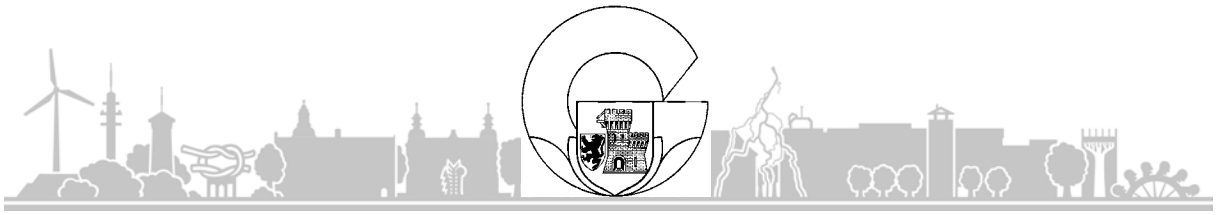
STADT GREVENBROICH

# Haushalt 2021

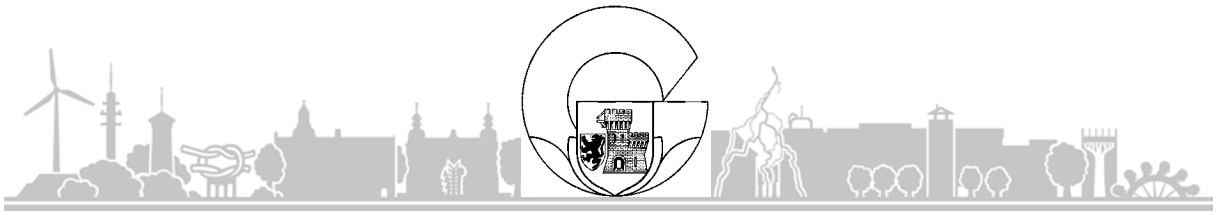
STADT GREVENBROICH



# Inhaltsverzeichnis


| | | |
|---|---|---|
| Haushaltssatzung 2021 | Seite | 6 |
| Hebesatz-Satzung | Seite | 11 |
| Vorbericht zum Haushalt 2021 | Seite | 13 |
| ▪ Anlage 1: Große investive Maßnahmen auf einen Blick | Seite | 63 |
| ▪ Anlage 2: Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW | Seite | 64 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | Seite | 65 |
| Entwurf Gesamtrechnungen 2019 | Seite | 67 |
| Entwurf Bilanz 2019 | Seite | 71 |
| Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten | Seite | 74 |
| Übersicht über die Bürgschaften | Seite | 76 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | Seite | 78 |
| Übersicht über die Wirtschaftlichkeitsberechnungen | Seite | 80 |
| Deckungskreise nach § 21 KomHVO NRW | Seite | 96 |
| Gesamtpläne 2021 | Seite | 120 |
| Teilpläne 2021 nach Produktbereichen | Seite | 123 |
| Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen | Seite | 156 |
| Produkthaushalt 2021 | Seite | 162 |

| Produkt | Bezeichnung | Fachbereich | Geschäftsbereich | ab Seite |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **Produktbereich "Innere Verwaltung"** | | | |
| 01011 | Sitzungsdienst | 01 | Bürgermeister | 163 |
| 01021 | Verwaltungsführung | 01 | Bürgermeister | 167 |
| 01031 | Förderung der Geschlechtergerechtigkeit | GB | Bürgermeister | 171 |
| 01041 | Personalvertretung | PR | Personalrat | 175 |
| 01051 | Rechnungsprüfung, Revision und Antikorruption | | | 179 |
| 01061 | Verwaltungsservice | 10 | Dezernat III | 183 |
| 01071 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 01 | Bürgermeister | 188 |
| 01081 | Personalservice | 10 | Dezernat III | 192 |
| 01082 | Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung | 10 | Dezernat III | 196 |
| 01083 | Ausbildung | 10 | Dezernat III | 200 |
| 01091 | Beteiligungsmanagement | 20 | Stadtkämmerin | 204 |
| 01092 | Controlling | 01 | Bürgermeister | 208 |
| 01093 | Haushalts- und Finanzsteuerung | 20 | Stadtkämmerin | 212 |
| 01094 | Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung | 20 | Stadtkämmerin | 216 |
| 01095 | Veranlagung/Erhebung von Beiträgen | 20 | Stadtkämmerin | 220 |
| 01096 | Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren | 20 | Stadtkämmerin | 224 |
| 01097 | Forderungsmanagement | 20 | Stadtkämmerin | 228 |
| 01101 | Organisationsberatung und -unterstützung | 10 | Dezernat III | 232 |
| 01111 | Rechtsangelegenheiten | 30 | Bürgermeister | 236 |
| 01112 | Versicherungsangelegenheiten | 30 | Bürgermeister | 240 |
| 01121 | Liegenschaften | 80 | Bürgermeister | 244 |
| 01122 | Bereitstellung von städtischen Gebäuden | | | 249 |
| 01131 | Kantine | PR | Personalrat | 254 |

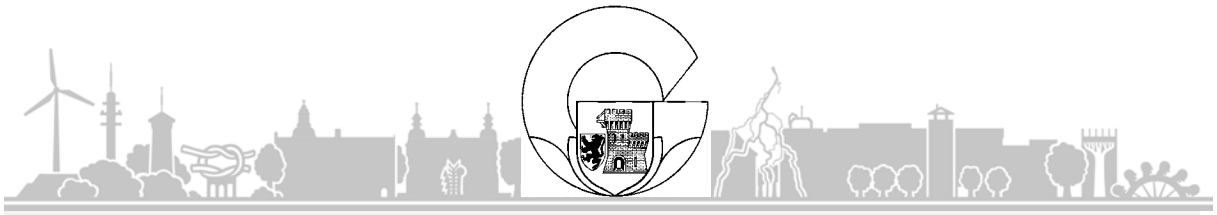



| 02 | Produktbereich "Sicherheit und Ordnung" | Fachbereich | Geschäftsbereiche | ab Seite |
|---|---|---|---|---|
| 02011 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 32 | Dezernat II | 258 |
| 02021 | Gewerbe- und Gaststättenwesen | 32 | Dezernat II | 262 |
| 02022 | Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen) | 32 | Dezernat II | 266 |
| 02031 | Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten | 32 | Dezernat II | 270 |
| 02041 | Verkehrslenkung und -regelung | | | 274 |
| 02051 | Bürgerbüro | 32 | Dezernat II | 279 |
| 02061 | Personenstandswesen | 32 | Dezernat II | 283 |
| 02071 | Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 32 | Dezernat II | 287 |
| 02081 | Stadtentwicklungsstatistik | 61 | Dezernat II | 291 |
| 02091 | Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen | 32 | Dezernat II | 295 |
| 02101 | Gefahrenabwehr | 37 | Dezernat III | 299 |
| 02102 | Gefahrenvorbeugung | 37 | Dezernat III | 304 |

| 03 | Produktbereich "Schulträgeraufgaben" | Fachbereich | Geschäftsbereiche | ab Seite |
|---|---|---|---|---|
| 03011 | Grundschulen | 40 | Dezernat I | 309 |
| 03012 | Hauptschulen | 40 | Dezernat I | 314 |
| 03013 | Realschulen | 40 | Dezernat I | 318 |
| 03014 | Gymnasien | 40 | Dezernat I | 323 |
| 03015 | Gesamtschule | 40 | Dezernat I | 329 |
| 03017 | Offene Ganztagsgrundschule | 40 | Dezernat I | 334 |
| 03021 | Sonstige schulische Aufgaben | 40 | Dezernat I | 339 |

| 04 | Produktbereich "Kultur und Wissenschaft" | Fachbereich | Geschäftsbereiche | ab Seite |
|---|---|---|---|---|
| 04011 | Kulturelle Veranstaltungen | 41 | Dezernat I | 344 |
| 04021 | Museum und Museumsveranstaltungen | 41 | Dezernat I | 348 |
| 04031 | Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule | 41 | Dezernat I | 352 |
| 04041 | Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule | 41 | Dezernat I | 356 |
| 04051 | Stadtbücherei | 41 | Dezernat I | 360 |
| 04061 | Stadtarchiv | 41 | Dezernat I | 365 |
| 04071 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | 369 |

| 05 | Produktbereich "Soziale Leistungen" | Fachbereich | Geschäftsbereiche | ab Seite |
|---|---|---|---|---|
| 05011 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | 50 | Dezernat III | 373 |
| 05021 | Jobcenter | 50 | Dezernat III | 377 |
| 05031 | Leistungen für Asylbewerber | 50 | Dezernat III | 381 |
| 05041 | Soziale Einrichtungen | 50 | Dezernat III | 385 |
| 05051 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 50 | Dezernat III | 389 |
| 05061 | Unterhaltsvorschussleistungen | 50 | Dezernat III | 393 |
| 05071 | Betreuungsleistungen | 50 | Dezernat III | 397 |
| 05081 | Sonstige soziale Leistungen | 50 | Dezernat III | 401 |
| 05091 | Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung | 50 | Dezernat III | 405 |




| 06 | Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" | Fachbereich | Geschäftsbereiche | ab Seite |
|---|---|---|---|---|
| 06011 | Tageseinrichtungen | 51 | Dezernat I | 409 |
| 06012 | Tagespflege | 51 | Dezernat I | 415 |
| 06013 | Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften | 51 | Dezernat I | 420 |
| 06021 | Förderung der Erziehung in Familien | 51 | Dezernat I | 424 |
| 06022 | Hilfe zur Erziehung Minderjähriger | 51 | Dezernat I | 428 |
| 06023 | Hilfe für junge Volljährige | 51 | Dezernat I | 432 |
| 06024 | Familiengerichtshilfen | 51 | Dezernat I | 436 |
| 06025 | Jugendhilfe im Strafverfahren | 51 | Dezernat I | 440 |
| 06031 | Kinder und Jugendförderung | 51 | Dezernat I | 444 |
| 06032 | Jugendsozialarbeit | 51 | Dezernat I | 449 |

| 08 | Produktbereich "Sportförderung" | Fachbereich | Geschäftsbereiche | ab Seite |
|---|---|---|---|---|
| 08011 | Förderung des Sports | 40 | Dezernat I | 453 |
| 08021 | Sportstätten | 40 | Dezernat I | 457 |
| 08022 | Bäder | 40 | Dezernat I | 462 |

| 09 | Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen" | Fachbereich | Geschäftsbereiche | ab Seite |
|---|---|---|---|---|
| 09011 | Förmliche Planungen | 61 | Dezernat II | 465 |
| 09012 | Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung | 61 | Dezernat II | 469 |
| 09021 | Geodaten und Vermessung | 61 | Dezernat II | 473 |
| 09031 | Umlegung und Bodenordnung | 61 | Dezernat II | 477 |

| 10 | Produktbereich "Bauen und Wohnen" | Fachbereich | Geschäftsbereiche | ab Seite |
|---|---|---|---|---|
| 10011 | Bau- und Grundstücksordnung | 61 | Dezernat II | 481 |
| 10021 | Denkmalschutz und -pflege | 61 | Dezernat II | 485 |
| 10031 | Wohnungsbauförderung | 50 | Dezernat III | 489 |

| 11 | Produktbereich "Ver- und Entsorgung" | Fachbereich | Geschäftsbereiche | ab Seite |
|---|---|---|---|---|
| 11011 | Abfallwirtschaft | 20 | Stadtkämmerin | 493 |
| 11021 | Abwasserbeseitigung | 20 | Stadtkämmerin | 497 |
| 11031 | Konzessionsabgaben | 20 | Stadtkämmerin | 501 |

| 12 | Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" | Fachbereich | Geschäftsbereiche | ab Seite |
|---|---|---|---|---|
| 12011 | Straßen, Wege, Plätze | | | 505 |
| 12012 | Parkeinrichtungen | | | 511 |
| 12021 | Straßenreinigung | | | 515 |
| 12022 | Winterdienst | | | 519 |
| 12031 | Verkehrsplanung | | | 523 |

| 13 | Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege" | Fachbereich | Geschäftsbereiche | ab Seite |
|---|---|---|---|---|
| 13011 | Öffentliche Grünanlagen | | | 527 |
| 13021 | Wald- und Forstflächen | | | 532 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13022 | Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald | | | 537 |
| 13031 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | 541 |
| 13041 | Öffentliche Gewässer | | | 546 |

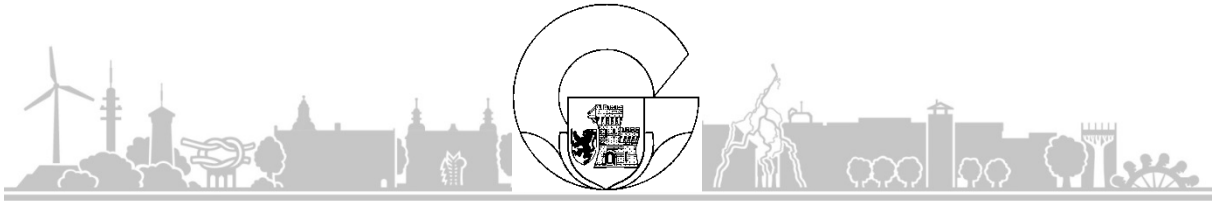
| **14** | **Produktbereich "Umweltschutz"** | **Fachbereich** | **Geschäftsbereiche** | **ab Seite** |
|---|---|---|---|---|
| 14011 | Umweltschutz | | | 549 |

| **15** | **Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"** | **Fachbereich** | **Geschäftsbereiche** | **ab Seite** |
|---|---|---|---|---|
| 15011 | Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung | 80 | Bürgermeister | 553 |
| 15012 | Tourismusförderung und Stadtmarketing | 80 | Bürgermeister | 557 |
| 15021 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen | | | 561 |

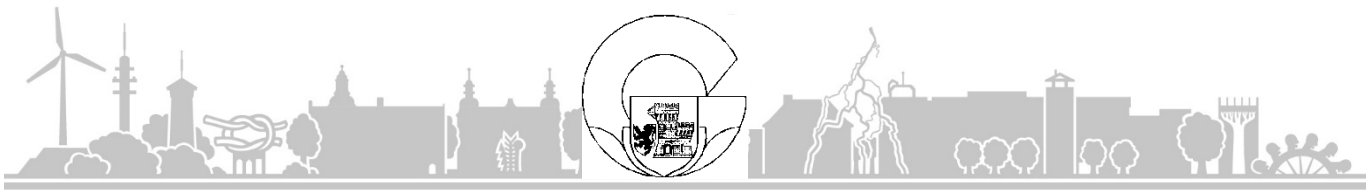
| **16** | **Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"** | **Fachbereich** | **Geschäftsbereiche** | **ab Seite** |
|---|---|---|---|---|
| 16011 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 20 | Stadtkämmerin | 565 |
| 16012 | Sonstige Finanzwirtschaft | 20 | Stadtkämmerin | 572 |
| 16013 | Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter | 10 | Dezernat III | 576 |

| **17** | **Produktbereich "Stiftungen"** | **Fachbereich** | **Geschäftsbereiche** | **ab Seite** |
|---|---|---|---|---|
| 17011 | Frischmuth-Stiftung | 20 | Stadtkämmerin | 580 |

| | | |
|---|---|---|
| Fortschreibung des Sanierungsplans für das Haushaltsjahr 2021 | Seite | 584 |
| 1. Fortschreibung des Ergebnisplans | Seite | 585 |
| 2. Erläuterungen zum Sanierungsplan | Seite | 590 |
| 3. Katalog der Maßnahmenblätter | Seite | 622 |
| 4. Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung | Seite | 682 |
| Dringlichkeitsliste der Investitionen | Seite | 684 |
| Übersicht über die freiwilligen Leistungen | Seite | 688 |
| Stellenplan 2021 | Seite | 695 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen | Seite | 704 |
| Zuwendungen an die Fraktionen | Seite | 727 |



# Haushaltssatzung 2021



# Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 14. April 2020 (GV. NRW 2020. S. 218b), in Kraft getreten am 15. April 2020, hat der Rat der Stadt Grevenbroich mit Beschluss vom 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1
## Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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 | 175.561.855 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 178.987.278 EUR |
| Im **Finanzplan** mit | |
| dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** auf | 148.861.092 EUR |
| dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** auf | 177.971.529 EUR |
| dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der **Investitionstätigkeit** auf | 16.511.823 EUR |
| dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der **Investitionstätigkeit** auf | 12.272.240 EUR |
| dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der **Finanzierungstätigkeit** auf | 3.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der **Finanzierungstätigkeit** auf | 1.919.046 EUR |

festgesetzt.

## § 2
## Kreditermächtigungen

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

## § 3
## Verpflichtungsermächtigungen

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 3.425.423 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 2021 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 **625 v. H.**
2. Gewerbesteuer auf **450 v. H.**

Die vorgenannten Angaben haben nur deklaratorische Bedeutung. Am 25. März 2021 hat der Rat der Stadt Grevenbroich die 5. Änderung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer (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 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 Vorschrift des § 85 GO 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 Jahresabschlussbuchungen entstehen oder die zur Erfüllung des Gesetzes, von 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 Leistungsverrechnungen
   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 22. März 2021

Monika Stirken-Hohmann
Stadtkämmerin

Bestätigt gem. § 80 Abs. 2 GO
Grevenbroich, den 22. März 2021

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 5. Änderung vom 25.03.2021

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 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25.06.2015 (GV.NRW S.496) in Verbindung mit § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 3 Grundsteuergesetz 2020 (GrStG 2020) vom 26.11.2019 (BGBl. I S. 1794) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I 4167), zuletzt geändert durch Art. 9 Jahressteuergesetz 2020 vom 21.12.2020 (BGBl. I S. 3096) hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 25.03.2021 folgende Satzung zur Festsetzung der Hebesätze erlassen:

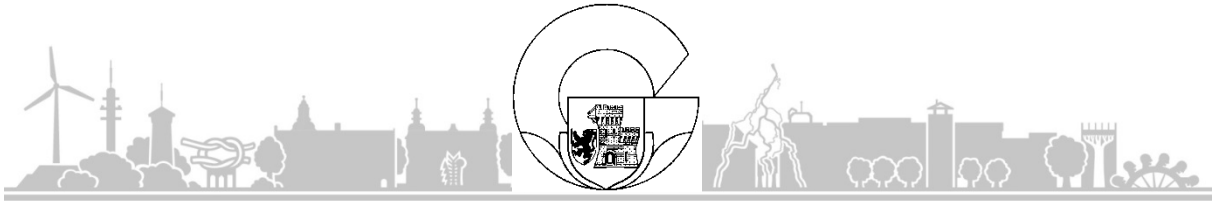
## § 1

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 | |
| ab 01.01.2021 (Grundsteuer B) | 625 v. H. |
| ab 01.01.2023 (Grundsteuer B) unter Vorbehalt | 750 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | 450 v. H. |

## § 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft**.** Gleichzeitig tritt die Hebesatzsatzung vom 08.12.2016 außer Kraft.



# Vorbericht zum Haushalt 2021

# Vorbericht

zum

## Haushalt 2021

### 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.

## 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 setzen 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 Haushaltsicherungskonzepts zu versagen, was zum Zustand des Nothaushaltes gemäß § 82 Gemeindeordnung NRW (GO) führen würde und weitergehende Maßnahmen der Aufsichtsbehörde 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. Die notwendigen Plätze sollen durch die Errichtung neuer Kindertageseinrichtungen, die von freien Trägern betrieben werden, entstehen. Daher wurden ab dem Haushaltjahr 2020 für zwei neue Kindertageseinrichtungen Betriebskostenzuschüsse von jeweils 500.000 Euro (insgesamt 1 Mio. Euro) pro Jahr eingestellt. Ab dem Jahr 2023 wurde ein weiterer Betriebskostenzuschuss von ebenfalls 500.000 Euro für die dritte neue Kindertageseinrichtung angesetzt. 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. Erweiterung Sekundarstufe I

Im Rahmen der Entwicklung der Schullandschaft soll in Grevenbroich eine Erweiterung einer Sekundarstufe I umgesetzt werden um den Bedürfnissen der Eltern und Schulen nachzukommen. Hierfür wird es notwendig, den Standort baulich zu erweitern. Dazu wurden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 Mittel berücksichtigt, die für die Planung und Umsetzung 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 Braunkohlekraftwerke bis 2030 stillgelegt werden. Grevenbroich ist als Kraftwerkstandort besonders von dieser Entwicklung betroffen. Daher ist es besonders wichtig durch geeignete Maßnahmen einem 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. In diesem Zuge ist das interkommunale Gewerbegebiet in Kooperation mit der Stadt Jüchen ein wichtiges Projekt für die Stadt Grevenbroich. 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 Fachbereiche 65 „Bauen, Garten, Umwelt“ und 69 „Gebäudemanagement“, mit diversen Ausnahmen, auf die 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 etc.).

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 und die Abwicklung der Arbeiten in Bezug auf die Umsatzsteuer.

Ab dem 01.01.2021 nimmt die SBG auch die Aufgaben der Verkehrsplanung wahr, zudem erfolgt die Erhebung der Grabstellengebühren ab diesem Zeitpunkt wieder durch die Stadt Grevenbroich.

Die der SBG entstehenden Aufwendungen aus ihren Tätigkeiten, die nicht durch eigene Erträge gedeckt werden können, sind durch die Stadt Grevenbroich auszugleichen. Im Jahr 2019 musste der SBG ein Verlust in Höhe von 19.023.194,43 Euro ausgeglichen werden. Dies ist gegenüber der ursprünglichen Planung (20.767.128 Euro) eine Verbesserung um rund 1.743.934 Euro.

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

### 1.5.2. Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH (SEG) konzentriert sich vermehrt im Rahmen der Stadtentwicklung. Dies hat den Vorteil, dass die SEG flexibler am Markt agieren und im Gegensatz zur Stadt auch weitere Grundstücke ankaufen kann. Aktuell wird durch die SEG das Baugebiet „Am Mevissen“ vermarktet, da hier der erste Bauabschnitt bereits abgeschlossen ist.

## 1.6. Digitalisierung

Digitalisierung beschreibt die Umwandlung analoger Daten in ein digital nutzbares Format. Als stark vereinfachtes Bespiel: 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 der Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung. Analoge Prozesse werden digitalisiert oder aufgrund der Möglichkeit der digitalen Welt 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. Seit 2020 läuft die Umsetzung für die Einführung eines elektronischen Rechnungsworkflows, welche zum Ende des Jahres 2021 abgeschlossen sein soll.

### 1.6.2 Digitalisierung Schulen

Für den gesellschaftlichen Wandel ist es wesentlich, dass die Schulen für den digitalen Weg bereit sind. In Grevenbroich wird daher an allen Schulen die digitale Infrastruktur der Zukunft geschaffen.

Die Stadtbetriebe haben über das Paket „Gute Schule 2020“ in 2018 begonnen, die EDV-Verkabelung in den Schulgebäuden zu erneuern bzw. auszubauen. Durch das Förderpaket „Digitalpakt“ wurde im Jahr 2020 an weiteren Schulen die Erneuerung und der Ausbau der Verkabelung beschleunigt, sodass im 1. Quartal 2021 mit dem Abschluss von diversen Verkabelungen gerechnet wird.

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 2021 stehen für solche Anschaffungen rund 500.000 Euro zur Verfügung, die teilweise durch das Landesprogramm „Digitalpakt Stufe II“ gefördert werden.

## 1.7. Auswirkungen des Corona-Virus

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hat sich die Wirtschaftssituation stark verschlechtert, da aufgrund der von der Bundesregierung beschlossenen Lockdown-Strategie und den weiteren Einschränkungen erhebliche Einnahmen ausgeblieben sind und darüber hinaus auch noch zusätzliche Ausgaben resultierten. Auch in den Folgejahren werden die Auswirkungen zu spüren sein.

Gemäß des „Gesetz(es) zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verfolgt die Stadt Grevenbroich die Vorgehensweise, dass die corona-bedingte Haushaltsverschlechterung in Form von Mehraufwendungen und Mindererträgen durch eine Nebenrechnung ermittelt und über einen außerordentlichen Ertrag isoliert wird. Im Rahmen der Buchung des außerordentlichen Ertrags wird eine Bilanzierungshilfe (Aktivposten) gebildet, welche im Rahmen der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2025 über höchstens 50 Jahre linear abgeschrieben werden kann. Diese ergebniswirksame Abschreibung der Bilanzierungshilfe zieht allerdings negative Auswirkungen auf die Folgejahre mit sich. Alternativ kann die Abschreibung der Bilanzierungshilfe durch eine einmalige oder in Teilen durchgeführte Inanspruchnahme des Eigenkapitals ersetzt werden.

Die Auswirkungen des Corona-Virus und des NKF-CIG sind der Fortschreibung des „Sanierungsplans inkl. Auswirkungen des Corona-Virus“ als Bestandteil des Haushaltsentwurfes zu entnehmen. Die gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG dem Vorbericht beizufügende Nebenrechnung enthält die Ermittlung und produktscharfe Aufteilung des außerordentlichen Ertrags. Der „Sanierungsplan ohne Auswirkungen des Corona-Virus“ enthält keine corona-bedingten Ansatzveränderungen und dementsprechend auch keine außerordentlichen Erträge. Hier wird fiktiv mit den Werten der Planung 2020 zzgl. der nicht auf das Corona-Virus zurückzuführenden Veränderungen (insbesondere aus Ansatzanmeldungen der Fachbereiche) kalkuliert. Die Werte aus der Planung des Haushaltes 2020 wurden als Grundlage herangezogen, da diese im Jahr 2019 ermittelt wurden und somit noch keine corona-bedingten Haushaltsveränderungen enthielten.

Die corona-bedingten Mehraufwendungen werden aufgrund der besseren Abgrenzung auf einem speziellen Aufwandskonto (5431100) in dem Produkt 01061 „Verwaltungsservice“ abgebildet. Die Gesamtsumme wird dann mithilfe des außerordentlichen Ertrags isoliert.

Die corona-bedingten Mindererträge finden ihren Niederschlag auf den originären Ertragskonten der Fachbereiche, da hier im Laufe des Jahres weniger Erträge gebucht werden, als noch im Rahmen der Planung 2020 prognostiziert wurde. Somit lässt sich hier eine Abgrenzung durch zusätzliche spezielle Produktkonten nicht realisieren. Diese Mindererträge werden ebenfalls mithilfe des außerordentlichen Ertrags produktscharf isoliert.

Durch die Buchung des außerordentlichen Ertrags werden die Haushalte der Jahre 2021 bis 2024 durch die Corona-Auswirkungen nicht belastet. Ab dem Haushalt 2025 kann der Saldo der durch die Buchung der außerordentlichen Erträge gebildeten Bilanzierungshilfe jährlich um mindestens 1/50 abgeschrieben, sodass hier lediglich eine Verschiebung der corona-bedingten Haushaltsbelastung auf die Folgejahre vorgenommen wird. Die Stadt Grevenbroich strebt allerdings die nach den NKF-CIG ebenfalls mögliche ergebnisneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital an.

Für die Ermittlung der corona-bedingten Haushaltsbelastungen der Jahre 2021 bis 2024 wurde die im Jahr 2020 festgestellte Haushaltsbelastung als Orientierung herangezogen und prozentual berücksichtigt. Eine Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastung und einer damit verbundenen Aktivierung der Bilanzierungshilfe scheidet für das Jahr 2020 allerdings aus, da noch im Dezember 2020 seitens des Landes NRW eine Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 30,8 Mio. Euro geleistet wurde. Diese lag mit dem genannten Betrag deutlich über der corona-bedingten Haushaltsbelastung des Jahres 2020. Das Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) sieht allerdings nur für das Jahr 2020 eine Ausgleichsleistung vor, sodass nach derzeitigem Stand für die Jahre ab 2021 kein externer Ausgleich zu erwarten ist.

### 1.7.1 Sofortausstattungsprogramm Schüler & Lehrer

Als Ersatz für den ausgefallenen Präsenzunterricht infolge der beschlossenen Kontaktbeschränkungen wurde im Rahmen der Corona-Pandemie das Zuschussprogramm „Sofortausstattung“ eingerichtet, um die Lehrer und Schüler(innen) mit dem für die digitale Fortführung des Unterrichts notwendigen technischen Equipment auszustatten.

Die Bundesregierung stellt den Kommunen auf Antrag Finanzmittel für ab dem 16. März 2020 angeschaffte mobile Endgeräte zur Verfügung. Pro Gerät sind maximal Ausgaben i. H. v. 500 Euro förderfähig. Dies schließt ebenfalls technische Werkzeuge und Software ein, die zur Erstellung möglichst offener Lernangebote benötigt werden.

### 1.7.2 Schülerverstärkungsfahrten

Um den Schülerverkehr vor der Infektionsgefahr zu schützen wurde das Förderprogramm „ÖPNV – Verbesserung des Infektionsschutzes im Schülerverkehr“ angeboten. Das Programm ist vorerst bis zum 31. März 2021 befristet.

Gefördert werden zusätzliche Verstärker bzw. Einsatzwagenfahrten im ÖPNV sowie zusätzliche Fahrten mit freigestellten Schülerverkehr parallel zu bereits vorhandenen Angeboten des ÖPNV. Zudem werden zusätzliche Fahrten im bereits eingerichteten freigestellten Schülerverkehr gefördert, soweit hierdurch bei Ausschöpfung aller Sitzplätze die Nutzung von Stehplätzen vermieden werden kann.

Es ist ein Verlängerungsantrag zu stellen, sofern das Förderprogramm verlängert wird, da auch weiterhin mit corona-bedingten Beeinträchtigungen zu rechnen ist.

Die Kosten sind zu 100 % förderfähig und belasten somit den Haushalt vorerst nicht.

### 1.7.3 Weitere Förderprogramme im Zusammenhang mit COVID-19

**Digitalisierungsvorhaben mit dem Schwerpunkt Bildung**

| | |
|---|---|
| **LOGINEO NRW** | Ausweitung digitaler Lernplattformen auf Schüler/innen |
| **Digitales Lernmaterial** | Lernmaterial online mit Schulbuchverlag |
| **Ausstattung Schüler** | Erstausstattung: Leihgeräte (Erweiterung Digitalpakt Schule) |
| **Ausstattung Lehrkräfte** | Endgeräte |

**Investitionspaket Kommunen**

| | |
|---|---|
| **Städtebauförderung** | Vollständige Übernahme des Eigenanteils durch das Land NRW (gilt nur für Maßnahmen, die im Jahr 2020 bewilligt wurden) |
| **Stärkung der Zentren** | Sofortprogramm |
| **Sonderstädtebauförderung** | Bundesprogramm (Anteil der Kommunen wird vom Land NRW übernommen) |
| **Erstattung der Fahrgeldausfälle ÖPNV** | |
| **Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen an Infrastruktur** | Insbesondere Deckensanierungen |
| **Sonderprogramm kommunale Infrastruktur** | Modernisierung von Haltestellen |
| **Förderprogramm im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative** | Absenkung des kommunalen Eigenanteils |
| **Altlasten, Klimaanpassung, Grüne Infrastruktur** | Altlastsanierung von Grundstücken, Klimaanpassung, grüne Infrastruktur |
| **Kompensation ausgefallener Gewerbesteuererträge** | |

**Ergänzung des Konjunkturpaketes des Bundes**

| | |
|---|---|
| Ausbildungsbetriebe Investitionsprogramm | Anreize für Betriebe, die Ausbildungsplätze anbieten |
| Klimaschutz und Energie | Förderprogramm "progress.NRW" |
| Gemeinschaftsaufgabe GRW Waldwirtschaft | Aufstockung der Mittel für strukturschwache Regionen |

**Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Pandemie**

- Erstattung der Elternbeiträge OGATA und KiTa für die Monate April, Mai, Juni und Juli
- Ferienangebote für Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen
- Ergänzende Betreuungsangebote in den Sommerferien für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf
- Erstattung für die Anschaffung von Desinfektionsmittel, Masken etc. für Schulen

# 2. Wesentliche Eckdaten des Haushalts

## 2.1. Haushaltsplan

### 2.1.1. Eckdaten

### 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 |
| Gewerbesteuer | 450 |

Der Haushalt 2020 sowie die zugehörige Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 20. April 2020 unter Auflagen genehmigt.

