000	335.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.139,93	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	17.139,93	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.378,80	15.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.378,80	15.000	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.761,13	-15.000	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	298.196,44	320.000	335.000		335.000	335.000	335.000
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	298.196,44	320.000	335.000		335.000	335.000	335.000
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	298.196,44	320.000	335.000		335.000	335.000	335.000



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt 12021 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

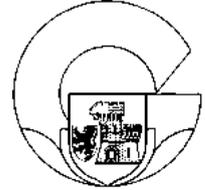
Maschinelle Reinigung öffentlicher Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen (soweit dies nicht gemäß Satzung den Anliegern übertragen worden ist) und kombinierte Reinigung der Fußgängerzone durch Beauftragung von Dritten und der SBG. Die Stadt überwacht die Einhaltung der Verträge und prüft die eingereichten Abrechnungen. Das Vertragsmanagement umfasst auch die vorbereitenden Arbeiten zur Neuausschreibung der Verträge.

Auftragsgrundlage

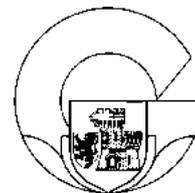
Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW, Beschlüsse des Bauausschusses und Rates, Ortsrecht

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.419,90	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>435.419,90</u>	<u>497.000</u>	<u>497.000</u>	<u>497.000</u>	<u>497.000</u>	<u>497.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	15.039,67	17.602	18.565	18.613	18.794	18.977
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.711,98	326.300	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	146.630,59	142.035	142.035	142.035	142.035	142.035
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>463.382,24</u>	<u>485.937</u>	<u>486.900</u>	<u>486.948</u>	<u>487.129</u>	<u>487.312</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.962,34	11.063	10.100	10.052	9.871	9.688
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.962,34	11.063	10.100	10.052	9.871	9.688
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.962,34	11.063	10.100	10.052	9.871	9.688
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.710,77	436.339	37.293	37.293	37.293	37.293
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-515.673,11	-425.276	-27.193	-27.241	-27.422	-27.605
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-515.673,11	-425.276	-27.193	-27.241	-27.422	-27.605



Produktinformationen		
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.

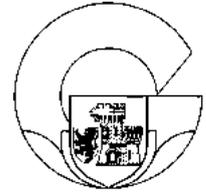
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 797 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 36.496 Euro

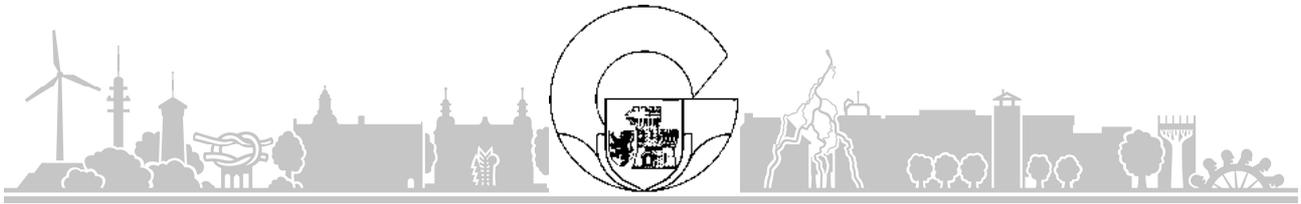
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.038,82	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.038,82	497.000	497.000	497.000	497.000	497.000
10	- Personalauszahlungen	12.545,58	15.445	16.208	16.208	16.370	16.534
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.150,93	326.300	326.300	326.300	326.300	326.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	144.087,71	142.035	142.035	142.035	142.035	142.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.784,22	483.780	484.543	484.543	484.705	484.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.745,40	13.220	12.457	12.457	12.295	12.131
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.745,40	13.220	12.457	12.457	12.295	12.131
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.745,40	13.220	12.457	12.457	12.295	12.131
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-9.745,40	13.220	12.457	12.457	12.295	12.131



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

Produkt	12022	Winterdienst
---------	-------	--------------

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

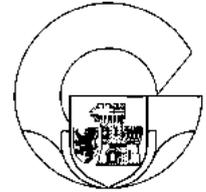
Abwicklung des Winterdienstes mit der SBG, Planung und Festlegung der Routen für den Winterdienst

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW

Produktinformationen

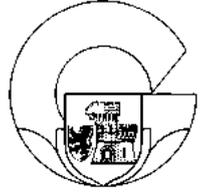
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.605,82	240.790	239.810	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>184.605,82</u>	<u>240.790</u>	<u>239.810</u>	<u>239.810</u>	<u>239.810</u>	<u>239.810</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,15	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>70,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	184.535,67	240.790	239.810	239.810	239.810	239.810
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	184.535,67	240.790	239.810	239.810	239.810	239.810
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	184.535,67	240.790	239.810	239.810	239.810	239.810
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.706,80	0	10.796	10.796	10.796	10.796
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.171,13	240.790	229.014	229.014	229.014	229.014
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-163.171,13	240.790	229.014	229.014	229.014	229.014

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Gebühren für die maschinelle Reinigung und den Winterdienst 239.810 Euro

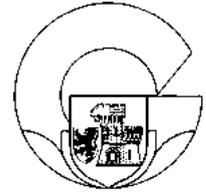
Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 10.796 Euro

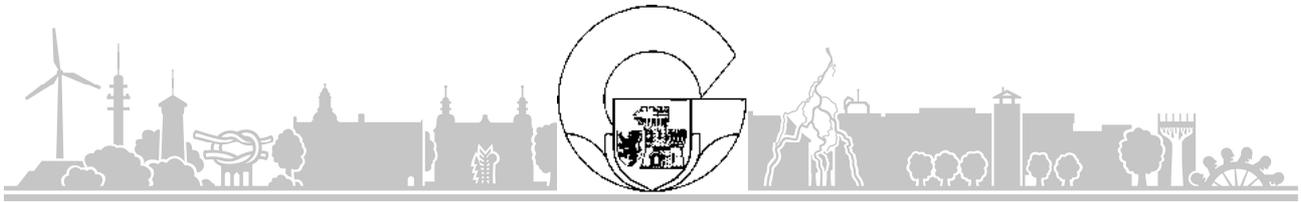
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.582,84	240.790	239.810	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.582,84	240.790	239.810	239.810	239.810	239.810
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.582,84	240.790	239.810	239.810	239.810	239.810
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	253.582,84	240.790	239.810	239.810	239.810	239.810
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	253.582,84	240.790	239.810	239.810	239.810	239.810
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	253.582,84	240.790	239.810	239.810	239.810	239.810



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

Produktverantwortlicher: Sebastian Johnen

Produkt 12031 Verkehrsplanung

Die Aufgabeninhalte des Produktes waren zuletzt Aufgabenbereich der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR.
Die Verantwortlichkeit der Aufgabengebiete ist auf die Stadt Grevenbroich übertragen worden.

Aufgabenbeschreibung

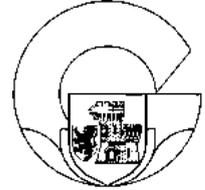
- Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen
- Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten
- Mobilitätskonzept
- Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung
- ÖPNV

Auftragsgrundlage

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

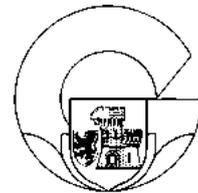
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.901,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.901,77</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	57.309,47	49.934	48.228	48.228	48.709	49.196
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.846,22	205.500	371.347	310.500	310.500	225.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	520,68	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>172.776,37</u>	<u>258.074</u>	<u>422.215</u>	<u>361.368</u>	<u>361.849</u>	<u>277.336</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.874,60	-198.074	-362.215	-301.368	-301.849	-217.336
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.874,60	-198.074	-362.215	-301.368	-301.849	-217.336
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-148.874,60	-198.074	-362.215	-301.368	-301.849	-217.336
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.996,13	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.870,73	-199.668	-363.809	-302.962	-303.443	-218.930
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.870,73	-199.668	-363.809	-302.962	-303.443	-218.930

Produktinformationen		
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 215.000 Euro
- * Planung und Prüfung von Lichtsignalanlagen 4.500 Euro
- * Verkehrsuntersuchungen, Mobilitätskonzept (Verkehrsentwicklungsplan bis 2021) 151.847 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 140 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag AGFS) 2.500 Euro

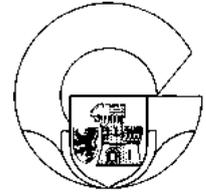
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 1.594 Euro

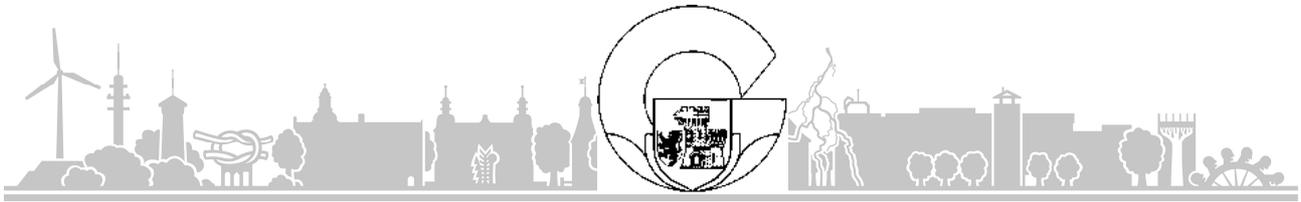
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
10 - Personalauszahlungen	56.459,84	49.776	48.096		48.096	48.577	49.064
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.846,22	205.500	371.347		310.500	310.500	225.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	100,00	121.140	121.140		121.140	121.140	121.140
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.406,06	376.416	540.583		479.736	480.217	395.704
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.406,06	-316.416	-480.583		-419.736	-420.217	-335.704
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.413,55	6.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.413,55	6.000	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-10.413,55	-6.000	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-181.819,61	-322.416	-480.583		-419.736	-420.217	-335.704
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.819,61	-322.416	-480.583		-419.736	-420.217	-335.704
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-181.819,61	-322.416	-480.583		-419.736	-420.217	-335.704



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Haushaltsplan: 2020

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

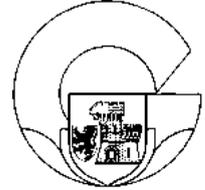
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bebauungspläne, Ortsrecht, Landschaftsschutzpläne

Produktinformationen

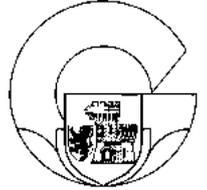
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.145,07	47.395	48.104	48.104	48.104	48.104
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	3.058,72	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>74.203,79</u>	<u>47.395</u>	<u>48.104</u>	<u>48.104</u>	<u>48.104</u>	<u>48.104</u>
11.	- Personalaufwendungen	30.821,73	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	94.406,46	32.528	32.528	32.528	32.528	32.528
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.301,07	14.937	14.937	14.937	14.937	14.937
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>145.529,26</u>	<u>47.465</u>	<u>47.465</u>	<u>47.465</u>	<u>47.465</u>	<u>47.465</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.325,47	-70	639	639	639	639
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.325,47	-70	639	639	639	639
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-71.325,47	-70	639	639	639	639
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.256.070,97	0	12.311	12.311	12.311	12.311
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.327.396,44	-70	-11.672	-11.672	-11.672	-11.672
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.327.396,44	-70	-11.672	-11.672	-11.672	-11.672

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlage

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 48.104 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 800,00 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

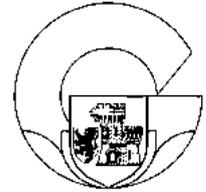
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Verwaltungskostenerstattungen 12.311 Euro

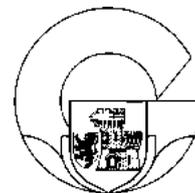
Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	34.137,36	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,36	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	87	87		87	87	87
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.416,72	87	87		87	87	87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.416,72	-87	-87		-87	-87	-87
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	182.320	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	182.320	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	74.444,58	357.750	109.850		84.850	84.850	84.850
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.973,81	152.500	102.500		102.500	102.500	102.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	122.418,39	510.250	212.350		187.350	187.350	187.350
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.418,39	-327.930	-212.350		-187.350	-187.350	-187.350
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.835,11	-328.017	-212.437		-187.437	-187.437	-187.437
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-159.835,11	-328.017	-212.437		-187.437	-187.437	-187.437
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-159.835,11	-328.017	-212.437		-187.437	-187.437	-187.437



Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlage

Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

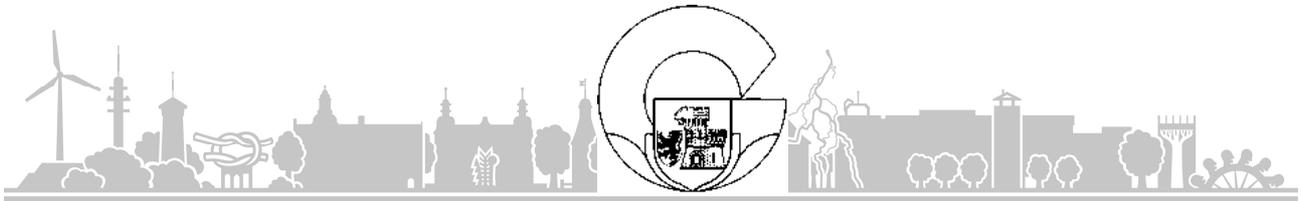
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Bereitstellung von Flächen im öffentlichen Raum für die Jugend 10.000 Euro
- * Erwerb von Spielplatzgeräten 85.000 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 102.500 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

Haushaltsplan: 2020

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

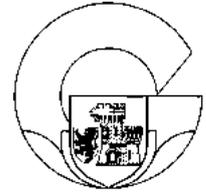
Planung, Entwicklung und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen im Stadtgebiet, Aufforstung von Flächen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk

Produktinformationen

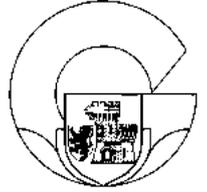
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.569,27	3.569	3.623	3.623	3.623	3.623
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.569,27</u>	<u>3.569</u>	<u>3.623</u>	<u>3.623</u>	<u>3.623</u>	<u>3.623</u>
11.	- Personalaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.649,93	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.972,10	7.964	7.964	7.964	7.964	7.964
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.106,47	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>44.928,50</u>	<u>7.964</u>	<u>27.964</u>	<u>27.964</u>	<u>27.964</u>	<u>27.964</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.359,23	-4.395	-24.341	-24.341	-24.341	-24.341
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.359,23	-4.395	-24.341	-24.341	-24.341	-24.341
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.359,23	-4.395	-24.341	-24.341	-24.341	-24.341
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.907,62	0	54.990	49.340	49.340	49.340
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-962.266,85	-4.395	-79.331	-73.681	-73.681	-73.681
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-962.266,85	-4.395	-79.331	-73.681	-73.681	-73.681

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 3.623 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung des Forstbauhofs 7.964 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibungssatz für Festwert öffentliches Grün 20.000 Euro

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

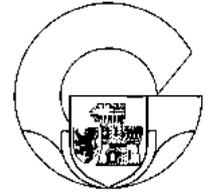
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Verwaltungskostenerstattungen 54.990 Euro

Produktinformationen

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1302
 Produkt 13021

Natur- und Landschaftspflege
 Wald, Forst- und Landwirtschaft
 Wald- und Forstflächen

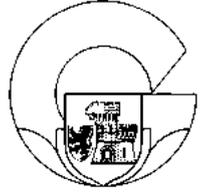


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	1.375	1.375		1.375	1.375	1.375
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.375	1.375		1.375	1.375	1.375
10 - Personalauszahlungen	5.285,85	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.649,93	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.375	1.375		1.375	1.375	1.375
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.935,78	41.375	41.375		41.375	41.375	41.375
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.935,78	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	8.106,47	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.516,06	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.622,53	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-9.622,53	-22.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.558,31	-62.500	-62.500		-62.500	-62.500	-62.500
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.558,31	-62.500	-62.500		-62.500	-62.500	-62.500
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-43.558,31	-62.500	-62.500		-62.500	-62.500	-62.500

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald. Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

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

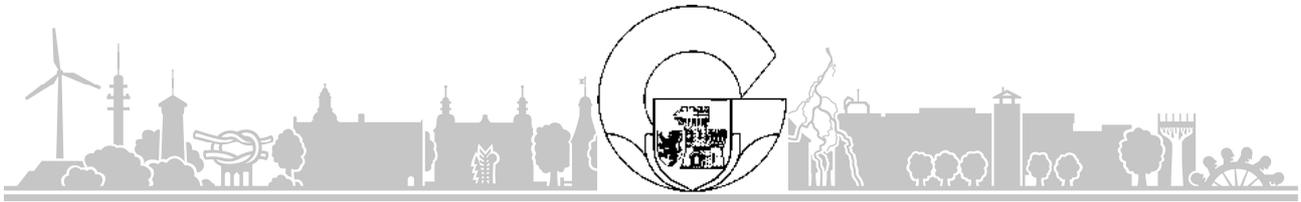
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Aufforstung Wald-, und Forstflächen 20.000 Euro

Erläuterung zu 9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * BGA über 800 Euro für die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR 2.500 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Haushaltsplan: 2020

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

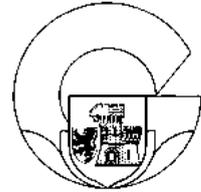
Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1302
 Produkt 13022

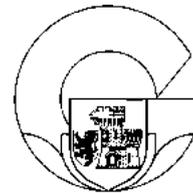
Natur- und Landschaftspflege
 Wald, Forst- und Landwirtschaft
 Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im
 Wald

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	143	146	146	146	146
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>143,22</u>	<u>143</u>	<u>146</u>	<u>146</u>	<u>146</u>	<u>146</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	143,22	593	593	593	593	593
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>143,22</u>	<u>593</u>	<u>593</u>	<u>593</u>	<u>593</u>	<u>593</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-450	-447	-447	-447	-447
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-450	-447	-447	-447	-447
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-450	-447	-447	-447	-447
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.170,02	0	993	993	993	993
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.170,02	-450	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.170,02	-450	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440

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 146 Euro

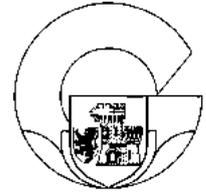
Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung für die Grillhütte 593 Euro

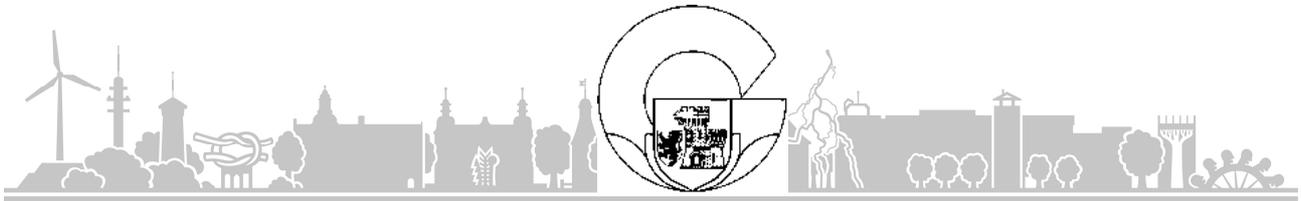
Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	380	380	380	380	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	380	380	380	380	0
10	- Personalauszahlungen	1.136,95	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221,36	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	138,91	380	380	380	380	380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497,22	380	380	380	380	380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497,22	0	0	0	0	-380
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.497,22	0	0	0	0	-380
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.497,22	0	0	0	0	-380
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-1.497,22	0	0	0	0	-380



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2020

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

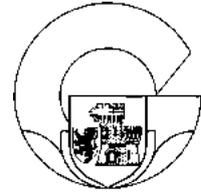
Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Bereitstellung von Friedhofskapellen und Leichenzellen, Abwicklung und Abrechnung von Bestattungen, Genehmigung und Überprüfung von Grabaufbauten

Auftragsgrundlage

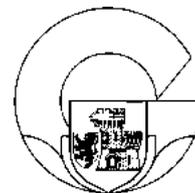
Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bestattungsgesetz NRW, Bundesseuchengesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördengesetz, Vorschriften der Gartenbauberufsgenossenschaft

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.985,86	12.661	12.675	12.675	12.675	12.675
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.018,04	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.002,02	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.275.373,92</u>	<u>12.661</u>	<u>12.675</u>	<u>12.675</u>	<u>12.675</u>	<u>12.675</u>
11.	- Personalaufwendungen	112.970,16	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	60.603,27	58.956	58.956	58.956	58.956	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,80	262	262	262	262	262
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>174.944,23</u>	<u>59.218</u>	<u>59.218</u>	<u>59.218</u>	<u>59.218</u>	<u>262</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.100.429,69	-46.557	-46.543	-46.543	-46.543	12.413
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.100.429,69	-46.557	-46.543	-46.543	-46.543	12.413
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.100.429,69	-46.557	-46.543	-46.543	-46.543	12.413
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.968,35	24.773	24.773	24.773	24.773	24.773
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.538,66	-71.330	-71.316	-71.316	-71.316	-12.360
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-384.538,66	-71.330	-71.316	-71.316	-71.316	-12.360



Produktinformationen		
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 939 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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

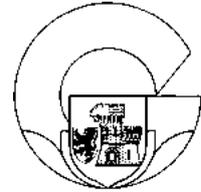
Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV- Dienste) 9.134 Euro

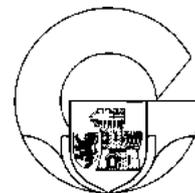
* Verwaltungskostenerstattung 15.639 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.736,89	11.736	11.736		11.736	11.736	11.736
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.896,31	953.119	0		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.602,02	0	0		0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.235,22	964.855	11.736		11.736	11.736	11.736
10	- Personalauszahlungen	90.978,98	0	0		0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796,24	65.275	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	160,00	6.762	6.762		6.762	6.762	6.762
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.935,22	72.037	6.762		6.762	6.762	6.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.300,00	892.818	4.974		4.974	4.974	4.974
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.422,24	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	127.422,24	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.853,05	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	138.853,05	2.500	37.500		2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.430,81	-2.500	-37.500		-2.500	-2.500	-2.500
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.072.869,19	890.318	-32.526		2.474	2.474	2.474
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.072.869,19	890.318	-32.526		2.474	2.474	2.474
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23	= Liquide Mittel	1.072.869,19	890.318	-32.526		2.474	2.474	2.474



Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterung zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

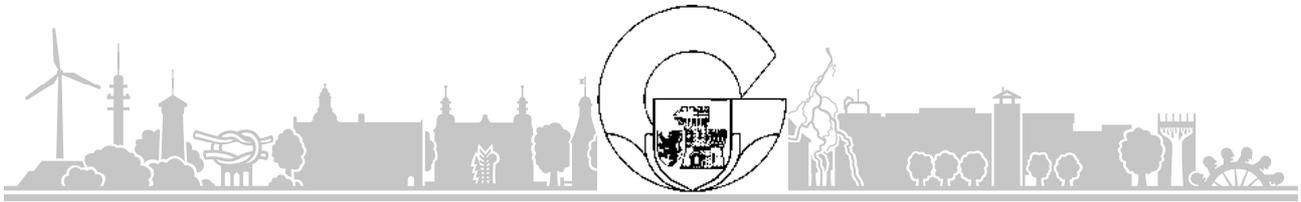
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Neubau Kolumbarium 35.000 Euro

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 Euro 2.500 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2020

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

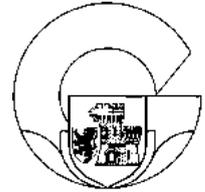
Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltung öffentlicher Gewässer.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesabfallgesetz

Produktinformationen

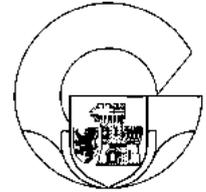
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.804,47	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.804,47	0	0	0	0	0
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.804,47	0	0	0	0	0

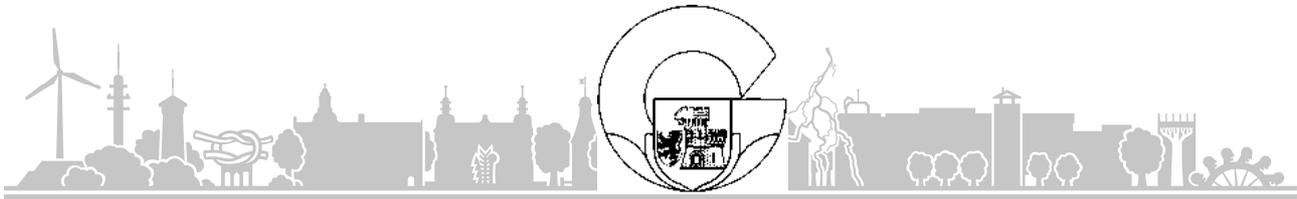
Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	10.749,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.749,74	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	243.745,11	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.745,11	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.995,37	0	0	0	0	0
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.995,37	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-232.995,37	0	0	0	0	0
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-232.995,37	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

Haushaltsplan: 2020

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

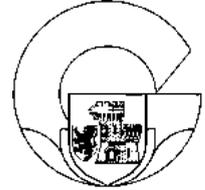
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Boden- und Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Beseitigung und Ahndung wilder Müllkippen, Durchführung von verschiedenen Schutz- und Pflegemaßnahmen und Erstellung verschiedener Kataster mit umweltrelevanten Daten sowie Umweltbildungsmaßnahmen. Es handelt 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

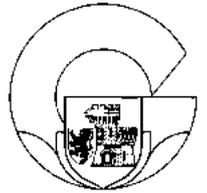
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	1.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	17.684,35	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	607,32	744	744	744	744	744
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.331,67	744	744	744	744	744
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.331,67	-744	-744	-744	-744	-744
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.331,67	-744	-744	-744	-744	-744
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.331,67	-744	-744	-744	-744	-744
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498,07	0	33.953	31.799	31.799	31.799
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.829,74	-744	-34.697	-32.543	-32.543	-32.543
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.829,74	-744	-34.697	-32.543	-32.543	-32.543

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung Ausstattungsgegenstände 744 Euro

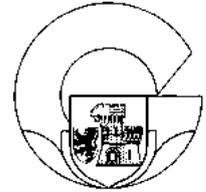
Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Verwaltungskostenerstattungen 33.953 Euro

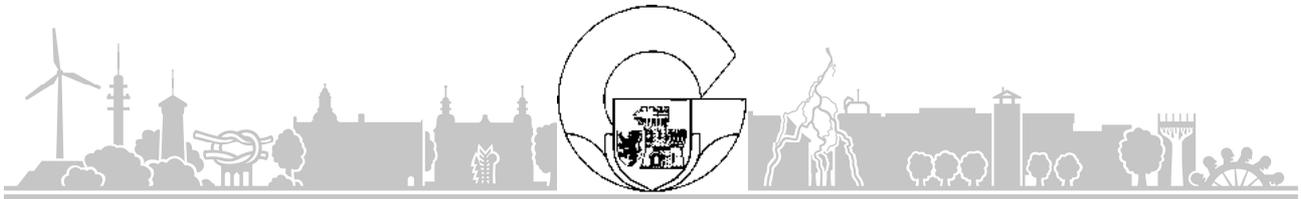
Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	ermächtigungen EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.000,00	0	0		0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	25.918,63	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.337,09	0	0		0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.255,72	0	0		0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.255,72	0	0		0	0	0
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.255,72	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.255,72	0	0		0	0	0
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-28.255,72	0	0		0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Haushaltsplan: 2020

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

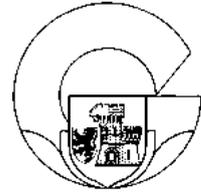
Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und Grundstücksausschusses

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Ziele festgelegt werden.

Produktinformationen

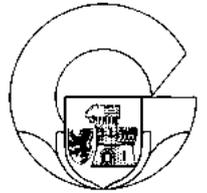
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.900,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	190.363,12	190.262	176.183	176.694	178.409	180.136
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	224	224	224	224	224
15.	- Transferaufwendungen	12.900,00	10.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993,71	5.419	10.419	10.419	10.419	10.419
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>209.394,83</u>	<u>205.905</u>	<u>186.826</u>	<u>187.337</u>	<u>189.052</u>	<u>190.779</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.494,83	-205.905	-186.826	-187.337	-189.052	-190.779
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.494,83	-205.905	-186.826	-187.337	-189.052	-190.779
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-206.494,83	-205.905	-186.826	-187.337	-189.052	-190.779
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.415,13	9.562	9.562	9.562	9.562	9.562
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.909,96	-215.467	-196.388	-196.899	-198.614	-200.341
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.909,96	-215.467	-196.388	-196.899	-198.614	-200.341

Produktinformationen

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: 1,6 und Vorjahr: 1,40

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 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 sowie Kostenbeitrag zum Strukturwandel 10.000 Euro

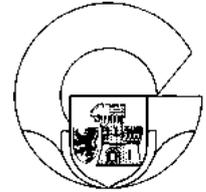
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 9.562 Euro

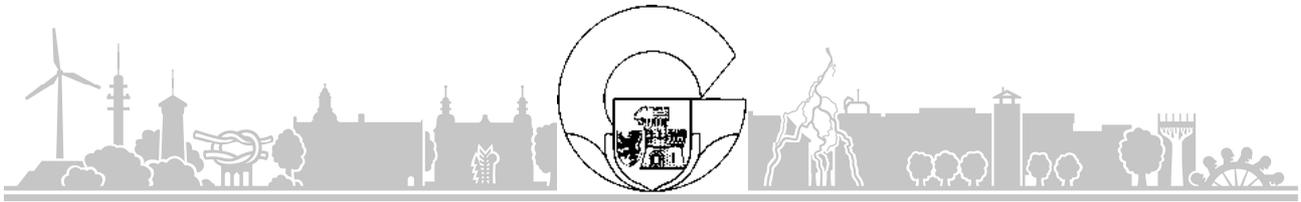
Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	155.342,40	153.026	151.054	151.054	152.565	154.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.900,00	10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.983,30	5.419	10.419	10.419	10.419	10.419
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.363,70	168.445	161.473	161.473	162.984	164.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.463,70	-168.445	-161.473	-161.473	-162.984	-164.510
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-171.463,70	-168.445	-161.473	-161.473	-162.984	-164.510
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-171.463,70	-168.445	-161.473	-161.473	-162.984	-164.510
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-171.463,70	-168.445	-161.473	-161.473	-162.984	-164.510



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ralf Müller

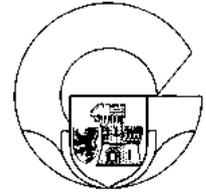
Produkt 15012 Tourismusförderung und Stadtmarketing

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

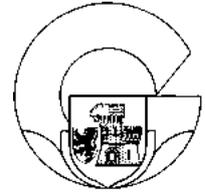
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.278,70	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.278,70	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.278,70	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

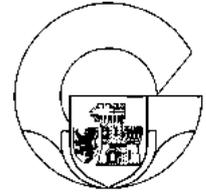
**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Zuschuss an den Stadtmarketingverein 10.000 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing



Teilfinanzplan
A. Zahlungübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0		0	0	0
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	0,00	0	0		0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsplan: 2020

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

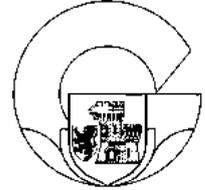
Auftragsgrundlage

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

ProduktinformationenProduktbereich 15
Produktgruppe 1502Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen

Produkt 15021

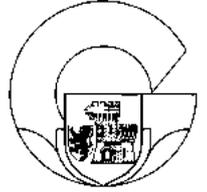
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.312,39	73.312	74.408	74.408	74.408	74.408
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	73.312,39	73.312	74.408	74.408	74.408	74.408
11.	- Personalaufwendungen	59,39	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.522,20	16.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	102.878,79	103.154	103.154	103.154	103.154	103.154
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	131.460,39	119.154	103.154	103.154	103.154	103.154
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.148,00	-45.842	-28.746	-28.746	-28.746	-28.746
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.148,00	-45.842	-28.746	-28.746	-28.746	-28.746
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-58.148,00	-45.842	-28.746	-28.746	-28.746	-28.746
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.581,41	0	13.503	13.503	13.503	13.503
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.729,41	-45.842	-42.249	-42.249	-42.249	-42.249
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.729,41	-45.842	-42.249	-42.249	-42.249	-42.249

Produktinformationen

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 74.408 Euro

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

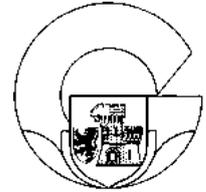
* bilanzielle Abschreibungen (Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung) 103.154 Euro

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

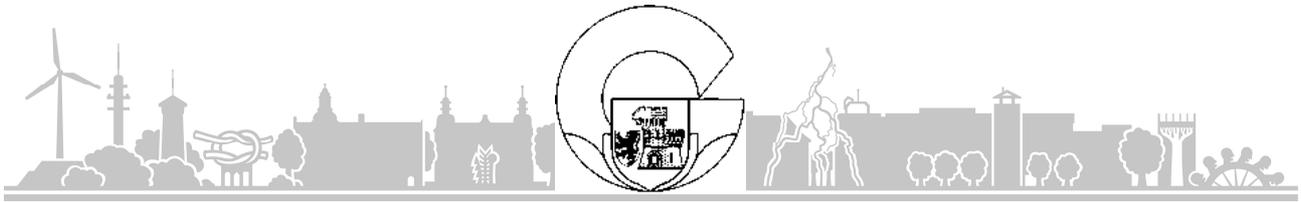
* Verwaltungskostenerstattungen 13.503 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	17.696,04	27.667	27.667	27.667	27.667	27.667
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.696,04	27.667	27.667	27.667	27.667	27.667
10	- Personalauszahlungen	3.001,55	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.349,53	16.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.128,74	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.479,82	42.700	26.700	26.700	26.700	26.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.783,78	-15.033	967	967	967	967
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.783,78	-17.033	967	967	967	967
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.783,78	-17.033	967	967	967	967
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	-26.783,78	-17.033	967	967	967	967



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2020

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

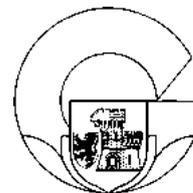
Auftragsgrundlage

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

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Ziele festgelegt werden.

Produktinformationen

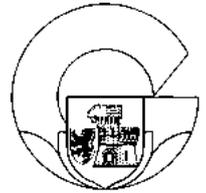
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	128.498.385,03	97.015.279	97.757.318	102.117.800	101.521.908	107.644.735
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.298.110,85	8.343.299	2.164.468	9.714.838	15.676.632	15.417.720
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	956.413,38	303.400	303.000	303.000	303.000	303.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>140.752.909,26</u>	<u>105.661.978</u>	<u>100.224.786</u>	<u>112.135.638</u>	<u>117.501.540</u>	<u>123.365.455</u>
11.	- Personalaufwendungen	29.348,40	36.120	34.292	34.419	34.751	35.086
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	44.820.810,34	43.867.102	43.432.534	41.027.269	41.077.657	41.877.406
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678.841,67	4.954.925	3.185.580	3.179.850	3.208.138	3.257.885
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>49.529.000,41</u>	<u>48.858.147</u>	<u>46.652.406</u>	<u>44.241.538</u>	<u>44.320.546</u>	<u>45.170.377</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.223.908,85	56.803.831	53.572.380	67.894.100	73.180.994	78.195.078
19.	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.775,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-80.775,00	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.143.133,85	56.653.931	53.422.480	67.744.200	73.031.094	78.045.178
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	91.143.133,85	56.653.931	53.422.480	67.744.200	73.031.094	78.045.178
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.247,10	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	91.140.886,75	56.651.939	53.420.488	67.742.208	73.029.102	78.043.186
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	91.140.886,75	56.651.939	53.420.488	67.742.208	73.029.102	78.043.186

Produktinformationen

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 12.740.000 Euro
- * Gewerbesteuer 35.538.065 Euro
- * Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer inkl. Kompensationsleistung 37.662.482 Euro
- * Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6.857.869 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 3.460.527 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 die rationalisierte Mai Steuerschätzung sowie die Orientierungsdaten des MIK NRW herangezogen.

- Bei der Kompensationsleistung wurde die Festsetzung des GFG 2019 zugrunde gelegt.
- Seit 2012 erfolgt die Abfinanzierung des Eigenanteils aus dem Konjunkturpaket II. Die Rückzahlung der Kosten für die Finanzierung des Eigenanteils bedarf laut FAQ-Liste des Innenministeriums NRW keiner Darstellung im Haushalt der Gemeinde. An den Zins- und Tilgungszahlungen beteiligen sich die Kommunen durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen. Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt bei allen kommunalbezogenen Investitionsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZulnvG) 12,5%. Dieser Eigenanteil soll bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für die 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.

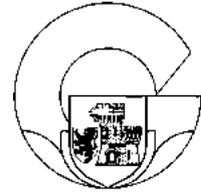
Aus diesem Grund werden bei der laufenden Haushaltsplanung jährlich 70.000 Euro beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt und entsprechend weniger veranschlagt.

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.

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen

Hier werden die vergnügungssteuerpflichtigen Tanzveranstaltungen veranschlagt. Bisher gab es einen Veranstalter, welcher regelmäßig wiederkehrenden Tanzveranstaltungen durchgeführt hat. Der regelmäßig wiederkehrende 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 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 0 Euro
- *Aufwands- und Unterhaltungspauschale 425.742 Euro
- *Sportpauschale 192.893 Euro
- *Erstattung aus der Abrechnung Einheitslasten 1.545.833 Euro

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Grevenbroich ist für das Haushaltsjahr 2020 mit keinen Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Auf Basis der rationalisierten Mai- Steuerschätzung wird dies ebenfalls bestätigt.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale dient zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus. Die Summe wird vorab von der Gesamtsumme Investitionspauschale abgezogen. Diese wurde erstmals 2019 ausgezahlt.

Sportpauschale

Die Sportpauschale ist eine zweckgebundene Zuweisung vom Land. Diese dient zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllungen im Sportbereich. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, raumbildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten einzusetzen. Mit den Mitteln der Sportpauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.

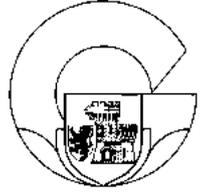
Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgenden Erträge:

- * Nachtragszinsen Gewerbesteuer 300.000 Euro
- * Stundungszinsen 3.000 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



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 2.764.072 Euro
- * Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) entfällt gem. Gesetzesgrundlage ab dem Jahr 2020.

- * Die Solidaritätsumlage wurde ab 2019 abgeschafft
- * Allgemeine Kreisumlage 38.638.462 Euro
- * Sonderkreisumlage Jugendmusikschule 250.000 Euro
- * Krankenhausinvestitionsumlage 930.000 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 2019 herangezogen. Unter der Annahme eines Hebesatzes für die originäre Kreisumlage in Höhe von 33,72 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 3.185.496 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. Der Hebesatz der Leistungsbeteiligung liegt bei 3,00 v.H.

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

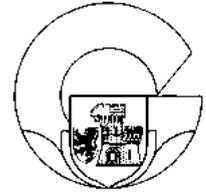
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 1.992 Euro

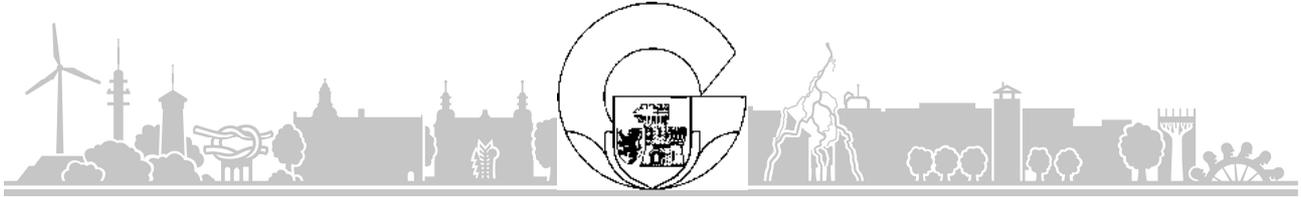
Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	126.965.657,40	97.015.279	97.757.318		102.117.800	101.521.908	107.644.735
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.219.968,22	8.343.299	2.164.468		9.714.838	15.676.632	15.417.720
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	1.107.384,63	303.400	303.000		303.000	303.000	303.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.293.010,25	105.662.078	100.224.886		112.135.738	117.501.640	123.365.555
10	- Personalauszahlungen	20.512,60	30.376	28.015		28.015	28.296	28.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.636,00	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
14	- Transferauszahlungen	42.448.180,48	47.969.590	42.502.534		40.097.269	40.147.657	40.947.406
15	- Sonstige Auszahlungen	2.666.758,00	14.954.925	13.185.580		13.179.850	13.208.138	13.257.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.216.087,08	63.104.891	55.866.129		53.455.134	53.534.091	54.383.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.076.923,17	42.557.187	44.358.757		58.680.604	63.967.549	68.981.684
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.984.351,76	5.198.135	5.367.531		5.367.531	5.367.531	5.367.531
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.984.351,76	5.198.135	5.367.531		5.367.531	5.367.531	5.367.531
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.984.351,76	5.198.135	5.367.531		5.367.531	5.367.531	5.367.531
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	99.061.274,93	47.755.322	49.726.288		64.048.135	69.335.080	74.349.215
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0		0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0		0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	99.061.274,93	47.755.322	49.726.288		64.048.135	69.335.080	74.349.215
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23	= Liquide Mittel	99.061.274,93	47.755.322	49.726.288		64.048.135	69.335.080	74.349.215



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 16012 Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung von Kassenkrediten

Aufnahme von Kommunalkrediten einschließlich Umschuldungen

Erstellung von Zuschussanträgen und Abwicklung der bewilligten Zuschüsse

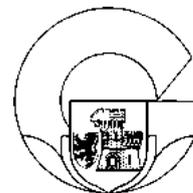
Finanz- und Investitionsplanung zur Steuerungsunterstützung der Kämmerin und der Entscheidungsgremien

Auftragsgrundlage

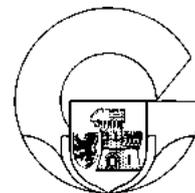
GemHVO, GO NW, BGB, Handelsrecht, Einkommenssteuergesetz

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400.000	434.000	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.117,60	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.117,60</u>	<u>400.000</u>	<u>434.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	83.178,63	70.149	97.350	102.729	103.738	104.758
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.794,04	425	425	425	425	425
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>201.972,67</u>	<u>70.574</u>	<u>97.775</u>	<u>103.154</u>	<u>104.163</u>	<u>105.183</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.855,07	329.426	336.225	-103.154	-104.163	-105.183
19.	+ Finanzerträge	62.314,65	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	958.888,44	1.267.500	1.059.326	1.105.861	1.111.546	1.128.632
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-896.573,79	-1.232.000	-1.023.826	-1.070.361	-1.076.046	-1.093.132
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.084.428,86	-902.574	-687.601	-1.173.515	-1.180.209	-1.198.315
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.084.428,86	-902.574	-687.601	-1.173.515	-1.180.209	-1.198.315
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.852,18	4.781	4.781	4.781	4.781	4.781
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.088.281,04	-907.355	-692.382	-1.178.296	-1.184.990	-1.203.096
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.088.281,04	-907.355	-692.382	-1.178.296	-1.184.990	-1.203.096



Produktinformationen		
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" 434.000 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: 0,40

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 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 1.059.326 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.