## Haushalt 2021

Der Gesamtplan weist für das Haushaltsjahr 2021 die folgenden Planwerte aus:

| **Ergebnisplan** | **2021 (in Euro)** |
|---|---:|
| Gesamtbetrag der Erträge | 175.561.855 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 178.987.278 |
| Jahresergebnis | -3.425.423 |
| **Finanzplan** | **2021 (in Euro)** |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.110.437 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.239.583 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.916.046 |
| **Hebesätze** | **2021 (in v. H.)** |
| Grundsteuer A | 300 |
| Grundsteuer B | 625 |
| Gewerbesteuer | 450 |

## Haushalt 2022

Der Gesamtplan weist für das Haushaltsjahr 2022 die folgenden Planwerte aus:

| **Ergebnisplan** | **2022 (in Euro)** |
|---|---:|
| Gesamtbetrag der Erträge | 170.750.832 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 177.577.664 |
| Jahresergebnis | -6.826.832 |
| **Finanzplan** | **2022 (in Euro)** |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.309.001 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 414.259 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.255.071 |
| **Hebesätze** | **2022 (in v. H.)** |
| Grundsteuer A | 300 |
| Grundsteuer B | 625 |
| Gewerbesteuer | 450 |

## Haushalt 2023

Der Gesamtplan weist für das Haushaltsjahr 2023 die folgenden Planwerte aus:

| **Ergebnisplan** | **2023 (in Euro)** |
|---|---:|
| Gesamtbetrag der Erträge | 178.428.264 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 178.059.658 |
| Jahresergebnis | 368.606 |
| **Finanzplan** | **2023 (in Euro)** |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.582.932 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.121.229 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.119.169 |
| **Hebesätze** | **2023 (in v. H.)** |
| Grundsteuer A | 300 |
| Grundsteuer B | 750 |
| Gewerbesteuer | 450 |

## Haushalt 2024

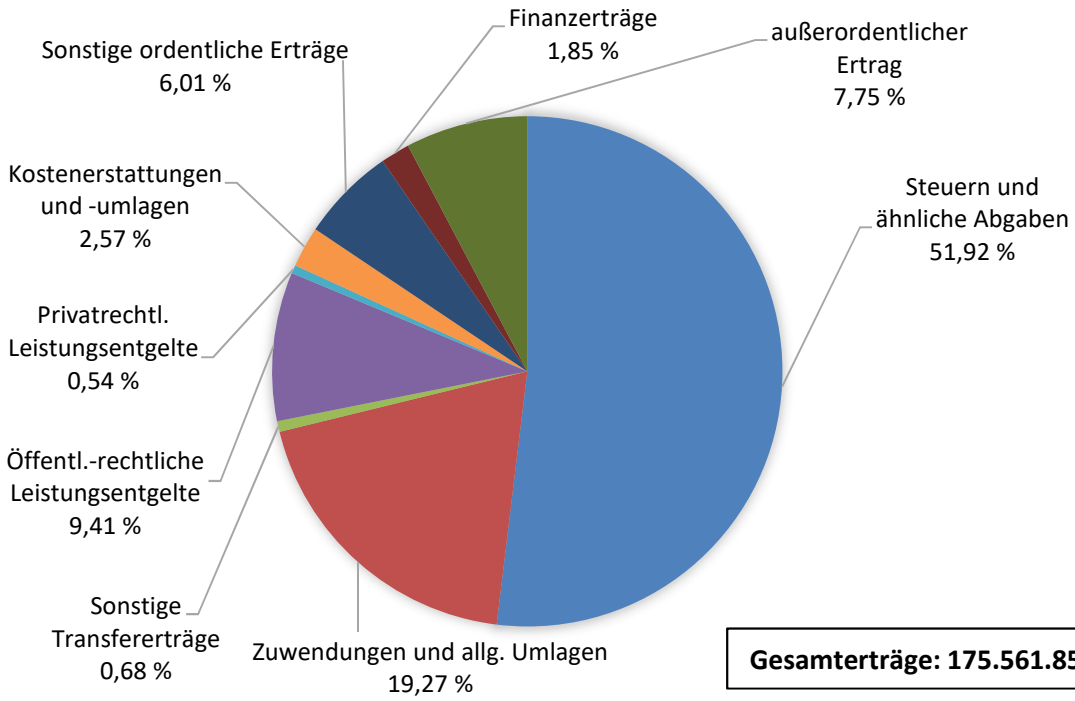
Der Gesamtplan weist für das Haushaltsjahr 2024 die folgenden Planwerte aus:

| **Ergebnisplan** | **2024 (in Euro)** |
|---|---:|
| Gesamtbetrag der Erträge | 181.333.316 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 179.872.472 |
| Jahresergebnis | 1.460.844 |
| **Finanzplan** | **2024 (in Euro)** |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.636.022 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.317.793 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 7.010.943 |
| **Hebesätze** | **2024 (in v. H.)** |
| Grundsteuer A | 300 |
| Grundsteuer B | 750 |
| Gewerbesteuer | 450 |

### 2.1.2. Erträge

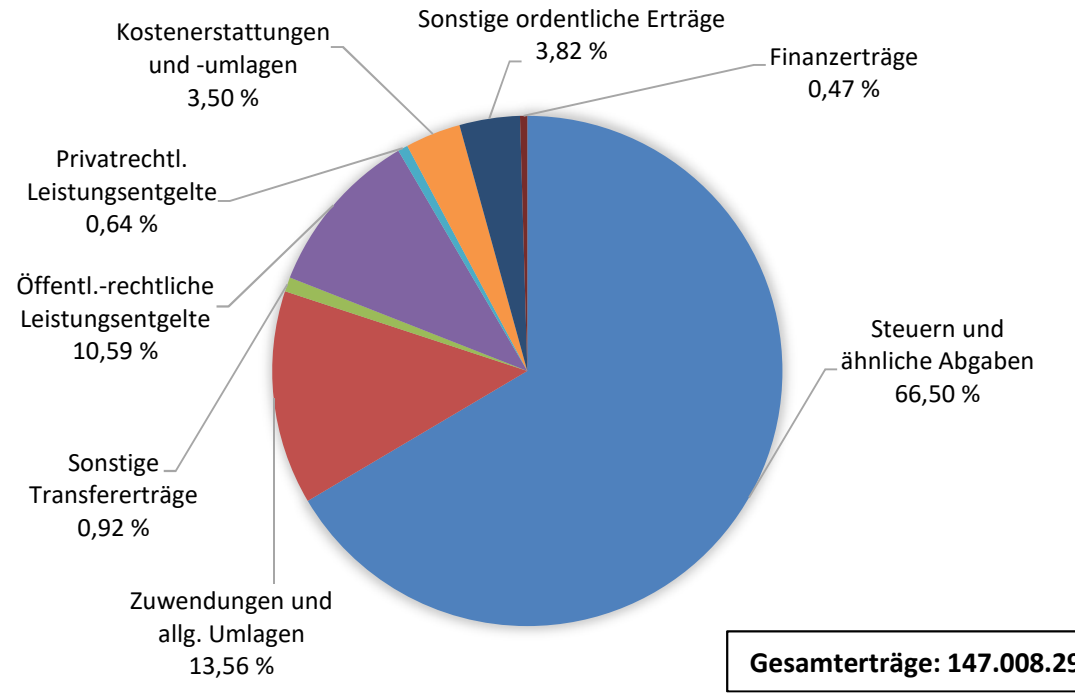
Die **Gesamterträge** der Haushaltsjahre 2021 und 2020 stellen sich wie folgt dar:

**Übersicht über die Erträge 2021:**




**Gesamterträge: 175.561.855 €**

**Übersicht über die Vorjahreserträge 2020 (zum Vergleich):**




**Gesamterträge: 147.008.293 €**

## Berichtsposition 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 91,16 Mio. Euro (51,92 %) bilden die **Steuern und ähnliche Abgaben** im Haushaltsjahr 2021 die stärkste Ertragsposition der Stadt.

Hierunter fallen folgende Erträge:

| Beschreibung | Ansatz 2021 |
|---|---:|
| Grundsteuer A | 239.355 € |
| Grundsteuer B | 15.720.770 € |
| Gewerbesteuer | 26.714.424 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 35.913.615 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7.909.598 € |
| Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen | 368 € |
| Vergnügungssteuer für Spielgeräte | 617.607 € |
| Wettbürosteuer | 35.291 € |
| Hundesteuer | 570.000 € |
| Zweitwohnungssteuer | 16.000 € |
| Kompensationsleistungen (§§ 20, 21 GFG) | 3.418.082 € |

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

Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbesteuer ist nicht geplant.

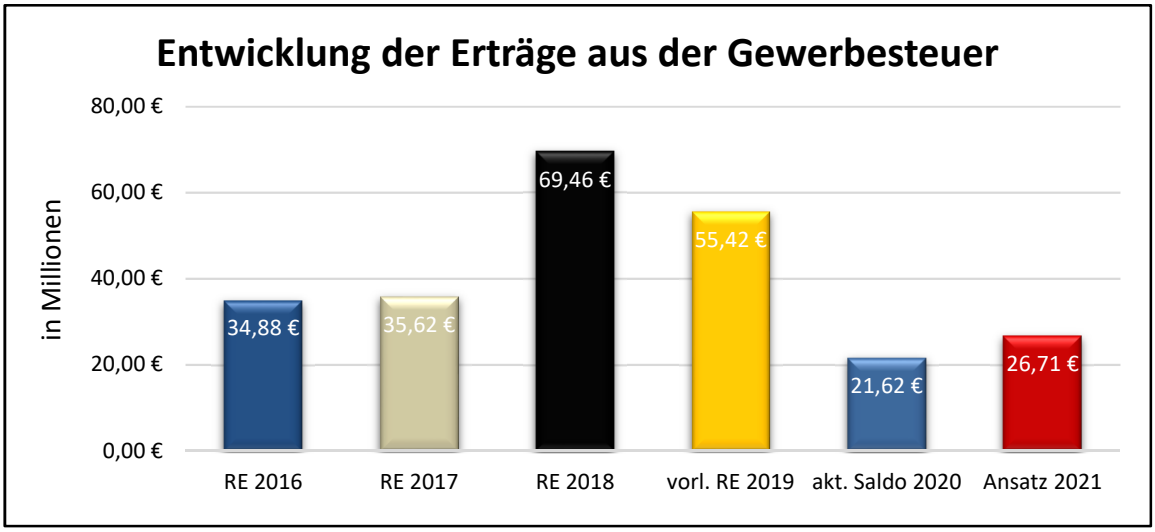
Der Ansatz der Gewerbesteuer ergibt sich anhand der Anwendung der Veränderungsraten in Bezug auf die Vorjahre laut den im November 2020 veröffentlichten Ergebnissen der 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

Diese führen aus, dass der Gewerbesteuerertrag des Jahres 2020 in Bezug auf das Ist-Ergebnis 2019 um 22,4 % sinkt und im Jahr 2021 in Bezug auf 2020 wiederum um 14,8 % steigt. So wurde für das Jahr 2021 rd. 26,71 Mio. Euro als Gewerbesteuerertrag veranschlagt. In der Planung für 2022 wird mit einer Steigerung der Gewerbesteuererträge um ca. 1,35 Mio. Euro gerechnet (Veränderungsrate von +5,1 %). Bei der Planung der Gewerbesteuererträge für die Folgejahre wurden ebenfalls die vom Arbeitskreis ermittelten Veränderungsraten (2023: +3,2 % / 2024: +5,2 %) angewendet.

Bei der Anwendung der vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ veröffentlichten Veränderungsraten bezog man sich auf einen Ausgangswert (Ist-Ergebnis 2019) von 30 Mio. Euro. Das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2019 (55,4 Mio. Euro) wurde hier nicht als Grundlage herangezogen, da dieses zu einem großen Teil aufgrund von ungeplanten Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren resultiert.

Es wird davon ausgegangen, dass das Gewerbegebiet K32 (Heinrich-Hertz-Straße) ab dem Jahr 2023 zusätzliche Gewerbesteuererträge in Höhe von 750.000 Euro generiert.

In der Berichtsposition 1 ist mit erheblichen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie zu rechnen. Es wird auch weiterhin mit Mindererträgen bis 2024 kalkuliert. Diese werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mithilfe des außerordentlichen Ertrags isoliert und voraussichtlich ab 2025 linear abgeschrieben oder gegen das Eigenkapital ausgebucht.




Für die Jahre 2021 bis 2024 sind unter der Berichtsposition 1 folgende Werte (in Euro) veranschlagt:

| Beschreibung | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 239.355 | 236.400 | 233.445 | 233.445 |
| Grundsteuer B | 15.720.770 | 16.025.539 | 19.416.368 | 19.642.090 |
| Gewerbesteuer | 26.714.424 | 28.067.738 | 29.710.925 | 31.265.890 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 35.913.615 | 37.701.866 | 39.872.114 | 42.210.273 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7.909.598 | 7.050.517 | 7.187.126 | 7.306.315 |
| Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen | 368 | 394 | 394 | 413 |
| Vergnügungssteuer für Spielgeräte | 617.607 | 660.867 | 660.399 | 692.844 |
| Wettbürosteuer | 35.291 | 37.762 | 37.735 | 39.589 |
| Hundesteuer | 570.000 | 570.000 | 600.000 | 600.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| Kompensationsleistungen (§§ 20, 21 GFG) | 3.418.082 | 4.238.654 | 4.381.030 | 4.498.074 |

Die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer** ergeben sich im Wesentlichen ebenfalls aus den Veränderungsraten gemäß den im November 2020 veröffentlichten Ergebnissen der 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

Der Ansatz der **Grundsteuer A** wird gemäß der November-Steuerschätzung ab 2021 um 1,2 % und im Jahr 2023 um 1,3 % sinken. Daher haben die Ansätze in den Folgejahren einen regressiven Verlauf. Die Prognose für 2024 entspricht laut Steuerschätzung dem Wert aus 2023.

Der Ansatz der **Grundsteuer B** beträgt im Jahr 2021 rd. 15,72 Mio. Euro. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird ab 2021 auf 625 v. H. angehoben, um das Ziel der Haushaltssicherung bis 2024 zu gewährleisten. Laut Steuerschätzung des Arbeitskreises ist von einer jährlichen Steigerungsrate von 0,7 % auszugehen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird mit einer erneuten Steigerung des Hebesatzes zur Grundsteuer B um weitere 125 v. H. kalkuliert (= 750 v. H.). Die Erhöhung ist zunächst unter Vorbehalt, ist aber nach der derzeitigen Prognose erforderlich. Aus diesem Grund muss der Rat einen Grundsatzbeschluss fassen.

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

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.

## Berichtsposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** bilden in 2021 mit 19,27 % die zweitgrößte Ertragsposition. Der Gesamtbetrag der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 33,83 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 erhebliche Steigerung zur Vorjahresplanung (2020: 19,93 Mio. Euro) stellen insbesondere Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen aufgrund der Mindererträge im Bereich der Steuern (insb. Gewerbesteuer) dar. Die Veränderungen der Beträge der Berichtsposition 2 in den Folgejahren sind ebenfalls auf die Veränderungen der Schlüsselzuweisung 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.

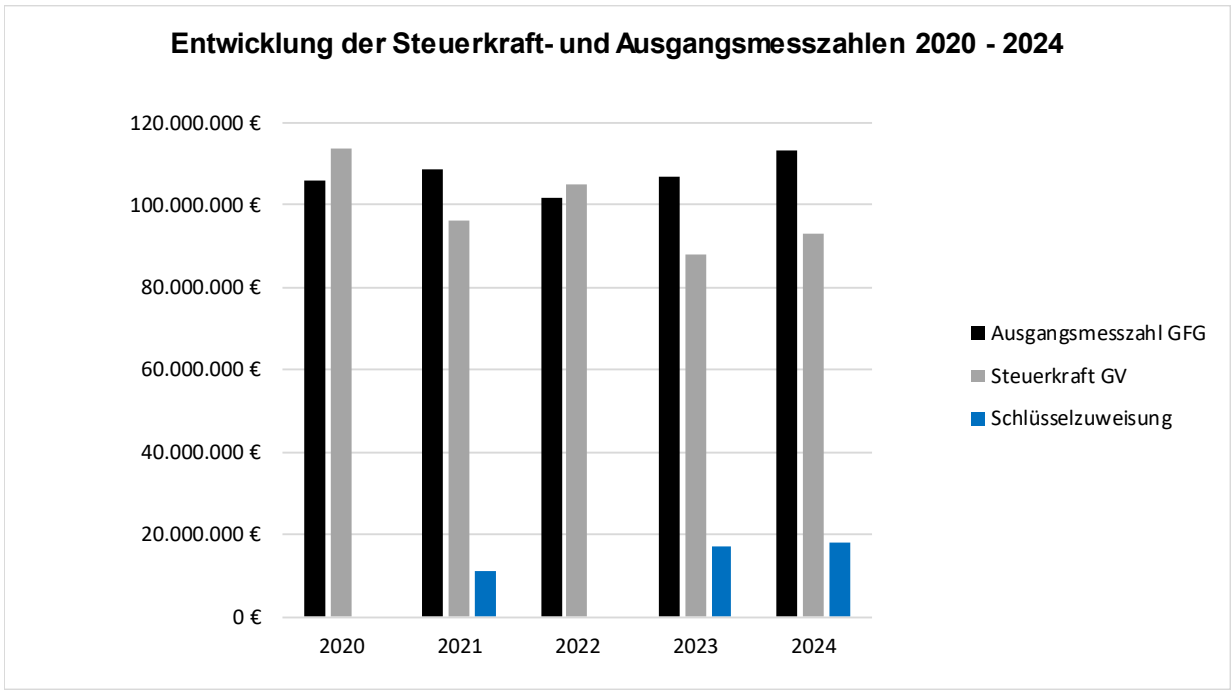
Auf Grundlage der Modellrechnung des Landes zum GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2021 wird im Haushaltsjahr 2021 mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 11.189.866 € geplant. In den folgenden Haushaltsjahren (außer in 2022) ist aufgrund der zu erwartenden geringen Steuerkraftmesszahlen innerhalb der Referenzperioden (jeweils 01. Juli Vorvorjahr bis 30. Juni Vorjahr) ebenfalls mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Die Schlüsselzuweisungen ergeben sich aus 90 % des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl der Stadt Grevenbroich.

Für das Jahr 2022 wird sich voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung ergeben, da die im Jahr 2020 geleistete Gewerbesteuerkompensation des Landes NRW (GewStAusgleichsG NRW) zur Hälfte (= 15.402.666 Euro) in die für das Jahr 2022 relevante Steuerkraft eingerechnet wird. Die andere Hälfte der Gewerbesteuerkompensationsleistung wurde in die Ermittlung der für das GFG 2021 relevanten Steuerkraft mit einbezogen. Für das Jahr 2021 ergibt sich allerdings trotzdem eine Schlüsselzuweisung, da das sonstige Gemeindesteuer-Aufkommen des Jahres 2021 wesentlich schlechter als für das Folgejahr prognostiziert wird.

Eine weitere Erhöhung der Steuerkraftmesszahl für das GFG 2022 ergibt sich aus der Vereinnahmung des Abrechnungsbetrages nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG). Für die Stadt Grevenbroich ergibt sich aus der im September 2020 veröffentlichten ELAG-Modellrechnung ein Abrechnungsbetrag für das Jahr 2019 (Auszahlung in 2021) i. H. v. 4.302.002 €.

Demnach ergeben sich in Bezug auf die geplanten Schlüsselzuweisungen folgende Werte:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgangsmesszahl GFG** | 105.746.548 € | 108.814.942 € | 101.741.970 € | 106.930.811 € | 113.132.798 € |
| **Steuerkraft GV** | 113.889.665 € | 96.381.758 € | 104.940.680 € | 87.850.544 € | 92.856.347 € |
| **Schlüsselzuweisung** | - € | 11.189.866 € | - € | 17.172.241 € | 18.248.806 € |




Seit dem Jahr 2019 wird nach § 16 GFG auch eine **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** gezahlt, welche sich aus der Einwohnerzahl und der Stadtfläche errechnet und nach der Modellrechnung des Landes zum GFG 2021 einen Betrag von 458.792 € aufweist.

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

Die Planansätze für die ertragswirksame **Auflösung von Sonderposten** entsprechen den Werten des Haushalts 2020.

Neue Investitionen dürfen grundsätzlich nur noch bei Vorliegen korrespondierender Zuweisungen und Zuschüsse (z. B. Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale) etatisiert werden, sodass dem entstehenden Abschreibungsaufwand Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. Bei unvorhergesehenen, über die etatisierten Maßnahmen hinausgehenden Investitionen, müsste ein Antrag gegenüber der Aufsichtsbehörde auf Verwendung der Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken gestellt werden.

## Berichtsposition 3: Sonstige Transfererträge

Zu den **sonstigen Transfererträgen** gehört die Planung des Ersatzes von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Mit rd. 1,20 Mio. Euro stellen sie in 2021 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 0,68 % 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 der konsumtiven Verwendung des Landesdarlehens „Gute Schule 2020“ eingeplant, da diese gemäß dem Erlass des Innenministeriums vom 16.12.2016 als „Erträge aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe“ zu veranschlagen sind. Die Zuwendung wird mit Einzahlung unter als erhaltene Anzahlung angenommen. Erst mit Fertigstellung einer Maßnahme werden die erhaltenen Anzahlungen entsprechend der tatsächlichen Aufwendungen in den Ertrag umgebucht.

Das Förderpaket „Gute Schule 2020“ ist im Jahr 2020 ausgelaufen, sodass diesbezüglich ab 2021 keine weiteren Einzahlungen mehr generiert werden. Ab 2021 können die erhaltenen Fördermittel allerdings weiterhin den aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen bzw. konsumtiven Aufwendungen zugeordnet werden.

## Berichtsposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Mit rd. 16,52 Mio. Euro stellen sie in 2021 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 9,41 % dar und sind folglich die drittgrößte Ertragsposition.

Die Verteilung auf die Produktbereiche (in Euro) ergibt sich wie folgt:

| Produktbereiche | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Innere Verwaltung | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.414 |
| Sicherheit und Ordnung | 794.500 | 794.500 | 794.500 | 797.431 |
| Schulträgeraufgaben | 829.440 | 829.440 | 829.440 | 832.347 |
| Kultur und Wissenschaft | 173.560 | 173.560 | 173.560 | 174.174 |
| Soziale Leistungen | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 250.000 |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.358.234 |
| Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Räumliche Planung und Entwicklung | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.070 |
| Bauen und Wohnen | 394.800 | 394.800 | 394.800 | 395.320 |
| Ver- und Entsorgung | 5.808.780 | 5.898.371 | 5.992.489 | 6.012.881 |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 4.825.196 | 4.860.196 | 4.860.196 | 4.863.951 |
| Natur- und Landschaftspflege | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **16.515.676** | **16.540.267** | **16.534.385** | **16.523.822** |

## Berichtsposition 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zählen Mieten und Pachten für die Nutzung städtischer Anlagen/Gebäude. Mit rd. 0,95 Mio. Euro stellen sie in 2021 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 0,54 % dar.

Hierrunter werden die Erträge aus Entgelten für die Nutzung von Sportplätzen und Schulräumen, Teilnehmerentgelte im Kulturbereich, Entgelte 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 2021 auf rd. 4,52 Mio. Euro und stellt damit einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 2,57 % 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 (veranschlagt in Berichtsposition 15 – Sozialtransferaufwendungen) werden vom Bund und Land zu 70 % getragen, sodass die Stadt Grevenbroich in diesem Umfang eine Erstattung der diesbezüglichen Aufwendungen erhält. Entsprechend belasten 30 % dieser Aufwendungen den städtischen Haushalt.
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 2021 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 2021 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 2021 auf 10,55 Mio. Euro. Der Anteil am Gesamtansatz beträgt somit 6,01 %.

Den größten Anteil stellen hier die geplanten Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen im Jahr 2021 i. H. v. insgesamt 5,5 Mio. Euro dar.

Den zweitgrößten Anteil machen hier die Erträge aus Konzessionsabgaben aus, welche bis auf eine leichte Steigerung ab dem Jahr 2023 fortgeschrieben werden.

Ein positiver Effekt in dieser Berichtsposition konnte durch die Einplanung von sukzessiv 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 den 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, sofern es der Dienstbetrieb erlaubt, 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 3,24 Mio. Euro ergeben und einen Anteil am Gesamtansatz von 1,85 % ausmachen.

Im Haushaltsjahr 2021 ist neben den Zinserträgen als wesentliche Ertragsquelle eine im Vergleich zu den Vorjahren (2019: 600.000 Euro / 2020: 650.000 €) wesentlich erhöhte Eigenkapitalentnahme beim Eigenbetrieb Abwasseranlagen in Höhe von 3,2 Mio. Euro geplant. Diese Eigenkapitalentnahme resultiert aus einem Wegfall des Forfaitierungsgeschäftes sowie einem Delta zwischen kalkuliertem und tatsächlichem Zins. Zudem wird mit einem jährlichen linearen Anstieg der Eigenkapitalentnahme geplant (pro Jahr + 100.000 €), da der Eigenbetrieb jährlich auslaufende Darlehen aus der ehemaligen WGV ablösen und dabei erhebliche Zinseinsparungen generieren kann.

## Berichtsposition 23: Außerordentliche Erträge

Unter der Berichtsposition 23 werden die außerordentlichen Erträge veranschlagt, mit denen die Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastung nach dem NKF-CIG realisiert wird. Im Jahr 2021 wird mit einer corona-bedingten Haushaltsbelastung von 13,60 Mio. Euro gerechnet, sodass die außerordentlichen Erträge in gleicher Höhe geplant sind und demnach einen Anteil am Gesamtansatz der Erträge von 7,75 % umfassen.

Hauptbestandteil der ordentlichen Erträge ist die Haushaltsbelastung infolge der corona-bedingten Minderung der Steuererträge (Berichtsposition 1) in Bezug auf die Planung des Haushaltes 2020. Die größten corona-bedingten Einbußen sind im Bereich der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Die Mindererträge im Bereich der Grundsteuer B (ohne Berücksichtigung der geplanten nicht corona-bedingten Erhöhung des Hebesatzes) sind insbesondere ab 2022 ebenfalls nicht unerheblich. Diese auf Steuerminderungen zurückzuführende Haushaltsbelastung wurde mit den positiven und teilweise negativen Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisung, Gewerbesteuer- und Kreisumlage saldiert.

Darüber hinaus, wird in den Jahren 2021 und 2022 mit weiteren krisenbedingten Anschaffungen (z. B. Atemschutzmasken, Trennscheiben am Arbeitsplatz oder Desinfektionsmittel) und Inanspruchnahmen von Dienstleistungen (z. B. Sicherheitsdienst am Rathauseingang) gerechnet (2021: 1,3 Mio. Euro / 2022: 0,5 Mio. Euro).

Zudem wurde die Kostenerstattung an die SBG AöR, welche mit corona-bedingten Auswirkungen in Verbindung stehen, einzeln geplant (Konto 01091.5235003) und mithilfe des außerordentlichen Ertrags neutralisiert. Diesbezüglich wird in den Jahren 2021 und 2022 mit Aufwendungen in Höhe von 600.000 Euro bzw. 300.000 Euro gerechnet, sodass die außerordentlichen Erträge in gleicher Höhe eingeplant wurden.

Entsprechend dieser Ausführungen ergeben sich für die Jahre 2022 bis 2024 folgende Planansätze:

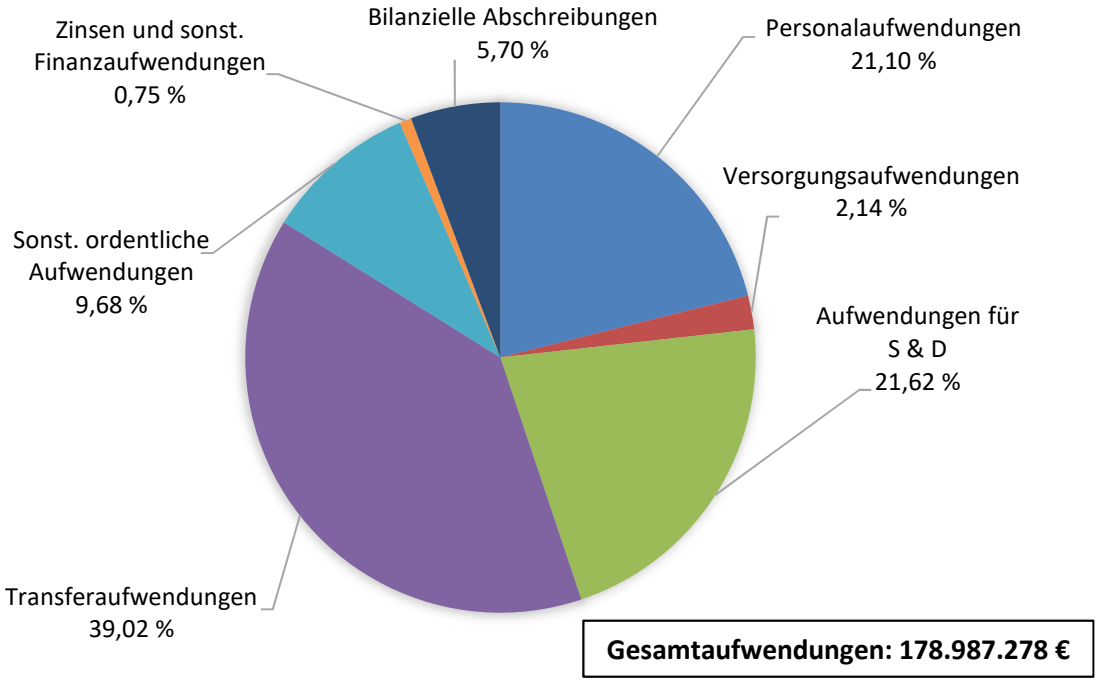
| Jahr | Ansatz |
|---|---|
| 2022 | 25.671.598 Euro |
| 2023 | 9.327.474 Euro |
| 2024 | 6.917.473 Euro |

Die genaue Zusammensetzung aus den einzelnen Positionen können der gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG beigefügten Nebenrechnung (Anlage 2) entnommen werden.