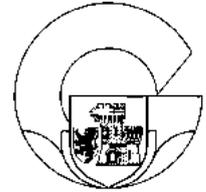
Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.781 Euro

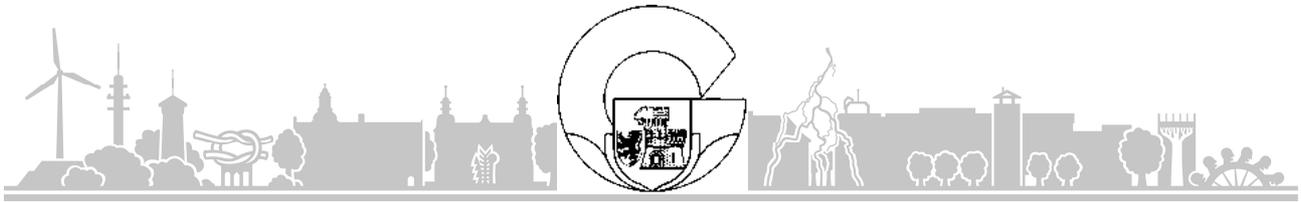
Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.432.777,31	0	0		0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.655.967	855.967		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 Einzahlungen	334.800,23	3.000	3.000		0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.314,65	35.500	35.500		35.500	35.500	35.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.829.892,19	1.694.467	894.467		35.500	35.500	35.500
10 - Personalauszahlungen	70.719,36	64.303	89.461		94.680	95.626	96.583
11 - Versorgungsauszahlungen	4.889.804,58	0	0		0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.001.789,90	1.340.697	1.151.789		1.105.861	1.111.546	1.128.632
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	192.350,05	4.268	4.268		4.268	425	425
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.154.663,89	1.409.268	1.245.518		1.204.809	1.207.597	1.225.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.228,30	285.199	-351.051		-1.169.309	-1.172.097	-1.190.140
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.675.228,30	285.199	-351.051		-1.169.309	-1.172.097	-1.190.140
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.613.559,51	455.967	421.967		0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	118.389.826,44	0	0		0	0	0
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.400.997,29	1.500.500	1.406.323		1.411.770	1.250.709	1.141.718
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	131.346.679,00	0	0		0	0	0
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.744.290,34	-1.044.533	-984.356		-1.411.770	-1.250.709	-1.141.718
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.069.062,04	-759.334	-1.335.407		-2.581.079	-2.422.806	-2.331.858
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
23 = Liquide Mittel	-19.069.062,04	-759.334	-1.335.407		-2.581.079	-2.422.806	-2.331.858



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

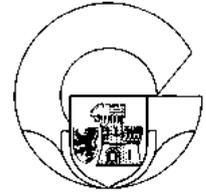
Produkt 16013 Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalstellung nicht städtischer Mitarbeiter.

Produktinformationen

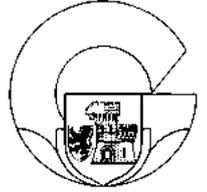
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	50.361,77	75.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50.361,77</u>	<u>75.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	685.450	534.726	537.287	542.398	547.545
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	0,05	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,05</u>	<u>685.450</u>	<u>534.726</u>	<u>537.287</u>	<u>542.398</u>	<u>547.545</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.361,72	-610.450	-473.726	-476.287	-481.398	-486.545
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.361,72	-610.450	-473.726	-476.287	-481.398	-486.545
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	50.361,72	-610.450	-473.726	-476.287	-481.398	-486.545
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.361,72	-610.450	-473.726	-476.287	-481.398	-486.545
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.361,72	-610.450	-473.726	-476.287	-481.398	-486.545

Produktinformationen

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

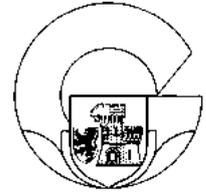
* Erstattungen der Versorgungskassenbeiträge für nicht städtische Mitarbeiter der Gesellschaft für Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich mbH 61.000Euro.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Personalaufwendungen für nicht städtisch eingesetzte Mitarbeiter (Gesellschaft für Wirtschaftsdienste, Stadtbetriebe Grevenbroich AöR)

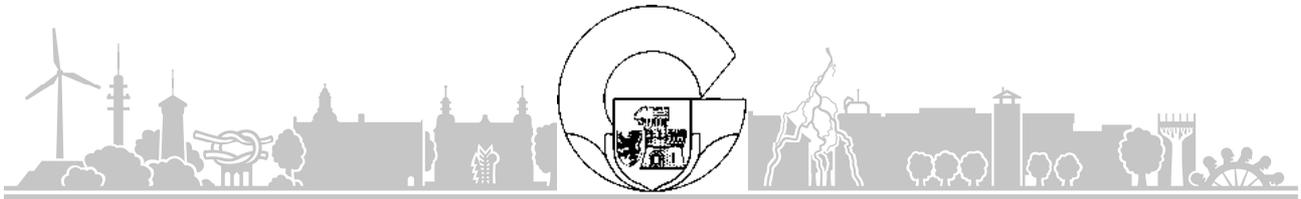
Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	50.361,72	75.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.568,78	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.930,50	75.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	527.799	409.599	409.599	413.695	417.832
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.933,39	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.933,39	602.799	484.599	484.599	488.695	492.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.997,11	-527.799	-423.599	-423.599	-427.695	-431.832
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.997,11	-527.799	-423.599	-423.599	-427.695	-431.832
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	46.997,11	-527.799	-423.599	-423.599	-427.695	-431.832
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	46.997,11	-527.799	-423.599	-423.599	-427.695	-431.832



Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

Haushaltsplan: 2020

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 17011 Frischmuth-Stiftung

Produktbeschreibung

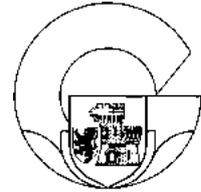
Die Stadt hat im Jahre 1984 das Erbe des Herrn Erich Frischmuth angetreten. Danach sollten aus dem Erblast Wohnungen für bestimmte Nutzergruppen geschaffen werden. Der Bauverein hat die Wohnungen aus dem Nachlass errichtet. Ab dem 01.05.1991 hat die Rhein Erft Wohnungsbau GmbH (REWO) die Verwaltung der 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

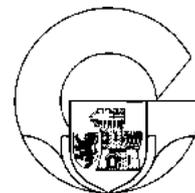
Bürgerliches Gesetzbuch, Testament des Stiftungsgebers

Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frismuth-Stiftung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-13	-13	-13	-13
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.975,17	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633,95	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>98.468,34</u>	<u>97.359</u>	<u>97.346</u>	<u>97.346</u>	<u>97.346</u>	<u>97.346</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.210,20	65.000	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	4.700,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>63.770,35</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.697,99	25.999	25.986	25.986	25.986	25.986
19.	+ Finanzerträge	11,69	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11,69	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.709,68	25.999	25.986	25.986	25.986	25.986
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	34.709,68	25.999	25.986	25.986	25.986	25.986
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.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.709,68	25.999	25.986	25.986	25.986	25.986
30.	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.709,68	25.999	25.986	25.986	25.986	25.986



Produktinformationen		
Produktbereich	17	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth- 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 Frischmuth 1.860 Euro

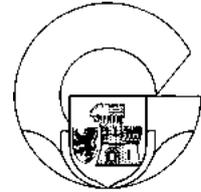
Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Wohngebäude-, Glasbruchversicherung) 4.500 Euro

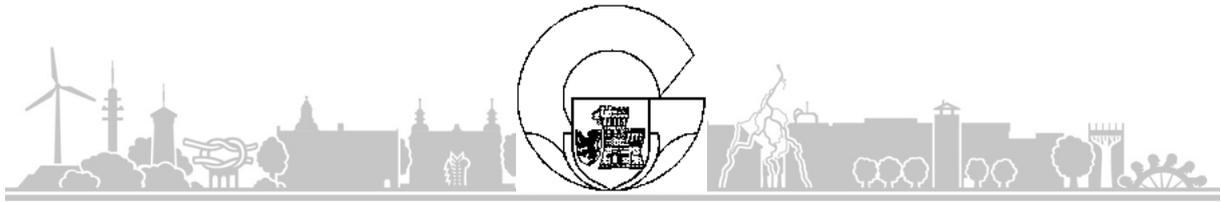
Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

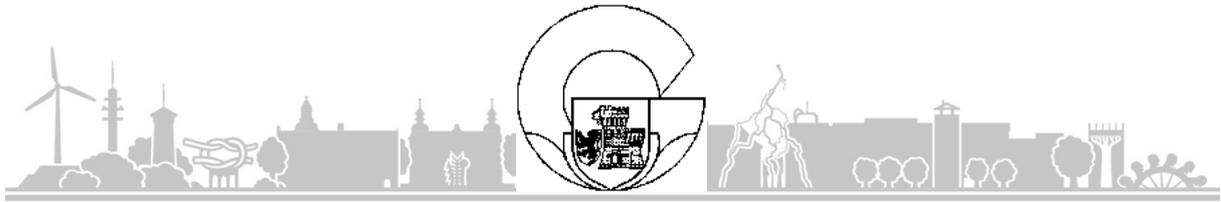


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.000	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,69	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280,08	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476,95	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,95	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803,13	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.803,13	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.803,13	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	= Liquide Mittel	1.803,13	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000



Fortschreibung des Sanierungsplans für das Haushaltsjahr 2020



Rechtliche Grundlagen:

Gemäß §76 der Gemeindeordnung Nordrhein- Westfalen hat die Stadt Grevenbroich zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Haushaltsaufstellung u.a. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Das Instrument "Ha Haushaltssicherungskonzept" (vgl. § 5 Kommunalhaushaltsverordnung) dient der Sicherung bzw. Wiederherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (vgl. §75 Abs. 2 S.1 GO NRW) gewährleisten. Auch soll aufgezeigt werden, wie nach der Umsetzung der im HSK enthaltenen Maßnahmen der gemeindliche Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird und die dauerhafte Leistungsfähigkeit bzw. die Aufgabenerfüllung der Gemeinde wieder gesichert ist.

Mit Datum vom 07.03.2013 wurde ein neuer Ausführungserlass des MIK bekannt gemacht. Mit diesem will das MIK eine landeseinheitliche Grundlage für die Aufsichtstätigkeit für den Umgang mit Haushaltssicherungskonzepten nach der Gemeindeordnung und für Haushaltssicherungspläne nach dem Stärkungspaktgesetz schaffen.

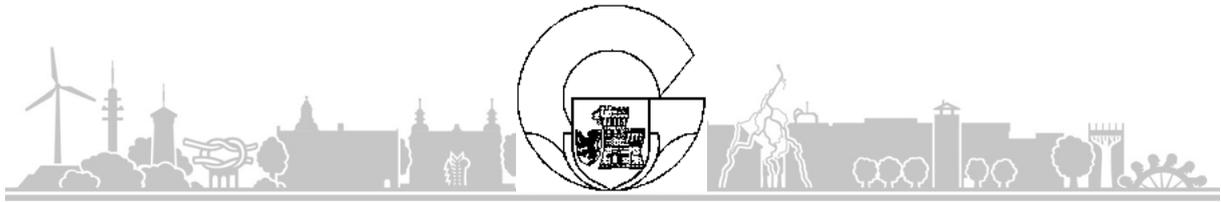
Um die Konsolidierungsanstrengungen transparent und nachprüfbar im Haushaltssanierungsplan zu dokumentieren, stellt auch die Stadt Grevenbroich alle Sanierungsmaßnahmen maßnahmescharf in den speziellen Formblättern dar.

Der Sanierungsplan ab dem Jahr 2014 der Stadt Grevenbroich schließt an die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2009 bis 2013 an. Der Sanierungsplan wurde vom Rat der Stadt Grevenbroich am 31.01.2014 beschlossen und konnte durch den Landrat des Rhein-Kreises Neuss am 14.02.2014 genehmigt werden.

Die Fortschreibung des Sanierungsplanes für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Rat am 13.07.2017 beschlossen und durch den Landrat am 12.12.2017 unter Auflagen genehmigt. Die weitere Fortschreibung ab dem Jahr 2019 schließt an die genehmigte Fortschreibung des Sanierungsplans an.

Der Sanierungsplan der Stadt Grevenbroich besteht aus den folgenden Teilen:

1. Fortschreibung des Sanierungsplans mit Entwicklung über den Sanierungsplanzeitraum
2. Erläuterungen zum Sanierungsplan
3. Katalog der Maßnahmenblätter zu den einzelnen Sanierungsplanmaßnahmen
4. Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung 2014 bis 2024



1. Fortschreibung des Sanierungsplans mit Entwicklung über den Sanierungs- planzeitraum

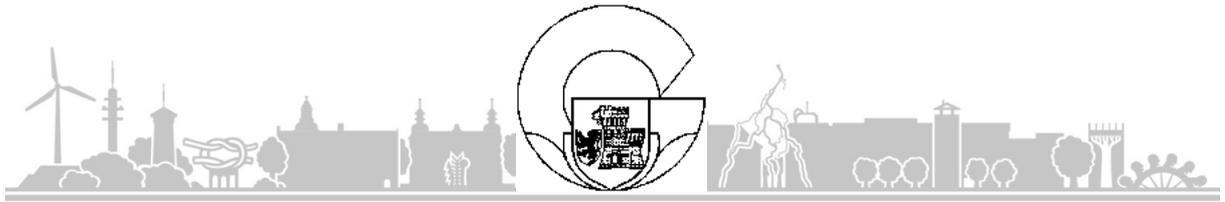
Sanierungsplan 2020

Kontenklasse	RE 2017	vorl. RE 2018	Ansatz 2019 modifiziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40 Steuern und ähnliche Abgaben	92.012.862	128.498.385	115.319.955	97.757.318	102.117.800	101.521.908	107.644.735	110.362.159
- Grundbesitzabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
- Grundsteuer A	234.172	252.079	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
- Grundsteuer B	12.096.982	12.196.157	12.590.000	12.740.000	12.858.482	13.377.640	13.901.609	14.578.251
- Gewerbesteuer	35.621.018	69.458.651	53.875.387	35.538.065	38.056.136	34.581.978	37.615.708	38.179.944
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.749.259	35.049.304	36.353.747	37.662.482	39.093.656	41.204.713	43.429.768	44.424.310
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.618.476	6.827.216	7.561.046	6.857.869	7.008.742	7.155.926	7.306.200	7.711.694
- sonst. Gemeindesteuern	1.375.755	1.396.205	1.252.375	1.252.375	1.252.375	1.252.375	1.319.966	1.319.966
- steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausgleichsleistungen	3.317.200	3.318.773	3.441.400	3.460.527	3.602.409	3.703.276	3.825.484	3.901.994
+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	30.067.226	28.031.688	25.540.146	19.932.704	27.298.478	32.136.497	31.113.510	29.352.557
- Schlüsselzuweisungen	7.273.196	8.663.830	7.539.456	7.539.456	9.289.096	15.250.890	14.991.978	14.047.775
- Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	0	391.843	425.742	425.742	425.742	425.742	425.742
- Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- sonst. allg. Zuweisungen	0	78.143	412.000	0	0	0	0	0
- Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	15.965.166	14.383.203	14.782.718	15.547.000	15.169.511	14.045.736	13.281.661	12.464.911
- Erträge Auflösung SoPo (Zuwendungen)	2.414.130	2.350.374	2.414.129	2.414.129	2.414.129	2.414.129	2.414.129	2.414.129
- Allgemeine Umlagen (Land)	4.414.734	2.556.138	0	1.545.833	0	0	0	0
- Allgemeine Umlagen (Gemeinden)	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonst. Transfererträge	2.851.225	1.293.673	1.607.924	1.345.200	911.200	911.200	887.200	863.380
- Ersatz soz. Leistg. außerhalb Einrichtungen	692.162	835.904	829.813	666.200	666.200	666.200	642.200	618.380
- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	336.340	457.770	378.111	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	0	0	400.000	434.000	0	0	0	0
- andere sonst. Transfererträge	1.822.723	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.581.358	16.520.440	16.314.095	15.573.173	15.524.376	15.476.467	15.501.835	15.548.489
- Verwaltungsgebühren	1.124.089	1.122.595	1.134.587	956.900	956.900	956.900	956.900	966.469
- Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte	11.249.785	11.561.812	11.023.149	10.300.635	10.519.782	10.558.140	10.583.508	10.620.593
- Zweckgeb. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus Auflf. SoPo (Beiträge)	3.654.472	3.630.033	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386
- Erträge aus Auflf. SoPo (Gebührenaussgleich)	553.013	206.000	367.973	527.252	259.308	173.041	173.041	173.041
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.822.165	909.997	961.800	945.100	945.100	945.100	945.100	945.446
- Mieten und Pachten	884.723	134.021	134.650	133.950	133.950	133.950	133.950	133.950
- Erträge aus Verkauf	741.080	642.311	659.390	638.390	638.390	638.390	638.390	638.390
- sonst. priv. Leistungsentgelte	196.362	133.665	167.760	172.760	172.760	172.760	172.760	173.106
- Aufgabenbez. Leistungsbet.	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und -umlagen	7.712.343	4.731.534	5.263.189	5.145.214	5.243.566	5.238.566	5.193.566	5.193.566
+ Sonst. ordentl. Erträge	7.697.612	11.174.708	8.101.763	5.618.608	5.588.204	5.560.841	5.568.714	5.579.375
- Konzessionsabgaben	3.328.351	3.036.066	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.282.500	3.315.325
- Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenständen	342.469	3.027.474	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- Erträge aus der Veräuß. von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
- weitere sonst. ordentl. Erträge	1.706.684	1.866.964	3.679.656	1.338.750	1.338.750	1.338.750	1.338.750	1.338.750
- Erträge aus Auflösung sonst. SoPo	1.859	12.559	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
- nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.123.706	2.880.525	337.820	304.037	273.633	246.270	221.643	199.479
- andere sonst. ordentl. Erträge	1.194.543	351.119	132.428	123.962	123.962	123.962	123.962	123.962
+ Akt. Eigenleistung	17.535	5.627	0	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	158.762.326	191.166.051	173.108.872	146.317.317	157.628.724	161.790.579	166.854.660	167.844.972

Sanierungsplan 2020

Kontenklasse	RE 2017	vorl. RE 2018	Ansatz 2019 modifiziert	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50	35.082.746	31.618.251	32.208.968	33.499.997	33.818.247	34.139.620	34.463.846	34.791.253
- Personalaufwendungen								
- Zuführung Urlaubsrückstellung/Überstundenrückstellung	362.926	101.048	102.000	91.774	91.774	91.774	91.774	94.465
- Dienstaufwendungen Beamte	7.691.628	7.698.552	8.228.581	8.096.192	8.163.496	8.243.309	8.323.920	8.402.907
- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.477.771	14.984.742	15.925.157	16.769.151	16.917.428	17.085.652	17.255.558	17.398.980
- Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	309.307	288.249	257.213	246.397	246.397	246.397	246.397	253.623
- Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.388.734	1.179.233	1.502.322	1.581.515	1.611.246	1.627.359	1.627.359	1.640.723
- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.616.871	3.112.155	3.254.032	3.419.968	3.482.478	3.516.433	3.516.433	3.547.163
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	397.455	395.366	423.663	405.000	405.000	405.000	405.000	416.877
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.985.475	2.893.453	2.000.000	2.320.000	2.393.764	2.407.405	2.407.405	2.444.652
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	852.580	965.454	516.000	570.000	575.000	580.000	590.000	591.863
51	1.960.043	3.749.790	3.532.018	3.432.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000
- Versorgungsbezüge								
- Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	1.661.003	3.028.922	2.998.486	2.982.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000
- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung								
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	406.687	310.720	533.532	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen								
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-107.647	410.148						
52	35.845.560	19.916.843	12.408.229	15.060.807	14.384.066	14.570.973	14.604.494	14.205.834
- Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	815.991							
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	43.241							
- Erstattung für Aufw. Von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.370.541	679.539	1.146.500	1.834.317	1.502.817	1.503.917	1.505.117	1.317.617
- Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen	17.153.129	11.003.617	1.338.830	1.696.830	1.518.330	1.508.330	1.508.330	1.463.080
- Unterhaltung bewegl. Vermögen	872.974	1.005.563	1.171.603	1.776.194	1.106.650	1.130.700	1.084.900	1.074.051
- Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte								
- bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	3.586.650	3.732.366	3.830.871	4.674.535	5.129.527	5.279.400	5.370.439	5.316.735
- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	503.829	376.630	482.155	509.135	495.115	480.095	480.095	475.294
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	11.499.204	3.119.127	4.438.270	4.569.796	4.631.627	4.668.531	4.655.613	4.559.057
57	10.837.179	10.893.231	10.501.680	10.300.000	10.100.000	10.100.000	10.050.000	10.000.000
- auf Sachanlagen & immaterielle VG	10.837.179	10.893.231	10.501.680	10.300.000	10.100.000	10.100.000	10.050.000	10.000.000
- auf Finanzanlagen								
- auf Umlaufvermögen								
- Sonderabschreibung								
53	65.985.345	90.416.950	89.386.417	92.480.276	89.023.904	89.081.272	89.005.196	88.267.073
- Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.527.547	9.453.911	10.146.013	11.926.321	10.975.139	11.077.044	11.081.144	11.081.144
- Schuldendiensthilfen								
- Sozialtransferaufwendungen	16.387.938	15.736.335	16.663.512	16.928.921	16.928.996	16.934.071	16.154.146	14.874.146
- Gewerbesteuerumlage	3.078.584	5.262.263	3.605.264	2.764.072	2.959.922	2.689.709	2.925.666	2.969.551
- Finanzbet. Fonds dt. Einheit	2.946.645	5.006.668	3.128.694					
- Allgemeine Zuweisungen/Solidarumlage								
- Allgemeine Kreisumlage	31.050.381	32.456.566	33.844.867	38.638.462	36.037.347	36.357.948	36.921.740	37.519.732
- Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule	243.658	327.665	348.800	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- sonst. Transferaufw. (Verlustabdeckung SBG AöR)								
- sonst. Transferaufw. (Krankenhausinvestitionsumlage)	750.591	22.173.543	20.767.128	21.042.500	20.942.500	20.842.500	20.742.500	20.642.500
54	21.754.506	18.447.637	20.100.424	17.167.622	16.939.599	16.985.744	17.031.446	16.893.175
- sonst. ordentliche Aufwendungen	88.458	95.214	82.950	129.450	129.450	129.450	129.450	128.156
- sonst. Personal- & Versorgungsaufwendungen	301.575	277.647	368.959	523.845	518.160	518.100	518.100	518.100
- für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	3.863.555	2.257.811	2.435.580	3.250.760	3.193.920	3.256.430	3.256.430	3.223.866
- Geschäftsaufwendungen	1.753.195	947.511	1.143.782	1.378.291	1.116.556	1.096.046	1.092.016	1.037.415
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	941.047	938.550	962.550	1.013.550	1.013.550	1.013.550	1.013.550	1.003.415
- sonst. ordentliche Aufwendungen	7.201.072	6.836.685	6.436.935	6.571.570	6.718.536	6.775.453	6.775.453	6.707.698
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.079.242	2.997.161	2.945.294	3.185.496	3.179.766	3.208.054	3.257.801	3.310.565
- Wertveränderungen bei VG	774.332	2.388.042	645.000	475.000	445.000	370.000	370.000	351.500
- besondere ordentliche Aufwendungen								
- weitere sonst.Aufw.aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.752.029	1.709.016	379.374	639.660	624.661	618.661	618.646	612.460
= Ordentliche Aufwendungen	171.465.379	175.042.702	168.137.736	171.940.702	167.697.816	168.309.609	168.586.982	167.589.335
= Ordentliches Ergebnis	-12.703.054	16.123.349	4.971.136	-25.623.385	-10.069.092	-6.519.030	-1.732.322	255.637
46	30.369	1.575.070	641.007	690.976	740.976	790.976	1.840.976	1.890.976
+ Finanzerträge								
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.505.332	1.039.663	1.417.500	1.209.326	1.255.861	1.261.546	1.278.632	1.092.000
= Finanzergebnis	-1.474.963	535.406	-776.493	-518.350	-514.885	-470.570	562.344	798.976
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.178.017	16.658.755	4.194.643	-26.141.735	-10.583.977	-6.989.600	-1.169.978	1.054.613
+ außerordentliche Erträge	2.184.055							
- außerordentliche Aufwendungen								
= Außerordentliches Ergebnis	2.184.055	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-11.993.961	16.658.755	4.194.643	-26.141.735	-10.583.977	-6.989.600	-1.169.978	1.054.613
Eigenkapital	80.060.155,29	96.718.910	100.913.553	74.771.818	64.187.841	57.198.241	56.028.263	57.082.876

Systembedingt (H+H proDoppik) werden die Kontenklassen 454 und 547 beim Verkauf von Anlagevermögen angesprochen.