## 2.1.3. Aufwendungen

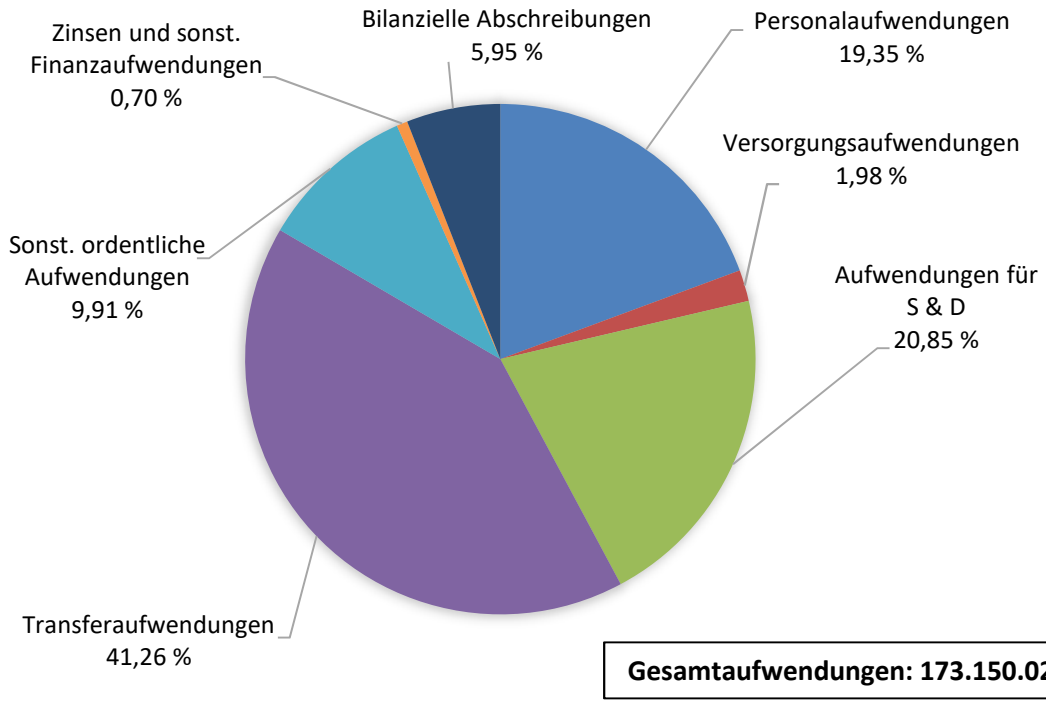
Die **Gesamtaufwendungen** der Haushaltsjahre 2021 und 2020 stellen sich wie folgt dar:

**Übersicht über die Aufwendungen 2021:**




**Gesamtaufwendungen: 178.987.278 €**

**Übersicht über die Vorjahresaufwendungen 2020 (zum Vergleich):**




**Gesamtaufwendungen: 173.150.028 €**

## Berichtsposition 11: Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** bilden im Jahr 2021 mit 21,10 % die zweitgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Hierin sind auch die Ansätze für die Zuführung zu Rückstellungen in Bezug auf das Personal (Urlaubs-, Überstundenrückstellungen, Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen) enthalten.

In den veranschlagten Personalaufwendungen des Jahres 2021 in Höhe von 37.760.272 Euro sind Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von 4,65 Mio. Euro enthalten, sodass diese einen Anteil an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 12,31 % umfassen. Insgesamt stellt sich die Aufteilung der Personalaufwendungen in originäre Personalkosten und Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen (in Euro) wie folgt dar:

| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | 30.609.997 | 33.110.272 | 33.712.282 | 34.699.423 | 35.721.711 |
| + Rückstellungen | 2.890.000 | 4.650.000 | 4.696.500 | 4.743.462 | 4.790.897 |
| **= Personalaufwand** | **33.499.997** | **37.760.272** | **38.408.782** | **39.442.885** | **40.512.608** |

Die Entwicklung der Personalaufwendungen in den letzten Jahren und im Planungszeitraum ist nachfolgend dargestellt:

| Jahre | Personalaufwand (BP) | Abweichung zum Vorjahr | Relative Abweichung |
|---|---|---|---|
| **RE 2016** | 35.194.750,93 € | 299.498,42 € | 0,86 % |
| **RE 2017*** | 35.082.746,47 € | - 112.004,46 € | - 0,32 % |
| **RE 2018** | 31.618.251,26 € | - 3.464.495,21 € | - 9,88 % |
| **vorl. RE 2019** | 33.246.797,54 € | 1.628.546,28 € | 5,15 % |
| **Ansatz 2020** | 33.499.997,00 € | 253.199,46 € | 0,76 % |
| **Ansatz 2021** | 37.760.272,00 € | 4.260.275,00 € | 11,28 % |
| **Plan 2022** | 38.408.782,00 € | 648.510,00 € | 1,69 % |
| **Plan 2023** | 39.442.885,00 € | 1.034.103,00 € | 2,62 % |
| **Plan 2024** | 40.512.608,00 € | 1.069.723,00 € | 2,64 % |

* Bis einschließlich 2017 sind die Personalaufwendungen der ab 2018 zu den Stadtbetrieben Grevenbroich AöR übergeleiteten Mitarbeitern enthalten.

Die erhebliche Erhöhung der Personalaufwendungen im Jahr 2021 ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Rechnungsergebnisse der Vorjahre einen deutlichen Mehraufwand im Bereich der Zuführungen zu Rückstellungen aufweisen, sodass die Ansätze demnach erhöht wurden. Darüber hinaus sollen ab dem Jahr 2021 weitere Stellen bei der Stadt Grevenbroich geschaffen werden.

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 Personalaufwendungen bis zum 31.12.2024 um drei Millionen Euro gesenkt werden, jedenfalls um 10 % bis zum Ende des Sanierungsplanzeitraums.

In diesem Zusammenhang soll auch die Möglichkeit der Auslagerung bzw. Übertragung von Aufgabenbereichen sowie die Zusammenlegung von Fachdiensten überprüft werden. Weiterhin werden die Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit und korrespondierende Synergieeffekte betrachtet. Im Jahr 2019 ist daher die Auslagerung der Tätigkeiten des Fachbereich 14 (Revision und Zentrale Vergabestelle) zum Rhein-Kreis Neuss durchgeführt worden.

In den im Haushalt 2021 enthaltenen Personalaufwendungen sind Tarifsteigerungen berücksichtigt, welche zu einer allgemeinen Erhöhung des im städtischen Haushalt verbliebenen Personalaufwands beitragen.

Ein positiver Effekt in dieser Berichtsposition konnte durch die Einplanung von sukzessiv ertragswirksamer Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen erzielt werden, da hierdurch weniger Aufwendungen durch die Zuführung zu diesen Aufwendungen entstehen.

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 den 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, sofern es der Dienstbetrieb erlaubt, 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 7).

Die Personalaufwendungen werden allgemein wie in nachfolgender Übersicht auf die Produkte verteilt:

| 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) | 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 tariflich Beschäftigte | 5012500 | 01082 |
| Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bufdis und FaSi) | 5019000 | 01081, 06011, 06031 |
| Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozentenhonorare | 5019200 | 04031, 04041 |
| Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozentenhonorare | 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 |
| Anteilige Kosten Betriebsarzt | 5041200 | 01082 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5051000 | alle mit Beamten |
| Zuführungen zu Rückstellungen § 107b BeamtVG | 5051100 | 01081 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5061000 | alle mit Beamten |

Die Verteilung der Personalaufwendungen auf die Produkte erfolgt nach **Beschäftigtenanteilen**. Unter einem Beschäftigtenanteil wird die Summe der prozentualen Anteile aller Beschäftigten im Produkt verstanden. Nachfolgend ein Beispiel:

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

## Berichtsposition 12: Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen werden im Jahr 2021 mit 3.825.700 € veranschlagt und bilden somit einen Anteil in Höhe von 2,14 % an den gesamten Aufwendungen.

Die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen in den letzten Jahren und im Planungszeitraum ist nachfolgend dargestellt:

| Jahre | Versorgungs-aufwand (BP) | Abweichung zum Vorjahr | Relative Abweichung |
|---|---|---|---|
| RE 2016 | 1.533.926,90 € | - 229.687,66 € | - 13,02 % |
| RE 2017 | 1.960.042,91 € | 426.116,01 € | 27,78 % |
| RE 2018 | 3.749.789,52 € | 1.789.746,61 € | 91,31 % |
| vorl. RE 2019 | 3.343.851,70 € | - 405.937,82 € | - 10,83 % |
| Ansatz 2020 | 3.180.000,00 € | - 163.851,70 € | - 4,90 % |
| Ansatz 2021 | 3.825.700,00 € | 645.700,00 € | 20,31 % |
| Plan 2022 | 4.021.750,00 € | 196.050,00 € | 5,12 % |
| Plan 2023 | 4.321.435,00 € | 299.685,00 € | 7,45 % |
| Plan 2024 | 4.551.970,00 € | 230.535,00 € | 5,33 % |

Die Versorgungsaufwendungen steigen um 645.700 Euro aufgrund der Angleichung an die aktuelle Besoldungsanpassung, da diese entsprechend an die Versorgungsempfänger weitergegeben wird.

Die Versorgungsaufwendungen werden im weiteren Finanzplanungszeitraum mit einer Steigerung von 1 % fortgeschrieben.

## Berichtsposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz der Berichtsposition 13 beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 38,70 Mio. Euro, sodass diese damit 21,62 % der Gesamtaufwendungen und damit die zweitgrößte Aufwandsposition darstellen.

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. Diesem zusätzlichen Aufwand stehen Einsparungen im Bereich der Personalkosten gegenüber.

Die Aufwendungen für den Betrieb der OGATAs steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 377 Tsd. Euro. Dies begründet sich aus den steigenden Personalkosten des Betreibers aufgrund erhöhter Betreuungsbedarfe. Für das Schuljahr 2021/2022 muss der Dienstleistungsvertrag neu ausgeschrieben werden.

In 2021 werden im Rahmen der Digitalisierung der Schulen einmalig 120.600 Euro für die Anschaffung von notwendigen Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto veranschlagt.

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 vierten Änderungssatzung vom 11.01.2021 zu entnehmen.

Die Kosten, welche durch die von den Stadtbetrieben Grevenbroich AöR im eigenen Namen erbrachten Leistungen entstehen, werden von der Stadt Grevenbroich erstattet. In den Vorjahren (2018/2019) wurde diese Erstattung fälschlicherweise als Verlustausgleich unter der Berichtsposition „Transferaufwendungen“ veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird diese zutreffend als Kostenerstattung dargestellt, sodass die bisher unter der Berichtsposition 15 geplanten Ansätze in die Kontenklasse 52 verschoben wurden.

Ab dem Jahr 2021 wird die Kostenerstattung in Bezug auf die bei den Stadtbetrieben entstehenden Kosten für Leistungen, welche für die Gebührenhaushalte der Stadt (Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallwirtschaft) erbracht werden, gesondert abgerechnet und gebucht (Konto 01091.5235002). Zudem erhält die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR eine Erstattung für die im Wirtschaftsplan auftretende corona-bedingte Belastung, dessen Aufwand gemäß NKF-CIG über einen außerordentlichen Ertrag isoliert und neutralisiert wird.

Die Gesamtsumme der Kostenerstattung an die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR und die Aufteilung (in Euro) ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Erstattungen für laufende Kosten | 22.190.769 | 21.685.969 | 21.570.029 | 21.572.029 |
| Erstattungen für Kosten aus Gebührenhaushalten | 615.604 | 615.604 | 615.604 | 615.604 |
| Erstattungen an SBG AöR für corona-bedingte Auswirkungen | 600.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| **Summe** | **23.406.373** | **22.601.573** | **22.185.633** | **22.187.633** |

## 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 dem entstehenden Abschreibungsaufwand Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. Bei unvorhergesehenen, über die etatisierten Maßnahmen hinausgehenden Investitionen, müsste ein Antrag gegenüber der Aufsichtsbehörde auf Verwendung der Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken gestellt werden.

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 2021 auf 10,2 Mio. Euro und wird mit einer jährlichen Minderung von 30.000 Euro bis zum Jahr 2024 fortgeschrieben.

## Berichtsposition 15: Transferaufwendungen

Der Transferaufwand (39,01 % der Gesamtaufwendungen) ist mit eingeplanten 69,83 Mio. Euro die größte Aufwandsposition in der Haushaltsplanung 2021. Hierunter fallen unter anderem die Aufwendungen der Kreisumlage, die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage sowie die Sozialtransferaufwendungen.

## Originäre Kreisumlage

Die Kreisumlage ergibt sich aus dem Produkt der Umlagegrundlagen (Steuerkraft der Stadt Grevenbroich in der für das GFG geltenden Referenzperiode zuzüglich Schlüsselzuweisungen) des jeweiligen Haushaltsjahres mit dem vom Rhein-Kreis Neuss festgesetzten originären Kreisumlagehebesatz.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der Kreisumlage (gerundet auf volle Euro in Euro) und des originären Kreisumlagehebesatzes stellt sich wie folgt dar:

| | RE 2017 | RE 2018 | vorl. RE 2019 | mod. Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Umlagegrundlagen** | 85.326.685 | 93.025.412 | 99.303.396 | 114.586.188 | 107.571.624 |
| **Hebesatz in %** | 36,39 % | 34,89 % | 32,10 % | 32,54 % | 33,56 % |
| **Kreisumlage** | **31.050.381** | **32.456.566** | **31.876.390** | **37.286.346** | **36.101.037** |

Der modifizierte Ansatz des Jahres 2020 beinhaltet die Werte der Bescheide über die Festsetzung der vorläufigen Kreisumlage.

Die für die Ermittlung der Kreisumlage 2021 herangezogenen Werte beruhen zum einen in Bezug auf die Umlagegrundlagen auf den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2021, welche im Dezember 2020 veröffentlicht worden sind und zum anderen in Bezug auf den Hebesatz auf den Haushaltsentwurf 2021 des Rhein-Kreis Neuss (§ 6 der Haushaltssatzung).

Demnach wird von Umlagegrundlagen in Höhe von 107.571.623,98 Euro und von einem Hebesatz für die originäre Kreisumlage von 33,56 % ausgegangen.

Berechnung für 2021:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Umlagegrundlagen | x | Hebesatz | = | Originäre Kreisumlage |
| *107.571.623,98 Euro* | x | *33,56 %* | = | *36.101.037 Euro* |

Nach aktuellen Erkenntnissen in Bezug auf das Steueraufkommen (lt. den im November 2020 veröffentlichten Ergebnissen der 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“) und nach Anwendung des um 1 % pauschal erhöhten Hebesatze, wird in den Jahren ab 2022 mit folgenden Werten für die Kreisumlage gerechnet:

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|
| Steuerkraftmesszahl | 104.940.680,37 € | 87.850.543,53 € | 92.856.347,42 € |
| Schlüsselzuweisungen | 0,00 € | 17.172.241,00 € | 18.248.806,00 € |
| Umlagegrundlagen | 104.940.680,37 € | 105.022.784,53 € | 111.105.153,42 € |
| Hebesatz originäre Kreisumlage | 34,56 % | 34,56 % | 34,56 % |
| **Kreisumlage** | **36.267.499 €** | **36.295.874 €** | **38.397.941 €** |

**Zuschusspflicht Schlossbad**

Hierunter fällt der veranschlagte Zuschuss für den Betrieb des im Juli 2018 eröffneten Schlossbades.

Die GWG Kommunal GmbH hat das neue Schlossbad gebaut und betreibt es. Im Rahmen der Gewinnverteilung bei der GWG GmbH wird der Verlust der GWG Kommunal GmbH mit dem Jahresgewinn der SEG GmbH verrechnet. Sofern der Verlust der GWG Kommunal GmbH den Gewinn der SEG GmbH übersteigt, ist die SEG GmbH zum Ausgleich dieser Differenz verpflichtet. Die Aufwendungen aus diesem Verlustausgleich werden wiederum von der Stadt Grevenbroich an die SEG GmbH als Zuschuss an verbundene Unternehmen erstattet.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird nicht mit einem über dem Jahresgewinn der SEG GmbH liegenden Verlust der GWG Kommunal GmbH gerechnet.

**Sozialtransferaufwendungen**

Diese Aufwandsposition umfasst Leistungen an natürliche Personen außer- und innerhalb von Einrichtungen, Leistungen der Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen.

Die Sozialtransferaufwendungen rund um den Bereich der Flüchtlingsunterbringung wurden im Haushaltsjahr 2021 gemindert. Aufgrund einer in Bezug auf die Prognosen des Bundesinnenministeriums geringeren Zuweisung von Flüchtlingen, schneller durchführbaren Rückführungen und 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 ursprünglich, bis zum 12. Lebensjahr. Zudem entfällt die maximale Bezugsdauer von bisher sechs Jahren ersatzlos. Die entgegenstehenden Erträge aus Kostenerstattungen wurden (auch im Hinblick auf Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes) entsprechend eingeplant (unter Berichtsposition 6 – Kostenerstattungen- und Umlagen).

**Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“**

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ richten sich nach der Höhe des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens. Für das Jahr 2021 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 26,71 Mio. Euro veranschlagt.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerertrag dividiert durch den Hebesatz der Gewerbesteuer (450 %) multipliziert mit dem Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (35 %) ergibt die Höhe der veranschlagten Gewerbesteuerumlage. Danach ergibt sich die folgende Entwicklung:

| | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteueransätze | 26.714.424 € | 28.067.738 € | 29.710.925 € | 31.265.890 € |
| Hebesatz | 450 % | 450 % | 450 % | 450 % |
| Vervielfältiger | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % |
| **Gewerbesteuerumlage** | **2.077.789 €** | **2.183.046 €** | **2.310.850 €** | **2.431.791 €** |

Berechnung der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

Ab dem Jahr 2020 erfolgt keine Veranschlagung für die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“. Dies resultiert aus der Regelung des § 11 des Gesetzes über die Errichtung eines „Fonds Deutsche Einheit“, da nach dieser Vorschrift der Fond mit Ablauf des Jahres 2019 aufgelöst wird und das Vermögen sowie die Verbindlichkeiten des Fonds auf den Bund übergehen.

## Berichtsposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 17,32 Mio. Euro (9,68 %) und überschreiten damit den Vorjahresansatz um 153.146 Euro. Hierin sind insbesondere die Deponieentgelte sowie die Leistungsbeteiligung nach SGB II, welche an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichten sind, die für Gemeindestraßen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zu zahlenden Niederschlagswassergebühren und die allgemeinen Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche enthalten.

In dem veranschlagten Ansatz sind im Jahr 2021 insgesamt 1,3 Mio. Euro für corona-bedingte Anschaffungen oder Inanspruchnahmen von Dienstleistungen angesetzt. Dieser Ansatz setzt sich aus den von den Fachbereichen angemeldeten corona-bedingten Aufwendungen und den corona-bedingten Mehraufwendungen des Jahres 2020 zusammen. Dieser Betrag wird nach dem NKF-CIG mithilfe des außerordentlichen Ertrags isoliert (siehe Punkt 1.7).

Im Jahr 2022 sind die geplanten corona-bedingten Aufwendungen auf 500.000 Euro reduziert worden, da man höchstwahrscheinlich nur noch im 1. Quartal von diesbezüglichen Auswirkungen ausgeht.

### Leistungsbeteiligung an den Kosten des Rhein-Kreis Neuss nach 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 aktuellste Beteiligungssatzung SGB II des Rhein-Kreis Neuss trägt das Datum vom 27.09.2011.

Die Hebesätze und die Beträge (in Euro) der SGB II-Beteiligung haben sich wie folgt entwickelt:

| | RE 2017 | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hebesatz** | 3,79 % | 2,61 % | 3,00 % | 2,98 % | 1,77 % |
| **SGB II-Beteiligung** | 3.079.242 | 2.997.161 | 2.945.294 | 3.036.534 | 1.904.018 |

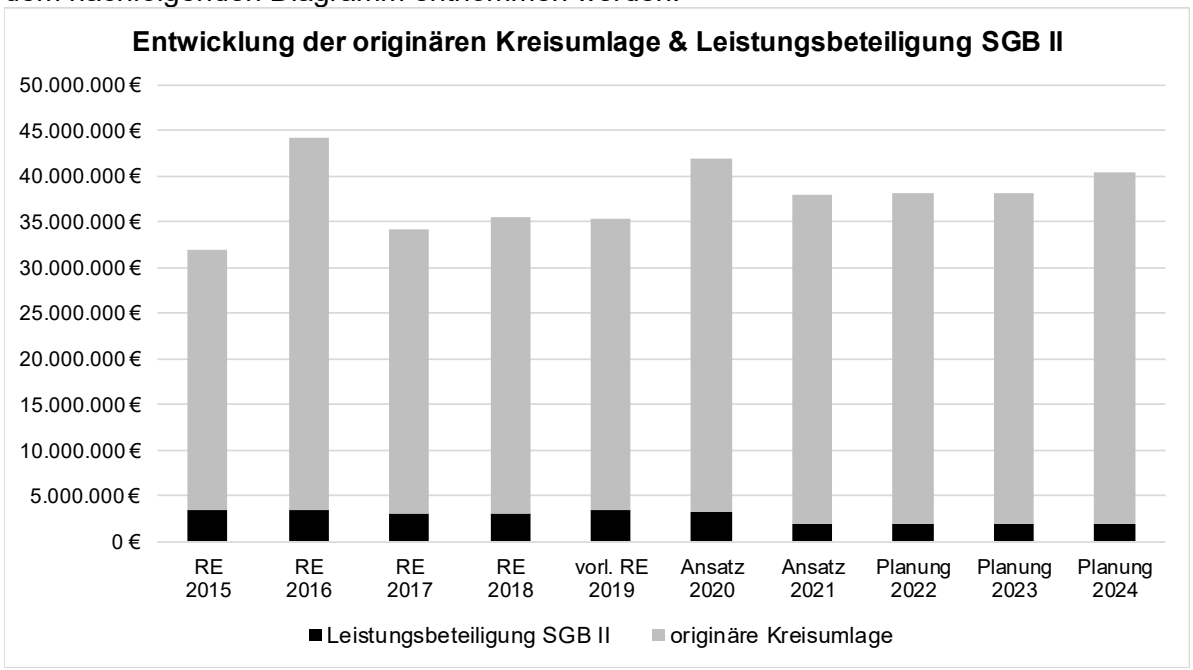
Der Hebesatz der Leistungsbeteiligung nach SGB II für das 2021 beruht auf den vom Rhein-Kreis Neuss veröffentlichten Entwurf der Haushaltssatzung des Jahres 2021. Der geplante Betrag der SGB II-Beteiligung ergibt sich als Annäherung aus dem Produkt des nicht zu erhebenden Kreisumlagehebesatzes mit den Umlagegrundlagen lt. den im Dezember 2020 veröffentlichten Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2021 (107.571.623,98 Euro).

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 35,33 v. H. gerechnet. Die originäre Kreisumlage nimmt hierbei einen Anteil in Höhe von 33,56 v. H. ein, da im Haushaltsentwurf des Rhein-Kreis Neuss für die Leistungsbeteiligung SGB II ein Anteil der Kreisumlage in Höhe von 1,77 v. H. nicht erhoben wird.

Berechnung für 2021:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Umlagegrundlagen | x | Hebesatz | = | Leistungsbeteiligung SGB II |
| *107.571.623,98 Euro* | x | *1,77 %* | = | *1.904.018 Euro* |

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

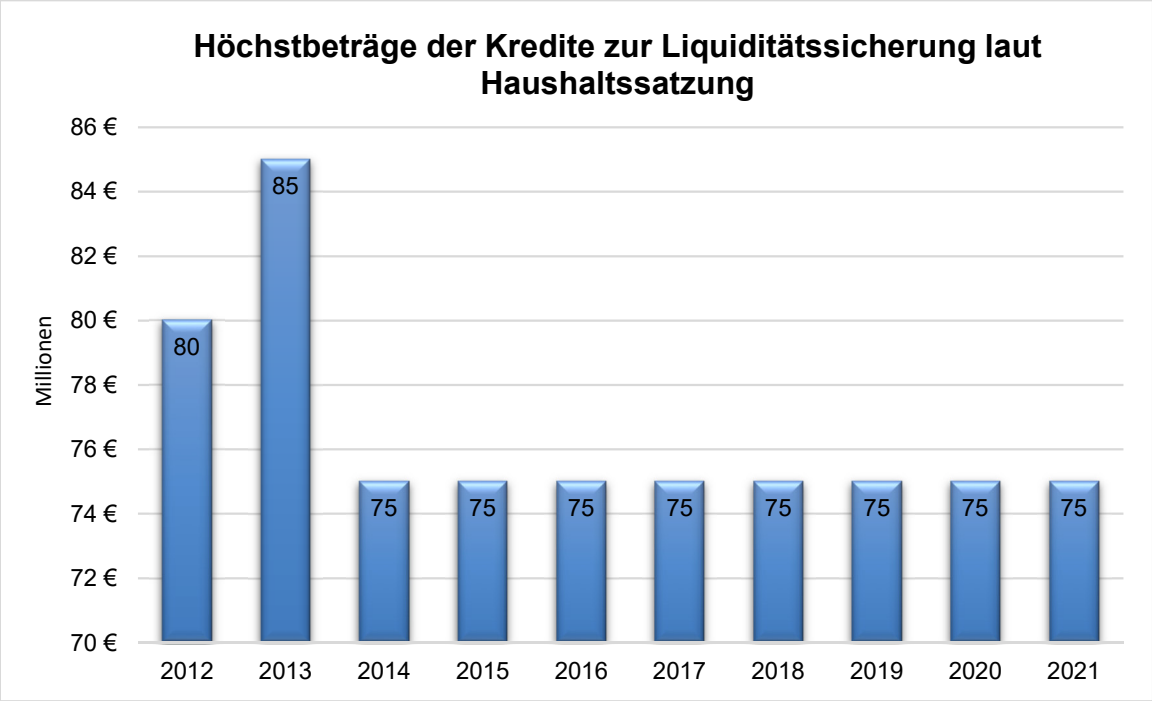


## 2.2. Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

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.

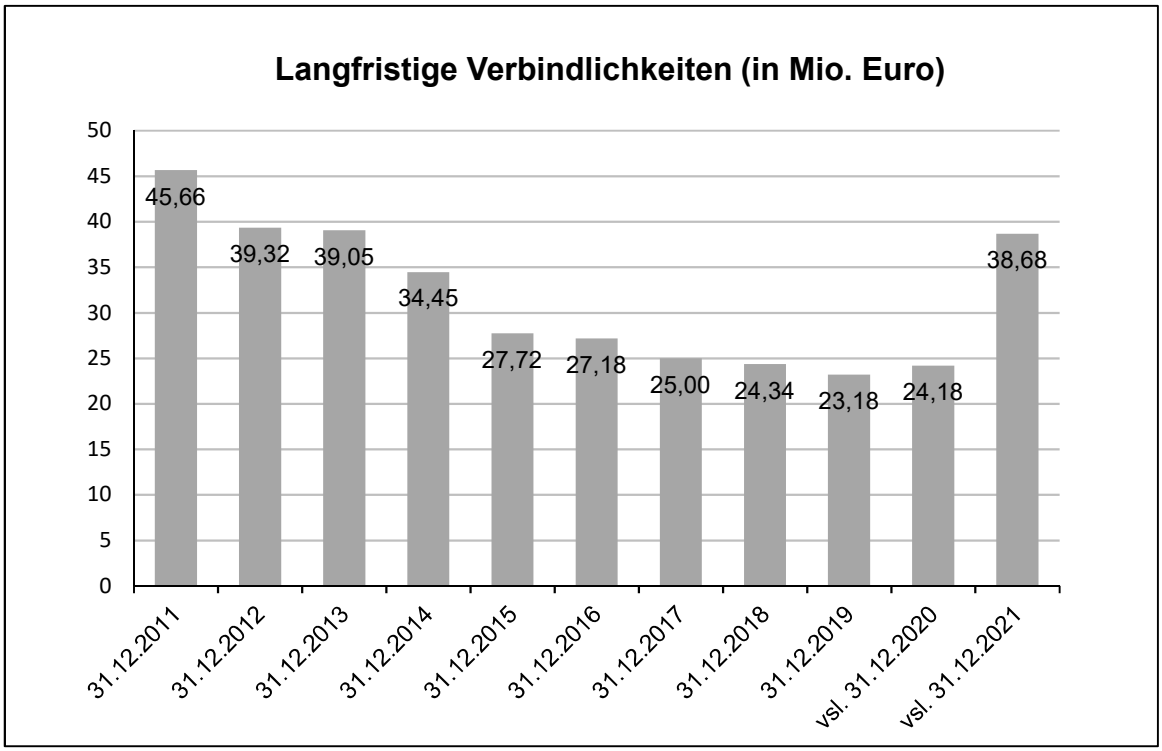
Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist durch die jeweilige Haushaltssatzung beschränkt. Im Jahr 2021 ist der Höchstbetrag auf 75.000.000 Euro festgesetzt.

Nachfolgend ist der Verlauf des in der Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich festgesetzten Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt:




Ein ortsansässiger Betrieb hat gegen einen durch das Finanzamt für Vorjahre erlassenen Gewerbesteuermessbescheid den Rechtsweg gewählt, jedoch den nachveranlagten Gewerbesteuerbetrag 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 weiterhin auf 75 Mio. Euro festzusetzen.

Gemäß § 86 GO dürfen Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Entwicklung der Kredite im investiven Bereich wird nachfolgend anhand der langfristigen Verbindlichkeiten dargestellt:




Der voraussichtliche Endbestand der langfristigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 berücksichtigte eine investive Kreditaufnahme für die Abwicklung der Landesförderdarlehen „Gute Schule 2020“, 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.

Der Nachtragshaushalt 2020 sah für das Jahr 2020 eine Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 16,5 Mio. Euro für eine Kapitaleinlage zur Erhöhung des Eigenkapitals der SEG GmbH vor. Mit diesem erhöhten Eigenkapital soll die SEG GmbH ihre Beteiligung an der GWG GmbH in Form einer Bareinlage von 40 % auf 50 % erhöhen. Die Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage bei der SEG GmbH und der Beteiligungserwerb führen zu einer Bilanzverlängerung in Höhe des Kaufpreises. Die Aufnahme dieses Kredites konnte im Jahr 2020 allerdings nicht mehr durchgeführt werden, sodass dieser nun im Haushaltsjahr 2021 aufgenommen wird, wie dem oben dargestellten Verlauf der langfristigen Verbindlichkeiten entnommen werden kann.

Die Tilgung dieses Investitionskredits durch die Stadt Grevenbroich erfolgt jährlich für

2021 i. H. v. 507.276 €
2022 i. H. v. 510.073 €
2023 i. H. v. 512.886 €
2024 i. H. v. 515.713 €

Daraus ergibt sich eine Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten nach Abschluss der Buchungstätigkeiten.

## 2.3. Verpflichtungen aus Bürgschaften

| Gläubiger/ Bürgschaftsgegenstand | Datum der Bürgschafts-erklärung | ursprünglich verbürgte Summe | Stand: 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| 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 € |
| 4. Sparkasse Neuss **Vereinsheim Spielverein Rot-Weiss Elfgen** | 14.01.1995 | 71.580,86 € | 18.488,50 € |
| 5. GLS Gemeinschaftsbank eG **Bau Gemeindezentrum durch Landeskirliche Gemeinschaft** | 15.11.2000 | 255.645,94 € | 0,00 € |
| **Gesamt** | | **9.697.251,29 €** | **127.994,44 €** |

Die Summe des verbürgten Restkapitals zum 01.01.2020 betrug 310.744,64 Euro.