2. Erläuterungen zum Sanierungsplan

Erläuterungen zum Sanierungsplan der Stadt Grevenbroich

Hinweis:

Zu den Vorgaben der Fassung des § 76 Abs. 2 GO, wonach ein Haushaltssicherungskonzept in der Regel nur genehmigungsfähig ist, wenn der Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO) 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 und 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.

Nach derzeitiger Entwicklung ist davon auszugehen, dass der Sanierungsplan spätestens im Jahr 2024 und somit zum Ende des zehnjährigen Gesamtzeitraumes ein positives Jahresergebnis ausweisen wird und damit die Voraussetzungen zur Genehmigung des Sanierungsplanes erfüllt sind.

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 überschreitet den Wert der Orientierungsdaten i. H. v. 0,9 % (Grundsteuer A und B), da hier neue Baugebiete berücksichtigt wurden.

Ab 2023 beträgt die Steigerung rd. 0,9 %. Der anzusetzende geometrische Mittelwert der Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre, der hier zu berücksichtigen wäre, liegt bei 1,99 % und wurde mit einem Sicherheitsabschlag versehen. Dieser Wert spiegelt die vorsichtige Planung in Anlehnung an die örtlichen Gegebenheiten wider.

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 etwa 14,8 Milliarden € ist die Steuer eine der wichtigsten Einnahmequellen von Städten und Gemeinden.

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und so gegen den im Grundgesetz verankerten allgemeinen Gleichheitssatz verstoße. Es hat weiterhin entschieden, dass spätestens bis zum 31.12.2019 eine gesetzliche Neuregelung getroffen werden muss. Nur wenn das gelingt, kann die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form übergangsweise bis zum 31.12.2024 weiter erhoben werden. Ab dem 01.01.2025 wird dann die gesetzliche Neuregelung zur Anwendung kommen.

Die bisherige Berechnung der Grundsteuer basiert auf Jahrzehnte alten Grundstückswerten (sog. Einheitswerten): Im Westen (alte Bundesländer) werden die Grundstücke nach ihrem Wert im Jahr 1964 berücksichtigt. In den ostdeutschen Ländern (neue Bundesländer) sind die zugrunde gelegten Werte sogar noch älter, sie beruhen auf Feststellungen aus dem Jahr 1935. Diese Einheitswerte werden mit einem einheitlichen Faktor, der sog. Steuermesszahl, und anschließend mit dem sog. Hebesatz multipliziert. Während die Bundesregierung die Steuermesszahl festlegt, wird der Hebesatz – und damit letztlich die Grundsteuerhöhe – von den Kommunen selbstständig festgelegt.

Da sich die Einheitswerte von Grundstücken und Gebäuden seit 1964 bzw. 1935 sowohl in den neuen als auch den alten Bundesländern sehr unterschiedlich entwickelt haben, kommt es

aktuell zu gravierenden steuerlichen Ungleichbehandlungen, die nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht zu rechtfertigen sind. Im Ergebnis haben sich die Grundsteuerzahlungen von den tatsächlichen Werten der Immobilien entkoppelt (Quelle: Bundesministerium der Finanzen – Die neue Grundsteuer)

Die Neuregelung der Grundsteuer B soll bundesweit aufkommensneutral sein. Mehrerträge sind nach Schätzungen des Städte- und Gemeindebundes in Ballungszentren zu erwarten, während der ländliche Raum Einbußen zu erwarten hat.

Ferner werden zukünftige Grundstückserschließungen 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 € generiert werden können. Der Ansatz wird inklusive dieser Erhöhung in den Jahren 2023 und 2024 entsprechend der vorgenannten Steigerungsrate fortgeschrieben.

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 ortsansässiger Betriebe, welche starken Schwankungen bedingt durch Betriebsprüfungen unterliegen, beeinflussen im großen Maße die Höhe des Ansatzes, sodass die allgemeinen Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW nur eine generalisierende Orientierungshilfe darstellen können.

Für das Jahr 2020 sind rd. 35,54 Mio. € Gewerbesteuerertrag veranschlagt.

Im Sanierungsplan (Maßnahme Nr. 9) waren ursprünglich Gewerbesteuermehrerträge durch neue interkommunale Gewerbegebiete (Grevenbroich-Neurath / Rommerskirchen, 2,5 Mio. € ab 2019 und Grevenbroich / Jüchen, 1 Mio. € ab 2023) berücksichtigt.

Da zwischenzeitlich die notwendigen Grundstücksverhandlungen im Rahmen der Realisierung des Gewerbegebietes Grevenbroich-Neurath / Rommerskirchen ins Stocken geraten sind und eine Einigung kurzzeitig nicht in Sicht ist, werden hier im Zeitraum des Sanierungsplans keine Mehrerträge mehr berücksichtigt.

Für das interkommunale Gewerbegebiet Grevenbroich / Jüchen wurden ursprünglich Gewerbesteuermehrerträge (1 Mio. €) ab dem Jahr 2023 etatisiert. Hierbei verzögert sich jedoch die Erschließung des Gewerbegebiets. Zwischenzeitlich haben sich Land und Bund auf eine Herabstufung der A540 geeinigt. Ab dem 01.01.2020 wird die A540 dann zu einer mehrspurigen Bundesstraße. Hier hat das Land bereits die Möglichkeit einer Anbindung in Aussicht gestellt, so dass mit der Einleitung der Bauleitplanverfahren im Frühjahr 2020 gerechnet werden kann. Da die Stadt jedoch noch nicht Eigentümerin der benötigten Flächen ist, sind parallel dazu Grundstücksverhandlungen zu führen. Da eine Flächenvermarktung nicht vor 2023 zu erwarten ist, sind für das interkommunale Gewerbegebiet Grevenbroich / Jüchen keine Erträge mehr im Zeitraum des Sanierungsplans eingeplant.

Darüber hinaus ergaben sich Verzögerungen bei der Entwicklung des Gewerbegebietes K 32 in Kapellen (Heinrich-Hertz-Straße), 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 K 32 ab dem Jahr 2023 zusätzliche Gewerbesteuererträge in Höhe von 1,5 Mio. € generiert (Maßnahme 9 des Sanierungsplans).

Ab 2020 wird von einem Zuwachs der Gewerbesteuer in Höhe von 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 2020 bis 2024 leiten sich wie folgt her:

Planungsgrundlage \approx 34,03 Mio. €

2020:

34,03 Mio. € + 1,5 % \approx 34,54 Mio. € zzgl. angekündigte zusätzl. Vorauszahlung \approx 35,54 Mio. €

2021:

34,54 Mio. € + 1,5 % \approx 35,06 Mio. € zzgl. angekündigte zusätzl. Vorauszahlung \approx 38,06 Mio. €

2022:

35,06 Mio. € + 1,5 % \approx 35,58 Mio. € abzgl. angekündigter Minderzahlungen \approx 34,58 Mio. €

2023:

35,58 Mio. € + 1,5 % + 1,5 Mio. € \approx 37,62 Mio. €

2024:

37,62 Mio. € + 1,5 % \approx 38,18 Mio. €

4021 – Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergibt sich aus den Ergebnissen der Regionalisierung der Steuerschätzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, veröffentlicht in den aktuellen Modellrechnungen zum GFG.

Seit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die Abfinanzierung des Eigenanteils aus dem Konjunkturpaket II. Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt bei allen kommunalbezogenen Investitionsmaßnahmen 12,5 % nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG). Dieser Eigenanteil wurde bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für die Jahre 2012 bis 2019 berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2020 wurde unter Berücksichtigung des geometrischen Mittelwertes der vorläufigen Rechnungsergebnisse der letzten zehn Jahre, ein Zuwachs in Höhe von 0,5 % beziffert. Hierdurch sind mögliche Konjunkturabschwächungen bereits impliziert.

4022 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Ergebnissen der Regionalisierung der Steuerschätzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, veröffentlicht in den aktuellen Modellrechnungen zum GFG.

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 %.

In die Planung bis 2022 sind die aktuellen Orientierungsdaten des Landes eingepflegt. Sie sehen einen Rückgang in 2020 um 9,3 % vor, danach Steigerungen um 2,2 % (2021) bzw. 2,1 % (2022).

Ab dem Planungsjahr 2023 erfolgt die Prognose der Ertragssteigerungen in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Innenministers mit einer fortgeschriebenen Steigerung von 2,1 % 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 2020 wird unverändert auf Basis der Vorjahre übernommen (siehe Maßnahme Nr. 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 (siehe Maßnahme Nr. 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 ist ab dem Jahr 2019 ein Großteil der Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände im Bereich der Hundesteuer weggefallen (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

4111 – Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % (Verbundsatz) seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabenbedarfs der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus 90 % des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraft der Stadt Grevenbroich.

Auf Grund höherer Gewerbesteuernachzahlungen und erhöhten Vorauszahlungen im zweiten Halbjahr 2018 und erhöhten Erträgen aus Vorauszahlungen im ersten Halbjahr 2019 ergibt sich eine positive Entwicklung der Steuerkraft innerhalb der zu berücksichtigende Referenzperiode, sodass die Stadt Grevenbroich für das Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten hat.

In den Folgejahren wird allerdings wieder mit Schlüsselzuweisungen gerechnet. Diese Annahme resultiert aus der Gegenüberstellung der Gewerbesteuereinnahmen ohne Einmaleffekte sowie sonstiger Zuweisungen und der Fortschreibung der Bedarfsmesszahl, die vom Land jährlich neu festgesetzt wird.

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 Ansätze für Zuweisungen im Bereich Asyl nach § 4 FlüAG werden im Sanierungsplanzeitraum ab dem Jahr 2023 analog zu den korrespondierenden Ansätzen der Aufwendungen schrittweise gemindert.

416 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Unter diese Berichtsposition fallen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen. Der Sanierungsplan sieht vor, dass neue Investitionen grundsätzlich nur bei Vorliegen korrespondierender Zuweisungen und Zuschüsse (z. B. Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale) etatisiert werden sollen, sodass den entstehenden Abschreibungen eine entsprechende Auflösung von Sonderposten gegenübersteht. So soll eine negative Ergebnisveränderung durch die Abschreibungen der Investitionsgüter verhindert werden.

Der Planansatz wird entsprechend des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 veranschlagt.

4181 – Allgemeine Umlagen (Land)

Hierunter fallen die Erstattungen des Landes NRW nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).

42 – Sonstige Transfererträge

Unter die sonstigen Transfererträge fällt der Ersatz von aufgewendeten sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Der größten Positionen im Bereich der sonstigen Transfererträge stellen die übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG sowie die Erträge aus dem Förderdarlehen bzgl. des Programms „Gute Schule 2020“ dar. Im Rahmen dieser Berichtsposition werden ebenfalls die Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 2 und 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger veranschlagt.

Im Rahmen der übergeleiteten Unterhaltsansprüche gegenüber den Unterhaltsverpflichteten gemäß § 7 UVG erfolgte der Rückgriff für neue Fälle nur noch bis zum 30.06.2019 durch die Stadt, da dieser ab dem 01.07.2019 durch das Land NRW übernommen wurde. Bestehende Fälle werden weiterhin über die Stadt abgewickelt, sodass weiterhin mit Erträgen zu rechnen ist.

Im Bereich Asyl wird in der Haushaltsplanung von einer Stabilisierung der Flüchtlingssituation und einer Angleichung der Ansätze in 2024 an den Stand des Jahres 2014 ausgegangen. Somit werden im Sanierungsplanzeitraum ab dem Jahr 2023 analog zu den korrespondierenden Ansätzen der Aufwendungen auch die Ansätze der Erträge (vorrangig die Erstattungen von Leistungen nach § 2 und 3 AsylbLG) schrittweise gemindert.

Die sonstigen Transfererträge werden ohne Veränderung fortgeschrieben.

43 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431 – Verwaltungsgebühren

Die angepasste Verwaltungsgebührensatzung (Maßnahme Nr. 6) ist am 01.05.2014 in Kraft getreten. Die beschlossene Änderung der Gebührenstruktur wurde in der Ertragsplanung berücksichtigt. Ab dem Jahr 2023 wird mit einer weiteren Gebührensteigerung von 1 % kalkuliert. Die Verwaltungsgebühren müssen sich langfristig an den steigenden Kosten orientieren und daher regelmäßig angepasst werden.

432 – Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte

Neben den Abfallentsorgungsgebühren stellen die Elternbeiträge für die in den 31 Grevenbroicher Tageseinrichtungen für Kinder aufgenommenen Kinder die größte Ertragsposition der „Benutzungsgebühren & ähnlichen Entgelte“ dar.

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 sowie Erweiterungen im Bereich der Plätze für Kinder unter 3 Jahren vorgenommen.

Der Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss beschloss am 19.11.2015 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.

Darüber hinaus wurde die Erhöhung der Sondernutzungsgebühren für Spannt transparente und Laternen (Maßnahme Nr. 55) umgesetzt und die Konsolidierungsansätze vom Stand 2019 fortgeschrieben.

437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge beinhalten die Sonderposten für Erschließungen sowohl nach KAG als auch nach BauGB. Diese werden 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 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz spätestens nach vier Jahren ausgeglichen werden. Dies führt dazu, dass Schwankungen der Ertrags- und Aufwandsseite mit den Auswirkungen auf die Gebühr ausgeglichen werden können.

44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

441 – Mieten und Pachten

Der Ansatz der Position „Mieten und Pachten“ wird ab dem Jahr 2020 stagnierend fortgeschrieben.

Der wesentliche Teil der Erträge aus Mieten und Pachten (Nutzungsentgelte für Gemeinschaftseinrichtungen) ist im Rahmen der Überleitung des Fachbereichs Gebäudemanagement in die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übergegangen. Im städtischen Haushalt verbleiben demnach seit 2018 lediglich noch Erträge aus Nutzungsentgelten für Schulräume, Mieten im Kulturbereich, Entgelte für Bandenwerbung, Mieten im Rahmen des spielpädagogischen Dienstes und Mieteinnahmen der Frischmuth-Stiftung.

Die zugehörigen Sanierungsplanmaßnahmen werden durch die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR weiterverfolgt und im Maßnahmenkatalog (entsprechend gekennzeichnet) im Haushalt der Stadt abgebildet.

442 – Erträge aus Verkauf

Der Ansatz der Position „Erträge aus Verkauf“ wird seit dem Jahr 2019 stagnierend fortgeschrieben.

Die größten Positionen bilden die Erträge aus der 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 geplanten 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 Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übergegangen. Im städtischen Haushalt werden seit 2019 lediglich noch die Erträge aus Entgelten für die Nutzung von Sportplätzen aufgeführt, während die Erträge aus der Vermietung der Sporthallen im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Niederschlag finden.

448 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden alle Kostenerstattungen Dritter unabhängig ihrer Rechtsgrundlage veranschlagt.

Kostenträger der Hilfen nach dem III. Kapitel SGB XII und 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 Personalaufwendungen einschließlich sonstiger Kosten der dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiter / -innen sind zwar im städtischen Haushalt enthalten, werden allerdings 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 statt wie vorher nur bis zum 12. Lebensjahr gezahlt. Auch die maximale Bezugsdauer von bisher sechs Jahren entfällt ersatzlos.

Die Aufwendungen für den Unterhaltsvorschuss (abgebildet im Bereich Sozialtransferaufwendungen) werden anteilig vom Bund (40 %) und vom Land (30 %) getragen, sodass die Kommunen letztendlich mit 30 % der Aufwendungen belastet werden. Die Aufwendungen werden komplett im städtischen Haushalt abgebildet und zu 70 % von Bund und Ländern erstattet.

Im Rahmen der Umstrukturierung des Unterhaltsvorschussgesetzes sollte das Land NRW gemäß § 3 des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes den Anpassungsbedarf der neuen Regelungen zur Finanzierung des Unterhaltsvorschusses an die tatsächliche Belastung der betroffenen Kostenträger bis zum 31. März 2019 ermitteln. Nach dem Gesetzeswortlaut sollen "Kommunen gegenüber dem Stand vom 31.12.2016 nicht stärker mit Kosten belastet werden".

Die Ansätze der Transferaufwendungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses der Jahre 2020 ff. sind aufgrund der neuen Mehrbelastungen im Vergleich zum Jahresergebnis 2016 erheblich gestiegen. In Anlehnung an den o. a. Gesetzestext sind daher Maßnahmen vom Land zu erwarten, welche die ermittelten neuen Belastungen ausgleichen. Daher wurde zusätzlich ein entsprechender Ertrag eingeplant, wodurch die Aussagen des Gesetzes eingehalten werden und keine zusätzliche Belastung durch das neue Unterhaltsvorschussgesetz im Haushalt 2020 und den Haushalten der Folgejahre entstehen.

Die Erstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) wird hier ebenfalls veranschlagt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ab dem Jahr 2023 ohne Steigerung 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). Darüber hinaus werden auch Konzessionsabgaben in Bezug auf die Verlegung und den Betrieb von Wasserleitungen vereinnahmt.

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 Erträge aus den Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden in dieser Position (Gegenposition 547) abgebildet. Etwaige Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens über dem Buchwert werden allerdings ergebnisneutral gegen das Eigenkapital gebucht. Somit wirken sich lediglich die Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen, sofern die Verkäufe zu städtebaulichen Maßnahmen führen (neue Wohn- oder Gewerbegebiete) auf das Ergebnis aus.

Im Wesentlichen handelt es sich um Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Flächen (Bauland, Gewerbeflächen und Ackerland) und nicht mehr für städtische Zwecke benötigte Liegenschaften. Mit der Sanierungsplanmaßnahme Nr. 41 wurde die kontinuierliche Reduzierung des Gebäudebestandes beschlossen.

Hinweis:

Da die Chancen für eine Veräußerung von Gebäuden, die bislang spezifischen Nutzungen (z. B. für schulische oder kulturelle Zwecke) vorbehalten waren, von den künftigen Nutzungsmöglichkeiten abhängt, wird dieses Thema intensiv in den Fachausschüssen mit dem Ziel diskutiert, weitere Gebäude entweder zu veräußern oder zumindest einer wirtschaftlichen Nutzung zuzuführen.

Zukünftig wird insbesondere im Hinblick auf die Haushaltssanierung durch neue Grundstückerschließungen und -verkäufe zur Schaffung von neuem Wohnraum mit ergebniswirksamen Erträgen gerechnet.

Da neben der Veräußerungsabsicht und dem Kaufinteresse auch die Höhe der Verkaufserlöse nicht absehbar sind, wurden die Ansätze der Erträge aus den Veräußerungen ab 2020 nach dem Vorsichtsprinzip ohne Steigerung fortgeschrieben.

456 – Weitere sonstige ordentliche Erträge

Die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge sind geprägt durch Bußgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Nachtragszinsen sowie Verspätungs- und Säumniszuschlägen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Erträge auf dem geplanten Niveau gehalten werden. Hierfür ist es erforderlich, dass alle Bußgeldtatbestände in allen Bereichen geahndet werden.

457 – Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Frischmuth-Stiftung veranschlagt. Diese werden ohne Steigerung bis zur endgültigen Auflösung des Sonderpostens fortgeschrieben.

458 – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

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

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

Bereits ab dem 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 den Folgejahren konsequent eingehalten wird.

Damit wird nicht nur ein Aufbau von neuen Zeitguthaben, Mehrarbeitsstunden und Resturlaubstagen vermieden, sondern auch die Auflösung von hierfür bereits gebildeten Rückstellungen erreicht, da diese nicht mehr benötigt werden.

Seit dem Jahr 2019 wird 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 dem Jahr 2020 auch die Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen jährlich um 10 % bis 2024 gemindert (vgl. Personalaufwendungen).

459 – Andere sonstige ordentliche Erträge

Als größte Position wird das Nebenentgelt des „Dualen Systems Deutschland“ (DSD) veranschlagt.

Gemäß § 22 Abs. 9 Verpackungsgesetz (VerpackG) sind die Betreiber dualer Entsorgungssysteme verpflichtet, sich entsprechend ihrem Marktanteil an den Kosten zu beteiligen, die den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern durch Abfallberatung in Bezug auf die von den Systemen durchgeführte Sammlung nach § 14 Absatz 1 VerpackG sowie durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen, auf denen von den Systemen genutzte Sammelgroßbehältnisse aufgestellt werden, entstehen.

Die Rechnungsstellung der Stadt an die Betreiber der dualen Entsorgungssysteme erfolgt regelmäßig zum Jahresende. Manche Betreiber stellen der Stadt quartalsweise eine Gutschrift in Höhe des der Stadt zu erstattenden Betrags aus, sodass eine Rechnungsstellung seitens der Stadt entfällt.

Die „Gemeinsame Stelle dualer Systeme Deutschlands GmbH“ hat am 28.11.2019 eine Kostenbelastung der Stadt Grevenbroich von 1,41 € pro Einwohner ermittelt. Dies ergibt, bei der damaligen Ermittlung zugrunde gelegten Einwohnerzahl von 63.590, eine Gesamtbelastung von 89.661,90 €, welche von den einzelnen Betreibern erstattet wird.