## 2.4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals (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 2017 | Rechnungs-ergebnis 2018 | Rechnungs-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Allgemeine Rücklage | 01.01. | 92.092.958,29 € | 80.329.345,08 € | 97.130.439,24 € | 102.199.279,57 € | 76.057.544,57 € | 72.632.121,57 € | 65.805.289,57 € | 66.173.895,57 € |
| 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. | 92.092.958,29 € | 80.329.345,08 € | 97.130.439,24 € | 102.199.279,57 € | 76.057.544,57 € | 72.632.121,57 € | 65.805.289,57 € | 66.173.895,57 € |
| | | | | | | | | | |
| Erträge (insgesamt) | 31.12. | 161.558.349,43 € | 192.741.120,95 € | 179.565.013,21 € | 147.008.293 € | 175.561.855 € | 170.750.832 € | 178.428.264 € | 181.333.316 € |
| Aufwendungen (insgesamt) | 31.12. | 173.283.121,13 € | 176.082.365,90 € | 174.662.697,12 € | 173.150.028 € | 178.987.278 € | 177.577.664 € | 178.059.658 € | 179.872.472 € |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 31.12. | -11.724.771,70 € | 16.658.755,05 € | 4.902.316,09 € | -26.141.735 € | -3.425.423 € | -6.826.832 € | 368.606 € | 1.460.844 € |
| | | | | | | | | | |
| Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage | / | -38.841,51 € | 142.339,11 € | 166.524,24 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | | |
| Summe des Eigenkapitals | 31.12. | 80.329.345,08 € | 97.130.439,24 € | 102.199.279,57 € | 76.057.544,57 € | 72.632.121,57 € | 65.805.289,57 € | 66.173.895,57 € | 67.634.739,57 € |
| | | | | | | | | | |
| Nicht gedeckter Fehlbetrag | 31.12. | 0,00 € | 0 € | 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 |
|---|---|---|
| 01121 | Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken | Obdachlosenunterkunft |

Für den Haushalt 2021 sind nachfolgende Planwerte für die Obdachlosenunterkunft eingeflossen:

Ansatz 2021: 1.000.000 Euro
Ansatz 2022: 400.000 Euro

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

Für den Haushalt 2021 sind nachfolgende Planwerte für die Neukonzeption/ Erweiterung der Grundschule Kapellen eingeflossen:

Ansatz 2021: 3.850.000 Euro
Ansatz 2022: 850.000 Euro

Diese werden durch die Landeszuweisungen im Rahmen des Kinderinvestitions-förderprogramms Kap. 2 in 2021 i. H. v. 1.945.220 Euro gegenfinanziert.

Die oben angeführten Auszahlungen werden im Wesentlichen durch die Schul- und Bildungspauschale (2021ff.: 2.086.977 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 2021 Mittel in Höhe von 800.000 Euro zur Verfügung.

| Produkt | Bezeichnung | Projekt |
|---|---|---|
| 01122 | Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken | Erweiterung KiTa Gustorf Container |

Der Kindergartenstandort Gustorf soll erweitert werden. Hierfür stehen in 2021 Mittel in Höhe von 1.050.000 Euro zur Verfügung.

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

Die Erweiterung Sekundarstufe I soll am Standort der heutigen Diedrich-Uhlhorn-Realschule beheimatet sein, wofür jedoch umfangreiche Erweiterungen notwendig sind. Nach ersten Kostenschätzungen wurden 5,6 Mio. Euro (verteilt auf die Jahre 2022 und 2023) veranschlagt.

Dafür sind jährliche Kreditaufnahmen i. H. v. jährlich 8,25 Mio. € ab 2022 geplant. Die Planungsdaten bezüglich des Kreditrahmens für die Maßnahme Gesamtschule III sind vorerst Kalkulationen und stellen keine verbindlichen Angaben dar.

| Produkt | Bezeichnung | Projekt |
|---|---|---|
| 08021 | Sportstätten | Neubau von Kunstrasenplätzen |

Im Rahmen der Investitionsplanung für den Haushalt 2021 erfolgte die Einstellung von investiven Haushaltsmitteln für die Herrichtung eines Kunstrasenplatzes in Neuenhausen in Höhe von 600.000 Euro.

Zur Deckung der Investitionsauszahlungen wird die Sportpauschale sowie die allgemeine Investitionspauschale anteilig 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 2021 bis 2022 sind Mittel in Höhe von 2.774.750 Euro für die Sanierung und den Umbau der Sportanlage Neurath vorgesehen. Diese verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

Ansatz 2021: 1.334.080 Euro
Ansatz 2022: 1.440.670 Euro

Für die Maßnahme erhält die Stadt Grevenbroich von der Bundesregierung Mittel aus einem Förderprogramm in Höhe von 1.160.600 Euro.

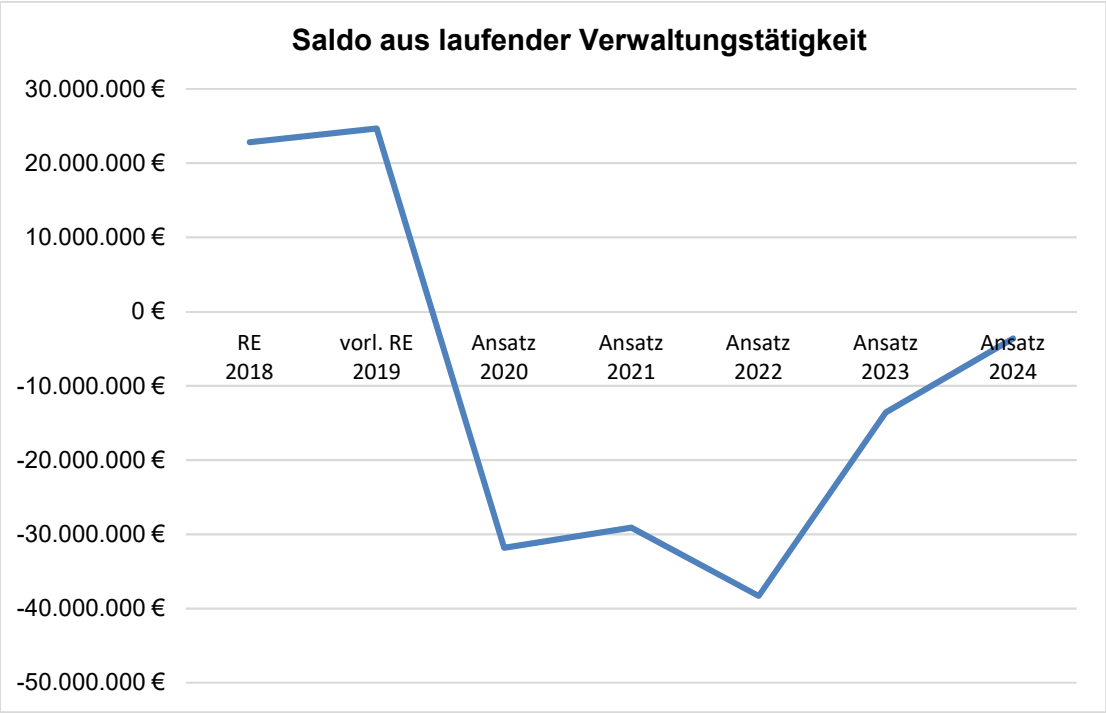
| Produkt | Bezeichnung | Projekt |
|---|---|---|
| 02101 | Gefahrenabwehr | Ausstattung neue Feuerwache |

Die Ausstattung der neuen Feuerwache soll durch die Stadt Grevenbroich beschafft werden, hierfür sind Mittel in Höhe 1.000.000 Euro vorgesehen.

Saldo der Investitionstätigkeit 2019-2024 (in Euro)

| Bezeichnung | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investive Einzahlungen | 6.195.364,73 | 10.357.046 | 16.511.823 | 8.815.579 | 7.264.879 | 6.509.509 |
| Investive Auszahlungen | 3.409.050,21 | 8.903.245 | 12.272.240 | 8.401.320 | 5.143.650 | 3.191.716 |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **2.786.314,52** | **1.453.801** | **4.239.583** | **414.259** | **2.121.229** | **3.317.793** |

## 4. Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit




## 5. Haushaltsicherungskonzept

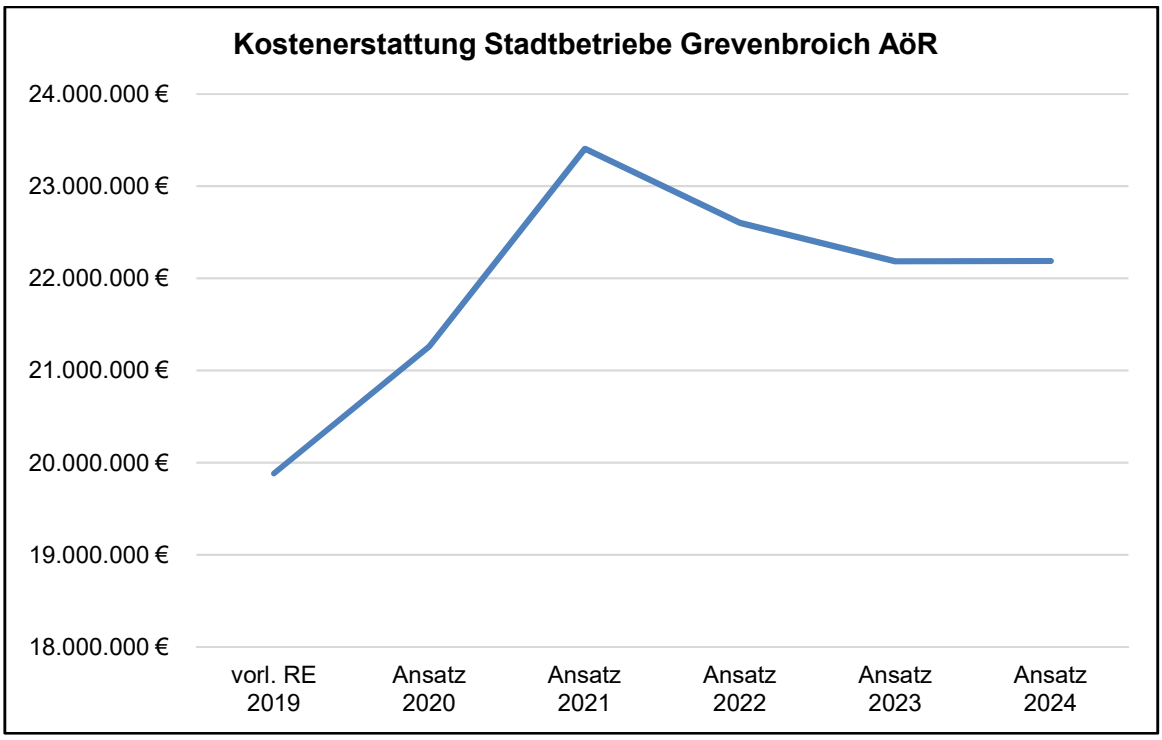
Die Stadt Grevenbroich hat mit dem Haushalt 2014 ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept (Sanierungsplan) erstellt, welches seitdem für jedes Haushaltsjahr fortgeschrieben wird.

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 Aufwendungen, welche durch Leistungen der SBG für die Stadt entstehen, werden durch die Stadt als Kostenerstattung erstattet. Dies wurde in der Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich vom 29.11.2016 in der Fassung der vierten Änderungssatzung vom 11.01.2021 geregelt.




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. Bei den weiteren Beteiligungen besteht allerdings, bis auf die Zuschusspflicht i. V. m. dem Schlossbadbetrieb, keine Verpflichtung zur Kostenerstattung durch die Stadt Grevenbroich.

## Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan

### Gemeindefinanzierungsgesetz 2021

Im Haushaltsplan sind folgende Ansätze in Bezug auf das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 veranschlagt:

| Zuweisung/Pauschale | Betrag 2020* | Ansatz 2021** | Produkt | Art der Zuweisung |
|---|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisung | 0,00 € | 11.189.866 € | 16011 | Konsumtive Zuweisung |
| Investitionspauschale | 3.112.489,46 € | 3.302.436 € | 16011 | Investive Zuweisung |
| Schul- & Bildungspauschale | 2.086.428,00 € | 2.217.151 € | 16011 | Konsumtive / investive Zuweisung |
| Sportpauschale | 192.893,00 € | 206.967 € | 16011 | Konsumtive / investive Zuweisung |
| Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 425.742,04 € | 458.792 € | 16011 | Konsumtive Zuweisung |
| Kompensationsleistung | 3.514.581,51 € | 3.418.082 € | 16011 | Konsumtive Zuweisung |

* im Jahr 2020 tatsächlich gebuchte Beträge
** Beträge nach der Modellrechnung zum GFG 2021 aus Dezember 2020

Die o. g. Zuweisungen und Pauschalen erhält die Stadt Grevenbroich vom Land Nordrhein-Westfalen über die Bezirksregierung Düsseldorf.

## Verteilung der Schul- und Bildungspauschale

| Summe der Schul- und Bildungspauschale (in Euro) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | 2.217.151 | 2.217.151 | 2.217.151 | 2.217.151 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| investiv | 01122 | 7851200 | Erweiterung KiTa Gustorf Container | 426.300 | | | |
| | 01122 | 7851200 | Neukonzeption/Erweiterung Grundschule Kapellen | 1.295.406 | 850.000 | | |
| | 01122 | 7851200 | Anbau für Werkraum Käthe-Kollwitz Gesamtschule | | 420.000 | | |
| | 01122 | 7851000 | KiTa Kapellen Container | 172.700 | | | |
| | 03011 | 7831000 | Vermögensgegenstände über 800 € - Grundschule | 59.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 03011 | 7831000 | Vermögensgegenstände über 800 € - Digitalpakt Stufe II | 36.770 | 15.000 | | |
| | 03013 | 7831000 | Vermögensgegenstände über 800 € - Realschulen | 12.500 | 11.000 | 10.000 | |
| | 03013 | 7831700 | Vermögensgegenstände über 800 € - Gymnasien | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 03014 | 7831700 | Vermögensgegenstände über 800 € - Digitalpakt Stufe II | 320 | | | |
| | 03015 | 7831700 | Vermögensgegenstände über 800 € - Gesamtschulen | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 40.000 |
| | 03015 | 7831700 | Vermögensgegenstände über 800 € - Digitalpakt Stufe II | 12.355 | 7.500 | | |
| | 03017 | 7831000 | Offene Ganztagsschule | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 03021 | 7831000 | Sonstige schulische Aufgaben | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 06011 | 7831000 | Vermögensgegenstände über 800 € - KiTas | 100.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 06012 | 7831000 | Vermögensgegenstände über 800 € - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **Ansparbetrag für Folgejahre oder konsumtive Verwendung** | | | | **0** | **736.851** | **2.025.351** | **2.040.351** |

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 2021 bis 2024 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz für die Krankenhaus-investitionspauschale in 2021 in Höhe von 930.000 Euro im Produkt 16011 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen), welcher für die Jahr 2022 bis 2024 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 2021 bis 2024 wird die Feuerschutzpauschale für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen verwendet.

## Gute Schule 2020

Das Projekt „Gute Schule 2020“ war für die Jahre 2017 – 2020 ausgelegt. Die unter „Erhaltene Anzahlungen“ noch zur Verfügung stehenden Mittel werden entweder einem Sonderposten zugeführt oder als Ertrag umgebucht, je nachdem ob die Mittel investiv oder konsumtiv verwendet werden.

Ab 2021 findet aufgrund des Ablaufs des Programms „Gute Schule 2020“ zum Ende des Jahres 2020 kein Mittelabruf mehr statt, sodass diesbezüglich auch keine Einzahlungen mehr generiert werden.

Folgende Maßnahmen befinden sich in 2021 noch in der Abarbeitung:

- Digitalisierung Verkabelung GS & Gesamtschulen Eigenanteil Digitalpakt
- Sanierung Erasmusgymnasium
- Digitalisierung Ausstattung mit Medien (GS, DURS, Erasmus, KKGeA)
- Ersatzneubau/Neukonzeption GS Kapellen

## 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 | |
| 9 | Anlagendeckungsgrad 2 | Kennzahlen zur Finanzlage |
| 10 | Dynamischer Verschuldungsgrad | |
| 11 | Liquidität des 2. Grades | |
| 12 | Kurzfristige Verbindlichkeitenquote | |
| 13 | Zinslastquote | |
| 14 | Steuerquote bzw. Allgemeine Umlagenquote | Kennzahlen zur Ertragslage |
| 15 | Zuwendungsquote | |
| 16 | Personalintensität | |
| 17 | Sach- und Dienstleistungsintensität | |
| 18 | Transferaufwandsquote | |

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

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

Für den Vorbericht zum Haushalt 2021 wurden folgende Kennzahlen (in %) für die Jahre 2017 bis 2021 herangezogen und berechnet:

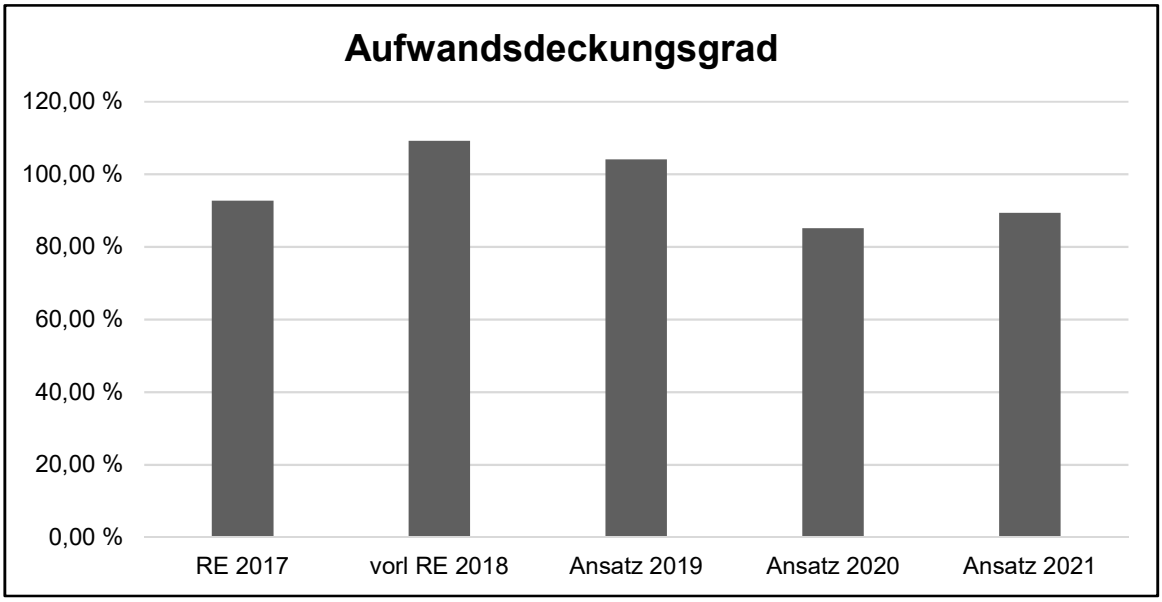
| | RE 2017 | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwandsdeckungsgrad** | 92,76 | 109,21 | 104,10 | 85,10 | 89,33 |
| **Abschreibungsintensität** | 6,31 | 6,22 | 6,10 | 5,99 | 5,74 |
| **Drittfinanzierungsquote** | 22,33 | 21,58 | 23,80 | 23,44 | 23,67 |
| **Zuwendungsquote** | 16,19 | 13,33 | 15,10 | 12,57 | 18,60 |
| **Personalintensität** | 20,42 | 18,06 | 19,34 | 19,48 | 21,28 |
| **Transferaufwandsquote** | 38,41 | 51,65 | 50,86 | 53,79 | 39,31 |

**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.

$$\textbf{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\textbf{Ordentliche Erträge x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

| | RE 2017 | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 159.343.925 | 191.166.051 | 178.937.999 | 146.317.817 | 158.716.210 |
| Ordentliche Aufwendungen | 171.777.789 | 175.042.702 | 171.883.947 | 171.940.702 | 177.675.672 |
| **ADG** | **92,76 %** | **109,21 %** | **104,10 %** | **85,10 %** | **89,33 %** |




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.

**Abschreibungsintensität (AbI)**

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

$$\textbf{Abschreibungsintensität} = \frac{\textbf{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

| | RE 2017 | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Aufwendungen | 171.777.789 | 175.042.702 | 171.883.947 | 171.940.702 | 177.641.944 |
| davon AfA auf AV | 10.837.082 | 10.893.231 | 10.480.123 | 10.300.000 | 10.200.000 |
| **AbI** | **6,31 %** | **6,22 %** | **6,10 %** | **5,99 %** | **5,74 %** |

**Drittfinanzierungsquote (DfQ)**

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten 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.

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

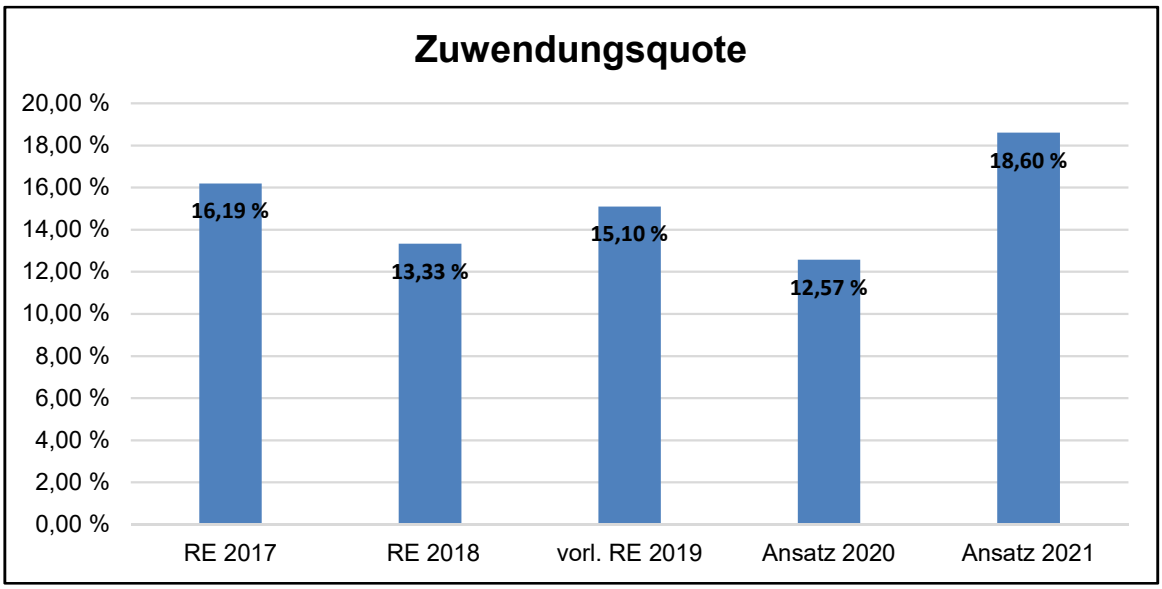
| | RE 2017 | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen | 10.837.082 | 10.893.231 | 10.480.123 | 10.300.000 | 10.200.000 |
| Erträge Auflösung SoPo | 2.419.996 | 2.350.374 | 2.494.205 | 2.414.129 | 2.414.129 |
| **DfQ** | **22,33 %** | **21,58 %** | **23,80 %** | **23,44 %** | **23,67 %** |

**Zuwendungsquote (ZwQ)**

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

$$\textbf{Zuwendungsquote} = \frac{\textbf{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\textbf{Ordentliche Erträge}}$$

| | RE 2017 | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erträge aus Zuwendungen | 25.792.570 | 25.475.550 | 27.012.048 | 18.386.871 | 29.525.175 |
| Ordentliche Erträge | 159.343.925 | 191.166.051 | 178.937.999 | 146.317.317 | 158.716.210 |
| **ZwQ** | **16,19 %** | **13,33 %** | **15,10 %** | **12,57 %** | **18,60 %** |




Die erhebliche Erhöhung der Erträge aus Zuwendungen von 2020 auf 2021 resultiert aus der Veranschlagung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2021, welche im Jahr 2020 zutreffend nicht angesetzt worden ist.

**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.

$$\textbf{Personalintensität} = \frac{\textbf{Personalaufwendungen x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Wie bereits vorab im Vorbericht erwähnt, stellen die Personalaufwendungen die drittgrößte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Dies spiegelt sich auch bei der Ermittlung der Personalintensität entsprechend wider.

| | RE 2017 | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Aufwendungen | 171.777.789 | 175.042.702 | 171.883.947 | 171.940.702 | 177.641.944 |
| Personal-aufwendungen | 35.082.746 | 31.618.251 | 33.246.798 | 33.499.997 | 37.793.851 |
| **PI** | **20,42 %** | **18,06 %** | **19,34 %** | **19,48 %** | **21,28 %** |

**Transferaufwandsquote (TAQ)**

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

$$\textbf{Transferaufwandsquote} = \frac{\textbf{Transferaufwendungen x 100}}{\textbf{Ordentliche Aufwendungen}}$$

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 2017 | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Aufwendungen | 171.777.789 | 175.042.702 | 171.883.947 | 171.940.702 | 177.641.944 |
| Transfer-aufwendungen | 65.985.345 | 90.416.950 | 87.424.308 | 92.480.276 | 69.834.328 |
| **TAQ** | **38,41 %** | **51,65 %** | **50,86 %** | **53,79 %** | **39,31 %** |

Die massive Erhöhung der Transferaufwandsquote ab 2018 resultiert aus der ab dann anfallenden Verlustabdeckung bzw. Kostenerstattung an die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, welche ab dem Jahr 2021 in die Berichtsposition 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) verschoben worden ist.

**Anmerkung:**
Das vorläufige Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 entspricht dem Stand des Entwurfs zum Jahresabschluss 2019.

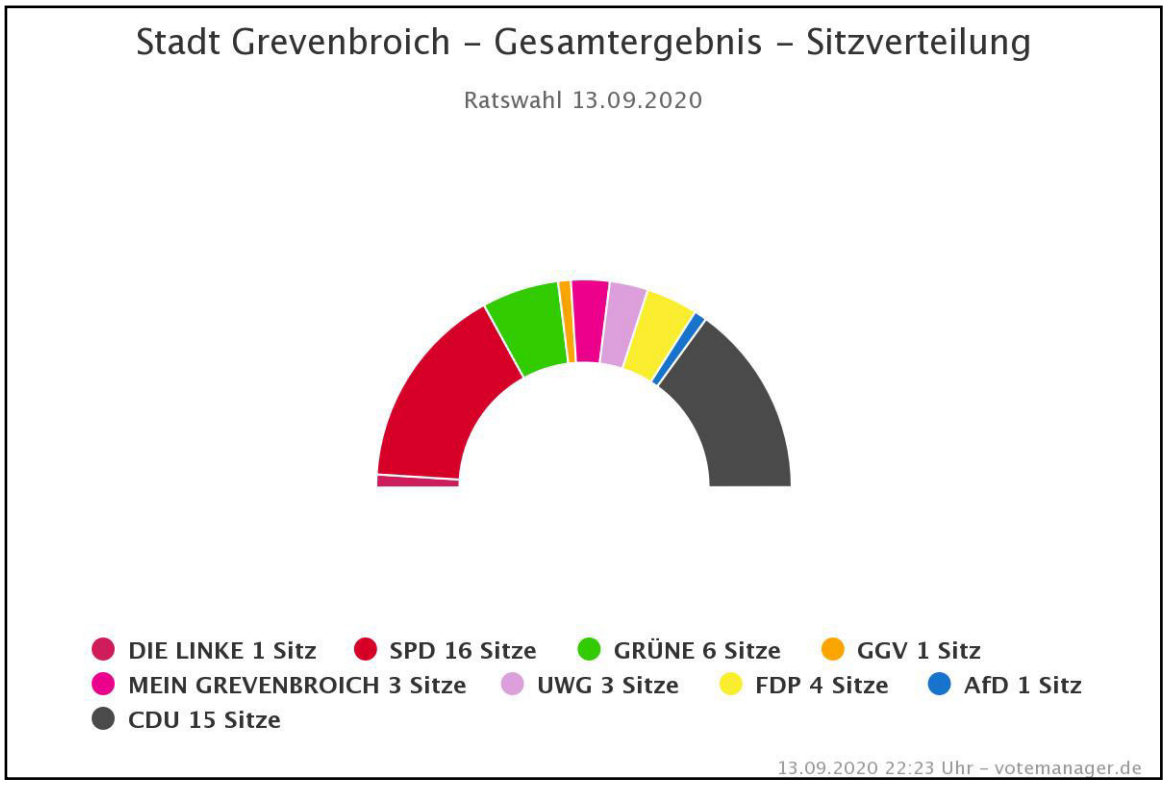
## 8. Statistische Angaben

| | |
|---|---|
| **Bundesland** | Nordrhein-Westfalen |
| **Regierungsbezirk** | Düsseldorf |
| **Kreis** | Rhein-Kreis Neuss |
| **Höhe** | 54 m ü. NN |
| **Fläche** | 102 km² |
| **Einwohner** | 63.743 (gem. Modellrechnung 2021) |
| **Postleitzahlen** | 41515, 41516, 41517 |
| **Vorwahlen** | 02181, 02182 |
| **Kfz-Kennzeichen** | NE, GV |
| **Gemeindeschlüssel** | 05 1 62 008 |

## 9. Sitzverteilung im Stadtrat

| Partei | CDU | SPD | UWG | FDP | Grüne | Mein GV | Die Linke | AfD | GGV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitze | 15 | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 |

Stand: September 2020



## Anlage 1 - Große investive Maßnahmen 2021 bis 2024 auf einen Blick (in Euro)

| Produkt | BP | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01122 | 8 | Auszahlungen für die Neukonzeption/Erweiterung der Grundschule Kapellen | 3.100.000 | 2.500.000 | | |
| 01122 | 8 | Auszahlungen für die Errichtung einer Unterkunft für Obdachlose | 1.000.000 | 400.000 | | |
| 01122 | 8 | Erweiterung Sek. I Wevelinghoven | | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.200.000 |
| 01122 | 8 | Anbau für Werkraum Käthe- Kollwitz Gesamtschule | | 420.000 | | |
| 01122 | 8 | Erweiterung KiTa Gustorf Container | 1.050.000 | | | |
| 01122 | 8 | KiTa Kapellen Container | 800.000 | | | |
| 08021 | 8 | Sportanlage Neurath | 1.334.080 | 1.440.670 | 550.000 | |
| 08021 | 8 | Kunstrasenplatz Süd | 600.000 | | | |
| 08021 | 8 | Kleinkunstrasenspielfeld Kapellen | 499.910 | | | |
| 12011 | 8 | Auf dem Mergendahl | | | 475.000 | |
| 12011 | 8 | Brücke Flutgraben | 50.000 | | 450.000 | |
| 12011 | 8 | Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen im Rahmen „Aktive Stadtzentren“ | 556.000 | 895.000 | | |
| 12011 | 8 | Auszahlungen für die Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes | 287.000 | 171.000 | | |
| 02101 | 8 | Diverse Leistungen Feuerwehr | 1.000.000 | | | |

# Verteilung des corona-bedingten außerordentlichen Ertrags auf die Produkte

| Produkt | Konto | Ursache | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ertragsausw. | Aufwandsausw. | Ertragsausw. | Aufwandsausw. | Ertragsausw. | Aufwandsausw. | Ertragsausw. | Aufwandsausw. |
| 01061 | 5431100 | Krisenbedingte Aufw. | - | 1.300.000 € | - | 500.000 € | - | - | - | - |
| 01091 | 5235003 | Erstatt. corona-bed. Auswirk. an SBG AöR | - | 600.000 € | - | 300.000 € | - | - | - | - |
| 12012 | 4321000 | Ausbleibende Parkgebühren | -35.000 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 16011 | 4011000 | Grundsteuer A | -6.645 € | - | -9.600 € | - | -12.555 € | - | -12.555 € | - |
| 16011 | 4012000 | Grundsteuer B | -281.866 € | - | -717.209 € | - | -1.157.363 € | - | -1.750.191 € | - |
| 16011 | 4013000 | Gewerbesteuer | -11.341.712 € | - | -6.514.240 € | - | -8.654.783 € | - | -7.703.307 € | - |
| 16011 | 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -3.180.041 € | - | -3.502.847 € | - | -3.557.654 € | - | -2.214.037 € | - |
| 16011 | 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 900.856 € | - | -105.409 € | - | -119.074 € | - | -405.379 € | - |
| 16011 | 4030000 | sonst. Gemeindesteuern | -13.109 € | - | 32.648 € | - | -4.438 € | - | 29.880 € | - |
| 16011 | 4111000 | Schlüsselzuweisungen | 1.900.770 € | - | -15.250.890 € | - | 2.267.889 € | - | 4.777.087 € | - |
| 16011 | 5341000 | Gewerbesteuerumlage | - | -882.133 € | - | -506.663 € | - | -673.150 € | - | -599.146 € |
| 16011 | 5374000 | Kreisumlage | - | 530.055 € | - | -689.286 € | - | -1.237.354 € | - | 238.117 € |