Die Ansätze werden ohne Steigerungen seit 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 wurden seit 2016 keine Gewinnausschüttungen der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG) eingestellt. Es werden aber ab dem 2023 Erträge aus Gewinnausschüttungen der SEG in Höhe von 1,0 Mio. € berücksichtigt. Grundlage hierfür sind die Wirtschaftspläne der GWD mbH, die eine 100 %ige Tochter der SEG ist und entsprechend ihrer Verpflichtung aus § 109 Absatz 1 der Gemeindeordnung NW einen Ertrag für den Haushalt in der Planung berücksichtigen. Entsprechend dieser Vorschrift betreibt auch die SEG ein aktives Baulandmanagement. Darüber hinaus werden die Gewinnabführungen aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen um jährlich 50.000 € (2020: 690.000 €, 2021 740.000 € etc.) erhöht, da nach dem Wegfall des Zinsarbitragegeschäftes die Möglichkeit besteht, jährlich ein bestehendes Darlehen in einer Größenordnung von 2,5 Mio. € zinsgünstig umzuschulden und darüber hinaus neue Investitionsmaßnahmen zu ebenso günstigen Konditionen zu finanzieren. Daran ändert ein u. U. sinkender kalkulatorischer Zins für die Gebührenkalkulation nicht grundlegendes, denn das Delta bleibt weiterhin hoch genug, um eine dauerhafte Gewinnabführung zu gewährleisten.

Im Jahr 2014 wurde die vom Rat am 26.09.2013 beschlossene Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen vollzogen. Seit 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 € für die Maßnahmen "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration", "plus KiTa-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 geplante Personalaufwand für 2020 in Höhe von 33,5 Mio. € ist im Vergleich zum Jahr 2019 um rd. 1,3 Mio. € höher.

In der Haushaltsplanung 2020 sind die bereits beschlossenen Besoldungserhöhungen ab 01.01.2020 von 3,2 %, die Tarifierhöhungen ab 01.03.2020 von durchschnittlich 1,06 % im Verwaltungsbereich und durchschnittlich 1,03 % im Sozial- und Erziehungsdienst sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Stufensteigerungen berücksichtigt.

Grund für die erhöhten Personalaufwendungen sind neben den Tarif- und Besoldungserhöhungen erforderliche Zusatz- bzw. Mehrbedarfe. Der von der Landesregierung verabschiedete Referentenentwurf zur grundlegenden Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) sieht ab dem 01.08.2020 u. a. eine höhere Personalausstattung vor. Ersten Berechnungen zufolge ergibt sich für die Stadt Grevenbroich ein Mehrbedarf von 15,86 Stellen. Ob die angekündigten höheren Zuschüsse des Landes den Mehrbedarf decken würden, ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht konkret abzusehen.

Des Weiteren ist ein Personalmehrbedarf im Bereich der Feuerwehr zu verzeichnen. Zur Sicherstellung der geforderten Wachstärke wurden in 2020 drei zusätzliche Beamte erforderlich.

Entsprechend dem Konsolidierungsziel zu sukzessiver ertragswirksamer Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen kann seit 2018 eine rückläufige Tendenz festgestellt werden.

Alle Maßnahmen aus dem Stellenreduktionsplan sind berücksichtigt. Gleichzeitig prüft die Verwaltung weiterhin Möglichkeiten zum Stellenabbau, zur Reduzierung von Führungsfunktionen und zur interkommunalen Zusammenarbeit, um Personalaufwendungen zu senken.

51 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen vermindern sich im Haushaltsjahr 2020 um etwa 100.000 € gegenüber der Vorjahresplanung. Grund dafür ist eine Anpassung der monatlichen Abschlagszahlungen laut Mitteilung der Rheinischen Versorgungskassen zugunsten der Stadt sowie ein verminderter Ansatz für Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger, welcher auf dem Mittelwert der Rechnungsergebnisse der Vorjahre beruht.

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 standen die Kommunen jedoch vor der Aufgabe, die stetig steigende Zahl an Flüchtlingen zu betreuen. Dies hat sich in der Berichtsposition der Sach- und Dienstleistungen u. a. durch die Unterhaltungs- und Betriebskosten der Unterkünfte und die Erstattung der Aufwendungen von Dritten niedergeschlagen. Ab dem Jahr 2017 hat sich die Flüchtlingssituation wieder stabilisiert und es wurden in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr etwa 70 % weniger Asylanträge gestellt.

Diesbezüglich wurden die erhöhten Ansätze, die aus der außergewöhnlichen Belastung der Flüchtlingsthematik resultieren, erst ab dem Jahr 2023 gemindert, da die in den Jahren 2015 bis 2017 nach Grevenbroich geflüchteten Menschen weiterhin untergebracht werden müssen und sich die Anzahl der Flüchtlinge (und die damit verbundenen Aufwendungen) erst zu einem späteren Zeitpunkt durch z. B. Rückführungen schrittweise mindern.

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 laufender Verwaltungstätigkeit

Diese Berichtsposition ist geprägt durch die Krankenhilfaufwendungen 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 baulichen Anlagen

Im Finanzplanungszeitraum wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Bestandes an nicht benötigten städtischen Gebäuden ausgegangen. Dem gegenüberstehen 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 diese 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 800 € 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 ist.

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. 2,61 Mio. € 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.

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden ab 2023 mit einer Reduzierung um 1 % fortgeschrieben.

528 – Aufwendungen für sonstige 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 Aufwendungen werden ab 2023 mit einer Reduzierung um 1 % fortgeschrieben.

529 – Aufwendungen für sonstige 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 2020 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.

57 – Bilanzielle Abschreibungen

571 – Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. 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 € 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 €, sodass im Planungszeitraum 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 Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aufgrund der steigenden Fallzahlen, insbesondere im Bereich Asyl, wurden Planansätze den Aufwandssteigerungen angepasst.

Es ist davon auszugehen, dass 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 2020 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 35,54 Mio. € veranschlagt.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

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

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

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend der geplanten Gewerbesteuererträge fortgeschrieben.

5342 – Finanzbeteiligung Fonds Deutscher Einheit

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.

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.

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde im Doppelhaushalt des Rhein-Kreises-Neuss 2019 / 2020 für 2020 wie folgt festgesetzt:

Originäre Kreisumlage	33,72 %
Leistungsbeteiligung SGB II	2,78 %

Für die Berechnung der Kreisumlage werden die Umlagegrundlagen der Berechnung des Arbeitskreises des Landkreistages 2020 herangezogen (114.586.187 €).

Somit beträgt die Kreisumlage 38.638.462 € für das Jahr 2020.

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 Leistungsbeteiligung SGB II auswirkt. Aufgrund dieser Unsicherheit wird im Haushaltsjahr 2020 von einem Hebesatz in Höhe von 36,5 % ausgegangen.

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 34,00 % 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.

Da das Konsolidierungsziel bisher nicht erreicht werden konnte, hat der Rat der Stadt die Verwaltung beauftragt, Gespräche mit der Stadt Dormagen hinsichtlich einer Kooperation in diesem Bereich aufzunehmen. Dies ist zwischenzeitlich geschehen, Ergebnisse liegen noch nicht vor.

539 – sonstige 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 den Bereich Verkehrsinfrastruktur. Die expliziten übertragenen Aufgaben sind der Satzung für die Anstalt des öffentlichen Rechts vom 29.11.2016 in der Fassung der dritten Änderungssatzung vom 24.01.2019 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 2020 noch kein Wirtschaftsplan 2020 der SBG vorlag, wurden zur Planung der Verlustabdeckung im Sanierungsplan bis 2023 die Plandaten des Wirtschaftsplans 2019 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.

Des Weiteren werden hierunter die Aufwendungen für die Krankenhausinvestitionsumlage veranschlagt. Grundlage für die Planung bot die mittelfristige Finanzplanung des Landes für die Jahre 2020 bis 2023.

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. Obdachlosenunterkünfte, 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 übergegangen 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. € (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.

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 unabweisbaren 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 tatsächlichen Aufwendungen zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Kommunen erfolgt zu Beginn des Folgejahres. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden an der Nettobelastung zu 50 % direkt beteiligt. Die übrigen 50 % werden über die Kreisumlage abgerechnet.

Zur Planung der SGB II-Leistungsbeteiligung für das Haushaltsjahr 2020 werden die Umlagegrundlagen der Berechnung des Arbeitskreises des Landkreistages zum GFG 2020 herangezogen.

Für 2020 stellt sich folgende Berechnung dar:

$$\begin{array}{rclcl} \text{Umlagegrundlagen} & \times & \text{Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II} & = & \text{Leistungsbeteiligung} \\ 114.586.187 \text{ €} & \times & \text{rd. 2,78 \%} & \approx & 3.185.496 \text{ €} \end{array}$$

Ab 2021 wird mit einem Hebesatz in Höhe von 3 % kalkuliert.

547 – Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Die Ansätze setzen sich aus den Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bei Umlaufvermögen und den Wertveränderungen bei Sachanlagen zusammen. Die Wertberichtigungen werden schrittweise reduziert.

549 – Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hierunter fällt als größter Posten die Fraktionszuwendungen. Die Fraktionszuwendungen wurden gemäß Sanierungsplanmaßnahme Nr. 2 reduziert. Darüber hinaus ergab sich eine geringfügige Reduzierung durch die Fraktionsbildung von UWG und ABG im Frühjahr 2017.

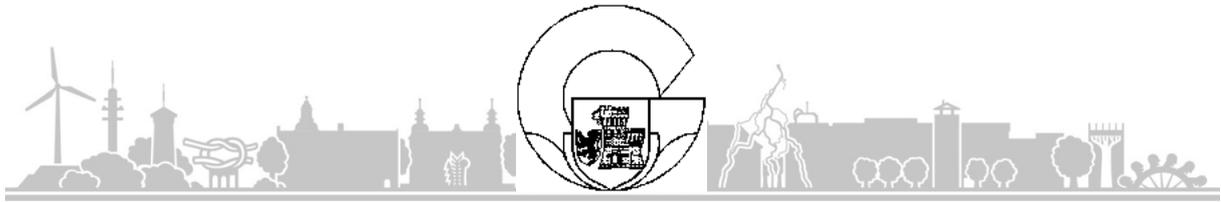
Schwankungen in den Aufwendungen zwischen den einzelnen Haushaltsdaten resultieren aus den Aufwendungen für Wahlen, die nur in Wahljahren entstehen.

Ab dem Jahr 2023 werden die Aufwendungen stetig um 1 % reduziert.

55 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Das Defizit während des Haushaltsjahres wird im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen einer Finanzierung durch die Inanspruchnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung finanziert. Derzeit (09/2019) liegt die Höhe der Zinsbelastung von Liquiditätskrediten bei 0 % pro Jahr. Dieses Niedrigzinsniveau ist auf Dauer sicher nicht haltbar. Mit einem Anstieg der Zinsen wird nach derzeitiger Lage nicht kalkuliert, dennoch wird aus Gründen der Vorsicht ein entsprechender Posten eingeplant.

Unter dieser Kontenklasse werden außerdem die Zinsen für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten veranschlagt. Die Zinsen sind über den Portfolioswap und andere Verträge über den Finanzierungszeitraum vertraglich festgeschrieben.



3. Katalog der Maßnahmenblätter zu den einzelnen Sanierungsplanmaßnahmen



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1	Zusammenlegung von Ausschüssen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01011	Sitzungsdienst
Organisationseinheit:	01	Rats- und Bürgerangelegenheiten

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 Ausschusszusammenlegungen 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						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
2	Reduzierung Fraktionszuwendungen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01011	Sitzungsdienst
Organisationseinheit:	01	Rats- und Bürgerangelegenheiten

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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Maßnahme wurde mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
3	Aufgabe einer Beigeordnetenstelle und einer Dezernentenstelle

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01021	Verwaltungsführung
Organisationseinheit:	01	Rats- und Bürgerangelegenheiten

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten. Es war eine Vakanz bis 02/2017 zu verzeichnen.

In der Ratssitzung am 10.12.2015 ist eine weitere Beigeordnete vor Ablauf der Amtszeit abgewählt worden. Es erfolgte keine Nachbesetzung.

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.

Vor dem Hintergrund entsprechender Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt soll die Zahl der Dezernate entsprechend der altersbedingten Fluktuation weiter reduziert werden.

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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	162.565	163.385	165.019	166.669	168.336	282.968	306.914

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	ja	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	ja
Keine Nachbesetzung einer weiteren Dezernentenstelle + Vorzimmerkraft ab 2022			

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
s.o. (Beschreibung der Maßnahme) Ratsbeschluss für neue Dezernatsverteilung erforderlich.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
4	Einsparung Fortbildungsbudget

Produktbereich:	alle; außer 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 02 - Sicherheit und Ordnung
Produkt:	alle; außer 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 02 - Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit:	10 Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Im Fortbildungsbereich werden seit 2013 bis auf weiteres in den Folgejahren 50.000 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.
 Betroffen sind hiervon zunächst alle Dienststellen der Stadt Grevenbroich bis auf die Fachbereiche 37 und 51, welche jeweils über eigene Budgets verfügen.
 Diese Maßnahme wurde ab dem Haushaltjahr 2014 durch eine Ansatzreduzierung durchgeführt, die auch in den Folgejahren fortgeführt wird.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95.438	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5412300							

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen und mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
5	Vergütung Personalsachbearbeitung für Dritte

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung
Organisationseinheit:	10	Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Personalsachbearbeitung für die Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH 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.

Konsolidierungseffekt:		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

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
6	Aktualisierung der Verwaltungsgebührensatzung

Produktbereich:	verschiedene
Produkt:	verschiedene
Organisationseinheit:	10 Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die aktualisierte Verwaltungsgebührensatzung ist am 01.05.2014 in Kraft getreten.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Satzung wurde vom Rat am 10.04.2014 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
7	Verzicht auf Infotheke

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01061	Verwaltungsservice
Organisationseinheit:	10	Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die an der Infotheke eingesetzte Mitarbeiterin wird seit dem 01.04.2014 intern auf einer vakanten Stelle eingesetzt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	29.172	28.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	
-------------------------------	------	--	--

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zur Kenntnis genommen und am 01.04.2014 umgesetzt.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
8	Grundsteuer B

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die 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>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer B	1.548.632	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	ja	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	
Bereits im Jahr 2010 wurde eine Erhöhung der Grundsteuer B beschlossen.			

Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:
Alle erforderlichen Beschlüsse wurden eingeholt.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
9	Gewerbesteuer

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017 Ergebnis	2018 vorl. Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Gewerbesteuer							1.500.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet K32 hat Rechtskraft erlangt.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
10	sonstige Gemeindesteuern

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

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						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
sonst. Gemeindesteuern	316.931	312.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	ja

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Für die Hundebestandsaufnahme nicht erforderlich.
 Für die Ansiedlung weiterer Spielhallen sind entsprechende Baugenehmigungen zu erteilen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
11	Gewinnausschüttungen der Beteiligungen - Eigenbetrieb Abwasseranlagen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01091	Beteiligungsmanagement
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>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.</p> <p>§ 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.</p> <p>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.</p> <p>Die vom Rat beschlossene Eigenkapitalentnahme für das Jahr 2014 wurde durchgeführt.</p> <p>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.</p>

Konsolidierungseffekt:	bei Entnahme	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	--------------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4651300							

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	Ja
Anstelle der Eigenkapitalentnahmen in 2020 und 2022 gem. Vorjahresfortschreibung des Sanierungsplanes ist eine jährliche Überschussbeteiligung avisiert.			

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Eigenkapitalentnahmen sind durch den Rat zu beschließen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
12	Wegfall Eckgrundstückermäßigung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12021	Straßenreinigung
	02000	Straße und Verkehrslenkung
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement
	Bereich 2	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 Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenpflicht besteht vollständig zu den jeweiligen Gebühren herangezogen werden kann.

Die Maßnahme wurde zum 01.01.2014 umgesetzt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Straßenreinigung & Winterdienst	30.771	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Rat hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 05.12.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
13	Begrenzung der Kosten für die Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Der Betrieb der Musikschule Rhein-Kreis Neuss (Kreisjugendmusikschule) stellt eine freiwillige Leistung dar. Seit 2007 gab es zahlreiche Gespräche aller Kommunen mit der Kreisjugendmusikschule, um die Kosten dauerhaft zu reduzieren. Als Ergebnis wurde das Abrechnungsprinzip von Schülerzahlen auf Jahreswochenstunden umgestellt, um den Kommunen die Einflussmöglichkeit auf deren Anzahl und somit ein Steuerungsinstrument zu geben.</p> <p>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.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonderkreisumlage Musikschule	104.160	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Keine (weiteren) Beschlussfassungen der politischen Gremien notwendig.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
14	Erhöhung der Verwarn- und Bußgelder in der allgemeinen Gefahrenabwehr

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Eine Erhöhung der Buß- und Verwarngelder bei Verstößen gegen die Bestimmungen der Gefahrenabwehrverordnung ist Teil des von der Verwaltung am 18.06.2012 vorgelegten Konzeptes zur Reduzierung von Verunreinigungen im Stadtgebiet Grevenbroich.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Bußgelder	4.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000							

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 11.07.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
15	Werbung im öffentlichen Raum

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Stadtgebiet wird Außenwerbung im Bereich öffentlicher Straßen, Wege und Plätze betrieben (insbesondere Spanntransparente an Brückengeländern, Werbetafeln und Plakatreitern). Die Einnahmen aus Gebühren für diese Werbung beliefen sich im Jahr 2012 auf rund 6.600 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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sondernutzung	6.536	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311100							
4321000							

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	
-------------------------------	------	--	--

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 05.12.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
16	Optimierung der Schulinfrastruktur/Schließung von Grundschulen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03011	Grundschulen
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die Grundschule Neurath wurde zum Schuljahr 2013/2014 geschlossen.</p> <p>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.</p> <p>Im Weiteren wird die Grundschule Neuenhausen "Am Welchenberg" bei entsprechend reduzierten Schülerzahlen ebenfalls geschlossen werden. Ein Zeitpunkt hierfür kann nicht genannt werden.</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler der Einzugsbereiche 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>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	
Es ist mittelfristig nicht erkennbar, dass weitere Schulschließungen - u. a. Neuenhausen - vorgenommen werden können.			

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Über die Schließung der Schule "Am Welchenberg" liegt kein Ratsbeschluss vor. Weitere Grundschulschließungen sind ebenfalls nicht beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
17	Aufgabe Lehrschwimmbecken

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt:	08021	Sportstätten
Organisationseinheit:	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 des Schlossbades fand im Juli 2018 statt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	18
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebsaufwendungen		98.617	197.234	197.234	197.234	197.234	197.234

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Rat hat in seiner Sitzung vom 25.05.2013 den Erbbauvertrag mit der GWG Kommunal GmbH beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
18	Neubau des Schlossbades

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt:	08021	Sportstätten
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	17
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten							

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

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.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
19	Beitragsänderung Offene Ganztagsgrundschulen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03017	Offene Ganztagsgrundschule
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Erhöhung OGaTa-Beiträge wurde vom Rat am 14.04.2014 beschlossen. Die Änderungen sind zum 01.08.2014 in Kraft getreten.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen. Der Rat hat die Erhöhung am 14.04.2014 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
20	Abgabe/Privatisierung Offener Ganztage (OGS)

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03017	Offene Ganztagsgrundschule
Organisationseinheit:	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 1.458.909 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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	1.436.461	1.458.909	1.473.498	1.488.233	1.503.115	1.518.147	1.533.328

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
21	Auslaufen der Wildenburg

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03021	Sonstige schulische Aufgaben
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	188.960	203.924	205.963	208.023	210.103	212.204	214.326

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
22	Einstellung Bühnenabende

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04011	Kulturelle Veranstaltungen
Organisationseinheit:	41	Bildung und Kultur

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>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.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwandsreduzierung Bühnenabende	8.297	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
23	Gebührenerhöhungen im Bereich Museum

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04021	Museum und Museumsveranstaltungen
Organisationseinheit:	41	Bildung und 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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Eintrittsgelder	1.800	2.886	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Beschluss des Rates vom 05.12.2013



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
24	Organisationsänderung VHS/JuKS

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04031	Volkshochschule
Organisationseinheit:	43	Volkshochschule/ Jugendkunstschule

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Mit dem Eintritt des damaligen VHS-Leiters (A 14) in den Ruhestand zum 1. Oktober 2018 und der Verwaltungskooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss zur Übernahme des Archivs sind die Fachbereiche 41 und 43 zusammengelegt worden.</p> <p>Eine Mitarbeiterin aus dem Fachdienst "Archiv/Museum" (EG 7) ist ausgeschieden. Die Aufgabe wird vom RKN mit eigenem Personal wahrgenommen.</p> <p>Der Fachdienstleiter 41.2 "Archiv/Museum" hat die Leitung des neuen Fachdienstes 41.2 "VHS/Museum" übernommen, was einen Höhergruppierungsanspruch ausgelöst hat. Die Gesamtleitung der beiden Fachbereiche wurde dem Leiter des Fachbereiches 41 übertragen.</p> <p>Der RKN erhält für die Verwaltungskooperation eine pauschale Personalkostenerstattung im Umfang von 1,0 Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 7 TVöD. Dieser Betrag ist vom Konsolidierungsbetrag in Abzug zu bringen.</p> <p>Zudem scheiden in den Folgejahren mehrere Mitarbeiter/-innen aus. Bei der Wiederbesetzung dieser Stellen ist durch Organisationsänderung teilweise von geringeren Entgeltgruppen und/oder einem geänderten Stellenumfang auszugehen.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	25
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		28.909	-115.637	-116.724	-117.891	-119.070	-175.491

Kosten der Umsetzung:		11.666	46.662	47.129	47.600	48.076	48.557
------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Fortgeführte Maßnahme:	ja	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	ja
<p>In der Vorjahresplanung war beabsichtigt, nach Ausscheiden eines Mitarbeiters im Jahr 2022 durch Organisationsänderung eine halbe Stelle (EG 12) einzusparen. Dies hätte erst ab dem Jahr 2023 zu einer Reduzierung der Personalaufwendungen geführt.</p> <p>Durch die Aufgabenabgabe des Archivs und der Zusammenlegung der Fachbereiche 41 und 43 in 10/2018 können bereits vorzeitig Konsolidierungsbeiträge erzielt werden.</p>			

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
25	Räumliche Zusammenlegung VHS/JuKS

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04031	Kurse und Veranstaltungen der VHS und
	04041	Kurse und Veranstaltungen der JKS
Organisationseinheit:	41	Bildung und Kultur

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Durch organisatorische und räumliche Zusammenlegung der Produkte Volkshochschule und Jugendkunstschule werden im Verwaltungs- als auch im pädagogischen Bereich Synergieeffekte gesehen. Es soll ein Konzept zur räumlichen Zusammenlegung der Fachdienste VHS und JUKS im Gebäude der JUKS entwickelt werden.</p> <p>Ein Konzept zur organisatorischen Zusammenlegung wird - vor allem mit Blick auf das Ausscheiden der dort beschäftigten Mitarbeiter - ebenfalls erarbeitet.</p> <p>Durch diese Maßnahme wird das Waagehaus freigesetzt. Am Gesamtstandort "Bergheimer Straße" sind notwendige Instandsetzungen durchzuführen.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	24
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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

Kosten der Umsetzung:			10.000				
------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Maßnahme wurde vom Finanzausschuss in der Sitzung am 14.11.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
26	Abgabe Betreuungsstelle

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt:	05071	Betreuungsleistungen
Organisationseinheit:	50	Soziale Sicherung und Integration

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die „Betreuungsstelle“ ist zum 01.09.2014 an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben worden.</p> <p>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.</p> <p>Der Personal- und Sachkostensparnis i.H.v. insgesamt 178.182 Euro im Jahr 2020 steht die an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtende Kostenerstattung gegenüber. Der Rhein- Kreis Neuss rechnet seit dem Jahr 2015 eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von 102.750 Euro ab. Ab dem Jahr 2020 wurde sowohl bei den Personalaufwendungen als auch bei den Kostenerstattungen eine 1%-ige Steigerung berücksichtigt.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	146.602	151.659	153.176	154.708	156.255	157.817	159.396
Sachaufwendungen	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474	23.474

Kosten der Umsetzung:	102.750	102.750	102.750	103.778	104.815	105.863	106.922
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
27	Zuschuss Spielgruppen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06011	Tageseinrichtungen
Organisationseinheit:	51	Jugend

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Bislang wurde ein jährlicher Zuschuss zu Spielgruppen in freier Trägerschaft gewährt. Ab dem Jahr 2014 werden diese Spielgruppen nicht mehr durch Zuschüsse der Stadt Grevenbroich unterstützt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuschuss Spielgruppen	750	750	750	750	750	750	750

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
28	Kostenreduzierung Wildfreigehege

SBG AöR

Produktbereich:	01
Produkt:	01000 Grünanlagen
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss hat in seiner Sitzung vom 22.06.2017 ein Abrücken von der Sanierungsplanmaßnahme beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
29	Neustrukturierung der Wirtschaftsbetriebe

SBG AöR

Produktbereich:	verschiedene
Produkt:	verschiedene
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.900.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolge oder geplante Beschlussfassungen:

Der Stadtrat hat einen Beschluss über die Organisationsform (AöR) gefasst. Die genaue Ausgestaltung (Leistungsportfolio, personelle Besetzung) wird durch eine Projektgruppe erarbeitet.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
30	Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen

SBG AöR

Produktbereich:	01	
Produkt:	01000	Grünanlagen
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Kein Beschluss erforderlich



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
31	Betragsfreiheit von Geschwisterkindern in städt. Kindertageseinrichtungen

Produktbereich:	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06011	Tageseinrichtungen
Organisationseinheit:	51	Jugend

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge							

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
32	Preisanpassung Holzverkauf

SBG AöR

Produktbereich:	01
Produkt:	01000 Grünanlagen
Organisationseinheit:	Bereich 1 Grünanlagen

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Bis zum Jahr 2013 wurde durch den städtischen Forsthof ofenfertiges 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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Holzverkauf	1.491	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	
Durch den Sturm Ela kann mittelfristig kein Stammholz angeboten werden. Es fallen lediglich geringere Mengen an Kaminholz an.			

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
33	Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65

SBG AöR

Produktbereich:	01	
Produkt:	01000	Grünanlagen
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	4.667	14.423	14.567	14.713	14.860	15.009	15.159

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Keine Beschlüsse erforderlich



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
34	Parkraumbewirtschaftungskonzept

SBG AöR

Produktbereich:	02	
Produkt:	02000	Straße und Verkehrslenkung
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Kosten der Umsetzung:			15.000				
------------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

(investiv)

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
35	Anhebung der Gebühren für "Anwohnerparkausweise"

SBG AöR

Produktbereich:	02	
Produkt:	02000	Straße und Verkehrslenkung
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	4.300	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Beschluss des Rates vom 05.12.2013



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
36	Anhebung Parkgebühren

SBG AöR

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	02	
Produkt:	12012	Parkeinrichtungen
	'02000	Straße und Verkehrslenkung
Organisationseinheit:	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						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	128.487	180.000	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.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
37	Übertragung der Baulast für Ortsdurchfahrten auf den Rhein-Kreis Neuss und das Land NRW

SBG AöR

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12011	Straßen, Wege, Plätze
	20	Finanzmanagement
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Rat hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 05.12.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
38	Übergabe des Schneckenhauses

SBG AöR

Produktbereich:	01
Produkt:	01000 Grünanlagen
Organisationseinheit:	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						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	10.680	10.680	10.787	10.895	11.004	21.836	25.465
Wegfall Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst		-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.185

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Hierzu sind noch keine Beschlussfassungen der politischen Gremien erfolgt.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
39	Erhöhung der Nutzungsentgelte für städtische Räume

SBG AöR

Produktbereich:	03
Produkt:	03000 Gebäudewirtschaft
Organisationseinheit:	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						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	0	8.000	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.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
40	Reduzierung Reinigung im Vertretungsfall

Produktbereich:	02	
Produkt:	02000	Gebäudewirtschaft
	Bereich 3	Gebäudewirtschaft
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	355.659	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
41	Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01121	Sonstige Bereitstellung von Gebäuden und Liegenschaften
Organisationseinheit:	80	Wirtschaftsförderung

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Im Finanzplanungszeitraum wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Bestandes an nicht benötigten städt. Gebäuden ausgegangen. Die politischen Gremien werden im Jahre 2014 den Verkauf nicht benötigter Gebäude beraten. Ein diesbezüglicher Konsolidierungsbeitrag (Reduzierung der Bewirtschaftung und Reduzierung der Abschreibungen) konnte nicht beziffert werden.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	457.531						

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die notwendigen Beschlüsse müssen eingeholt werden.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
42	Abgabe der Stelle Stadtmarketing

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing
Organisationseinheit:	01	Büro Bürgermeister

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Nach Ausscheiden des Mitarbeiters (Erreichen der Altersgrenze in 12/2017) soll die Stelle wegfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	0	60.621	61.227	61.840	62.458	63.083	63.713

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
43	Pauschale Kürzungen: Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich:	alle
Produkt:	alle
Organisationseinheit:	alle

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 1 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen</p> <p>Entsprechend des Ratsbeschlusses werden diese Aufwendungen mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben, was die Prüfung der Effizienz der bestehenden Verträge erfordert. Insbesondere bei Auslaufen der Verträge sind diese zu überprüfen und neu auszuschreiben. Die Leistungsverzeichnisse müssen bei Neuausschreibungen reduziert werden.</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>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Rat hat die Einhaltung der produktbezogenen Aufwandsziele beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
44	Pauschale Kürzungen: Geschäftsaufwendungen

Produktbereich:	alle
Produkt:	alle
Organisationseinheit:	alle

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 5 % der Aufwendungen der Geschäftsaufwendungen beschlossen. Die Planzahlen werden bis zum Jahr 2017 um 1 % reduziert. Die Fortschreibung der Geschäftsaufwendungen erfolgt dann ab dem Jahr 2018 mit einer 5%igen Reduzierung.</p> <p>Die Zielvorgabe des Rates, wonach mit dieser Maßnahme ein jährliches Einsparpotential in Höhe von mind. 80.000 €realisiert werden soll, wird weiterhin verfolgt.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Geschäftsaufwendungen	196.811	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Rat hat die Einhaltung der produktbezogenen Aufwandsziele beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
45	Pauschale Kürzungen: freiwillige Leistungen

Produktbereich:	alle
Produkt:	alle
Organisationseinheit:	alle

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
diverse Aufwandsarten	138.178	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Für einzelne Maßnahmen zur Reduzierung von freiwilligen Leistungen sind Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse einzuholen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
46	Prozessoptimierung Mahn- und Vollstreckungswesen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01097	Forderungsmanagement
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<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>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
47	Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen für städt. Brunnen

SBG AöR

Produktbereich:	02	
Produkt:	02000	Straße und Verkehrslenkung
Organisationseinheit:	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stadt Grevenbroich 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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
48	Ausweitung Standardreduzierung bei Sommerblumenflächen

SBG AöR

Produktbereich:	01	
Produkt:	01000	Grünanlagen
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	30
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2023
	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

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Kein Beschluss erforderlich



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
49	Partielle Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung

SBG AöR

Produktbereich:	02	
Produkt:	02000	Straße und Verkehrslenkung
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Stromkosten/ Leuchtstellenpauschale	0	0	0	0	0	0	0

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
50	Grundsteuer A

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 260 von Hundert auf 300 von Hundert im Haushaltsjahr 2016 erhöht.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuererträge	38.556	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Anhebung des Hebesatzes wurde am 10.12.2015 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
51	Anhebung der Verwaltungsgebühren im Personenstandswesen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02061	Personenstandswesen
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt / Standesamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Sanierungsplanmaßnahme umfasst eine Erhöhung einzelner Tarifstellen (Allgemeine Verwaltungsgebühren-ordnung, 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						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
Verwaltungsgebühren 02061-4311000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Gebührenerhöhung muss noch durch den Stadtrat beschlossen werden. Der Beschluss ist für den 13.07.2017 vorgesehen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
52	Energieeinsparung bei der städtischen Straßenbeleuchtung (LED-Retrofit)

SBG AöR

Produktbereich:	02
Produkt:	02000 Straße und Verkehrslenkung
Organisationseinheit:	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							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	
Energiekosten	1)		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Unterhaltung	2)		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Kosten der Umsetzung:		79.000					
------------------------------	--	--------	--	--	--	--	--

12011-5242100

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

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.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
53	Konzentration der Unterbringung städtischer Dienststellen im Rathaus und Reduzierung von Mietkosten

SBG AöR

Produktbereich:	03
Produkt:	03000 Gebäudewirtschaft
Organisationseinheit:	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 Grevembroich 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						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
5422000 Mieten/Pachten						4.800	4.800

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
keine Beschlüsse erforderlich



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
54	Verlängerung Abschreibungsdauer bei Gebäuden

SBG AöR

Produktbereich:	03
Produkt:	03000 Gebäudewirtschaft
	Bereich 3 Gebäudewirtschaft
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
Abschreibungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 keine Beschlüsse erforderlich



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
55	Erhöhung Sondernutzungsgebühren

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
4321000			16.228	16.228	16.228	16.228	16.228

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die Gebührenerhöhung muss noch durch den Stadtrat beschlossen werden.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
56	Wegfall von Hundesteuerbefreiungs- und Ermäßigungstatbeständen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Organisationseinheit:	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						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
5422000			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die Satzungsänderung ist durch den Stadtrat zu beschließen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
57	Weitere Reduzierung von Einzelplatzdruckern

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01061	Verwaltungsservice
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
5431000						10.000	10.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

keine Beschlüsse erforderlich



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
58	Erhöhung Miete Stellplätze Montanushof

SBG AöR

Produktbereich:	03	
Produkt:	03000	Gebäudewirtschaft
Organisationseinheit:	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						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
4411000			4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
keine Beschlüsse erforderlich



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
59	Erhöhung von Mieten und Pachten

SBG AöR

Produktbereich:	03
Produkt:	03000 Gebäudewirtschaft
Organisationseinheit:	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.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
				3.500	3.500	3.500	3.500

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
keine Beschlüsse erforderlich

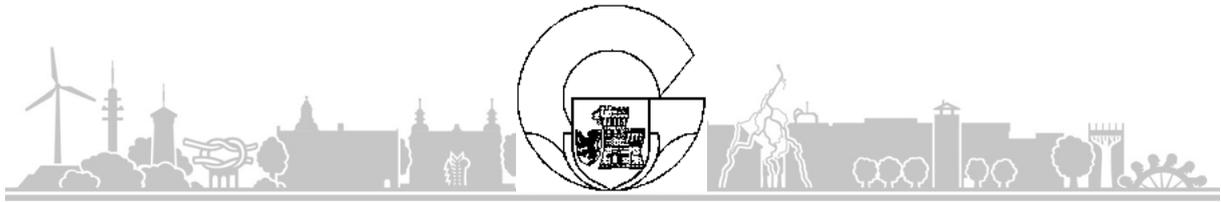
Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung

Orga	Aufgabe	Personal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I													
I	Abgabe/ Privatisierung der OGS 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.	13 x 0,63 x S 06 (S 08a)* 2 x 0,77 x S 09 1 x 0,77 x S 10 (S 13)* 1 x 0,77 x S 13 (S 15)* 1 x 0,77 x S 15 (S 16)* ab 09/2015 12 x 0,64 x S 06 2 x 0,77 x S 09 2 x 0,77 x S 13 1 x 0,77 x S 15 ab 08/16	- 279.113 €	- 937.345 €	- 1.436.461 €	- 1.458.909 €	- 1.473.498 €	- 1.488.233 €	- 1.503.115 €	- 1.518.147 €	- 1.533.328 €	- 1.548.661 €	
I	Abgabe/ Privatisierung der OGS Sachaufwand	1,00 x EG 08 ab 08/2014											
I	Auslaufen der Wildenburg städtisches Personal wird nicht mehr nachgesteuert	0,58 x EG 02 0,79 x EG 02 0,59 x EG 02 1,00 x EG 06 1,00 x EG 08 ab 01/2015	- 21.333 €	- 191.188 €	- 193.764 €	- 188.960 €	- 203.924 €	- 205.963 €	- 210.103 €	- 212.204 €	- 214.326 €	- 216.469 €	
I	Organisationsänderung VHS/ Juks Mit dem Eintritt des damaligen VHS-Leiters (A 14) in den Ruhestand zum 1. Oktober 2018 und der Verwaltungskooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss zur Übernahme des Archivs sind die Fachbereiche 41 und 43 zusammengelegt worden. Eine Mitarbeiterin aus dem Fachdienst "Archiv/Museum" (EG 7) ist ausgeschieden. Die Aufgabe wird vom RKN mit eigenem Personal wahrgenommen. Der Fachdienstleiter 41,2 "Archiv/Museum" hat die Leitung des neuen Fachdienstes 41.2 "VHS/Museum" übernommen, was einen Höhergruppierungsanspruch ausgelöst hat. Die Gesamtleitung der beiden Fachbereiche wurde dem Leiter des Fachbereiches 41 übertragen. In den Folgejahren scheiden mehrere Mitarbeiter/-innen aus. Bei der Wiederbesetzung dieser Stellen ist teilweise von geringeren Entgeltgruppen oder einem veränderten Stellenumfang auszugehen.	ab 2019: Wegfall A 14, EG 7 Höhergruppierung EG 11 zu EG 13 ab 2020: A 13 zu A 14											
I	Sachaufwand Verwaltungskooperation mit Rhein-Kreis Neuss Der RKN erhält für die Verwaltungskooperation eine pauschale Personalkostenersatzung im Umfang von 1,0 Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 7 TVöD. Dieser Betrag ist vom Konsolidierungsbeitrag in Abzug zu bringen.	EG 7					11.666 €	46.662 €	47.129 €	47.600 €	48.076 €	48.557 €	49.042 €
SEG A6R	Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65 Zum 01.01.2017 wurde die geplante Zusammenlegung der 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.	Differenz von EG 12 zu EG 11 ab 09/2017				- 5.440 €	- 18.900 €	- 19.089 €	- 19.280 €	- 19.473 €	- 19.667 €	- 19.864 €	- 20.063 €
III	Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss Personalaufwand A 11 - 29,5 WStd. 16.05.2017 ATZ Freiphase S 15 - 39 WStd. EG 5 - 39 WStd. zu 50 % EG 11 - 39 WStd. Zu 20 %	0,72 x A 11 1 x S 15 0,5 x EG 05 0,2 x EG 11 ab 09/2014	- 45.939 €	- 142.937 €	- 143.260 €	- 146.602 €	- 151.659 €	- 153.176 €	- 154.708 €	- 156.255 €	- 157.817 €	- 159.396 €	- 160.990 €
IV	Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss Einsparung Sachaufwand Kosten für 2,42 Arbeitsplätze		- 7.825 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €
IV	Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss Sachaufwand: zu zahlende Kosienerstattung an Rhein-Kreis Neuss		34.250 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	103.778 €	104.815 €	105.863 €	106.922 €	107.991 €
BM	Aufgabe einer Beigeordnetenstelle Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten. Es war eine Vakanz bis 02/2017 zu verzeichnen. In der Ratsitzung am 10.12.2015 ist eine weitere Beigeordnete vor Ablauf der Amtszeit abgewählt worden. Es erfolgte keine Nachbesetzung. 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. Vor dem Hintergrund entsprechender Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt soll die Zahl der Dezernate entsprechend der altersbedingten Fluktuation weiter reduziert werden. In 2022 erreicht ein Dezernat die Altersgrenze. Die entsprechende Vorzimmerkraft scheidet bereits 2021 aus und kann befristet ersetzt werden. Die Einsparung beider Stellen wird ab Frühjahr 2022 wirksam.	07/2015 - 12/2015 1 x B 3 2016 1 x B 3 1 x B 2 1 x EG 09 ab 02/2017 1 x B 2 1 x EG 09 a ab 03/2022 1 x A 16 1 x A 9 mD		- 47.537 €	- 242.499 €	- 162.565 €	- 163.385 €	- 165.019 €	- 166.669 €	- 168.336 €	- 282.968 €	- 306.914 €	- 309.983 €
BM	Aufgabe der Stelle Stadtmarketing Der Stelleninhaber hat am 30.12.2017 die Altersgrenze erreicht.	1 x A 12 ab 01/2018					- 60.621 €	- 61.227 €	- 61.840 €	- 62.458 €	- 63.083 €	- 63.713 €	- 64.351 €
		Summe Personalaufwandsreduzierungen:	67.272 €	- 660.776 €	- 1.516.868 €	- 1.940.027 €	- 2.086.308 €	- 2.193.610 €	- 2.215.476 €	- 2.237.631 €	- 2.372.956 €	- 2.473.032 €	- 2.497.762 €
		Summe Sachaufwandsreduzierungen:	- 7.825 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €	- 23.474 €
		Summe Sachaufwand	34.250 €	102.750 €	102.750 €	102.750 €	114.416 €	149.412 €	150.906 €	152.415 €	153.939 €	155.479 €	157.034 €
		Personalaufwandsreduzierungen über den gesamten Betrachtungszeitraum											- 20.261.718 €

* Neuregelung der Eingruppierungsvorschriften (Tarifreinigung Sozial- und Erziehungsdienst zum 01.07.2015)

Legende:

Die Ansätze beruhen in der Regel auf der Personalkostentabelle nach KGSt. Die Ansätze für das Jahr 2018 beruhen auf der Personalkostentabelle nach KGSt (KGSt-Materialien 09/2018; Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2018/2018)) festgesetzt. Die Werte für das Jahr 2016 wurden anhand der Personalkostentabelle nach KGSt (KGSt-Materialien 7/2016; Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2016/2016)) ermittelt. Die Werte für das Jahr 2015 wurden anhand der Personalkostentabelle nach KGSt (KGSt-Materialien 16/2015; Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2015/2015)) und die Werte vor dem Jahr 2015 nach (KGSt-Materialien 19/2014; Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2014/2014)) berechnet. Lediglich bei den Aufwendungen und Zuschüssen der Burdis für das Schneckenhaus wurde von den tatsächlichen Werten des Jahres 2018 ausgegangen. Hinsichtlich der Personalkosten nach KGSt ist zu berücksichtigen, dass sie für die Beamten einen Anteil von 61 % der Besoldung für Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Daher wurden die Werte aus der Personalkostentabelle entsprechend bereinigt. In der Fortschreibung der Konsolidierungsbeiträge sind die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen (ab 2019ff. +1%) mit eingearbeitet worden.



Dringlichkeitsliste der Investitionen

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2020

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.