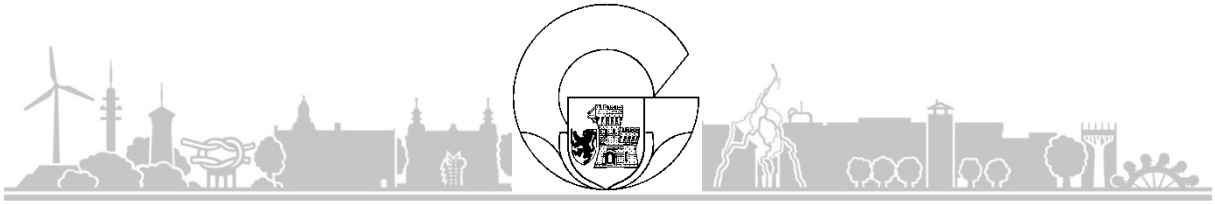
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | **-12.056.747 €** | **1.547.922 €** | **-26.067.547 €** | **-395.949 €** | **-11.237.978 €** | **-1.910.504 €** | **-7.278.502 €** | **-361.029 €** |
| **corona-bedingte Ergebnisveränderung** | **-13.604.669 €** | | **-25.671.598 €** | | **-9.327.474 €** | | **-6.917.473 €** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **außerordentlicher Ertrag (4911200)** | **13.604.669 €** | **25.671.598 €** | **9.327.474 €** | **6.917.473 €** |
| *davon auf Produkt 01061* | *1.300.000 €* | *500.000 €* | - | - |
| *davon auf Produkt 01091* | *600.000 €* | *300.000 €* | - | - |
| *davon auf Produkt 12012* | *35.000 €* | - | - | - |
| *davon auf Produkt 16011* | *11.669.669 €* | *24.871.598 €* | *9.327.474 €* | *6.917.473 €* |

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2021

| Produkt | Bezeichnung | Verpflichtungs-ermächtigungen im HH 2020 Euro | | voraussichtlich fällige Auszahlungen 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro | 2024 Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01122 | Neukonzeption / Erweiterung GS Kapellen | 1.535.938 | | 1.535.938 | | | | |
| 01122 | Umbau/ Anbau Sek. I Wevelinghoven | 4.000.000 | | 1.500.000 | 2.500.000 | | | |
| 02101 | Ausstattung neue Feuerwache | 200.000 | | 200.000 | | | | |
| | **Summe** | **5.735.938** | | **3.235.938** | **3.235.938** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | |
| **Nachrichtlich** | | | | | | | | |
| In der Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |



# Entwurf
# Gesamtrechnungen 2019

**2019**
**Stadt Grevenbroich**

## Gesamtergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ergebnis 2019 € | Vergleich 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 128.498.385,03 | 97.015.279 | 116.542.444,99 | 19.527.165,99 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.031.688,44 | 25.540.146 | 28.436.743,06 | 2.896.597,06 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 1.293.673,29 | 1.126.700 | 2.180.583,48 | 1.053.883,48 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.520.439,82 | 15.398.772 | 17.089.465,66 | 1.690.693,66 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 909.996,70 | 961.800 | 800.273,09 | -161.526,91 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.731.533,65 | 5.263.189 | 3.530.843,44 | -1.732.345,56 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.174.707,59 | 5.761.257 | 10.794.444,05 | 5.033.187,05 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.626,72 | | 27.320,40 | 27.320,40 |
| 9. | +/– Bestandsveränderungen | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 191.166.051,24 | 151.067.143 | 179.402.118,17 | 28.334.975,17 |
| 11. | – Personalaufwendungen | 31.618.251,26 | 31.919.155 | 33.246.797,54 | 1.327.642,54 |
| 12. | – Versorgungsaufwendungen | 3.749.789,52 | 3.180.000 | 3.343.851,70 | 163.851,70 |
| 13. | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.916.843,13 | 12.408.229 | 16.621.621,86 | 4.213.392,86 |
| 14. | – Bilanzielle Abschreibungen | 10.893.231,11 | 10.500.000 | 10.480.122,84 | -19.877,16 |
| 15. | – Transferaufwendungen | 90.416.950,42 | 90.593.755 | 87.424.308,17 | -3.169.446,83 |
| 16. | – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.447.637,02 | 17.409.971 | 20.767.244,92 | 3.357.273,92 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 175.042.702,46 | 166.011.110 | 171.883.947,03 | 5.872.837,03 |
| **18.** | = **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **16.123.348,78** | **-14.943.967** | **7.518.171,14** | **22.462.138,14** |
| 19. | + Finanzerträge | 1.575.069,71 | 641.007 | 627.014,09 | -13.992,91 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.039.663,44 | 1.417.500 | 2.778.750,09 | 1.361.250,09 |
| **21.** | = **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **535.406,27** | **-776.493** | **-2.151.736,00** | **-1.375.243,00** |
| **22.** | = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **16.658.755,05** | **-15.720.460** | **5.366.435,14** | **21.086.895,14** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24. | – Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| **25.** | = **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | |
| **26.** | = **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **16.658.755,05** | **-15.720.460** | **5.366.435,14** | **21.086.895,14** |

**2019**
**Stadt Grevenbroich**

## Gesamtfinanzrechnung

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ergebnis 2019 € | Vergleich 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 112.978.973,40 | 97.015.279 | 116.119.075,62 | 19.103.796,62 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.084.670,83 | 22.943.879 | 23.906.004,35 | 962.125,35 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.160.263,21 | 2.382.667 | 1.296.218,81 | -1.086.448,19 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.519.646,66 | 12.195.532 | 12.613.228,78 | 417.696,78 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 927.979,63 | 961.800 | 803.211,51 | -158.588,49 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.065.835,27 | 5.198.675 | 5.834.996,22 | 636.321,22 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 6.353.345,82 | 4.626.871 | 18.358.959,22 | 13.732.088,22 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.575.069,73 | 641.007 | 626.911,64 | -14.095,36 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.665.784,55 | 145.965.710 | 179.558.606,15 | 33.592.896,15 |
| 10. | – Personalauszahlungen | 27.666.084,06 | 30.272.588 | 28.930.876,14 | -1.341.711,86 |
| 11. | – Versorgungsauszahlungen | 3.114.710,49 | 2.750.000 | 3.617.914,99 | 867.914,99 |
| 12. | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.955.244,87 | 12.616.449 | 12.041.593,53 | -574.855,47 |
| 13. | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.082.425,90 | 1.490.697 | 2.607.083,44 | 1.116.386,44 |
| 14. | – Transferauszahlungen | 87.010.845,39 | 95.326.243 | 93.028.939,97 | -2.297.303,03 |
| 15. | – Sonstige Auszahlungen | 18.640.112,25 | 28.853.030 | 11.779.044,10 | -17.073.985,90 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.469.422,96 | 171.309.007 | 152.005.452,17 | -19.303.554,83 |
| **17.** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **15.196.361,59** | **-25.343.297** | **27.553.153,98** | **52.896.450,98** |
| 18. | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.784.275,39 | 5.872.433 | 5.499.388,70 | -373.044,30 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.729.518,63 | 700.000 | 807.828,86 | 107.828,86 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 21. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 17.139,93 | 718.000 | -117.145,80 | -835.145,80 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.315,87 | 17.000 | 5.292,97 | -11.707,03 |
| 23. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.537.249,82 | 7.307.433 | 6.195.364,73 | -1.112.068,27 |
| 24. | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 39.174,52 | 10.000 | 7.819,53 | -2.180,47 |
| 25. | – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.599.542,02 | 4.054.816 | 1.977.635,98 | -2.077.180,02 |
| 26. | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.256.657,54 | 1.397.330 | 923.594,70 | -473.735,30 |
| 27. | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 21.780,00 | | | |
| 28. | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 23.644,25 | 5.000 | 500.000,00 | 495.000,00 |
| 29. | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 5.000,00 | | | |
| 30. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.945.798,33 | 5.467.146 | 3.409.050,21 | -2.058.095,79 |

**2019**
**Stadt Grevenbroich**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ergebnis 2019 € | Vergleich 2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **31.** | = **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **5.591.451,49** | **1.840.287** | **2.786.314,52** | **946.027,52** |
| **32.** | = **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **20.787.813,08** | **-23.503.010** | **30.339.468,50** | **53.842.478,50** |
| 33. | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 37.213.559,51 | 455.967 | 13.530.383,28 | 13.074.416,28 |
| 34. | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 117.589.826,44 | | 31.186.951,52 | 31.186.951,52 |
| 35. | – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 44.400.997,29 | 1.500.500 | 36.330.011,24 | 34.829.511,24 |
| 36. | – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 132.180.489,00 | | 27.691.783,60 | 27.691.783,60 |
| **37.** | = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-21.778.100,34** | **-1.044.533** | **-19.304.460,04** | **-18.259.927,04** |
| 38. | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -990.287,26 | -24.547.543 | 11.035.008,46 | 35.582.551,46 |
| 39. | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 479.609,59 | -37.713.254 | 5.374.707,80 | 43.087.961,80 |
| 40. | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 5.885.385,47 | | -2.676.301,29 | -2.676.301,29 |
| **41.** | = **Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)** | **5.374.707,80** | **-62.260.797** | **13.733.414,97** | **75.994.211,97** |

# Entwurf
# Bilanz 2019

## Bilanz zum 31.12.2019

| Bezeichnung | 31.12.2018<br>EUR | 31.12.2019<br>EUR |
|---|---|---|
| ***A K T I V A*** | | |
| **Anlagevermögen** | **381.298.682,30** | **373.922.495,05** |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 146.897,99 | 209.137,92 |
| Sachanlagevermögen | 341.722.202,88 | 334.206.198,38 |
| Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 58.185.201,83 | 58.755.981,84 |
| Grünflächen | 41.819.822,81 | 42.500.314,38 |
| Ackerland | 8.992.352,05 | 8.904.106,63 |
| Wald, Forsten | 4.598.079,35 | 4.598.079,35 |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.774.947,62 | 2.753.481,48 |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 143.864.973,61 | 140.492.258,64 |
| Kinder- und Jugendeinrichtungen | 14.820.242,63 | 15.529.515,46 |
| Schulen | 93.881.527,44 | 91.647.720,68 |
| Wohnbauten | 3.820.956,75 | 3.820.371,55 |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 31.342.246,79 | 29.494.650,95 |
| Infrastrukturvermögen | 130.311.284,38 | 125.441.840,97 |
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 52.696.432,64 | 52.696.432,64 |
| Brücken und Tunnel | 6.515.899,21 | 6.361.288,33 |
| Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 70.891.659,22 | 66.183.736,47 |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 207.293,31 | 200.383,53 |
| Bauten auf fremden Grund und Boden | 966.282,10 | 925.480,82 |
| Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.541.401,47 | 1.541.401,47 |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.512.071,59 | 3.348.536,52 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.766.557,68 | 2.182.934,55 |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.574.430,22 | 1.517.763,57 |
| Finanzanlagen | 39.429.581,43 | 39.507.158,75 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 26.045.164,99 | 26.045.164,99 |
| Beteiligungen | 49.195,36 | 49.195,36 |
| Sondervermögen | 12.286.094,00 | 12.286.094,00 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 957.495,40 | 1.040.429,68 |
| Ausleihungen | 91.631,68 | 86.274,72 |
| an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Ausleihungen | 91.631,68 | 86.274,72 |
| **Umlaufvermögen** | **44.534.361,20** | **71.295.217,73** |
| Vorräte | 2.049.579,79 | 1.953.813,50 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.049.579,79 | 1.953.813,50 |
| SEM-Kapellen Grundstücke in Entwicklung | 34.566.413,49 | 34.565.816,46 |
| Erhaltene Anzahlungen aus SEM Kapellen | -34.565.803,45 | -34.565.803,45 |
| Grundstücke und Gebäude im UV | 2.048.969,75 | 1.953.800,49 |
| Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 37.110.073,61 | 55.607.989,26 |
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen | 20.481.981,40 | 20.639.796,87 |
| Gebühren | 983.879,34 | 697.161,00 |
| Beiträge | 88.835,92 | 816,86 |
| Steuern | 3.381.115,71 | 3.664.605,57 |
| Forderungen aus Transferleistungen | 1.578.764,25 | 1.670.853,75 |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 14.449.386,18 | 14.606.359,69 |
| Privatrechtliche Forderungen | 16.614.491,86 | 34.886.261,11 |
| gegenüber dem privaten Bereich | 4.518.526,46 | 493.647,05 |
| gegenüber dem öffentlichen Bereich | 7.106,89 | 15.087,84 |
| gegen verbundene Unternehmen | 12.085.248,23 | 34.363.701,21 |
| gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| gegen Sondervermögen | 3.610,28 | 13.825,01 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 13.600,35 | 81.931,28 |
| Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| Liquide Mittel | 5.374.707,80 | 13.733.414,97 |
| Sparkasse Neuss | 783,66 | 765,55 |
| Master-Account S-Zentral | 4.958.187,76 | 13.399.193,11 |
| Andere Hausbanken | 16.001,24 | 57.729,78 |
| Barkasse Bar/Scheck VZB | 2.899,74 | 2.649,74 |
| Verrechnungskonten | 0,00 | 0,00 |
| Schecks, Unterwegs befindliche Zahlungen | 0,00 | 0,00 |
| Sparbücher Mietkautionen, Windkraft u. sonst. Sicherheitsleistungen | 279.944,90 | 156.174,60 |
| Barkasse Scheck VZB | 0,00 | 0,00 |
| Stiftung Frischmuth | 116.890,50 | 116.902,19 |
| **Aktive Rechnungsabgrenzung** | **6.821.074,29** | **7.493.663,35** |
| ***BILANZSUMME AKTIVA*** | ***432.654.117,79*** | ***452.711.376,13*** |

## Bilanz zum 31.12.2019

| Bezeichnung | 31.12.2018<br>EUR | 31.12.2019<br>EUR |
|---|---|---|
| *P A S S I V A* | | |
| **Eigenkapital** | **97.130.439,24** | **102.199.279,57** |
| Allgemeine Rücklage | 80.471.684,19 | 97.296.963,48 |
| Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 16.658.755,05 | 4.902.316,09 |
| **Sonderposten** | **116.018.533,90** | **111.914.232,25** |
| für Zuwendungen | 67.117.014,18 | 67.293.394,87 |
| für Beiträge | 45.992.983,61 | 42.524.865,43 |
| für den Gebührenausgleich | 1.485.041,47 | 1.509.911,87 |
| Sonstige Sonderposten | 1.423.494,64 | 586.060,08 |
| **Rückstellungen** | **136.319.942,07** | **149.389.559,38** |
| Pensionsrückstellungen | 74.037.879,51 | 76.327.034,15 |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| Instandhaltungsrückstellungen | 15.489.176,03 | 20.030.432,03 |
| Sonstige Rückstellungen | 46.792.886,53 | 53.032.093,20 |
| **Verbindlichkeiten** | **61.051.090,35** | **68.849.461,39** |
| Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 24.337.277,15 | 23.184.792,07 |
| 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 | 24.337.277,15 | 23.184.792,07 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.867.534,36 | 13.362.702,28 |
| Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.256.040,15 | 1.466.843,39 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 12.438.172,70 | 5.913.047,32 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5.267.399,00 | 13.598.869,29 |
| Erhaltene Anzahlungen | 7.884.666,99 | 11.323.207,04 |
| **Passive Rechnungsabgrenzung** | **22.134.112,23** | **20.358.843,54** |
| ***BILANZSUMME PASSIVA*** | ***432.654.117,79*** | ***452.711.376,13*** |

# Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten

## Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019<br>EUR | vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021 * EUR | vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2021 * EUR |
|---|---|---|---|
| **1. Anleihen** | **- €** | **0** | **- €** |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **23.184.792,07 €** | **24.175.591,18** | **38.681.951,78 €** |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | **- €** | **0,00** | **- €** |
| 2.2 von Beteiligungen | **- €** | **0,00** | **- €** |
| 2.3 von Sondervermögen | **- €** | **0,00** | **- €** |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | **- €** | **0,00** | **- €** |
| 2.4.1 vom Bund | **- €** | **0,00** | **- €** |
| 2.4.2 vom Land | **- €** | **0,00** | **- €** |
| 2.4.3 vom Gemeinde (GV) | **- €** | **0,00** | **- €** |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | **- €** | **0,00** | **- €** |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | **- €** | **0,00** | **- €** |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | **23.184.792,07 €** | **24.175.591,18** | **38.681.951,78 €** |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | **23.184.792,07 €** | **24.175.591,18** | **38.681.951,78 €** |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | **- €** | **0,00** | **- €** |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ** ** | **13.362.702,28 €** | **14.335.137,93** | **20.452.286,21 €** |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | **2.966,17 €** | **3.883.825,62** | **1.309.024,19 €** |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | **13.359.736,11 €** | **10.451.312,31** | **19.143.262,02 €** |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | **- €** | **- €** | **- €** |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **1.466.843,39 €** | **1.619.704,40** | **1.139.065,74 €** |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | **5.913.047,32 €** | **7.936.726,43** | **8.527.674,48 €** |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | **24.917.076,33 €** | **14.884.830,18** | **22.211.849,54 €** |
| 7.1 Erhaltene Anzahlungen | **11.323.207,04 €** | **7.866.752,20** | **12.655.379,82 €** |
| 7.2 Sonstige Verbindlichkeiten | **13.593.869,29 €** | **7.018.077,98** | **9.556.469,72 €** |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | **68.844.461,39 €** | **62.951.990,12** | **75.020.103,76 €** |

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn/ Ende des Jahres 2021 entspricht dem Stichtag 25.11.2020. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar ist, wie das Haushaltsjahr 2020 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 25.11.2020 nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe derartige Kredite aufgenommen werden müssen.

# Übersicht über die Bürgschaften

| Gläubiger/<br>Bürgschaftsgegenstand | Datum der Bürgschafts-erklärung | ursprünglich verbürgte Summe | Stand:<br>31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| 1. Kreditanstalt für Wiederaufbau,<br>**Neubau Verwaltungsgebäude Ostwall durch SEG** | 18.12.1989 | 6.033.244,20 € | 0,00 € |
| 2. Kreditanstalt für Wiederaufbau,<br>**Neubau von 54 Mietwohnungen** | 29.11.1989 | 3.227.274,35 € | 0,00 € |
| 3. Land - Baukosten (30 Jahre)<br>**Zuwendung LV Rheinland an Kinder-schutzbund, Umbau Kita Gustorf** | 05.07.1991 | 109.505,94 € | 109.505,94 € |
| 4. Sparkasse Neuss<br>**Vereinsheim Spielverein Rot-Weiss Elfgen** | 14.01.1995 | 71.580,86 € | 18.488,50 € |
| 5. GLS Gemeinschaftsbank eG<br>**Bau Gemeindezentrum durch Landeskirliche Gemeinschaft** | 15.11.2000 | 255.645,94 € | 0,00 € |
| **Gesamt** | | **9.697.251,29 €** | **127.994,44 €** |

Die Summe des verbürgten Restkapitals zum 01.01.2020 betrug 310.744,64 Euro.

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| 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 2017** | **Rechnungs-ergebnis 2018** | **Rechnungs-ergebnis 2019** | **Ansatz 2020** | **Planung 2021** | **Planung 2022** | **Planung 2023** | **Planung 2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Allgemeine Rücklage** | 01.01. | 92.092.958,29 € | 80.329.345,08 € | 97.130.439,24 € | 102.199.279,57 € | 76.057.544,57 € | 72.632.121,57 € | 65.805.289,57 € | 66.173.895,57 € |
| **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. | 92.092.958,29 € | 80.329.345,08 € | 97.130.439,24 € | 102.199.279,57 € | 76.057.544,57 € | 72.632.121,57 € | 65.805.289,57 € | 66.173.895,57 € |
| | | | | | | | | | |
| **Erträge** (insgesamt) | 31.12. | 161.558.349,43 € | 192.741.120,95 € | 179.565.013,21 € | 147.008.293 € | 175.561.855 € | 170.750.832 € | 178.428.264 € | 181.333.316 € |
| **Aufwendungen** (insgesamt) | 31.12. | 173.283.121,13 € | 176.082.365,90 € | 174.662.697,12 € | 173.150.028 € | 178.987.278 € | 177.577.664 € | 178.059.658 € | 179.872.472 € |
| **Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag** | 31.12. | -11.724.771,70 € | 16.658.755,05 € | 4.902.316,09 € | -26.141.735 € | -3.425.423 € | -6.826.832 € | 368.606 € | 1.460.844 € |
| | | | | | | | | | |
| **Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage** | / | -38.841,51 € | 142.339,11 € | 166.524,24 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | | |
| **Summe des Eigenkapitals** | 31.12. | 80.329.345,08 € | 97.130.439,24 € | 102.199.279,57 € | 76.057.544,57 € | 72.632.121,57 € | 65.805.289,57 € | 66.173.895,57 € | 67.634.739,57 € |
| | | | | | | | | | |
| **Nicht gedeckter Fehlbetrag** | 31.12. | 0,00 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

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

# Übersicht der Wirtschaftslichkeitsberechnungen für Investitionen 2021 - 2024 oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02101 | Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen | 30.000 € | 340.000 € | 300.000 € | |
| 08021 | Sportanlage Neurath | 1.334.080 € | 1.440.670 € | | |
| 08021 | Kunstrasenplatz Süd | 600.000 € | | | |
| 08021 | Kleinkunstrasenspielfeld Kapellen | 426.766 € | | | |
| 01122 | KiTa Kapellen | 800.000 € | | | |
| 01122 | Neukonzeption/ Erweiterung Grundschule Kapellen | 3.850.000 € | 850.000 € | | |
| 01122 | Obdachlosenunterkunft/ Sozialbau | 1.000.000 € | 400.000 € | | |
| 01122 | Abbau für Werkraum Käthe- Kollwitz Gesamtschule | | 420.000 € | | |
| 01122 | Erweiterung Kiga Gustorf Container | 1.050.000 € | | | |
| 12011 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen "Stadtumbau West" | 556.000 € | 895.000 € | | |
| 12011 | Auf dem Mergendahl | | | 475.000 € | |
| 12011 | Brücke Flutgraben | 50.000 € | | 450.000 € | |
| 12011 | Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes Stephanstraße und Am Gather Hof | 458.000 € | | | |

| Projektzeitraum 2021 - 2023<br>Ersatz WLF NE- 2020 | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 525.000 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | 20 Jahre |
| Absetzung für Abnutzung | | 26.250 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 18.375 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 6.300 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 0 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 3.000 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 1.000 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **54.925 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten | | 0 € |
| Auflösung Sonderposten | | 0 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **54.925 €** |

**Legende:**

**Unterhaltskosten beinhalten** Kraftstoffverbrauch im Jahr, Versicherungkosten im Jahr

gesetz. UVV Prüfungen, Tüv, SP und Ersatzteile f. Inspektionen.

Reparaturen des Fahrzeuges sind nicht berücksichtigt, da nicht bekannt ist welche in einem Jahr anfallen.

Nutzungsdauer ist in Brandschutzbedarfsplan festgelegt.

| Projektzeitraum 2021 - 2023<br>KEF NE - 2480 | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 200.000 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | 15 Jahre |
| Absetzung für Abnutzung | | 13.333 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 7.000 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 2.400 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 0 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 4.000 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 400 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **27.133 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten | | 0 € |
| Auflösung Sonderposten | | 0 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **27.133 €** |

Legende:

**Unterhaltskosten beinhalten** Kraftstoffverbrauch im Jahr, Versicherungkosten im Jahr
gesetz. UVV Prüfungen, Tüv, SP und Ersatzteile f. Inspektionen.

Reparaturen des Fahrzeuges sind nicht berücksichtigt, da nicht bekannt ist welche in einem Jahr anfallen.

Nutzungsdauer ist in Brandschutzbedarfsplan festgelegt.

| Projektzeitraum 2021 - 2022<br>Sportanlage Neurath | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 3.395.470 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | 40 Jahre |
| Absetzung für Abnutzung | | 84.887 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 118.841 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 40.746 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 0 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 0 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 0 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **244.474 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten | | 3.395.470 € |
| Auflösung Sonderposten | | 84.887 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **159.587 €** |

| Projektzeitraum 2021<br>Kunstrasenplatz Süd | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 600.000 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | 15 Jahre |
| Absetzung für Abnutzung | | 40.000 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 21.000 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 7.200 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 0 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 15.000 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 0 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **83.200 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten | | 0 € |
| Auflösung Sonderposten | | 0 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **83.200 €** |

| Projektzeitraum 2021<br>Kleinkunstrasen Kapellen | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 500.000 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | 15 Jahre |
| Absetzung für Abnutzung | | 33.333 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 17.500 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 6.000 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 0 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 15.000 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 0 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **71.833 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten<br>Förderung in Höhe von 90 % (Investitionspakt) | | 450.000 € |
| Auflösung Sonderposten | | 30.000 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **41.833 €** |

| Projektzeitraum 2021<br>KiTa Kapellen | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 800.000 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | 80 Jahre |
| Absetzung für Abnutzung | | 10.000 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 28.000 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 9.600 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 0 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 0 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 0 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **47.600 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten | | 800.000 € |
| Auflösung Sonderposten | | 10.000 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **37.600 €** |

| Projektzeitraum 2021 - 2022<br>Neukonzeption GS Kapellen | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 4.700.000 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | 80 Jahre |
| Absetzung für Abnutzung | | 58.750 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 164.500 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 56.400 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 0 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 0 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 0 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **279.650 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten | | 4.700.000 € |
| Auflösung Sonderposten | | 58.750 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **220.900 €** |

| Projektzeitraum 2021 - 2022<br>Obdachlosenunterkunft | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 1.400.000 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | 80 Jahre |
| Absetzung für Abnutzung | | 17.500 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 49.000 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 16.800 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 0 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 0 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 0 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **83.300 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten | | 1.400.000 € |
| Auflösung Sonderposten | | 17.500 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **65.800 €** |

| Projektzeitraum 2022<br>Werkraum Käthe- Kollwitz Gesamtschule | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 420.000 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | 20 Jahre |
| Absetzung für Abnutzung | | 21.000 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 14.700 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 5.040 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 0 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 0 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 0 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **40.740 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten | | 420.000 € |
| Auflösung Sonderposten | | 21.000 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **19.740 €** |

| Projektzeitraum 2021<br>Erweiterung Kiga Gustorf | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 1.050.000 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | |
| Absetzung für Abnutzung | | 0 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 36.750 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 12.600 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 2.000 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 6.000 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 0 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **57.350 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten | | 0 € |
| Auflösung Sonderposten | | 0 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **57.350 €** |

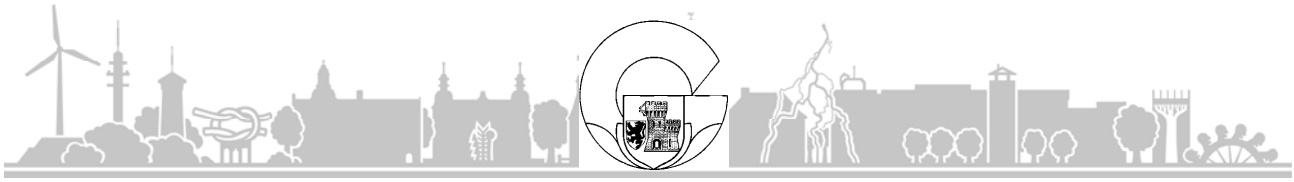
| Projektzeitraum 2021 - 2022<br>Stadtumbau West 2020 - 2023 | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 556.000 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | 45 Jahre |
| Absetzung für Abnutzung | | 12.356 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 19.460 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 6.672 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 0 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 0 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 0 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **38.488 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten | | 333.600 € |
| Auflösung Sonderposten | | 7.413 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **31.074 €** |

| Projektzeitraum 2023<br>Auf dem Mergendahl | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 475.000 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | 45 Jahre |
| Absetzung für Abnutzung | | 10.556 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 16.625 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 5.700 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 0 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 0 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 0 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **32.881 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten | | 427.500 € |
| Auflösung Sonderposten | | 9.500 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **23.381 €** |

| Projektzeitraum 2023<br>Brücke Flutgraben | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 475.000 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | 80 Jahre |
| Absetzung für Abnutzung | | 5.938 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 16.625 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 5.700 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 0 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 0 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 0 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **28.263 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten | | 427.500 € |
| Auflösung Sonderposten | | 5.344 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **22.919 €** |

| Projektzeitraum 2021<br>Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes Stephanstraße und Am Gather Hof | | Maßnahme |
|---|---|---|
| Anschaffungswert/Baukosten | | 458.000 € |
| Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle) | | 45 Jahre |
| Absetzung für Abnutzung | | 10.178 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 3,5 % | 16.030 € |
| Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST) | | 5.496 € |
| Energiekosten (geschätzt) | | 0 € |
| Grundbesitzabgaben | | 0 € |
| Unterhaltungskosten | | 0 € |
| Versicherungskosten (geschätzt) | | 0 € |
| **Jährliche Gesamt(folge)kosten** | | **31.704 €** |
| Drittfinanzierungsanteile Sonderposten | | 0 € |
| Auflösung Sonderposten | | 0 € |
| **Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten** | | **31.704 €** |

# Deckungskreise nach § 21 KomHVO NRW



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

| 3100<br>4100: | Echte Deckung FB 10.1 Verwaltungsservice<br>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 5411100/ 7411100 | Personalgestellung Vivento |
| 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<br>Ergebnisrechnung |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 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 -<br>Ergebnisrechnung |
|---|---|

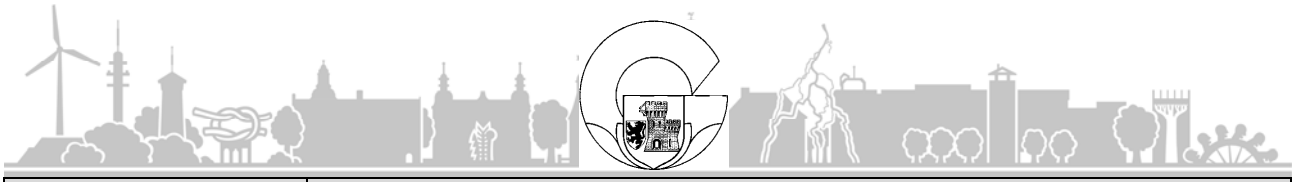
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 16013 5051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte |
| 16013 5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte |

| 3103<br>4103: | Personalkosten<br>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<br>4104: | Fachspezifische Fortbildungen<br>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<br>Finanzrechnung |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 01061 7831100 | Erwerb v. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Fahrzeuge |
| 01061 7831110 | Erwerb v. Vermögensgegenständen über 800 € - Fahrzeuge |
| 01061 7831500 | Erwerb von VG über 800 € - Software & Lizenzen |
| 01061 7832000 | Erwerb v. Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 800 € |
| 01061 7832500 | Erwerb von VG unter 800 € - Software & Lizenzen |

| 3108<br>4108: | Echte Deckung Personalrat<br>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<br>4109: | Bearbeitung durch Rhein-Kreis Neuss<br>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<br>4120: | Echte Deckung Büro BM<br>Ergebnis- /Finanzrechnung |
|---|---|