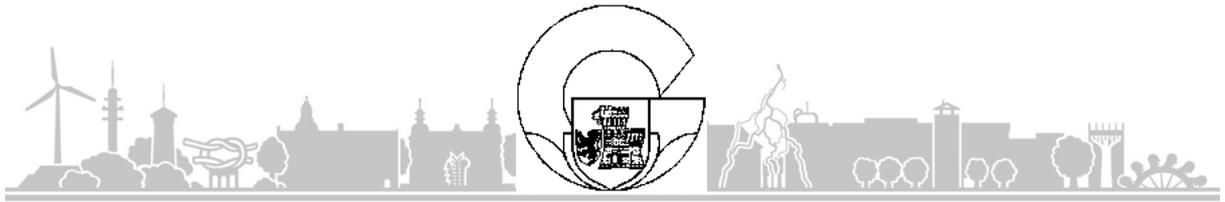
Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen					Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2020	Eigenanteil der Gemeinde 2020		
				Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2020 erwartete Bewilligungen	In 2020 erwartete Auszahlungen	Vorjahr/e		Lfd. HH-Jahr	Folgejahre	
1	1	01121	Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €						10.000 €	30.000 €
3	1	02101	Ausstattung neue FW	600.000 €	200.000 €									600.000 €	200.000 €
4	1	01122	Umbaumaßnahme Grundschule Kapellen	1.200.000 €	1.535.939 €						221.967 €			978.033 €	1.535.938 €
5	1	01122	Obdachlosenunterkunft/ Sozialbau	1.000.000 €	400.000 €									1.000.000 €	400.000 €
7	1	12011	Erneuerung von Straßenleuchten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €						10.000 €	30.000 €
8	1	01122	KiTa Kapellen	580.000 €										580.000 €	
9	1	12011	Straßenausbau GU 34 (ehemalige Hauptschule)	200.000 €										200.000 €	
10	1	12011	Endausbau Gewerbegebietes K 32	200.000 €										200.000 €	
11	1	01122	An- Umbau Gedsamtschule III		1.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €								6.500.000 €
15	1	12011	Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes		200.000 €										200.000 €
16	1	12011	Erschließung Baugebiet G 215	300.000 €										300.000 €	
17	1	12011	barrierefreie Bushaltestellen	75.000 €										75.000 €	
18	1	12011	Brücke am Fluggraben		50.000 €										50.000 €
19	1	13011	Kolumbarium (neu)	35.000 €										35.000 €	
20	1	13021	Aufforstung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €						20.000 €	60.000 €
21	1	13011	Bereitstellung von Flächen im öffentl. Raum für Jugendliche	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €						10.000 €	30.000 €
22	1	13011	Spielflächen Anschaffungskosten über 800 €	85.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €						85.000 €	180.000 €
23	1	13011	BGA > 800 € Maschinen und Geräte (SBG AöR)	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €						100.000 €	300.000 €
24	1	01061	BGA > 800 € (Büroausst. u. Bürotechnik)	88.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €						88.000 €	69.000 €
25	1	01061	Software > 800 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €						60.000 €	90.000 €
26	1	01061	BGA > 800 € (Fahrzeuge)	55.000 €										55.000 €	
27	1	01122	BGA > 800 € für Reinigung und sonstige Ausstattung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €						25.000 €	75.000 €
28	1	12011	BGA > 800 € (Maschinen und Geräte)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €						2.500 €	7.500 €
29	1	13011	BGA > 800 € (Maschinen und Geräte)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €						2.500 €	7.500 €
30	1	13021	BGA > 800 € (Maschinen und Geräte)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €						2.500 €	7.500 €
31	1	13031	BGA > 800 € (Maschinen und Geräte)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €						2.500 €	7.500 €

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2020

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Auszahlung 2023	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2020 erwartete Bewilligungen	in 2020 erwartete Auszahlungen	ggf. Beteiligung Dritter in 2020	Eigenanteil der Gemeinde 2020	
				Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023						Vorjahrs	Lfd. HH-Jahr
32	1	03011	VG über 800 € (Grundschulen)	26.400 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €			26.400 €				75.000 €
33	1	03011	Ersatzbeschaffung von Spielkombinationen (Grundschulen)	28.000 €						28.000 €				
34	1	03013	VG über 800 € (Realschulen)	5.300 €	10.000 €	7.500 €	3.000 €			5.300 €			6.000 €	20.500 €
35	1	03013	VG über 800 € - Digitalisierungsmaßnahme "Gute Schule 2020" (Realschulen)	6.000 €										
36	1	03014	VG über 800 € (Gymnasien)	18.000 €	31.500 €	31.000 €	31.000 €			18.000 €				93.500 €
37	1	03015	VG über 800 € (Gesamtschulen)	56.000 €	35.000 €	40.000 €	45.000 €			56.000 €				120.000 €
38	1	03017	Offene Ganztagschule	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €			15.000 €				45.000 €
39	1	03021	Sonstige schulische Aufgaben	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €			7.800 €				23.400 €
40	1	06011	Spielgeräte über 800 € (KITas)	86.500 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €			86.500 €				180.000 €
41	1	06011	VG über 800€ Kitas	100.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €			100.000 €				135.000 €
42	1	06012	VG über 800 € (Kinder- Jugend- Familienhilfe)	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €			13.000 €				39.000 €
43	1	03011	VG über 800 € - Digitalisierungsmaßnahme "Gute Schule 2020" (Grundschulen)	188.450 €	50.000 €					140.000 €				50.000 €
44	1	03014	VG über 800 € - Digitalisierungsmaßnahme "Gute Schule 2020" (Gymnasien)	19.000 €						19.000 €				
45	1	03015	VG über 800 € - Digitalisierungsmaßnahme "Gute Schule 2020" (Gesamtschulen)	173.950 €	70.000 €					173.950 €				70.000 €
46	1	02101	VG über 800 € (BGA)	82.250 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €			2.600 €			79.650 €	180.000 €
47	1	02101	VG über 800 € (BGA; Festwert)	93.500 €	93.500 €	93.500 €	93.500 €						93.500 €	280.500 €
48	1	02101	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerwehrfahrzeuge	35.000 €	30.000 €	340.000 €	300.000 €			35.000 €				670.000 €
49	1	02102	Sirenenwarnsystem	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €						27.500 €	82.500 €
50	1	06011	Erwerb von VG über 800 € (BGA f. d. Sprachförderung)	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €			10.000 €				36.000 €
51	1	06012	Zuw. u. Zusch. für Investitionen für Tagesmütter	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			5.000 €				30.000 €
52	1	12011	Auf dem Mergendahl				475.000 €							
Summe Kategorie 1				5.669.650 €	4.779.238 €	3.585.300 €	4.470.800 €			963.517 €			4.706.133 €	12.360.338 €
18	2	13011	Ausz. f. d. Aufforstung des Festw. "Öffentl. Grün"	14.850 €	14.850 €	14.850 €	14.850 €						14.850 €	44.550 €
13	2	01121	Neuanschaffung einer Schuhwaschanlage für das Schlossstadion	20.000 €										
14	2	08021	Baseballplatz Turtels	10.000 €										
12	2	08021	Kunstrasenplatz Süd	100.000 €	600.000 €								100.000 €	600.000 €
Summe Kategorie 2				14.850 €	14.850 €	14.850 €	14.850 €							
2	3	12011	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. "Stadtbau West"	1.325.000 €	480.000 €	895.000 €				750.000 €				983.588 €
6	3	08021	Sportanlage Neurath	1.121.245 €	1.398.755 €	704.900 €				504.560 €			616.685 €	2.103.655 €

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2020

Pri- ri- tät kate- gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen					Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen		ggf. Beteiligung Dritter in 2020	Eigenanteil der Gemeinde 2020		
			Auszahlung 2020	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2020 erwartete Bewilligungen	In 2020 erwartete Auszahlungen		Vorjahre	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
Summe Kategorie 3			1.325.000 €	480.000 €	895.000 €				750.000 €			575.000 €	983.588 €
Gesamtsumme			7.009.500 €	5.274.088 €	4.495.150 €	4.485.650 €		1.713.517 €				5.295.963 €	13.386.476 €



Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen 2017-2023

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2017	vorf.RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung	FB
01011-5431000	RATS-UND BÜGERANGELIENHEITEN Geschäftsaufwendungen	14.528,70	14.218,62	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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.	01
01021-5431000	VERWALTUNGSFÜHRUNG Geschäftsaufwendungen	1.751,55	3.915,74	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Getränke bei den Verwaltungsverhandlungen (größtenteils mit externer Beteiligung).	01
01021-5431001	VERWALTUNGSFÜHRUNG Geschäftsaufwendungen Jubiläum Landesgartenschau	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Planung und Organisation der Landesgartenschau.	01
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	959,16	701,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Getränke für Pressekonferenzen (Verschiebung aus 01011-5431000)	01
01071-5499000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	6.821,82	7.790,53	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	9.307,25	6.664,51	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Aufwendung für Gratulationen, Jubilarehrungen (Ausrichtung der Ehrung und Anschaffung von Präsenten), Pensionärstreffen (Ausrichtung der Pensionärsteeier), Präsenten 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	1.831,94	13.773,03	7.950,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	- Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband - Veröffentlichung der Ausbildungsstellen - Veröffentlichung von externen Stellenausschreibung - Auslagen für Vorstellungsgespräche	10
02061-5431000	PERSONENSTANDSWESSEN Geschäftsaufwendungen	120,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Standesbeamten 120,- Euro.	32
02101-5421000	GEFAHRENABWWEHR Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	51.963,85	49.292,92	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	Kezen, Dekoration sowie Pflege der vorhandenen Utensilien bzw. Pflanzen für das Trauzimmer Hier werden die Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen veranschlagt. Ab dem Jahr 2018 erfolgt eine Kürzung auf 1.200,00 Euro.	37
02102-5421100	GEFAHRENVORBEUGUNG Jugendfeuerwehr	822,45	1.409,93	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Im HFD-A wurde beschlossen, dass der Zuschuss an die Jugendfeuerwehr um 3.500 € erhöht wird.	37
02102-5421000	GEFAHRENVORBEUGUNG Ehrenamt	4.687,50	2.208,75	1.870,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Im HFD-A wurde beschlossen, dass eine Aufwandsentschädigung für die Ausbilderinnen und Ausbilder in der freiwilligen Feuerwehr eingeführt wird. Diese beläuft sich auf 10 €/ Übungsstunde	37
04011-5272000	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN Kulturelle Veranstaltungen	3.703,24	3.290,10	11.700,00	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	45.825,90	43.596,56	47.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	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	630,00	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 2017-2023

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2017	vorl.RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung	FB
04031-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.990,28	4.362,28	5.400,00	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	41
04031-5422000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Mieten und Pachten	4.304,88	2.932,92	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)	41
04031-5431000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Geschäftsaufwendungen	12.568,37	16.540,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	- Rundfunk- und Fernsehgebühren - Fachliteratur - Beiträge zu Fachverbänden - sonstige Öffentlichkeitsarbeit	41
04041-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	319,44	175,29	1.080,00	1.070,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	- Arbeitsmaterialien für die Kurse der Jugendkunstschule - Veranstaltungshaupt- und Nebenkosten - Ausstattungskosten für die Tanz- und Theaterkurse der Jugendkunstschule	41
04051-5272000	STADTBÜCHEREI Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.005,95	30.582,31	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei.	41
04051-5431000	STADTBÜCHEREI Geschäftsaufwendungen	1.356,08	1.299,15	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Hier sind die benötigten Spezialfolien zum Einbinden der Medien veranschlagt.	41
04051-5272000	STADTBÜCHEREI Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.006,00	30.582,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Gemäß Beschluss HFD-A sollen für die Stadtbücherei zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, um neue Medien anschaffen zu können.	41
04061-5272000	STADTARCHIV Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.828,53	1.933,70	10.460,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	Finanzierung von Ausstellungen, Büchereinkauf für Archivreisebestand, 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	300,00	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
05081-5318200	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für den Integrationsrat	0,00	89,25	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	314,00	314,40	315,00	465,00	465,00	465,00	465,00	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 2017-2023

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2017	vorl.RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung	FB
06021-5318000	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss an Beratungsstellen	125.000,00	145.000,00	147.900,00	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 kostenersatzpflichtig ist. Der Ansatz umfasst die Aufwendungen aus diesen Kostenersatzungen. Mit Vertrag vom 11.12.2017 wurde eine Kostenbeteiligung in Höhe von 147.900 € vereinbart.	51
06021-5318100	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss Kinderschutzbambulanz	454.541,46	46.224,58	46.920,00	47.625,00	48.340,00	49.065,00	49.065,00	Gem. Ratsbeschluss Nr. 260 vom 15.06.2000 wurde eine Vereinbarung mit der Kinderschutzbambulanz 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	58.921,43	62.805,07	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	3.486,63	2.721,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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 (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitsstätten	199.966,97	279.814,97	279.818,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	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. Ab 2018 werden hier auch die Zuschüsse zu den Betriebskosten Jugendcafé Bernardus (Kultus) veranschlagt (vorher Konto 06031-5318100).	51
06031-5318000 (ab 2018) (vorher 06031-5318100)	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuschüsse zu den Betriebskosten Jugendcafé Bernardus	59.818,00	2.820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Gemäß vertraglicher Vereinbarung fordert die Stadt das im Bernardushaus eingerichtete Jugendcafé Kultus der Katholischen Jugendwerke e. V. mit einem jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten. 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.	51
06031-5318200	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit	79.941,15	98.658,12	79.942,00	79.642,00	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 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 41-41000 veranschlagt.	51

Freiwillige Leistungen 2017-2023

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2017	vorl.RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	20.000,00	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	12.900,00	14.895,50	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	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	72.335,00	72.335,00	70.750,00	66.000,00	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	110.662,03	84.548,45	111.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	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 Sportsstätten betreiben, und den Betriebskostenzuschuss für den TV Jahr Kapellen für die Nutzung des Hallenbades in Neukirchen. Im HFD-A am 21.11.2019 wurde beschlossen, dass der Betriebskostenzuschuss um 10.000 € zu erhöhen ist, um den Vereinen eine sichere Zukunftsplanung zu gewährleisten.	40
08021-5318000	SPORTSTÄTTEN Zuschüsse an Vereine	43.353,58	39.056,00	43.500,00	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	37.665,63	2.647,75	30.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2020: 20.000,00 Euro Eigenanteil der Umsetzung Masterplanprozess im Rahmen der Innovationsregion Rheinisches Revier, Zuschuss 80 %	61

Freiwillige Leistungen 2017-2023

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2017	vorl.RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erläuterung	FB
12021-5241200	STRASSENREINIGUNG Entgelt an Unternehmen für Straßensonderreinigung	431,49	685,52	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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	4.961,16	100,00	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.	SBG
12031-5237000 (ab 2018) (vorher: 12031-5451000)	VERKEHRSPLANUNG Kosten Stadtbussystem	0,00	105.123,90	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.	SBG
16011-5375000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN	243.657,59	427.665,19	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Mehrbelastung für die Musikschule des Rhein-Kreis Neuss	20
	Summe	1.750.914,29	1.663.851,07	1.530.295,00	1.607.697,00	1.538.702,00	1.539.427,00	1.539.427,00		

Anmerkung:

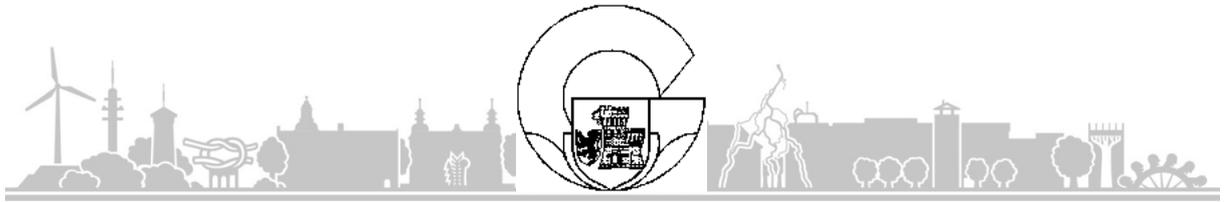
Ab dem HH-Jahr 2014 wird das Produktsachkonto 05051-5318000 nicht mehr unter den freiwilligen Leistungen geführt. Unter dem v.g. Konto werden die Aufwendungen für die Betreuung Nichtsesshafter durch das Kloster Langwaden und die Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas-Sozialdienste GmbH verbucht. Beide Aufgaben stellen pflichtige städtische Leistungen dar.

0

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 2020

Stellenplan

der Stadt Grevenbroich

für das

Haushaltsjahr 2020

Tabellenübersicht:

Tabelle Nummer	Status	Seiten	Inhalt
Tabelle 1	Anlage Haushalt	1	Stellenübersicht Beamte
Tabelle 2	Anlage Haushalt	1	Stellenübersicht Arbeitnehmer
Tabelle 3	Anlage Haushalt	1	Beamte je Produktbereich
Tabelle 4	Anlage Haushalt	1	Arbeitnehmer je Produktbereich
Tabelle 5	Anlage Haushalt	2	Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Anlage zum Stellenplan	Anlage Haushalt	1	Übersicht über die KW-Stellen
Tabelle 6	nachrichtlich	1	Beamte je Produktbereich (vollzeitverrechnet)
Tabelle 7	nachrichtlich	3	Beamte je Produkt
Tabelle 8	nachrichtlich	3	Beamte je Produkt (vollzeitverrechnet)
Tabelle 9	nachrichtlich	1	Arbeitnehmer je Produktbereich (vollzeitverrechnet)
Tabelle 10	nachrichtlich	3	Arbeitnehmer je Produkt
Tabelle 11	nachrichtlich	3	Arbeitnehmer je Produkt (vollzeitverrechnet)

Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	2020 Job-center (enth)	2020 GWD (enth)	2020 SBG AöR (enth)	Erläuterung der Veränderungen	
	gesamt		gesamt						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	4		5		4		1	1		1 Änderung nach A 14
A 14	13		11		11			1		1 Änderung aus A 13, 1 Änderung aus A14
A 13	2		2		2					
A 13	9		9		8		0	1		2 Änderungen aus A 12 1 Änderung nach A 14, 1 Umwandlung nach EG 13
A 12	21		20		20	1		1		3 Änderungen aus A 11, 1 neue Stelle
A 11	26		33		26	0		1		1 Änderung aus A 10 2 neue Stellen, 1 Änderung aus A 9 gD, 4 Änderungen aus A 9 mD, 2 Änderungen aus A 8
A 10	36		30		29			2		1 Umwandlung nach EG 09b, 1 Änderung nach A 10
A 9	5		6		6					
A 9 Z	3		3		3					
A 9	17		13		13					8 Änderungen aus A 8
A 8	32		28		27			0		1 neue Stelle, 14 Änderungen aus A 8, 1 Umwandlung aus EG 8
A 7	2		14		12					2 neue Stellen
Stellen gesamt	175		179		166	1	1	8		
Stellen abzgl. Jobcenter/ GWD / SBG AöR	165									

Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020 gesamt	Zahl der Stellen 2019 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	2020 in Job- center (enth.)	2020 Eigen- betrieb (enth)	Erläuterung	
						Plus	Minus
15	1	1	1				
14	3	2	2			1 Änderung aus S 18	
13	3	2	2			1 Umwandlung von A 13rd	
12	5	4	4			1 Anhebung von EG 11	
11	14	15	14	1		1 Umwandlung aus 12, 1 Stelle A 12	1 Anhebung nach EG 12, 1 Stelle eingespart
10	12	11	11	1		1 Umwandlung aus A 10, 1 Anhebung aus EG 8	1 Stelle eingespart
9c	6	6	4				
9b	13	11	9			1 Umwandlung aus A 9 LZ E1, 1 Umwandlung aus A 10	
9a	20	12	12		1	5 neue Stellen, 3 Anhebungen aus EG 8	
8	35	40	37			1 Umwandlung nach A 8, 3 Anhebungen nach EG 9a, 1 Anhebung nach EG 10	
7	8	7	6			1 Änderung aus EG 6	
6	39	39	38			1 Änderung von EG 5	1 Änderung nach EG 7
5	25	26	26				1 Änderung nach EG 6
3	8	8	8				
2	1	1	1				
Zwischensumme	193	185	175	2	1		
S 18	0	1	1				1 Änderung nach EG 14
S 17	2	2	2				
S 16	3	3	3				
S 15	13	12	11			1 Neue Stelle Fachberatung Kitas	
S 14	16	15	15			1 Neue Stelle SGB XII	
S 13	12	12	12				
S 11b	9	6	6			1 Neue Stelle Kindertagespflege, 1 Neue Stelle Soziale Dienste, 1 Neue Stelle Jugendarbeit / Jugendschutz	
S 9	6	6	6				
S 8b	5	5	5				
S 8a	117	101	100			16 Neu Referentenwurf Kibiz	
S 4	29	23	23			6 Neu Referentenwurf Kibiz	
Stellen gesamt davon Stadt	405 402	371	359	2	1		

Stellenplan 2020

PNr	Beamtenstellen je Produktbereich		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Summe
	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	1,00	4,90	3,00	12,60	7,50	4,90	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	4,40			
02	Sicherheit und Ordnung						2,00	2,00	1,30	11,00	12,00	3,00	1,00	1,00	12,00	24,00	2,00			
03	Schulträgeraufgaben					0,05				0,10	1,00									
04	Kultur und Wissenschaft						1,00													
05	Soziale Leistungen						1,00	1,00		3,00	11,00				3,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,95		1,00	1,00	1,00	5,00									
08	Sportförderung									0,90				1,00						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						1,90	1,00		1,70	0,90									
10	Bauen und Wohnen						0,10			2,00	0,10									
11	Ver- und Entsorgung				0,05		0,25			0,20	0,10					0,40				
12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV						0,05			0,10										
15	Wirtschaft und Tourismus						0,60			1,00										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,20		0,10	0,40	0,10					0,20				
	Summe je Besoldungsgruppe	1,0	1,0	0,5	1,5	2,0	12,0	2,0	19,0	25,0	34,0	5,0	3,0	17,0	32,0	2,0				
	Stellen Beamte Stadtverwaltung	164																		

05	Beschäftigte im Jobcenter								1,0											
16	GWD (ehemals WGV)					1,0		1,0												
16	Stadtbetriebe GV AöR			0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0									
	Stellen Beamte insgesamt	1	1	1	2	4	13	2	9	21	36	5	3	17	32	2				
	Summe Beamte	175																		

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.

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	3,55	3,1	10	14,7	1	5	3	2		51,85
02	Sicherheit und Ordnung																1,5	1		3	8	5		8	1			27,5
03	Schulträgeraufgaben												0,75				0,9					2	4	18	17	4	1	47,75
04	Kultur und Wissenschaft												1	2	1	1	1	1		1	1	2	3		1	2		16
05	Soziale Leistungen							3									1			5		4		4				17
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								6	5	117	29						2	2			5			2			220,9
08	Sportförderung												0,25				0,1							2				2,35
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen												0,8		0,2	0,5		2					2					6,5
10	Bauen und Wohnen												0,2		0,8	0,5	4							2				7,5
11	Ver- und Entsorgung																		0,35	0,9		0,2						1,45
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV																		0,1									1,6
15	Wirtschaft und Tourismus																1	0,5										1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	1										0,6
	Summe je EG	0	2	3	13	16	12	9	6	5	117	29	1	3	3	5	13	11	6	13	19	35	8	39	25	8	1	402,00
	Stellen Arbeitnehmer Stadt	402																										

05	Beschäftigte im Jobcenter																1	1										2
16	Beschäftigte im Eigenbetrieb																				1							1
	Stellen AN insgesamt	0	2	3	13	16	12	9	6	5	117	29	1	3	3	5	14	12	6	13	20	35	8	39	25	8	1	3
	Summe Arbeitnehmer	405																										

Hinweis: Erläuterung siehe Beamte

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich am 30.06.2019 beschäftigten Kräfte
Stadtspektor/ Stadtspektorin	A 9	5	5	4

II. Nachwuchskräfte und informativ besetzte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Bemerkungen
Stadtspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	10	6	
Auszub. (Verw. Fachang.)	Ausbildgs. Vergütung	7	5	
Auszub. (Verw. Fachang. OSD)	Ausbildgs. Vergütung	2	4	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge + Zulage	8	6	
Brandmeisteranwärter*in Stufenausbildung	Anwärterbezüge + Zulage	4	4	
Erzieher/-in (i.Anerk.Jahr)	fester Satz	5	5	jeweils 01.08.-31.07.
Erzieher/-in in PIA	Ausbildgs. Vergütung	15	10	
Soziale Arbeit	Ausbildgs. Vergütung	2	0	
Erzieherinnen für Maßnahmen der Sprachförderung und KitaPlus		6	6	
Befristet Beschäftigte für die Flüchtlingsbetreuung (ohne eigene Stellen)		1	2	
		60	17.02.1900	

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. 2021)
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:

Anlage zum Haushaltsplan 2020 gem. § 1 Abs.2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachfolgend sind die neuesten bereits vorliegenden Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Grevenbroich mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Ergänzt werden die Jahresabschlussdaten um eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen.