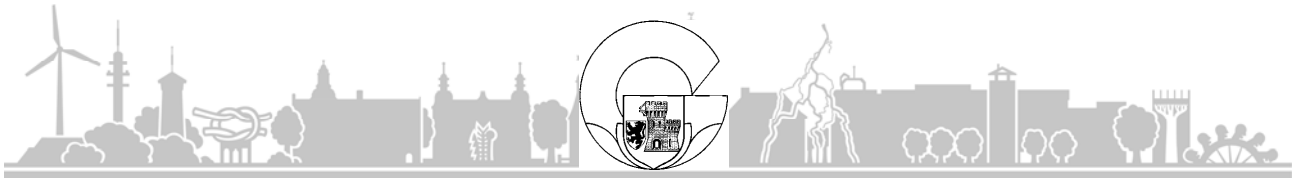
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 01071 5255800/7255800 | Anschaffung von VG < 800 € |
| 01071 5431000/7431000 | Geschäftsaufwendungen |

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

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

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

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



| 3130<br>4130: | Versicherungen<br>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<br>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<br>4202: | Abfallwirtschaft<br>Ergebnis- /Finanzrechnung |
|---|---|

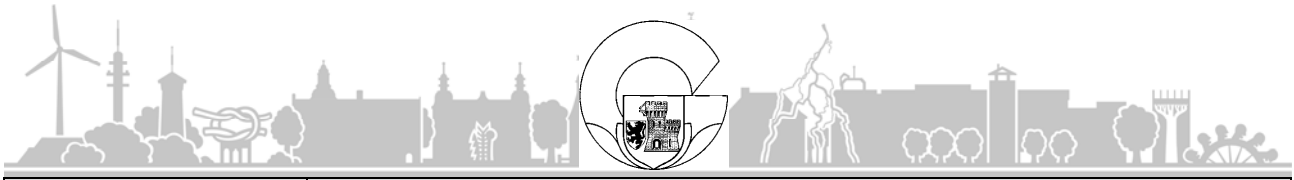
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 11011 5291000/7291000 | Vergütung an Abfuhrunternehmen |
| 11011 5242000/7242000 | Reinigung der Containerstellplätze |
| 11011 5291200/7291200 | Entleerung Papierkörbe |
| 11011 5291300/7291300 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Handling-Fee NEW GmbH |
| 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<br>4203: | Straßenreinigung<br>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<br>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**

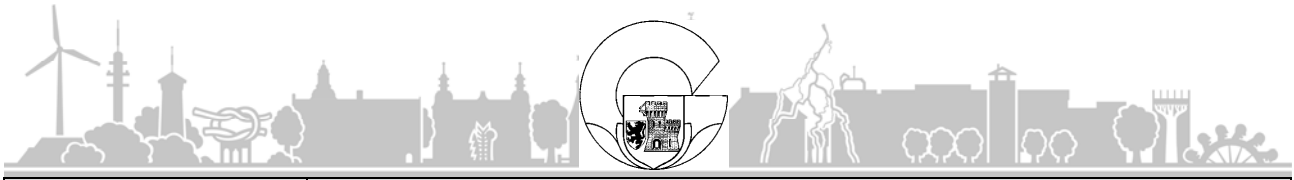
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| Alle Produkte 5473000 | Einzelwertberichtigung |
| Alle Produkte 5473100 | Pauschalwertberichtigung |

## 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 |

## 3208 4208 Trinkwasserbereitstellung
**Ergebnis-/ Finanzrechnung**

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 01011 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |
| 01021 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |
| 01041 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |
| 01081 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |
| 01093 4591000 | Andere sonstige ordentliche Erträge |
| 01093 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |
| 01111 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |
| 02011 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |
| 02102 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |
| 03021 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |
| 04071 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |
| 05081 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |
| 06011 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |
| 09012 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |
| 15011 5431888 | Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal |



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

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 02031 5251000/7251000 | Haltung von Fahrzeugen - Reparatur des Radarwagens |
| 02031 5255000/7255000 | Softwarepflege sowie Eichung der Messgeräte |
| 02031 5255800/ 7255800 | Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € |
| 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<br>4321: | Echte Deckung FD 32.3<br>Ergebnis- /Finanzrechnung |
|---|---|

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

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

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

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

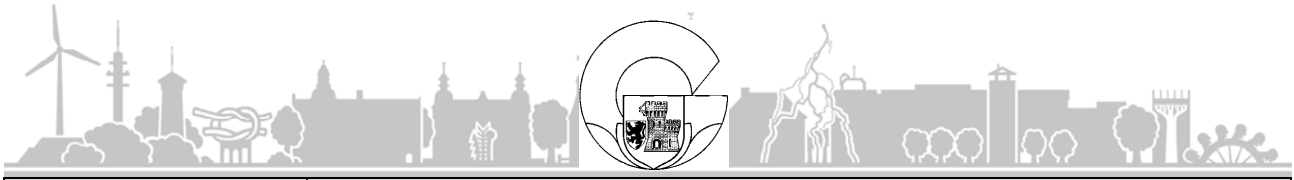
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 02101 5251000/7251000 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02101 5255000/7255000 | Unterhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung |
| 02101 5255800/7255800 | Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € |

| 3373<br>4373: | Besondere Aufwendungen FB 37<br>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 |

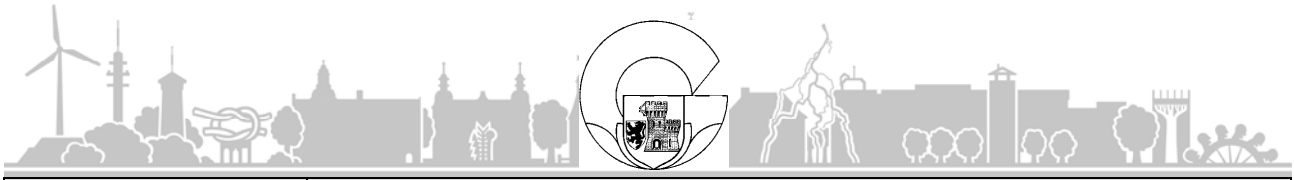
| 3398<br>4398: | Support über ITaS FB 40<br>Ergebnis- /Finanzrechnung |
|---|---|

| 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<br>4400: | **Echte Deckung FD 40.1**<br>**Ergebnis- /Finanzrechnung** |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 03011 5255000/7255000 | Unterhaltung von BGA- Schulausstattung |
| 03011 5255400/7255400 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln |
| 03011 52558550/ 7255850 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 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 5291100/ 7291100 | Aufwendungen für Hygieneüberwachung |
| 03011 5291310/ 7291310 | Support päd- Netz (Kleinteilekonto) |
| 03011 5412100/7412100 | Dienst- und Schutzkleidung |
| 03011 5429100/ 7429100 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Providerkosten |
| 03011 5431000/7431000 | Geschäftsaufwendungen |
| 03013 5241300/ 7241300 | Materialbeschaffung Schulhausmeister |
| 03013 5255000/7255000 | Unterhaltung von BGA- Schulausstattung |
| 03013 5255400/7255400 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln |
| 03013 5255800/ 7255800 | Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung |
| 03013 5271000/7271000 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03013 5272600/7272600 | Aufwendungen für Unterrichtsmaterial |
| 03013 5281100/7281100 | Sächlicher Bedarf für das Lehrschwimmbecken |
| 03013 5281200/7281200 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03013 5291000/7291000 | Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika |
| 03013 5291200/ 7291200 | Aufwendungen für Hygieneüberwachung |
| 03013 5291310/ 7291310 | Support päd. Netz (Kleinteilekonto) |
| 03013 5412100/7412100 | Dienst-, Schutz- und Arbeitskleidung |
| 03013 5423100/7423100 | Leasing für Arbeitsplatz Verw.-Assistentin |
| 03013 5429100/ 7429100 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Providerkosten |
| 03013 5431000/7431000 | Geschäftsaufwendungen |
| 03014 5241300/ 7241300 | Materialbeschaffung Schulhausmeister |
| 03014 5255000/7255000 | Unterhaltung von BGA- Schulausstattung |
| 03014 5255800/ 7255800 | Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung |
| 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 5291310/ 7291310 | Support päd- Netz (Kleinteilekonto) |
| 03014 5291200/ 7291200 | Aufwendungen für Hygieneüberwachung |
| 03014 5431000/7431000 | Geschäftsaufwendungen |
| 03015 5241300/ 7241300 | Materialbeschaffung Schulhausmeister |
| 03015 5255000/7255000 | Unterhaltung von BGA- Schulausstattung |
| 03015 5255400/7255400 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln |
| 03015 5255800/ 7255800 | Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Digitalisierung |
| 03015 5271000/7271000 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03015 5272600/7272600 | Aufwendungen für Unterrichtsmaterial |
| 03015 5281200/7281200 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03015 5291000/7291000 | Aufwendungen für die Ableistung d. Schulpraktika |
| 03015 5291200/ 7291200 | Aufwendungen für Hygieneüberwachung |
| 03015 5291310/ 7291310 | Support päd. Netz (Kleinteilekonto) |
| 03015 5412100/7412100 | Dienst- und Schutzkleidung |
| 03015 5429100/ 7429100 | Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Providerkosten |
| 03015 5431000/7431000 | Geschäftsaufwendungen |



| 3401<br>4401: | **Echte Deckung FD 40.2**<br>**Ergebnis-/ Finanzrechnung** |
|---|---|

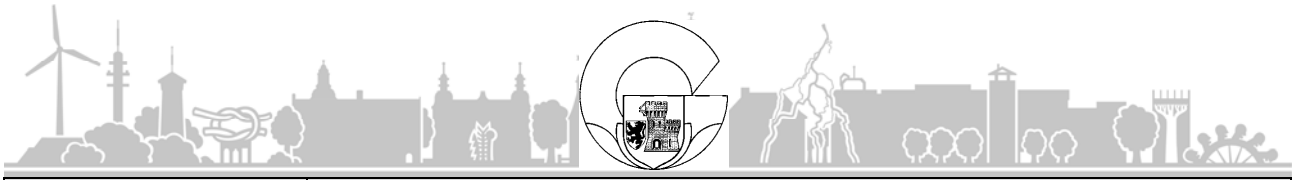
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 03011 5255100/7255100 | Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten |
| 03011 5422000/7422000 | Miete f. Schwimmbad |
| 03013 5255100/7255100 | Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten |
| 03014 5255100/7255100 | Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten |
| 03015 5255100/7255100 | 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 800 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 Lehrschwimmbecken |
| 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**<br>**Finanzrechnung** |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 03011 7831000 | Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung |
| 03011 7831400 | Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung |
| 03011 7831700 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € BGA- Gute Schule 2020 |
| 03013 7831000 | Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung |
| 03013 7831400 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € BGA für Sportgeräte in Schulen |
| 03013 7831700 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € BGA- Gute Schule 2020 |
| 03014 7831000 | Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung |
| 03014 7831400 | Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung |
| 03014 7831700 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € BGA- Gute Schule 2020 |
| 03015 7831000 | Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung |
| 03015 7831400 | Erwerb von Vermögensgütern mit einem Wert über 800 € - Schulausstattung |
| 03015 7831700 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € BGA- Gute Schule 2020 |

| 4403: | **Echte Deckung investiv FD 40.2**<br>**Finanzrechnung** |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 03011 7831200 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Betriebsvorrichtungen |
| 03013 7831200 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Betriebsvorrichtungen |
| 03015 7831200 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Betriebsvorrichtungen |
| 08021 7831000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - BGA |



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

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

| 3407<br>4407: | Schülerbeförderung<br>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 |

| 3409<br>4409 | IT- Support FD 40.1<br>Ergebnis-/ Finanzrechnung |
|---|---|

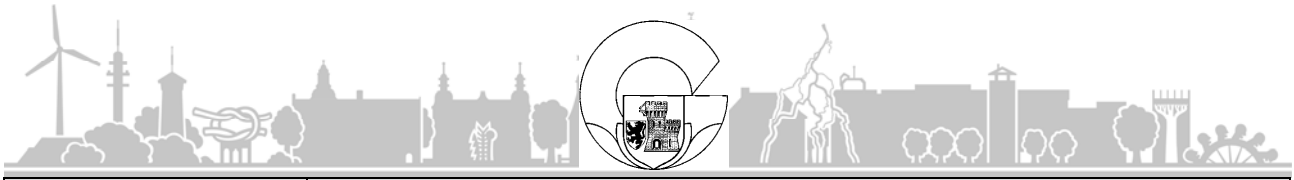
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 03011 5291300/ 7291300 | Support ITK |
| 03011 5429200/ 7429200 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur |
| 03013 5291300/ 7291300 | Support ITK |
| 03013 5429200/ 7429200 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur |
| 03014 5291300/ 7291300 | Support ITK |
| 03014 5429200/ 7429200 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur |
| 03015 5291300/ 7291300 | Support ITK |
| 03015 5429200/ 7429200 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur |

| 3410<br>4410: | Echte Deckung FD 41.1<br>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<br>Finanzrechnung |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 04021 7831000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - BGA |
| 04021 7831200 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Betriebsvorrichtung |
| 04051 7831000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - BGA |



| 3412<br>4412: | Echte Deckung VHS<br>Ergebnis-/ Finanzrechnung |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 04031 5255000/7255000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04031-5255800/7255800 | Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 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<br>4415 | Echte Deckung FB 40 Deckung aus Schulpauschale<br>Ergebnis -/ Finanzrechnung |
|---|---|

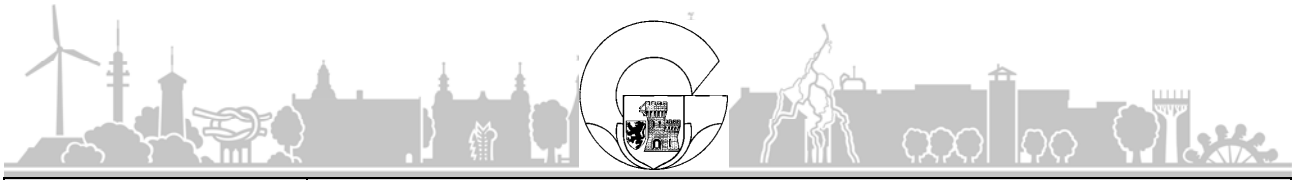
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 03011 5255050/7255050 | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Schulausstattung |
| 03013 5255050/7255050 | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Schulausstattung |
| 03014 5255050/7255050 | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Schulausstattung |
| 03015 5255050/7255050 | Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Schulausstattung |
| 03015 5499200/7499200 | Umzugskosten |

| 3444<br>4444: | Bäderbenutzung durch Schulen<br>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<br>4501: | Echte Deckung FD 50.1<br>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<br>4502: | **Echte Deckung Asyl - FD 50.1**<br>**Ergebnis- /Finanzrechnung** |
|---|---|

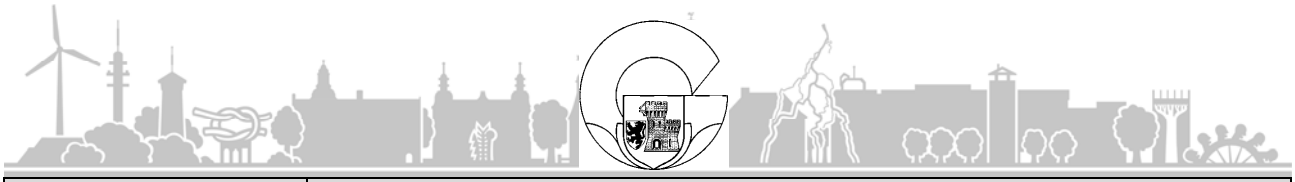
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 05031 5232000/7232000 | Erstattungen für Krankenhilfeaufwendungen an den Rhein-Kreis Neuss |
| 05031 5291000/7291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 05031 5331000/7331000 | Krankenhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 05031 5331100/7331100 | Grundleistung an Berechtigte nach § 3 AsylbLG |
| 05031 5331200/7331200 | Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 3 AsylbLG |
| 05031 5331300/7331300 | Arbeitsangelegenheiten für Berechtigte nach § 3 AsylbLG |
| 05031 5331400/7331400 | sonstige Leistungen als Geldleistungen für Berechtigte nach § 3 AsylbLG |
| 05031 5331500/7331500 | Grundleistungen an Berechtigte nach § 2 AsylbLG |
| 05031 5331600/7331600 | Übernahme der Unterkunftskosten für Berechtigte nach § 2 AsylbLG |
| 05031 5331700/7331700 | Arbeitsangelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylblG |
| 05031 5331800/7331800 | sonstige Leistungen als Geldleistungen für Berechtigte nach § 2 AsylbLG |
| 05031 5338100/7338100 | Schul- und Kita Ausflüge BuT § 2 AsylbLG |
| 05031 5338110/7338110 | Schul- und Kita Ausflüge BuT § 3 AsylbLG |
| 05031 5338200/7338200 | Mehrtägige Klassenfahrten BuT § 2 AsylbLG |
| 05031 5338210/7338210 | Mehrtägige Klassenfahrten BuT § 3 AsylbLG |
| 05031 5338300/7338300 | Schulbedarf BuT § 2 AsylbLG |
| 05031 5338310/7338310 | Schulbedarf BuT § 3 AsylbLG |
| 05031 5338400/7338400 | Schülerbeförderung BuT § 2 AsylbLG |
| 05031 5338410/7338410 | Schülerbeförderung BuT § 3 AsylbLG |
| 05031 5338500/7338500 | Lernförderung BuT § 2 AsylbLG |
| 05031 5338510/7338510 | Lernförderung BuT § 3 AsylbLG |
| 05031 5338600/7338600 | Mittagsverpflegung BuT § 2 AsylbLG |
| 05031 5338610/7338610 | Mittagsverpflegung BuT § 3 AsylbLG |
| 05031 5338700/7338700 | Kulturelle/soziale Teilhabe BuT § 2 AsylbLG |
| 05031.5338710/7338710 | Kulturelle/soziale Teilhabe BuT § 3 AsylbLG |
| 05031 5338800/7338800 | Mittagsverpflegung in Horten BuT § 2 AsylbLG |
| 05031 5338810/7338810 | Mittagsverpflegung in Horten BuT § 3 AsylbLG |

| 3503<br>4503: | **Unterhalt FB 50**<br>**Ergebnis- /Finanzrechnung** |
|---|---|

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

| 3505<br>4505 | **Echte Deckung FD 50.1**<br>**Ergebnis- Finanzrechnung** |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 05041 5255000/7255000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 05041 5272000/7272000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
| 05041 5272100/ 7272100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen |
| 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<br>4510: | Echte Deckung FD 51.1<br>Ergebnis- /Finanzrechnung |
|---|---|

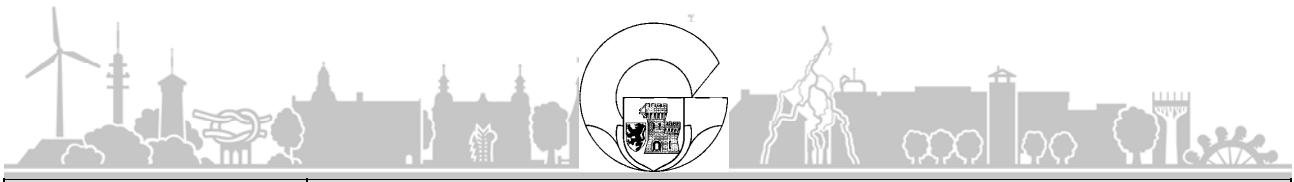
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 06011 5255000/7255000 | Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von BGA für Kitas |
| 06011 5255800/7255800 | Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - Kita |
| 06011 5281100/7281100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06011 5281110/7281110 | Getränke 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<br>4511: | Echte Deckung FD 51.2<br>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<br>4512: | Echte Deckung FD 51.3<br>Ergebnis- /Finanzrechnung |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 06031 5255000/7255000 | Unterhaltung von BGA |
| 06031 5255800/7255800 | Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € |
| 06031 5431000/7431000 | Geschäftsaufwendungen |
| 06032 5339100/7339100 | Präventionsprojekte |



| 3513<br>4513: | Aus- und Fortbildung FB 51<br>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 |

| 3514<br>4514: | Sprachförderung Elementarbereich<br>Ergebnis-/ Finanzrechnung |
|---|---|

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

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

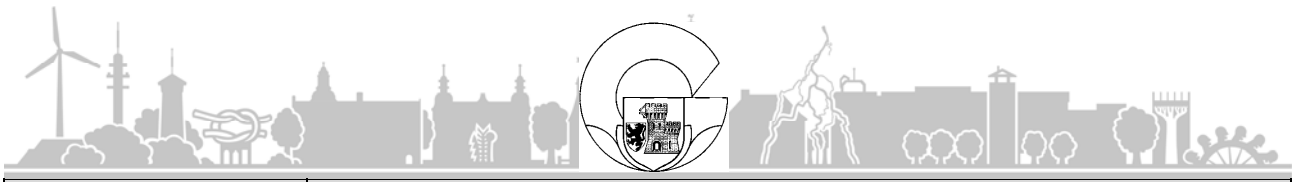
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 06021 5332140/7332140 | Unterbringung in Einrichtungen - UMF |
| 06022 5332140/7332140 | Unterbringung in Einrichtungen - UMF |
| 06023 5332140/7332140 | Unterbringung in Einrichtungen - UMF |

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

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 06031 5255810/7255810 | Anschaffung von VG unter 800 Euro – Demokratie leben |
| 06031 5291000/7291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Demokratie leben |

| 3610<br>4610: | Echte Deckung FD 61.2<br>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<br>4611: | **Echte Deckung FD 61.3**<br>**Ergebnis- /Finanzrechnung** |
|---|---|

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

| 3651<br>4651: | **Unterhaltung Schulsportanlagen Grundstücke und bauliche Anlagen**<br>**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<br>4653: | **Echte Deckung SBG AöR Bereich 2 (vormals FD 65.2)**<br>**Ergebnis- /Finanzrechnung** |
|---|---|

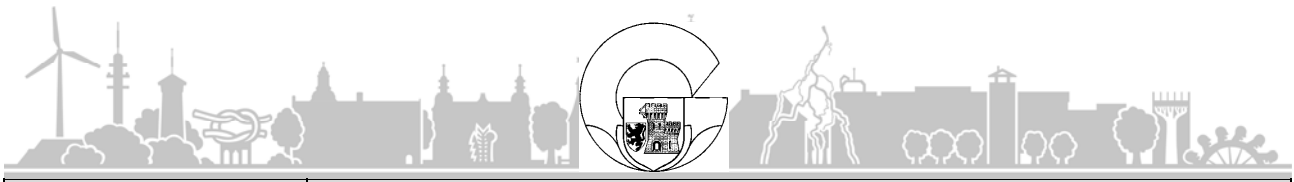
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 12011 5455000/7455000 | Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 12011 5499000/7499000 | Kostenanteil für fremde Beleuchtungsanlagen |
| 12022 5450000/7450000 | Sonstige ordentliche Aufwendungen |

| 4659: | **Investiv Aufbauten und Ballfangzaun Schulen**<br>**Finanzrechnung** |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 03011 7831300 | Erwerb von VG > 800 € - Betriebe gewerblicher Art |
| 03011 7851100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen |
| 03011 7851000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen |
| 03013 7851100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen |
| 03014 7831200 | Erwerb von VG > 800 € - Betriebsvorrichtungen |
| 03014 7851100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen |
| 03015 7851100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen |

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

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



| 3696<br>4696: | **Grundbesitzabgaben**<br>**Ergebnis- /Finanzrechnung** |
|---|---|

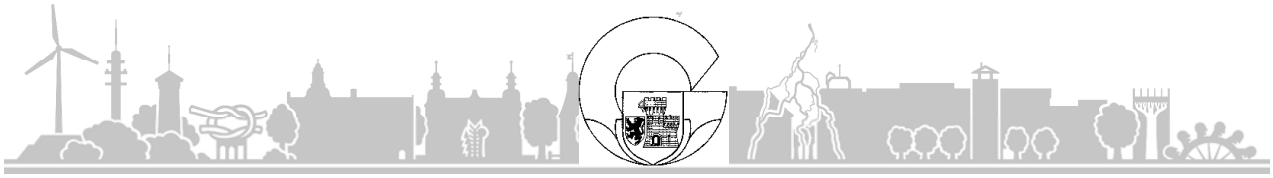
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 01091 5241400/7241400 | Grundbesitzabgaben |
| 01121 5241400/7241400 | Grundbesitzabgaben |
| 01122 5241400/7241400 | Grundbesitzabgaben |
| 15021 5241400/7241400 | Grundbesitzabgaben |

| 6690: | **Investiver DK SBG AöR Bereich 3 (vormals FB 69)**<br>**Finanzrechnung** |
|---|---|

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

| 5400<br>6400: | **Elektrogeräteüberwachung FB 40.1**<br>**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“)

| 1010<br>2010: | **Weiterleitung Zuschuss Heimatfonds**<br>**Ergebnis-/Finanzrechnung** |
|---|---|

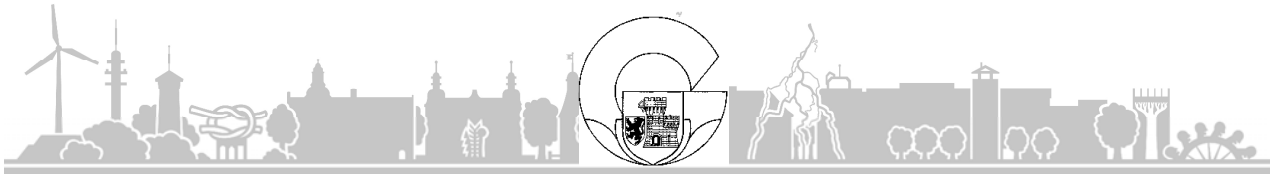
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 01021 4148200/ 6148200 | Zuschuss zum Heimatfonds |
| 01021 5318200/ 7318200 | Weiterleitung des Zuschusses zum Heimatfonds an Träger |

| 1011<br>2011: | **Weiterleitung Zuschuss Heimatpreis**<br>**Ergebnis-/Finanzrechnung** |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 01021 4148000/ 6148000 | Zuschuss zum Heimatpreis |
| 01021 5318100/ 7318100 | Weiterleitung aus Zahlung der Gewinnsumme zum Heimatpreis |

| 1100<br>2100: | **ED/UD Personalbudget**<br>**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 – Tariferhöhung 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 – Tarifeinigung 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 |



| 1118<br>2118: | **Kantinenbetrieb**<br>**Errgebnis-/ Finanzrechnung** |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| **01131 4421000/ 6421000** | **Erträge aus Verkauf** |
| **01131 5281000/ 7281000** | **Betriebsausgaben** |

| 1119<br>2119: | **Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten**<br>**Ergebnis-/Finanzrechnung** |
|---|---|

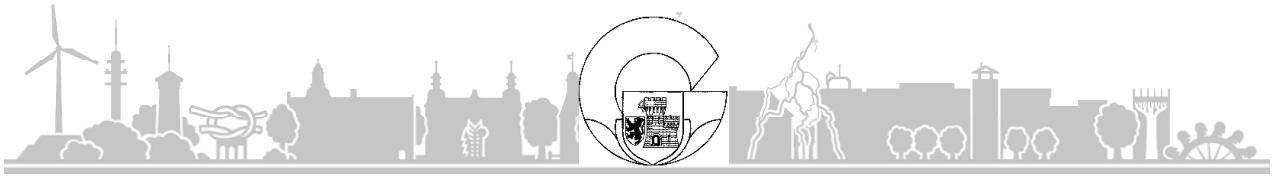
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 01031 4461000/6461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten |
| 01031 5272000/7272000 | Durchführung von Veranstaltungen |
| 01031 5431000/ 7431000 | Geschäftsaufwendungen |

| 1201<br>2201: | **ED/UD Gewerbesteuer**<br>**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 |

| 1203<br>2203: | **Frischmuth (ED/UD)**<br>**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<br>2204: | ED/UD FD 20.1<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 16011 4021000/6021000 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer |
| 16011 4022000/6022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer |
| 16011 4031000/ 6031000 | Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen |
| 16011 4031100/ 6031100 | Vergnügungssteuer f- Spielgeräte |
| 16011 4031200/ 6031200 | Wettbürosteuer |
| 16011 4032000/ 6032000 | Hundesteuer |
| 16011 4034000/ 6034000 | Zweitwohnungssteuer |
| 16011 4051000/6051000 | Familienlastenausgleich Kinderbonus § 21 GFG |
| 16011 4111000/6111000 | Schlüsselzuweisungen |
| 16011 4482900/6482900 | Erträge aus der Leistungsbeteiligung an den Rhein-Kreis Neuss für SGB II |
| 16011 4562000/ 6562000 | Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer |
| 16011 4582000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen |
| 16011 4591500/6591500 | Erstattungen Kreisverkehrsgesellschaft |
| 16011 5311000/7311000 | Rückerstattungen aus Kompensationsleistungen |
| 16011 5313000/7313000 | Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises |
| 16011 5374000/7374000 | Kreisumlage |
| 16011 5375000/7375000 | Sonderkreisumlage Jugendmusikschule |
| 16011 5391000/ 7391000 | Sonstige Transferaufwendungeb |
| 16011 5351000/7351000 | Solidaritätsumlage |
| 16011 5391000/7391000 | Krankenhausinvestitionsumlage |
| 16011 5461000/7461000 | Leistungsbeteiligung SGB II |
| 16011 5431000/7431000 | Geschäftsaufwendungen |
| 16011 5495000 | Sonstige Rückstellungen (Zuführung) |

| 1322<br>2322: | Verwaltungsgebühren FB 32<br>Ergebnis-/ Finanzrechnung |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 02041 4311100/6311100 | Verwaltungsgebühren |
| | Geschäftsaufwendungen |

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

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

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

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

| 1401<br>2401: | Schule von acht bis eins<br>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<br>2402: | Kein Kind ohne Mahlzeit<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

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

| 1403<br>2403: | Weiterleitung vom Land erstattete Elternbeiträge OGS (Corona)<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 03017.4121999/ 6121999 | Erstattung corona- bedingt ausgefallener Elternbeiträge |
| 03017.5237999/ 7237999 | Aufwendungen aus Weiterleitung vom Land erstattende Elternbeiträge |

| 1404<br>2404: | Geld oder Stelle<br>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<br>2405: | Entgelte für Mittagessen<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

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

| 1406<br>2406: | Sofortausstattungsprogramm<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

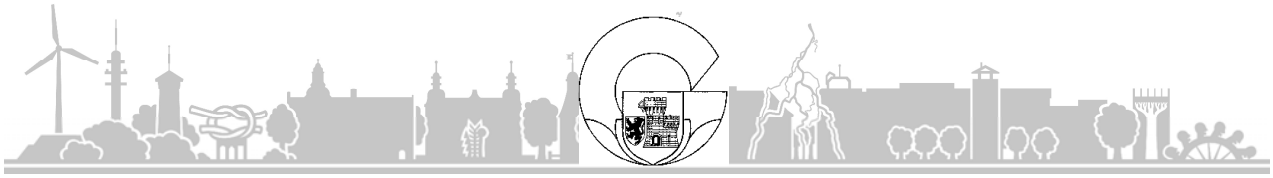
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 03021. 4141101/ 6141101 | Landeszuweisung Sofortausstattungsprogramm |
| 03021.5255100/ 7255100 | Anschaffung Endgeräte Lehrer & Schüler |

| 1407<br>2407: | Sportlerehrung<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

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

| 1408<br>2408: | Echte Deckung FD 40.1 OGATA<br>Ergebnis-/ Finanzrechnung |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 03017 4141000/ 6141000 | Landeszuweisung für den Betrieb der Ogatas |
| 03017 4321000/ 6321000 | Elternbeiträge |
| 03017 5255000/7255000 | Unterhaltung von BGA |
| 03017 5255800/7255800 | Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro |
| 03017 5272000/7272000 | Aufwendungen für den Betrieb der Ogata |
| 03017 5281200/7281200 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |



| 1409<br>2409: | Schülerverstärkungsfahrten (Corona)<br>Ergebnis-/ Finanzrechnung |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 03021 4141100/ 6141100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Schülerverstärkungsfahrten (Corona) |
| 03021 5291200/ 7291200 | Aufwendungen für Schülerverstärkungsfahrten (Corona) |

| 1411<br>2411: | Spenden Stadtbücherei<br>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<br>2412: | Medieneinheiten<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

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

| 1413<br>2413: | Kulturelle Veranstaltungen<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

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

| 1414<br>2414: | Spenden Museum<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

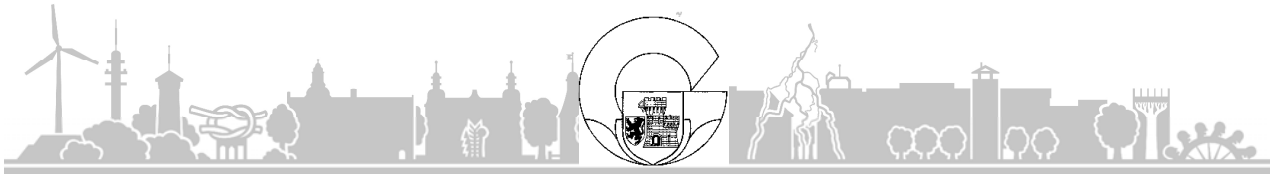
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 04021 4147100/6147100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen |
| 04021 5272100/7272100 | Verwendung von Spenden |

| 1415<br>2415: | Zuweisung Kultursekretariat<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 04051 4141100/6141100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land- Weiterleitung v. Landesmittel durch Kultursekretariat NRW |
| 04051 4144000/6144000 | Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung |
| 04051 5272300/7272300 | Aufwendungen f. Sommerleseclub und Kulturstrolche |

| 1417<br>2417: | Sicherheitsdienst Museum<br>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<br>2418: | Veranstaltungsreihe Kultur extra<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

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

| 1419<br>2419: | Arbeitsplatz Kunst<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

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

| 1430<br>2430: | ED/UD FB 43 VHS<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

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

| 1501<br>2501: | Spenden Behindertenbeauftragte<br>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<br>2502: | Aufnahme und Integration von Neuzuwanderern<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

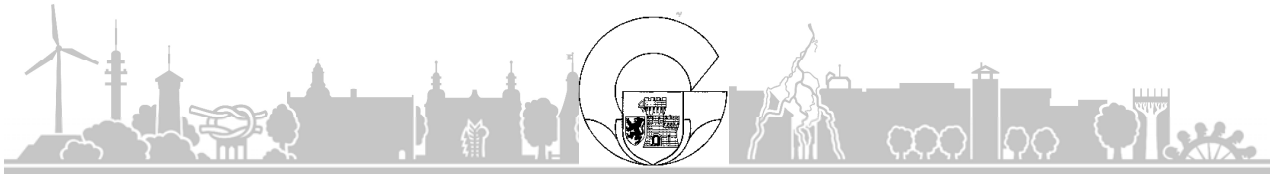
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 05081 4141000/6141000 | Landeszuweisung f. Projekt Aufnahme u. Integration von Neuzuwanderern |
| 05081 5272000/7272000 | Projektkosten Aufnahme u. Integration von Neuzuwanderern |

| 1503<br>2503: | Unterhaltsansprüche<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

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

| 1511<br>2511: | Altweiber Jugendveranstaltung<br>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 |



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

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

| 1513<br>2513: | Familienzentren<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 06011 4141300/6141300 | Landeszuweisung für Familienzentren |
| 06011 5255100/7255100 | Unterhaltung von BGA für Familienzentren |
| | Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Familienzentren |
| | Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren |
| | Landeszuweisung Familienzentren an freie Träger |
| 06011 5431100/ 7431000 | Geschäftsaufwendungen für Familienzentren |

| 1514<br>2514: | Offene Kinder- und Jugendarbeit<br>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<br>2515: | Spielmobil<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

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

| 1519<br>2519: | Qualitätszirkel NRW<br>Ergebnis- /Finanzrechnung |
|---|---|

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

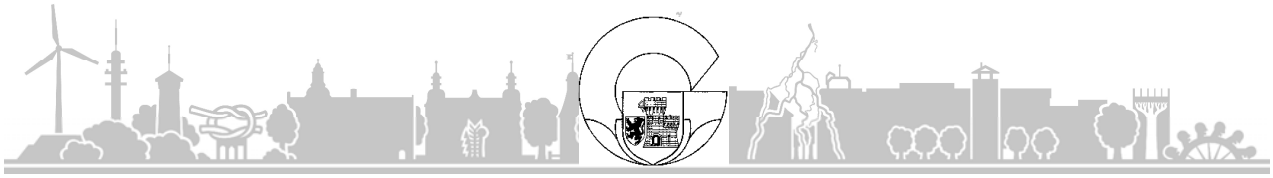
| 1520:<br>2520: | Zusätzliche U3-Kindpauschale<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

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

| 1521<br>2521: | Inklusion<br>Ergebnis-/Finanzrechnung |
|---|---|

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| | Allgemeine Zuweisungen vom Land- Inklusionspauschale |
| | Landeszuweisung Inklusion |

| 1522<br>2522: | Familienbildung<br>Ergebnis-/ Finanzrechnung |
|---|---|



| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 06031 4131100/ 6131100 | Allgemeine Zuweisungen vom Land- Familienbildung |
| 06031 4142000/ 6142000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden |
| 06031 5318300/ 7318300 | Zuschuss zur Förderung der Familienbildung |
| 06031 5318310/ 7318310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche |

## 1523 / 2523: Alltagshelfer KiTa
**Ergebnis-/ Finanzrechnung**

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 06011 4141150/ 6141550 | Zuweisungen vom Land Alltagshelfer |
| **06011 5318110/ 7318110** | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche |

## 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**

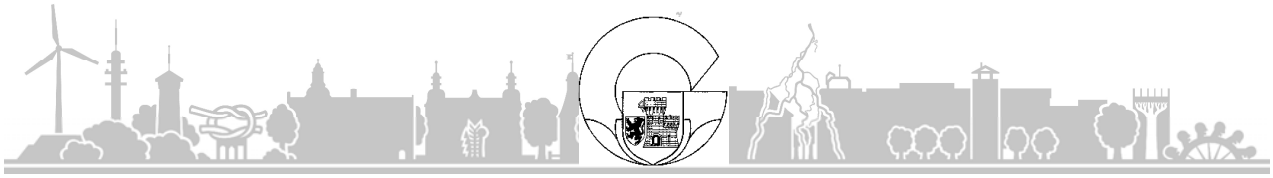
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| 09031 4591000/6591000 | Erträge aus Mehrwertausgleich |
| 09031 5291100/7291100 | Aufwendungen für Minderwertausgleich |

## 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 |

## 1900: Zuschüsse Tagesmütter
**Finanzrechnung**

| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| **06012 6811000** | **Investitionszuwendungen vom Land** |
| **06012 7818000** | **Investitionszuweisungen für Tagesmütter** |



| 9001: | ILV Sachkosten<br>Ergebnisrechnung |
|---|---|

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

| 9002: | ILV Grünanlagen<br>Ergebnisrechnung |
|---|---|

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

| 9003: | ILV Gebäudewirtschaft<br>Ergebnisrechnung |
|---|---|

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

| 9005: | ILV Verwaltungskosten<br>Ergebnisrechnung |
|---|---|

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

| 9006: | Finanzamt (Vor-/USt)<br>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<br>Ergebnisrechnung |
|---|---|

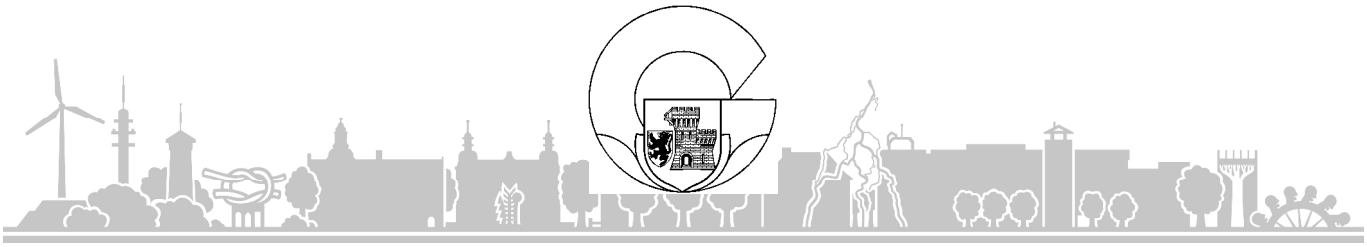
| Konto | Bezeichnung |
|---|---|
| Mehrere Produkte 4811900 | ILV Grundbesitzabgaben |
| Mehrere Produkte 5811900 | ILV - Grundbesitzabgaben |

# Gesamtpläne 2021

STADT GREVENBROICH

## Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 116.542.444,99 | 97.757.318 | 91.155.110 | 94.605.737 | 102.116.536 | 106.505.933 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.436.743,06 | 19.932.704 | 33.827.177 | 18.352.434 | 34.880.200 | 35.862.348 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.716.464,43 | 1.345.200 | 1.201.200 | 1.201.200 | 1.127.200 | 1.124.151 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.089.465,66 | 15.573.173 | 16.515.676 | 16.540.267 | 16.534.385 | 16.523.822 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800.273,09 | 945.100 | 945.000 | 945.000 | 945.000 | 945.346 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.530.843,44 | 5.145.214 | 4.517.343 | 4.480.279 | 4.435.279 | 4.280.279 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.794.444,05 | 5.618.608 | 10.554.704 | 5.613.341 | 5.621.214 | 5.631.875 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 27.320,40 | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 178.937.999,12 | 146.317.317 | 158.716.210 | 141.738.258 | 165.659.814 | 170.873.754 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.246.797,54 | 33.499.997 | 37.760.272 | 38.408.782 | 39.442.885 | 40.512.608 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.343.851,70 | 3.432.000 | 3.825.700 | 4.021.750 | 4.321.435 | 4.551.970 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.621.621,86 | 15.060.807 | 38.701.025 | 37.549.061 | 37.181.542 | 36.955.316 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.480.122,84 | 10.300.000 | 10.200.000 | 10.170.000 | 10.140.000 | 10.110.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 87.424.308,17 | 92.480.276 | 69.834.328 | 69.656.496 | 69.783.649 | 70.679.263 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.767.244,92 | 17.167.622 | 17.320.619 | 16.368.259 | 15.720.751 | 15.734.931 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 171.883.947,03 | 171.940.702 | 177.641.944 | 176.174.348 | 176.590.262 | 178.544.088 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)** | **7.054.052,09** | **-25.623.385** | **-18.925.734** | **-34.436.090** | **-10.930.448** | **-7.670.334** |
| 19 | + Finanzerträge | 627.014,09 | 690.976 | 3.240.976 | 3.340.976 | 3.440.976 | 3.542.089 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.778.750,09 | 1.209.326 | 1.345.334 | 1.403.316 | 1.469.396 | 1.328.384 |
| **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.151.736,00** | **-518.350** | **1.895.642** | **1.937.660** | **1.971.580** | **2.213.705** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **4.902.316,09** | **-26.141.735** | **-17.030.092** | **-32.498.430** | **-8.958.868** | **-5.456.629** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 13.604.669 | 25.671.598 | 9.327.474 | 6.917.473 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | **13.604.669** | **25.671.598** | **9.327.474** | **6.917.473** |
| **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **4.902.316,09** | **-26.141.735** | **-3.425.423** | **-6.826.832** | **368.606** | **1.460.844** |
| 27 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 4.902.316,09 | -26.141.735 | -3.425.423 | -6.826.832 | 368.606 | 1.460.844 |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | **Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29 und 32) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



STADT GREVENBROICH

## Finanzplan

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 116.119.075,62 | 97.757.318 | 91.155.110 | 94.605.737 | 102.116.536 | 106.505.933 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.906.004,35 | 17.893.076 | 31.451.892 | 15.982.149 | 32.509.915 | 30.418.881 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.463.808,46 | 1.767.167 | 1.201.200 | 1.201.200 | 1.127.200 | 1.124.151 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.613.228,78 | 11.257.535 | 11.667.982 | 11.778.840 | 11.772.958 | 11.762.395 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 803.211,51 | 945.100 | 945.000 | 945.000 | 945.000 | 945.346 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.289.945,10 | 5.070.795 | 4.436.427 | 4.415.795 | 4.370.795 | 4.195.795 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 19.076.815,63 | 4.708.005 | 4.762.505 | 4.757.505 | 4.789.625 | 4.306.912 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 626.911,64 | 690.976 | 3.240.976 | 3.340.976 | 3.440.976 | 3.542.089 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **185.899.001,09** | **140.089.972** | **148.861.092** | **137.027.202** | **161.073.005** | **162.801.502** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 28.930.876,14 | 31.428.352 | 33.992.338 | 34.582.444 | 35.553.839 | 35.710.075 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 3.617.914,99 | 2.982.000 | 3.375.700 | 3.571.750 | 3.871.435 | 4.101.970 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.201.447,94 | 15.400.954 | 39.660.628 | 37.722.414 | 37.269.655 | 33.740.413 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.607.083,44 | 1.301.789 | 1.345.334 | 1.403.316 | 1.469.396 | 1.507.044 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 98.237.798,79 | 92.180.276 | 70.559.328 | 70.528.558 | 70.511.399 | 66.905.575 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 15.685.709,60 | 28.602.250 | 29.038.201 | 27.527.721 | 25.980.213 | 24.472.447 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *** | **161.280.830,90** | **171.895.621** | **177.971.529** | **175.336.203** | **174.655.937** | **166.437.524** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)** | **24.618.170,19** | **-31.805.649** | **-29.110.437** | **-38.309.001** | **-13.582.932** | **-3.636.022** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.499.388,70 | 7.719.546 | 9.828.923 | 7.672.179 | 6.571.879 | 5.866.579 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 807.828,86 | 1.300.000 | 5.509.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -117.145,80 | 137.500 | 1.173.900 | 543.400 | 93.000 | 42.930 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.190.071,76** | **9.157.046** | **16.511.823** | **8.815.579** | **7.264.879** | **6.509.509** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.819,53 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.977.635,98 | 7.001.595 | 9.856.490 | 7.107.020 | 4.218.350 | 2.282.350 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 923.594,70 | 1.886.650 | 2.395.750 | 1.274.300 | 905.300 | 889.366 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 500.000,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.409.050,21** | **8.903.245** | **12.272.240** | **8.401.320** | **5.143.650** | **3.191.716** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)** | **2.781.021,55** | **253.801** | **4.239.583** | **414.259** | **2.121.229** | **3.317.793** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)** | **27.399.191,74** | **-31.551.848** | **-24.870.854** | **-37.894.742** | **-11.461.703** | **-318.229** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 13.535.676,25 | 438.967 | 3.000 | 8.253.000 | 8.253.000 | 8.253.000 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 31.186.951,52 | | | | | |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 36.330.011,24 | 1.406.323 | 1.919.046 | 1.997.929 | 2.133.831 | 1.242.057 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 27.691.783,60 | | | | | |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-19.299.167,07** | **-967.356** | **-1.916.046** | **6.255.071** | **6.119.169** | **7.010.943** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)** | **8.100.024,67** | **-32.519.204** | **-26.786.900** | **-31.639.671** | **-5.342.534** | **6.692.714** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 5.374.707,80 | 46.082.792 | 48.834.608 | 48.834.608 | | |
| **40** | **=** | **Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)** | **13.474.732,47** | **13.563.588** | **22.047.708** | **17.194.937** | **-5.342.534** | **6.692.714** |

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR

# Teilpläne 2021
# nach Produktbereichen

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 01 | Innere Verwaltung |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 142.578,75 | 377.225 | 482.225 | 482.225 | 482.225 | 482.225 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.927,25 | 21.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.414 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.819,39 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.203,67 | 155.629 | 162.126 | 148.694 | 148.694 | 148.694 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.325.429,60 | 1.440.687 | 6.319.283 | 1.382.920 | 1.358.293 | 1.336.129 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 3.628.958,66 | 1.998.441 | 6.995.534 | 2.045.739 | 2.021.112 | 1.998.962 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 7.156.378,41 | 7.989.877 | 8.971.660 | 9.131.546 | 9.356.795 | 9.588.267 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 3.343.851,70 | 3.432.000 | 3.825.700 | 4.021.750 | 4.321.435 | 4.551.970 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.919.747,34 | 1.920.863 | 25.377.993 | 24.285.768 | 23.869.828 | 23.841.706 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 323.562,10 | 618.276 | 618.276 | 618.276 | 618.276 | 615.201 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 20.401.825,78 | 21.556.819 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.227.217,76 | 5.154.988 | 6.786.214 | 5.849.309 | 5.322.418 | 5.277.902 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 40.372.583,09 | 40.672.823 | 45.604.343 | 43.931.149 | 43.513.252 | 43.899.546 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-36.743.624,43** | **-38.674.382** | **-38.608.809** | **-41.885.410** | **-41.492.140** | **-41.900.584** |
| 19. | + | Finanzerträge | 605.837,88 | 655.350 | 3.205.350 | 3.305.350 | 3.405.350 | 3.505.495 |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **605.837,88** | **655.350** | **3.205.350** | **3.305.350** | **3.405.350** | **3.505.495** |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-36.137.786,55** | **-38.019.032** | **-35.403.459** | **-38.580.060** | **-38.086.790** | **-38.395.089** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | 1.900.000 | 800.000 | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | **1.900.000** | **800.000** | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-36.137.786,55** | **-38.019.032** | **-33.503.459** | **-37.780.060** | **-38.086.790** | **-38.395.089** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.250.046,82 | 9.557.660 | 3.764.227 | 3.764.227 | 3.764.227 | 3.764.227 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.280.681,47 | 641.295 | 725.916 | 725.916 | 725.916 | 725.916 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-15.168.421,20** | **-29.102.667** | **-30.465.148** | **-34.741.749** | **-35.048.479** | **-35.356.778** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-15.168.421,20** | **-29.102.667** | **-30.465.148** | **-34.741.749** | **-35.048.479** | **-35.356.778** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 01 | Innere Verwaltung |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.000,00 | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.851,00 | 21.400 | 28.400 | | 28.400 | 28.400 | 28.414 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.246,41 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.427.565,70 | 87.710 | 87.710 | | 87.710 | 87.710 | 87.710 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 12.660.923,52 | 460.081 | 460.081 | | 460.081 | 460.081 | 11.650 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 605.837,88 | 655.350 | 3.205.350 | | 3.305.350 | 3.405.350 | 3.505.495 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.758.424,51** | **1.228.041** | **3.790.041** | | **3.890.041** | **3.990.041** | **3.641.769** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.799.695,70 | 7.828.885 | 8.279.114 | | 8.411.359 | 8.604.949 | 7.954.314 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 3.617.914,99 | 2.982.000 | 3.375.700 | | 3.571.750 | 3.871.435 | 4.101.970 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.564.177,57 | 1.951.863 | 25.475.161 | | 24.382.936 | 23.966.996 | 23.914.206 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 22.469.884,07 | 21.556.819 | 24.500 | | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.879.126,62 | 4.877.773 | 6.370.176 | | 5.401.271 | 4.874.380 | 4.329.410 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **38.330.798,95** | **39.197.340** | **43.524.651** | | **41.791.816** | **41.342.260** | **40.324.400** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-23.572.374,44** | **-37.969.299** | **-39.734.610** | | **-37.901.775** | **-37.352.219** | **-36.682.631** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 98.959,00 | 1.175.749 | 1.568.920 | | 1.000.000 | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 807.828,86 | 1.300.000 | 5.509.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **906.787,86** | **2.475.749** | **7.077.920** | | **1.600.000** | **600.000** | **600.000** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.819,53 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 5.430,30 | 3.350.000 | 6.025.000 | | 4.320.000 | 2.500.000 | 2.200.000 |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 188.131,92 | 228.000 | 265.000 | | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **201.381,75** | **3.588.000** | **6.300.000** | | **4.408.000** | **2.588.000** | **2.288.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **705.406,11** | **-1.112.251** | **777.920** | | **-2.808.000** | **-1.988.000** | **-1.688.000** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-22.866.968,33** | **-39.081.550** | **-38.956.690** | | **-40.709.775** | **-39.340.219** | **-38.370.631** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -22.866.968,33 | -39.081.550 | -38.956.690 | | -40.709.775 | -39.340.219 | -38.370.631 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-22.866.968,33** | **-39.081.550** | **-38.956.690** | | **-40.709.775** | **-39.340.219** | **-38.370.631** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 02 | Sicherheit und Ordnung |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 229.131,51 | 173.021 | 223.021 | 223.021 | 223.021 | 222.963 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 926.630,98 | 744.500 | 794.500 | 794.500 | 794.500 | 797.431 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.742,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.339,38 | 77.309 | 117.309 | 122.309 | 77.309 | 122.309 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 659.192,26 | 500.200 | 545.200 | 540.200 | 540.200 | 540.200 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 1.938.036,13 | 1.499.730 | 1.684.730 | 1.684.730 | 1.639.730 | 1.687.603 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 6.387.475,98 | 5.631.537 | 6.646.522 | 6.785.987 | 6.954.371 | 7.127.460 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 956.356,46 | 998.400 | 1.208.375 | 1.048.350 | 1.048.350 | 1.003.582 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 453.073,32 | 377.897 | 477.897 | 477.897 | 477.897 | 476.016 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 348.944,33 | 823.401 | 502.614 | 469.289 | 386.219 | 418.416 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 8.145.850,09 | 7.831.235 | 8.835.408 | 8.781.523 | 8.866.837 | 9.025.474 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-6.207.813,96** | **-6.331.505** | **-7.150.678** | **-7.096.793** | **-7.227.107** | **-7.337.871** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-6.207.813,96** | **-6.331.505** | **-7.150.678** | **-7.096.793** | **-7.227.107** | **-7.337.871** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-6.207.813,96** | **-6.331.505** | **-7.150.678** | **-7.096.793** | **-7.227.107** | **-7.337.871** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 38.285 | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 994.166,37 | 543.790 | 436.485 | 436.485 | 436.485 | 436.485 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-7.201.980,33** | **-6.837.010** | **-7.587.163** | **-7.533.278** | **-7.663.592** | **-7.774.356** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-7.201.980,33** | **-6.837.010** | **-7.587.163** | **-7.533.278** | **-7.663.592** | **-7.774.356** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 02 | Sicherheit und Ordnung |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.724,80 | 930 | 930 | | 930 | 930 | 872 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 936.577,66 | 744.500 | 794.500 | | 794.500 | 794.500 | 797.431 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.742,00 | 4.700 | 4.700 | | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.078,96 | 75.309 | 115.309 | | 120.309 | 75.309 | 120.309 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 607.042,71 | 500.200 | 545.200 | | 540.200 | 540.200 | 540.200 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.645.166,13** | **1.325.639** | **1.460.639** | | **1.460.639** | **1.415.639** | **1.463.512** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 4.550.921,91 | 4.530.569 | 4.904.322 | | 5.026.362 | 5.177.151 | 5.332.467 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 938.909,29 | 1.012.900 | 1.222.875 | | 1.062.850 | 987.850 | 944.336 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 248.740,55 | 729.901 | 384.114 | | 375.789 | 292.719 | 325.850 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.738.571,75** | **6.273.370** | **6.511.311** | | **6.465.001** | **6.457.720** | **6.602.653** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.093.405,62** | **-4.947.731** | **-5.050.672** | | **-5.004.362** | **-5.042.081** | **-5.139.141** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 126.664,68 | 121.025 | 118.025 | | 118.025 | 118.025 | 118.025 |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **126.664,68** | **121.025** | **118.025** | | **118.025** | **118.025** | **118.025** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 3.969,94 | 27.500 | 61.500 | | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 220.924,91 | 810.750 | 1.208.500 | | 493.500 | 453.500 | 452.566 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **224.894,85** | **838.250** | **1.270.000** | | **521.000** | **481.000** | **480.066** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-98.230,17** | **-717.225** | **-1.151.975** | | **-402.975** | **-362.975** | **-362.041** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-4.191.635,79** | **-5.664.956** | **-6.202.647** | | **-5.407.337** | **-5.405.056** | **-5.501.182** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -4.191.635,79 | -5.664.956 | -6.202.647 | | -5.407.337 | -5.405.056 | -5.501.182 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-4.191.635,79** | **-5.664.956** | **-6.202.647** | | **-5.407.337** | **-5.405.056** | **-5.501.182** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 03 | Schulträgeraufgaben |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.423.127,93 | 2.235.363 | 2.724.850 | 2.776.575 | 2.829.250 | 2.687.757 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 775.602,50 | 816.000 | 829.440 | 829.440 | 829.440 | 832.347 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.538,00 | 2.050 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.394,60 | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 5.203.663,03 | 3.053.413 | 3.556.240 | 3.607.965 | 3.660.640 | 3.522.054 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 2.093.561,55 | 2.103.197 | 2.266.019 | 2.299.413 | 2.367.782 | 2.438.208 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.720.699,88 | 5.821.409 | 6.237.442 | 6.369.360 | 6.416.869 | 6.433.540 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.377.583,41 | 2.340.286 | 2.340.286 | 2.340.286 | 2.360.286 | 2.368.641 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 3.437,55 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.431,33 | 409.649 | 530.058 | 618.948 | 604.948 | 598.982 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 9.354.713,72 | 10.678.541 | 11.377.805 | 11.632.007 | 11.753.885 | 11.843.371 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-4.151.050,69** | **-7.625.128** | **-7.821.565** | **-8.024.042** | **-8.093.245** | **-8.321.317** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.151.050,69** | **-7.625.128** | **-7.821.565** | **-8.024.042** | **-8.093.245** | **-8.321.317** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-4.151.050,69** | **-7.625.128** | **-7.821.565** | **-8.024.042** | **-8.093.245** | **-8.321.317** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.323.159,98 | 704.024 | 753.374 | 753.374 | 753.374 | 753.374 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-9.474.210,67** | **-8.329.152** | **-8.574.939** | **-8.777.416** | **-8.846.619** | **-9.074.691** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-9.474.210,67** | **-8.329.152** | **-8.574.939** | **-8.777.416** | **-8.846.619** | **-9.074.691** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 03 | Schulträgeraufgaben |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.822.472,75 | 1.770.505 | 2.196.500 | | 2.248.225 | 2.300.900 | 52.087 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 766.316,91 | 816.000 | 829.440 | | 829.440 | 829.440 | 832.347 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.514,68 | 2.050 | 1.950 | | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.334,45 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.594.638,79** | **2.588.555** | **3.027.890** | | **3.079.615** | **3.132.290** | **886.384** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.098.967,18 | 2.081.197 | 2.235.996 | | 2.269.089 | 2.337.158 | 2.407.274 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.769.316,05 | 5.981.356 | 6.610.677 | | 6.386.345 | 6.416.314 | 3.227.077 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 3.437,55 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 153.693,22 | 411.649 | 532.058 | | 620.948 | 606.948 | 598.982 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.025.414,00** | **8.478.202** | **9.382.731** | | **9.280.382** | **9.364.420** | **6.237.333** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.430.775,21** | **-5.889.647** | **-6.354.841** | | **-6.200.767** | **-6.232.130** | **-5.350.949** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 245,30 | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **245,30** | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 60.857,96 | 28.000 | 107.000 | | 64.000 | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 170.411,04 | 528.400 | 654.750 | | 354.800 | 133.800 | 118.800 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **231.269,00** | **556.400** | **761.750** | | **418.800** | **133.800** | **118.800** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-231.023,70** | **-556.400** | **-761.750** | | **-418.800** | **-133.800** | **-118.800** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-4.661.798,91** | **-6.446.047** | **-7.116.591** | | **-6.619.567** | **-6.365.930** | **-5.469.749** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -4.661.798,91 | -6.446.047 | -7.116.591 | | -6.619.567 | -6.365.930 | -5.469.749 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-4.661.798,91** | **-6.446.047** | **-7.116.591** | | **-6.619.567** | **-6.365.930** | **-5.469.749** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 04 | Kultur und Wissenschaft |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 455.980,29 | 330.514 | 330.514 | 330.914 | 330.514 | 310.633 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 209.664,60 | 173.560 | 173.560 | 173.560 | 173.560 | 174.174 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 135.003,64 | 136.690 | 136.690 | 136.690 | 136.690 | 136.958 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.426,57 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 689,72 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 843.764,82 | 683.264 | 683.264 | 683.664 | 683.264 | 664.265 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 1.203.233,87 | 1.173.446 | 1.167.926 | 1.183.094 | 1.212.205 | 1.247.914 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.950,74 | 163.204 | 164.200 | 165.190 | 166.190 | 165.856 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 89.615,93 | 83.229 | 83.229 | 83.229 | 83.229 | 82.814 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.813,88 | 34.507 | 35.205 | 55.205 | 35.205 | 34.442 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.541.614,42 | 1.454.386 | 1.450.560 | 1.486.718 | 1.496.829 | 1.531.026 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-697.849,60** | **-771.122** | **-767.296** | **-803.054** | **-813.565** | **-866.761** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-697.849,60** | **-771.122** | **-767.296** | **-803.054** | **-813.565** | **-866.761** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-697.849,60** | **-771.122** | **-767.296** | **-803.054** | **-813.565** | **-866.761** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 541.399,43 | 71.385 | 119.821 | 119.821 | 119.821 | 119.821 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.239.249,03** | **-842.507** | **-887.117** | **-922.875** | **-933.386** | **-986.582** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.239.249,03** | **-842.507** | **-887.117** | **-922.875** | **-933.386** | **-986.582** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 04 | Kultur und Wissenschaft |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 590.036,46 | 321.800 | 321.800 | | 322.200 | 321.800 | 299.665 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 208.217,66 | 173.560 | 173.560 | | 173.560 | 173.560 | 174.174 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 134.485,37 | 136.690 | 136.690 | | 136.690 | 136.690 | 136.958 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.386,57 | 41.900 | 41.900 | | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 4.625,41 | 10.300 | 10.300 | | 10.300 | 10.300 | 600 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **983.751,47** | **684.250** | **684.250** | | **684.650** | **684.250** | **653.297** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.188.117,86 | 1.155.530 | 1.141.849 | | 1.156.752 | 1.185.604 | 1.221.042 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.651,49 | 163.204 | 164.200 | | 165.190 | 166.190 | 165.856 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 38.402,83 | 41.797 | 52.495 | | 62.495 | 42.495 | 34.442 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.427.172,18** | **1.360.531** | **1.358.544** | | **1.384.437** | **1.394.289** | **1.421.340** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-443.420,71** | **-676.281** | **-674.294** | | **-699.787** | **-710.039** | **-768.043** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 5.200 | | 46.400 | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | **5.200** | | **46.400** | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 6.500 | | 58.000 | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | **6.500** | | **58.000** | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-1.300** | | **-11.600** | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-443.420,71** | **-676.281** | **-675.594** | | **-711.387** | **-710.039** | **-768.043** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -443.420,71 | -676.281 | -675.594 | | -711.387 | -710.039 | -768.043 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-443.420,71** | **-676.281** | **-675.594** | | **-711.387** | **-710.039** | **-768.043** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 05 | Soziale Leistungen |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.081.767,69 | 3.587.782 | 2.087.782 | 1.917.282 | 1.100.532 | 1.033.919 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | 421.034,24 | 365.700 | 465.700 | 465.700 | 391.700 | 390.152 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 846.177,50 | 512.500 | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 250.000 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.569.284,75 | 2.012.930 | 2.012.930 | 2.012.930 | 2.012.930 | 2.012.930 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 44.170,63 | 27.600 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 5.962.434,81 | 6.506.512 | 5.106.512 | 4.836.012 | 3.845.262 | 3.727.101 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 2.406.971,04 | 2.345.030 | 2.524.543 | 2.572.145 | 2.640.025 | 2.709.859 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 953.836,33 | 1.681.847 | 1.446.100 | 1.331.100 | 1.276.100 | 1.197.563 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 220.510,31 | 17.028 | 17.028 | 17.028 | 17.028 | 16.943 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 4.224.011,29 | 4.939.284 | 4.681.978 | 4.529.853 | 4.052.828 | 3.744.217 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 349.761,04 | 310.880 | 261.285 | 241.285 | 241.285 | 238.925 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 8.155.090,01 | 9.294.069 | 8.930.934 | 8.691.411 | 8.227.266 | 7.907.507 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-2.192.655,20** | **-2.787.557** | **-3.824.422** | **-3.855.399** | **-4.382.004** | **-4.180.406** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.192.655,20** | **-2.787.557** | **-3.824.422** | **-3.855.399** | **-4.382.004** | **-4.180.406** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.192.655,20** | **-2.787.557** | **-3.824.422** | **-3.855.399** | **-4.382.004** | **-4.180.406** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 837.310,51 | 125.836 | 179.233 | 179.233 | 179.233 | 179.233 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.029.965,71** | **-2.913.393** | **-4.003.655** | **-4.034.632** | **-4.561.237** | **-4.359.639** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-3.029.965,71** | **-2.913.393** | **-4.003.655** | **-4.034.632** | **-4.561.237** | **-4.359.639** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 05 | Soziale Leistungen |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.009.401,83 | 3.577.341 | 2.070.500 | | 1.900.000 | 1.083.250 | 979.097 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 583.779,30 | 365.700 | 465.700 | | 465.700 | 391.700 | 390.152 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 762.514,04 | 512.500 | 500.000 | | 400.000 | 300.000 | 250.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.002.028,29 | 2.011.430 | 2.011.430 | | 2.011.430 | 2.011.430 | 1.991.430 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 28.459,59 | 27.600 | 40.100 | | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.386.183,05** | **6.494.571** | **5.087.730** | | **4.817.230** | **3.826.480** | **3.650.779** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.960.820,54 | 2.046.599 | 2.065.208 | | 2.108.216 | 2.171.459 | 2.236.606 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.099.153,06 | 1.761.847 | 1.446.100 | | 1.331.100 | 1.276.100 | 1.148.599 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 9.429.569,39 | 5.029.284 | 4.881.978 | | 4.729.853 | 4.052.828 | 3.031.378 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 303.466,27 | 310.880 | 798.562 | | 241.285 | 241.285 | 238.925 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.793.009,26** | **9.148.610** | **9.191.848** | | **8.410.454** | **7.741.672** | **6.655.508** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.406.826,21** | **-2.654.039** | **-4.104.118** | | **-3.593.224** | **-3.915.192** | **-3.004.729** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.406.826,21** | **-2.654.039** | **-4.104.118** | | **-3.593.224** | **-3.915.192** | **-3.004.729** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.406.826,21 | -2.654.039 | -4.104.118 | | -3.593.224 | -3.915.192 | -3.004.729 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-1.406.826,21** | **-2.654.039** | **-4.104.118** | | **-3.593.224** | **-3.915.192** | **-3.004.729** |