Nachrichtlich: Die Jahresabschlüsse 2017 der Unternehmen Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Eigenbetrieb Abwasseranlagen sowie für die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH sind noch keine testierten Jahresabschlüsse, sondern lediglich die vorliegenden Entwürfe.

Unmittelbare Beteiligungen:

1.1 Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen	26.109.115	30.299.299	32.453.959
II. Sachanlagen	17.563.637	17.317.624	17.772.284
III. Finanzanlagen	8.545.479	12.981.675	14.681.675
B. Umlaufvermögen	2.006.577	2.532.463	6.405.712
I. Vorräte	0	0	5.562.772
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.991.842	2.519.079	837.548
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.734	13.384	5.393
C. Rechnungsabgrenzungsposten	275	455	1.011
SUMME AKTIVA	28.115.967	32.832.217	38.860.683
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital	13.755.563	19.040.235	20.043.003
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000	2.000.000	2.000.000
II. Kapitalrücklage	7.138.883	9.838.883	9.838.883
III. Gewinnrücklagen	1.608.600	1.717.200	1.825.800
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2.249.940	2.899.480	5.375.552
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	758.140	2.584.672	1.002.768
D. Rückstellungen	46.400	48.600	68.050
E. Verbindlichkeiten	14.274.614	13.705.206	18.679.541
F. Rechnungsabgrenzungsposten	39.390	38.176	70.090
SUMME PASSIVA	28.115.967	32.832.217	38.860.683

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2017	2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.720.144	1.526.089	1.638.840
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.277	1.050.111	12.627
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-135.575	-146.076	-155.304
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-29.152	-31.165	-31.008
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-803.771	-437.945	-449.612
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-478.200	-670.444	-857.759
9. Erträge aus Beteiligungen	1.358.080	1.550.363	1.087.045
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-600.000	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-281.613	-256.263	-242.062
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.858	1	0
17. Ergebnis nach Steuern	758.140	2.584.672	1.002.768
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	758.140	2.584.672	1.002.768

B. Zukünftige Entwicklung

Die Geschäftsführung untersucht regelmäßig die Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten. Bei der Bewertung der Geschäftsvorfälle in 2018 ergaben sich keine speziellen Risiken, die den Fortbestand der SEG nachteilig beeinflussen könnten. Mit dem Neubau und der Sanierung sowie dem späteren Betrieb des Schlossbades Grevenbroich sind jedoch Risiken verbunden, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens belasten werden. Grundsätzlich werden die Verluste aus dem Badbetrieb mit der Dividende aus dem Versorgungsbereich der GWG Grevenbroich GmbH verrechnet. Aufgrund der in der Planrechnung von GWG ausgewiesenen Verluste aus dem Badbetrieb werden die aus dem Versorgungsbereich erwarteten Dividenden bereits ab dem Jahresabschluss 2018 nicht mehr ausreichen, um das Ergebnis bei der GWG Kommunal GmbH auszugleichen. Für diesen Fall hat die SEG eine Nachschusspflicht in Höhe des verbleibenden Defizits.

Die SEG wurde gemäß Beschluss des Aufsichtsrates und der Gesellschafter-versammlung beauftragt, die Entwicklung und Vermarktung des Baugebietes „An Mevissen“ in Grevenbroich-Wevelinghoven durch zu führen. Es ist beabsichtigt, dass die SEG von der Stadt einen Großteil des Baulandmanagements übernimmt. Die Erlöse aus laufenden Verfahren können unmittelbar für neue Maßnahmen eingesetzt werden.

Durch Ratsbeschluss der Stadt Grevenbroich wurde die SEG beauftragt im Bereich des Industriegebietes Ost eine neue Feuerwache zu errichten. Neben der Feuerwache möchte der Rhein-Kreis Neuss parallel eine neue Rettungswache errichten. Gemäß einer Vereinbarung soll auch diese von der SEG errichtet und später an den Kreis vermietet werden. Nach Abschluss der Vorplanungen in März 2019 sieht die Planung den Beginn der Arbeiten im August 2019 vor und die Fertigstellung der neuen Wachen Ende 2020 / Anfang 2021.

Ende Juli 2019 sind die drei ehemaligen Ladenlokale „Schneebeesen, Lekkerland und NEW / GWG“ zu einer großen Ladeneinheit umgebaut worden. Hierfür wurde ein langfristiger Mietvertrag mit der „Café Extrablatt-Gruppe“ abgeschlossen.

Insgesamt wird für 2019 ein Ergebnis auf dem Vorjahresniveau erwartet.

1.2 Stadtbetriebe AöR Grevenbroich

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital	0	100.000	0
I. Gezeichnetes Kapital	0	100.000	0
D. Rückstellungen	0	250.878	0
E. Verbindlichkeiten	0	248.297	0
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0	83	0
SUMME PASSIVA	0	599.259	0

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2017	2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	4.147	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	29.030	0
5. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-247.929	0
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	-1.107.824	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	-272.644	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-114.904	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	1.710.125	0

B. Zukünftige Entwicklung

Der Wirtschaftsplan der AöR für das Jahr 2018 beinhaltet die Aufgabenzuwächse aus den Verwaltungsbereichen 65, Bauen/ Garten und Umwelt und 69, Gebäudewirtschaft sowie dessen Personal. Der Wirtschaftsplan weist für 2018 ein Gesamtdefizit in Höhe von 22.610.173 € aus.

1.3 Eigenbetrieb Abwasseranlagen

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen	87.516.309	87.098.630	86.136.406
II. Sachanlagen	87.516.309	87.098.630	86.136.406
B. Umlaufvermögen	14.958.510	14.196.086	12.478.540
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.958.510	6.196.086	12.478.540
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.000.000	8.000.000	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.212	32.639	32.537
SUMME AKTIVA	102.507.031	101.327.355	98.647.482

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	€	€	€
A. Eigenkapital	29.852.139	31.600.537	33.853.752
I. Gezeichnetes Kapital	21.276.600	21.276.600	21.276.600
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	6.502.266	8.575.539	10.323.937
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.073.273	1.748.398	2.253.215
C. Empfangene Ertragszuschüsse und andere Sonderposten	4.388.415	4.409.207	4.309.127
D. Rückstellungen	1.471.537	1.361.103	1.929.787
E. Verbindlichkeiten	66.794.940	63.956.508	58.554.817
SUMME PASSIVA	102.507.031	101.327.355	98.647.482

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015	2016	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	18.899.666	18.576.050	18.595.136
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.078	247.030	148.200
5. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.612.367	-9.993.786	-9.721.823
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-35.584	-37.823	-30.782
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9.920	-11.140	-9.182
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.272.028	-3.220.446	-3.165.103
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-145.208	-144.597	-103.109
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.772	50.069	15.377
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.762.135	-3.716.960	-3.475.500
17. Ergebnis nach Steuern	2.073.273	1.748.398	2.253.215
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.073.273	1.748.398	2.253.215

B. Zukünftige Entwicklung

Aufgrund des Kostendeckungsprinzips nach dem Kommunalabgabengesetz besteht für den Eigenbetrieb Abwasseranlagen kein wirtschaftliches Bestandsgefährdungspotential. Die Risiken von Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit sind auf Grund gesetzlicher Vorgaben bezüglich der Entwässerungspflicht der Kommunen und daraus erwachsender rechtlicher Ansprüche auf Veranlagung zu Entwässerungsgebühren nicht gegeben.

Der Erfolgsplan prognostiziert für das Jahr 2018 einen Jahresüberschuss von TEUR 3.437, der damit um TEUR 1.184 über dem tatsächlichen Ergebnis des Jahres 2017 liegt. Dies resultiert zum einen aus den im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2017 um TEUR 1.664 niedriger geplanten Finanzergebnis. Hier wirkt sich die Ablösung der Stundungsdarlehen aus, die mit 6,5% verzinst wurden. Außerdem wird mit um TEUR 338 höheren Umsatzerlösen und einem Anstieg der betrieblichen Aufwendungen um TEUR 672 gerechnet.

1.4 Segelflugplatzgesellschaft GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen	632.591	605.663	580.467
II. Sachanlagen	632.591	605.663	580.467
B. Umlaufvermögen	4.821	6.720	4.142
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.821	6.720	4.142
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.159	0	2.405
SUMME AKTIVA	639.570	612.384	587.014

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	€	€	€
A. Eigenkapital	488.129	484.391	480.677
I. Gezeichnetes Kapital	25.822	25.822	25.822
II. Kapitalrücklage	483.636	477.830	474.144
III. Gewinnrücklagen	-12.271	-12.271	-12.271
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-9.059	-6.990	-7.018
C. Empfangene Ertragszuschüsse und andere Sonderposten	103.233	83.036	64.234
D. Rückstellungen	530	530	980
E. Verbindlichkeiten	47.679	44.426	41.122
SUMME PASSIVA	639.570	612.384	587.014

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015	2016	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.890	3.140	3.670
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.790	20.431	18.811
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-28.658	-26.927	-25.196
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.201	-2.899	-3.620
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-885	-734	-682
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-9.059	-6.990	-7.018
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.059	-6.990	-7.018

B. Zukünftige Entwicklung

Die Nutzung des Segelfluggeländes ist durch eine 25-jährige Zweckbindung der gewährten Städtebaufördermittel des Landes NRW und den darauf geschlossenen

Grundstücksüberlassungsvertrag mit dem Aero-Club Grevenbroich Neuss e.V. festgelegt. Der Aero-Club betreibt den Segelflugplatz inklusive der Übernahme aller Unterhaltungskosten sowie weiterer Auslagen. Der Platzverein besitzt nach den Prüfungen bis heute ausreichend Liquidität, so dass Risiken aus dem Betreiben des Segelfluggeländes nicht zu erwarten sind. Die Erhaltung des Eigenkapitals ist langfristig nicht gewährleistet, da die Erträge dauerhaft nicht ausreichen um die Aufwendungen der Gesellschaft zu decken. Der jährliche Verlust resultiert zum einen aus verschiedenen Aufwendungen wie Abschreibungen, Geschäftsführerhaftpflichtversicherung, Sitzungsgeldern etc., die nicht durch den Aufwandsersatz des Platzvereines gedeckt sind.

Die nicht aus dem Aufwandsersatz stammenden, regelmäßigen Erlöse wie Auflösung Sonderposten, Anteil an den Erlösen des Platzvereins aus Nutzungsentgelten, Jagdpacht etc., sind niedriger als die nicht erstatteten Aufwendungen. Eine Gefährdung durch Überschuldung besteht nach Auffassung der Rechnungsprüfung gegenwärtig jedoch nicht. Die Liquidität der Gesellschaft nimmt kontinuierlich ab. Auf das gezeichnete Stammkapital von 25.822 € sind bisher Stammeinlagen von 13.550,99 € eingezahlt, jedoch konnte auf die Anforderung des ausstehenden Betrags von 12.271,01 € aufgrund der für die allgemeinen Geschäftsausgaben noch ausreichenden Liquidität der GmbH im Geschäftsjahr 2017 verzichtet werden. Der Grundstücksüberlassungsvertrag mit dem Aero-Club wurde bis zum 31.12.2035 verlängert.

1.5 NEW Umwelt GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen	0	0	493.279
II. Sachanlagen	0	0	493.279
B. Umlaufvermögen	0	0	297.086
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	199.009
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	98.077
SUMME AKTIVA	0	0	790.365

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital	0	0	333.323
I. Gezeichnetes Kapital	0	0	54.280
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0	112.993
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	166.050
D. Rückstellungen	0	0	193.715
E. Verbindlichkeiten	0	0	263.327
SUMME PASSIVA	0	0	790.365

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2017	2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	0	0	2.290.685
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	-357
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	14.805
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	-97.086
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-1.717.708
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	-155.097
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-87.537
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	128
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-4.835
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-76.949
17. Ergebnis nach Steuern	0	0	166.050
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	166.050

F. Zukünftige Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2019 plant die Gesellschaft ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von rd. 339 T€. Die prognostizierte Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf die Übernahme der Entsorgungsleistungen für die Stadt Grevenbroich zurückzuführen

Mittelbare Beteiligungen:

1.6 Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen	1.789.791	1.727.762	1.634.450
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	413	8.006	4.448
II. Sachanlagen	1.789.378	1.719.756	1.630.002
B. Umlaufvermögen	39.611.408	41.931.790	39.383.645
I. Vorräte	47.906	872.883	642.265
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.358.211	40.451.815	38.740.908
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	205.292	607.093	471
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.288	9.673	13.426
SUMME AKTIVA	41.410.487	43.669.225	41.031.521

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	€	€	€
A. Eigenkapital	1.436.739	1.494.578	1.617.945
I. Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	99.999
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	74.673	74.673	0
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.262.066	1.319.905	1.517.946
D. Rückstellungen	654.420	829.877	356.647
E. Verbindlichkeiten	39.319.328	41.344.771	39.056.928
SUMME PASSIVA	41.410.487	43.669.225	41.031.521

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015	2016	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	12.768.081	12.259.464	11.653.582
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10.956	807.111	-200.456
4. Sonstige betriebliche Erträge	60.419	154.051	63.107
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-83.258	-107.553	-671.884
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.989.399	-2.748.092	-1.997.897
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.043.045	-5.249.221	-4.251.191
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.434.960	-1.475.650	-1.208.300
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-203.034	-190.632	-186.055
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.235.342	-2.757.650	-2.485.682
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.356.912	2.515.531	2.648.868
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.268.257	-1.175.143	-1.039.623
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-657.637	-692.559	-784.367
17. Ergebnis nach Steuern	1.281.434	1.339.657	1.540.101
18. Sonstige Steuern	-19.367	-19.752	-22.155
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.262.066	1.319.905	1.517.946

In der Wirtschaftsjahren 2015 -2016 sind hier noch die Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH (WGV) aufgeführt. Ab 2017 wurde das Unternehmen umbenannt in Gesellschaft für Wirtschaftsdienste GmbH (GWD) und daraus ab dem 01.11.2017 die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR abgespalten.

B. Zukünftige Entwicklung

Die Geschäftsführung prüft bei Veränderungen einzelner Geschäftsfelder Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten und entscheidet im Einzelfall über die zu ergreifenden Gegenmaßnahmen. Bei der Bewertung der Geschäftsvorfälle in 2017 unter besonderer Berücksichtigung der Beschränkung der Unternehmenstätigkeit auf im Wesentlichen den Bereich der Stadtentwässerung ergaben sich keine speziellen Risiken, die den Fortbestand nachteilig beeinflussen könnten.

Vor dem Hintergrund der neu abgeschlossenen Dienstleistungsverträge und insbesondere des mit der Stadt Grevenbroich abgeschlossenen Dienstleistungsvertrages für die Betriebsführung der Abwasseranlagen in Verbindung mit der positiven Entwicklung der Gesellschaft zu Beginn des Jahres 2018 sind keine Bestandsgefährdungspotentiale erkennbar.

Aufgrund des neu abgeschlossenen Vertrages über die Betriebsführungsleistung für die Abwasseranlagen der Stadt Grevenbroich und des vereinbarten Pauschalentgeltes für die wesentlichen Vertragsleistungen gegenüber der Stadt ist die Gesellschaft ausreichend mit gesicherter Liquidität ausgestattet.

Die Geschäftsführung geht von einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 aus. Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Geschäftsjahr 2018 erwartet die Geschäftsführung gemäß Wirtschaftsplan ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von T€467.

1.7 Gas- und Wasserwerk GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen	38.998.078	43.509.947	48.792.738
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.792	1.724	1.145
II. Sachanlagen	36.798.981	40.301.012	43.893.623
III. Finanzanlagen	2.195.305	3.207.210	4.897.970
B. Umlaufvermögen	13.731.903	11.938.197	9.278.718
I. Vorräte	637.178	605.940	548.015
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.754.053	11.079.779	8.188.149
III. Wertpapiere	332.156	242.635	534.574
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.515	9.844	7.980
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.297	0	0
SUMME AKTIVA	52.741.278	55.448.144	58.071.456

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital	21.522.876	23.970.929	24.682.896
I. Gezeichnetes Kapital	3.750.000	3.750.000	3.750.000
II. Kapitalrücklage	4.323.127	5.323.127	7.023.127
III. Gewinnrücklagen	10.647.359	11.364.357	11.995.717
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.802.390	3.533.445	1.914.052
C. Empfangene Ertragszuschüsse und andere Sonderposten	3.862.599	3.868.226	3.908.699
D. Rückstellungen	16.272.719	17.142.058	18.273.420
E. Verbindlichkeiten	7.309.460	7.115.374	8.002.237
F. Rechnungsabgrenzungsposten	3.773.623	3.351.558	3.204.204
SUMME PASSIVA	52.741.278	55.448.144	58.071.456

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2017	2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	50.125.807	48.046.265	47.706.299
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-29.043	-4.021	-3.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	275.638	1.251.603	1.101.152
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.689.740	1.724.553	754.512
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.543.817	-17.144.950	-16.251.044
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.903.716	-14.190.197	-14.450.363
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.439.486	-2.859.812	-3.043.095
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-819.502	-608.515	-743.035
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.353.926	-2.450.511	-2.575.480
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.956.574	-4.841.535	-4.679.959
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15.225	27.123	8.374
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	303.555	4.422	1.387
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.172.346	-1.870.841	-3.113.328
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.367.684	-2.810.598	-2.145.426
17. Ergebnis nach Steuern	4.823.871	4.272.987	2.566.994
18. Sonstige Steuern	-21.760	-22.935	-22.027
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.802.111	4.250.052	2.544.967

B. Zukünftige Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 2,9 Mio. € prognostiziert, welches damit deutlich unter dem des Vorjahres (7,08 Mio. € vor Steuern) liegen wird; insbesondere ein rückläufiges betriebliches Ergebnis sowie ein verschlechtertes

Beteiligungsergebnis führen zu dieser Entwicklung. Insgesamt wird mit kontinuierlich sinkenden Ergebnissen auf bis zu 2,78 Mio. € vor Steuern in 2023 gerechnet.

1.8 GWG Kommunal GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen	5.062.806	10.305.939	12.934.862
II. Sachanlagen	5.062.806	10.305.939	12.934.862
B. Umlaufvermögen	1.656.025	2.339.254	1.533.348
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	508.213	792.644	1.531.348
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.147.812	1.546.610	2.000
SUMME AKTIVA	6.718.831	12.645.192	14.468.210

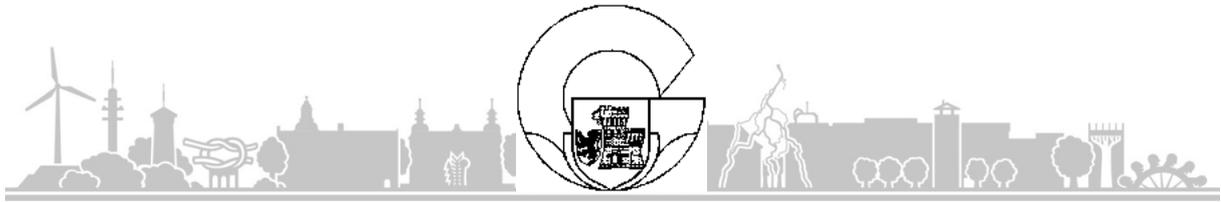
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital	100.000	1.100.000	2.800.000
I. Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	100.000
II. Kapitalrücklage	0	1.000.000	2.700.000
D. Rückstellungen	21.274	43.964	195.428
E. Verbindlichkeiten	6.597.557	11.501.229	11.472.782
SUMME PASSIVA	6.718.831	12.645.192	14.468.210

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016	2017	2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	961.253	0	254.357
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.597	3.227	18.528
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-21.815	-201.094
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-961.261	-2.323	-166.570
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-39.850	-78.309	-521.831
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-11.362	-21.670	-146.076
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	-202.498
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-156.672	-163.637	-222.993
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	189	5	1
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-262.150	-272.790	-280.511
17. Ergebnis nach Steuern	-467.257	-557.312	-1.468.686
18. Sonstige Steuern	-2.260	-2.379	-2.379
19. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	1.471.065

B. Zukünftige Entwicklung

Die Baumaßnahmen befinden sich aus heutiger Sicht im Rahmen der zeitlichen Planung. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des „Grevenbroicher Schlossbades“ wurde im Frühjahr 2018 realisiert. Für das Geschäftsjahr 2019 plant die Gesellschaft ein Ergebnis von -1,65 Mio. EUR. Den erwarteten Umsatzerlösen aus Eintrittsgeldern sowie Einnahmen aus dem Schul- und Vereinsschwimmen (0,4 Mio. €) stehen betriebliche Aufwendungen (1,8 Mio. €) und Zinsaufwendungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. € gegenüber. Aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages wird der Verlust von der GWG Grevenbroich GmbH übernommen. Sondereinflüsse, welche die wirtschaftliche Lage nach dem Prognosezeitraum beeinflussen könnten, sind derzeit nicht absehbar.



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 160.000 Euro auf Grundlage eines Ratsbeschlusses vom 14. Dezember 2017 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 Euro im Vergleich zum Ansatz 2013 (rd. 178.000 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 ab 14.12.2017 wie folgt vereinbart:

Fraktion/ Partei	Mandate	Sockelbetrag1 Grundbetrag (nur für Fraktionen)	Sockelbetrag2 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	15	6.100,00 €	1.500,00 €	38.025,00 €	45.625,00 €
UWG	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 €
Die Linke - Freie Bürger	2	900,00 €	1.500,00 €	5.070,00 €	7.470,00 €
Gesamt:		20.600,00 €	10.500,00 €	126.750,00 €	157.850,00 €

B. Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht erbracht.