**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.573.507,47 | 10.184.658 | 10.949.149 | 11.074.149 | 11.194.149 | 11.333.557 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | 865.791,35 | 545.500 | 735.500 | 735.500 | 735.500 | 733.999 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.804.392,77 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.358.234 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 366.293,94 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.004 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.442.581,81 | 2.519.100 | 1.869.100 | 1.819.100 | 1.819.100 | 1.619.100 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | -428,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 15.052.138,96 | 15.974.758 | 16.279.249 | 16.354.249 | 16.474.249 | 16.420.394 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 10.807.220,38 | 11.460.638 | 13.188.768 | 13.383.873 | 13.778.439 | 14.184.791 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.023.906,37 | 1.360.144 | 1.319.285 | 1.314.285 | 1.372.985 | 1.343.543 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 425.974,54 | 295.345 | 295.345 | 295.345 | 295.345 | 293.877 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 20.136.888,01 | 22.350.939 | 24.744.924 | 24.437.898 | 24.885.897 | 23.867.114 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.891.287,85 | 463.904 | 456.869 | 457.000 | 457.000 | 452.463 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 34.285.277,15 | 35.930.970 | 40.005.191 | 39.888.401 | 40.789.666 | 40.141.788 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-19.233.138,19** | **-19.956.212** | **-23.725.942** | **-23.534.152** | **-24.315.417** | **-23.721.394** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-19.233.138,19** | **-19.956.212** | **-23.725.942** | **-23.534.152** | **-24.315.417** | **-23.721.394** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-19.233.138,19** | **-19.956.212** | **-23.725.942** | **-23.534.152** | **-24.315.417** | **-23.721.394** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.974.782,13 | 247.354 | 439.094 | 439.094 | 439.094 | 439.094 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-21.207.920,32** | **-20.203.566** | **-24.165.036** | **-23.973.246** | **-24.754.511** | **-24.160.488** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-21.207.920,32** | **-20.203.566** | **-24.165.036** | **-23.973.246** | **-24.754.511** | **-24.160.488** |

**Produktinformationen**

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.021.644,55 | 9.973.696 | 10.833.766 | | 10.963.766 | 11.083.766 | 10.295.799 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 880.029,16 | 545.500 | 735.500 | | 735.500 | 735.500 | 733.999 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.779.121,87 | 2.350.000 | 2.350.000 | | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.358.234 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 355.066,00 | 375.000 | 375.000 | | 375.000 | 375.000 | 375.004 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.513.877,96 | 2.519.100 | 1.869.100 | | 1.819.100 | 1.819.100 | 1.619.100 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 73,04 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.549.812,58** | **15.763.796** | **16.163.866** | | **16.243.866** | **16.363.866** | **15.382.636** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 10.718.525,84 | 11.303.639 | 12.917.584 | | 13.109.980 | 13.501.808 | 13.905.392 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.033.956,63 | 1.372.144 | 1.331.285 | | 1.326.285 | 1.384.985 | 1.330.813 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 21.070.660,45 | 22.915.939 | 25.269.924 | | 25.109.960 | 25.613.647 | 20.806.265 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 395.277,77 | 1.867.904 | 1.872.869 | | 1.873.000 | 973.000 | 383.163 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.218.420,69** | **37.459.626** | **41.391.662** | | **41.419.225** | **41.473.440** | **36.425.633** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-17.668.608,11** | **-21.695.830** | **-25.227.796** | | **-25.175.359** | **-25.109.574** | **-21.042.997** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.013,76 | 15.000 | 649.300 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.013,76** | **15.000** | **649.300** | | **22.000** | **22.000** | **22.000** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 16.426,51 | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 90.355,47 | 209.500 | 151.000 | | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | 500.000,00 | 5.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **606.781,98** | **214.500** | **161.000** | | **140.000** | **140.000** | **140.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-605.768,22** | **-199.500** | **488.300** | | **-118.000** | **-118.000** | **-118.000** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-18.274.376,33** | **-21.895.330** | **-24.739.496** | | **-25.293.359** | **-25.227.574** | **-21.160.997** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -18.274.376,33 | -21.895.330 | -24.739.496 | | -25.293.359 | -25.227.574 | -21.160.997 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-18.274.376,33** | **-21.895.330** | **-24.739.496** | | **-25.293.359** | **-25.227.574** | **-21.160.997** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 08 | Sportförderung |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 263.920,69 | 184.300 | 184.300 | 184.300 | 184.300 | 182.931 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.781,00 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 70.160 | 70.234 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | -797,59 | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 322.904,10 | 254.460 | 254.460 | 254.460 | 254.460 | 253.165 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 247.893,28 | 245.540 | 271.038 | 276.140 | 283.449 | 290.965 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 469.310,75 | 99.530 | 89.030 | 54.530 | 54.530 | 53.515 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 517.563,15 | 488.159 | 488.159 | 488.159 | 488.159 | 485.731 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 195.946,44 | 164.700 | 160.100 | 154.700 | 154.700 | 154.700 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.089,98 | 30.085 | 30.017 | 30.017 | 30.017 | 29.719 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.451.803,60 | 1.028.014 | 1.038.344 | 1.003.546 | 1.010.855 | 1.014.630 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-1.128.899,50** | **-773.554** | **-783.884** | **-749.086** | **-756.395** | **-761.465** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.128.899,50** | **-773.554** | **-783.884** | **-749.086** | **-756.395** | **-761.465** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.128.899,50** | **-773.554** | **-783.884** | **-749.086** | **-756.395** | **-761.465** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.612.893,77 | 12.550 | 15.726 | 15.726 | 15.726 | 15.726 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.741.793,27** | **-786.104** | **-799.610** | **-764.812** | **-772.121** | **-777.191** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.741.793,27** | **-786.104** | **-799.610** | **-764.812** | **-772.121** | **-777.191** |

**Produktinformationen**

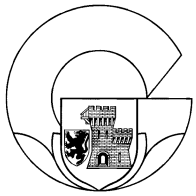
| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 08 | Sportförderung |

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 938 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.693,30 | 70.160 | 70.160 | | 70.160 | 70.160 | 70.234 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 3.047,10 | 13.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **62.740,40** | **84.160** | **84.160** | | **84.160** | **84.160** | **71.172** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 210.246,32 | 214.018 | 222.710 | | 227.327 | 234.148 | 241.172 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.805,55 | 99.530 | 519.030 | | 54.530 | 54.530 | 53.515 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 176.498,37 | 164.700 | 160.100 | | 154.700 | 154.700 | 154.700 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 110.027,75 | 195.085 | 195.017 | | 195.017 | 195.017 | 29.719 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **535.577,99** | **673.333** | **1.096.857** | | **631.574** | **638.395** | **479.106** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-472.837,59** | **-589.173** | **-1.012.697** | | **-547.414** | **-554.235** | **-407.934** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 183.740,00 | 290.241 | 1.029.919 | | 435.300 | 435.300 | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **183.740,00** | **290.241** | **1.029.919** | | **435.300** | **435.300** | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 691.055,43 | 1.271.245 | 2.463.990 | | 1.440.670 | 550.000 | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 128.568,32 | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **819.623,75** | **1.271.245** | **2.463.990** | | **1.440.670** | **550.000** | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-635.883,75** | **-981.004** | **-1.434.071** | | **-1.005.370** | **-114.700** | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.108.721,34** | **-1.570.177** | **-2.446.768** | | **-1.552.784** | **-668.935** | **-407.934** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.108.721,34 | -1.570.177 | -2.446.768 | | -1.552.784 | -668.935 | -407.934 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-1.108.721,34** | **-1.570.177** | **-2.446.768** | | **-1.552.784** | **-668.935** | **-407.934** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |



## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.132,00 | 4.600 | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.887,80 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.070 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 16.019,80 | 14.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.070 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 882.887,21 | 785.551 | 907.927 | 924.974 | 950.008 | 975.766 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.072,58 | 83.000 | 111.500 | 145.600 | 50.800 | 51.896 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 11.885,46 | 7.000 | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.976,17 | 121.474 | 128.051 | 52.551 | 47.551 | 47.992 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 978.821,42 | 997.025 | 1.147.478 | 1.123.125 | 1.048.359 | 1.075.654 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-962.801,62** | **-982.925** | **-1.136.478** | **-1.112.125** | **-1.037.359** | **-1.064.584** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-962.801,62** | **-982.925** | **-1.136.478** | **-1.112.125** | **-1.037.359** | **-1.064.584** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-962.801,62** | **-982.925** | **-1.136.478** | **-1.112.125** | **-1.037.359** | **-1.064.584** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.142,85 | 45.421 | 66.152 | 66.152 | 66.152 | 66.152 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.014.944,47** | **-1.028.346** | **-1.202.630** | **-1.178.277** | **-1.103.511** | **-1.130.736** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.014.944,47** | **-1.028.346** | **-1.202.630** | **-1.178.277** | **-1.103.511** | **-1.130.736** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.132,00 | 4.600 | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.236,80 | 9.500 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.070 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,06 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.368,86** | **14.100** | **11.000** | | **11.000** | **11.000** | **11.070** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 752.310,65 | 716.487 | 773.526 | | 789.226 | 812.903 | 837.291 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.072,58 | 83.000 | 101.500 | | 135.600 | 50.800 | 51.896 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 11.885,46 | 7.000 | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 45.629,11 | 121.474 | 128.051 | | 52.551 | 47.551 | 47.992 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **843.897,80** | **927.961** | **1.003.077** | | **977.377** | **911.254** | **937.179** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-827.528,94** | **-913.861** | **-992.077** | | **-966.377** | **-900.254** | **-926.109** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-827.528,94** | **-913.861** | **-992.077** | | **-966.377** | **-900.254** | **-926.109** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -827.528,94 | -913.861 | -992.077 | | -966.377 | -900.254 | -926.109 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-827.528,94** | **-913.861** | **-992.077** | | **-966.377** | **-900.254** | **-926.109** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 10 | Bauen und Wohnen |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.800,00 | 7.000 | | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 426.129,81 | 352.000 | 394.800 | 394.800 | 394.800 | 395.320 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.487,60 | 7.500 | 7.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,04 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 432.447,45 | 370.500 | 406.300 | 413.800 | 413.800 | 414.320 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 725.725,59 | 694.334 | 763.098 | 776.821 | 798.576 | 820.966 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.993,95 | 5.800 | 124.650 | 124.650 | 124.650 | 124.550 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.349,02 | 8.205 | 8.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 743.068,56 | 723.339 | 895.937 | 918.660 | 940.415 | 962.705 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-310.621,11** | **-352.839** | **-489.637** | **-504.860** | **-526.615** | **-548.385** |
| 19. | + | Finanzerträge | 25,98 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **25,98** | **26** | **26** | **26** | **26** | **27** |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-310.595,13** | **-352.813** | **-489.611** | **-504.834** | **-526.589** | **-548.358** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-310.595,13** | **-352.813** | **-489.611** | **-504.834** | **-526.589** | **-548.358** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.583,00 | 7.877 | 12.391 | 12.391 | 12.391 | 12.391 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.846,90 | 52.858 | 56.166 | 56.166 | 56.166 | 56.166 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-353.859,03** | **-397.794** | **-533.386** | **-548.609** | **-570.364** | **-592.133** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-353.859,03** | **-397.794** | **-533.386** | **-548.609** | **-570.364** | **-592.133** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 10 | Bauen und Wohnen |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 7.000 | | | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 457.569,76 | 352.000 | 394.800 | | 394.800 | 394.800 | 395.320 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.160,07 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.922,92 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 58,53 | 26 | 26 | | 26 | 26 | 27 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **476.741,28** | **367.526** | **403.326** | | **413.826** | **413.826** | **414.347** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 627.038,75 | 659.591 | 686.298 | | 699.254 | 720.232 | 741.839 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.068,95 | 5.800 | 124.650 | | 124.650 | 124.650 | 124.550 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.463,02 | 2.205 | 8.189 | | 2.189 | 2.189 | 2.189 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **643.570,72** | **667.596** | **819.137** | | **841.093** | **862.071** | **883.578** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-166.829,44** | **-300.070** | **-415.811** | | **-427.267** | **-448.245** | **-469.231** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-166.829,44** | **-300.070** | **-415.811** | | **-427.267** | **-448.245** | **-469.231** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 5.292,97 | 17.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **5.292,97** | **17.000** | **3.000** | | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -161.536,47 | -283.070 | -412.811 | | -424.267 | -445.245 | -466.231 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-161.536,47** | **-283.070** | **-412.811** | | **-424.267** | **-445.245** | **-466.231** |

**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

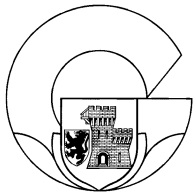
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4,79 | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.546.099,73 | 5.733.517 | 5.808.780 | 5.898.371 | 5.992.489 | 6.012.881 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 218.310,12 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.223,72 | 267.346 | 275.978 | 267.346 | 267.346 | 267.346 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.217.666,34 | 3.340.162 | 3.340.162 | 3.340.162 | 3.372.662 | 3.405.487 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 9.172.295,12 | 9.601.025 | 9.684.920 | 9.765.879 | 9.892.497 | 9.945.714 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 219.429,89 | 149.363 | 182.890 | 186.088 | 191.253 | 196.568 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.082.888,68 | 2.163.963 | 2.231.150 | 2.318.928 | 2.409.940 | 2.359.912 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.391,50 | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.460.119,00 | 3.639.574 | 3.639.500 | 3.639.500 | 3.639.500 | 3.602.969 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.768.829,07 | 5.952.900 | 6.053.540 | 6.144.516 | 6.240.693 | 6.159.449 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **3.403.466,05** | **3.648.125** | **3.631.380** | **3.621.363** | **3.651.804** | **3.786.265** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **3.403.466,05** | **3.648.125** | **3.631.380** | **3.621.363** | **3.651.804** | **3.786.265** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **3.403.466,05** | **3.648.125** | **3.631.380** | **3.621.363** | **3.651.804** | **3.786.265** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 599.869,89 | 352.494 | 448.544 | 448.544 | 448.544 | 448.544 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **2.803.596,16** | **3.295.631** | **3.182.836** | **3.172.819** | **3.203.260** | **3.337.721** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **2.803.596,16** | **3.295.631** | **3.182.836** | **3.172.819** | **3.203.260** | **3.337.721** |

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

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.359.504,36 | 5.206.265 | 5.549.472 | | 5.725.330 | 5.819.448 | 5.839.840 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 233.678,75 | 260.000 | 260.000 | | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.008,99 | 267.346 | 275.978 | | 267.346 | 267.346 | 267.346 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 3.236.448,51 | 3.356.902 | 3.356.902 | | 3.356.902 | 3.389.402 | 3.405.487 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.009.640,61** | **9.090.513** | **9.442.352** | | **9.609.578** | **9.736.196** | **9.772.673** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 195.490,68 | 137.379 | 162.260 | | 165.253 | 170.210 | 175.316 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.045.104,11 | 2.163.963 | 2.231.150 | | 2.318.928 | 2.409.940 | 2.359.912 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.296.542,91 | 3.675.179 | 3.675.105 | | 3.675.105 | 3.675.105 | 3.484.169 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.537.137,70** | **5.976.521** | **6.068.515** | | **6.159.286** | **6.255.255** | **6.019.397** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.472.502,91** | **3.113.992** | **3.373.837** | | **3.450.292** | **3.480.941** | **3.753.276** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **3.472.502,91** | **3.113.992** | **3.373.837** | | **3.450.292** | **3.480.941** | **3.753.276** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 3.472.502,91 | 3.113.992 | 3.373.837 | | 3.450.292 | 3.480.941 | 3.753.276 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **3.472.502,91** | **3.113.992** | **3.373.837** | | **3.450.292** | **3.480.941** | **3.753.276** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |



## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 710.483,60 | 544.830 | 755.720 | 755.720 | 755.720 | 752.031 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.590.100,25 | 4.860.196 | 4.825.196 | 4.860.196 | 4.860.196 | 4.863.951 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | 27.320,40 | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 5.327.904,25 | 5.405.026 | 5.580.916 | 5.615.916 | 5.615.916 | 5.615.982 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 52.019,53 | 78.933 | 26.835 | 27.365 | 28.109 | 28.876 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 455.244,23 | 697.647 | 326.300 | 326.300 | 326.300 | 316.510 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 5.766.287,18 | 5.873.757 | 5.673.757 | 5.643.757 | 5.593.757 | 5.565.779 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.803.035,14 | 2.934.832 | 2.988.012 | 3.044.929 | 3.044.929 | 3.014.481 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 9.076.586,08 | 9.585.169 | 9.014.904 | 9.042.351 | 8.993.095 | 8.925.646 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-3.748.681,83** | **-4.180.143** | **-3.433.988** | **-3.426.435** | **-3.377.179** | **-3.309.664** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.748.681,83** | **-4.180.143** | **-3.433.988** | **-3.426.435** | **-3.377.179** | **-3.309.664** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | 35.000 | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | **35.000** | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-3.748.681,83** | **-4.180.143** | **-3.398.988** | **-3.426.435** | **-3.377.179** | **-3.309.664** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.402.749,11 | 127.887 | 505.594 | 505.594 | 505.594 | 505.594 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-7.151.430,94** | **-4.308.030** | **-3.904.582** | **-3.932.029** | **-3.882.773** | **-3.815.258** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-7.151.430,94** | **-4.308.030** | **-3.904.582** | **-3.932.029** | **-3.882.773** | **-3.815.258** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 915,60 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 56.311 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.026.379,78 | 1.071.810 | 1.036.810 | | 1.071.810 | 1.071.810 | 1.075.565 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.027.295,38** | **1.131.810** | **1.096.810** | | **1.131.810** | **1.131.810** | **1.131.876** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 53.817,58 | 76.329 | 23.113 | | 23.604 | 24.312 | 25.040 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 444.439,61 | 700.347 | 329.000 | | 329.000 | 326.300 | 316.510 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.800.477,44 | 3.053.332 | 2.988.012 | | 3.044.929 | 3.044.929 | 3.014.481 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.298.734,63** | **3.830.008** | **3.340.125** | | **3.397.533** | **3.395.541** | **3.356.031** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.271.439,25** | **-2.698.198** | **-2.243.315** | | **-2.265.723** | **-2.263.731** | **-2.224.155** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 70.375,19 | 750.000 | 286.000 | | 121.400 | 270.000 | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -117.145,80 | 137.500 | 1.173.900 | | 543.400 | 93.000 | 42.930 |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **-46.770,61** | **887.500** | **1.459.900** | | **664.800** | **363.000** | **42.930** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 1.051.689,41 | 2.160.000 | 1.038.000 | | 1.076.000 | 1.010.000 | 10.000 |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.677,50 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.054.366,91** | **2.162.500** | **1.040.500** | | **1.078.500** | **1.012.500** | **12.500** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.101.137,52** | **-1.275.000** | **419.400** | | **-413.700** | **-649.500** | **30.430** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.372.576,77** | **-3.973.198** | **-1.823.915** | | **-2.679.423** | **-2.913.231** | **-2.193.725** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -3.372.576,77 | -3.973.198 | -1.823.915 | | -2.679.423 | -2.913.231 | -2.193.725 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-3.372.576,77** | **-3.973.198** | **-1.823.915** | | **-2.679.423** | **-2.913.231** | **-2.193.725** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 13 | Natur- und Landschaftspflege |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.262,58 | 64.548 | 64.548 | 64.548 | 64.548 | 63.826 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 910.852,47 | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.755,00 | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 1.024.870,05 | 64.548 | 864.548 | 864.548 | 864.548 | 863.826 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 778.940,06 | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 194.238,48 | 100.041 | 100.041 | 100.041 | 100.041 | 99.543 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.430,87 | 35.199 | 34.850 | 34.850 | 34.850 | 34.701 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.004.609,41 | 135.240 | 134.891 | 134.891 | 134.891 | 134.244 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **20.260,64** | **-70.692** | **729.657** | **729.657** | **729.657** | **729.582** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **20.260,64** | **-70.692** | **729.657** | **729.657** | **729.657** | **729.582** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **20.260,64** | **-70.692** | **729.657** | **729.657** | **729.657** | **729.582** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.417.566,48 | 93.067 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-5.397.305,84** | **-163.759** | **720.613** | **720.613** | **720.613** | **720.538** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-5.397.305,84** | **-163.759** | **720.613** | **720.613** | **720.613** | **720.538** |

**Produktinformationen**

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 11.736 | 11.736 | | 11.736 | 11.736 | 11.014 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262.938,94 | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.755,00 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 1.755 | 1.755 | | 1.755 | 1.375 | 1.375 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **266.093,94** | **13.491** | **13.491** | | **13.491** | **13.111** | **12.389** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.934,03 | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.940,06 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 620,84 | 8.604 | 8.255 | | 8.255 | 8.255 | 1.375 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.494,93** | **48.604** | **48.255** | | **48.255** | **48.255** | **41.375** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **240.599,01** | **-35.113** | **-34.764** | | **-34.764** | **-35.144** | **-28.986** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 148.206,43 | 164.850 | 161.000 | | 178.850 | 130.850 | 44.850 |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 122.525,54 | 107.500 | 107.500 | | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **270.731,97** | **272.350** | **268.500** | | **286.350** | **238.350** | **152.350** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-270.731,97** | **-272.350** | **-268.500** | | **-286.350** | **-238.350** | **-152.350** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-30.132,96** | **-307.463** | **-303.264** | | **-321.114** | **-273.494** | **-181.336** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -30.132,96 | -307.463 | -303.264 | | -321.114 | -273.494 | -181.336 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-30.132,96** | **-307.463** | **-303.264** | | **-321.114** | **-273.494** | **-181.336** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 14 | Umweltschutz |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 584,91 | 744 | 744 | 744 | 744 | 741 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 584,91 | 744 | 744 | 744 | 744 | 741 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-584,91** | **-744** | **-744** | **-744** | **-744** | **-741** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-584,91** | **-744** | **-744** | **-744** | **-744** | **-741** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-584,91** | **-744** | **-744** | **-744** | **-744** | **-741** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 33.953 | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-584,91** | **-34.697** | **-744** | **-744** | **-744** | **-741** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-584,91** | **-34.697** | **-744** | **-744** | **-744** | **-741** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 14 | Umweltschutz |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 391,76 | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **391,76** | | | | | | |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-391,76** | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-391,76** | | | | | | |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -391,76 | | | | | | |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-391,76** | | | | | | |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 15 | Wirtschaft und Tourismus |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.312,38 | 74.408 | 74.408 | 74.408 | 74.408 | 74.408 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 73.312,38 | 74.408 | 74.408 | 74.408 | 74.408 | 74.408 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 201.624,44 | 176.183 | 145.160 | 148.260 | 151.930 | 155.699 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 102.878,79 | 103.378 | 103.378 | 103.378 | 103.378 | 102.863 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.848,16 | 10.419 | 10.503 | 10.503 | 10.503 | 10.003 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 319.351,39 | 299.980 | 269.041 | 272.141 | 275.811 | 278.565 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-246.039,01** | **-225.572** | **-194.633** | **-197.733** | **-201.403** | **-204.157** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-246.039,01** | **-225.572** | **-194.633** | **-197.733** | **-201.403** | **-204.157** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-246.039,01** | **-225.572** | **-194.633** | **-197.733** | **-201.403** | **-204.157** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 163.960,58 | 23.065 | 12.981 | 12.981 | 12.981 | 12.981 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-409.999,59** | **-248.637** | **-207.614** | **-210.714** | **-214.384** | **-217.138** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-409.999,59** | **-248.637** | **-207.614** | **-210.714** | **-214.384** | **-217.138** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 15 | Wirtschaft und Tourismus |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 27.667 | 27.667 | | 27.667 | 27.667 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **27.667** | **27.667** | | **27.667** | **27.667** | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 167.458,69 | 151.054 | 106.540 | | 109.256 | 112.534 | 115.911 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 10.000,00 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.858,57 | 37.119 | 37.203 | | 37.203 | 37.203 | 10.003 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **182.317,26** | **188.173** | **153.743** | | **156.459** | **159.737** | **135.914** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-182.317,26** | **-160.506** | **-126.076** | | **-128.792** | **-132.070** | **-135.914** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-182.317,26** | **-160.506** | **-126.076** | | **-128.792** | **-132.070** | **-135.914** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -182.317,26 | -160.506 | -126.076 | | -128.792 | -132.070 | -135.914 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-182.317,26** | **-160.506** | **-126.076** | | **-128.792** | **-132.070** | **-135.914** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | 116.542.444,99 | 97.757.318 | 91.155.110 | 94.605.737 | 102.116.536 | 106.505.933 |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.362.742,96 | 2.164.468 | 15.950.660 | 458.792 | 17.631.033 | 18.707.598 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | 429.638,84 | 434.000 | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.901,34 | 61.000 | 28.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.546.662,21 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 129.937.390,34 | 100.719.786 | 107.436.770 | 95.428.529 | 120.111.569 | 125.577.531 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 862.376,37 | 666.368 | 697.886 | 713.076 | 729.943 | 747.269 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 42.440.313,64 | 43.432.534 | 40.208.826 | 40.480.545 | 40.636.724 | 42.859.732 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.379.940,39 | 3.186.005 | 1.904.752 | 1.858.184 | 1.859.637 | 1.967.292 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 50.682.630,40 | 47.284.907 | 42.811.464 | 43.051.805 | 43.226.304 | 45.574.293 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **79.254.759,94** | **53.434.879** | **64.625.306** | **52.376.724** | **76.885.265** | **80.003.238** |
| 19. | + | Finanzerträge | 21.138,54 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 36.567 |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.778.750,09 | 1.209.326 | 1.345.334 | 1.403.316 | 1.469.396 | 1.328.384 |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-2.757.611,55** | **-1.173.726** | **-1.309.734** | **-1.367.716** | **-1.433.796** | **-1.291.817** |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **76.497.148,39** | **52.261.153** | **63.315.572** | **51.009.008** | **75.451.469** | **78.711.421** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | 11.669.669 | 24.871.598 | 9.327.474 | 6.917.473 |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | **11.669.669** | **24.871.598** | **9.327.474** | **6.917.473** |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **76.497.148,39** | **52.261.153** | **74.985.241** | **75.880.606** | **84.778.943** | **85.628.894** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.100,35 | 6.773 | 8.488 | 8.488 | 8.488 | 8.488 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **76.491.048,04** | **52.254.380** | **74.976.753** | **75.872.118** | **84.770.455** | **85.620.406** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **76.491.048,04** | **52.254.380** | **74.976.753** | **75.872.118** | **84.770.455** | **85.620.406** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | 116.119.075,62 | 97.757.318 | 91.155.110 | | 94.605.737 | 102.116.536 | 106.505.933 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.440.676,36 | 2.164.468 | 15.950.660 | | 458.792 | 17.631.033 | 18.707.598 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | 855.967 | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.470,16 | 61.000 | 28.000 | | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.534.272,77 | 306.000 | 303.000 | | 303.000 | 303.000 | 303.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.003,54 | 35.600 | 35.600 | | 35.600 | 35.600 | 36.567 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **128.119.498,45** | **101.180.353** | **107.472.370** | | **95.464.129** | **120.147.169** | **125.614.098** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 601.138,65 | 527.075 | 473.818 | | 486.766 | 501.371 | 516.411 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.607.083,44 | 1.301.789 | 1.345.334 | | 1.403.316 | 1.469.396 | 1.507.044 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 45.065.863,50 | 42.502.534 | 40.208.826 | | 40.480.545 | 40.636.724 | 42.859.732 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.405.382,70 | 13.264.848 | 11.983.595 | | 11.933.184 | 11.934.637 | 11.967.292 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **51.679.468,29** | **57.596.246** | **54.011.573** | | **54.303.811** | **54.542.128** | **56.850.479** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **76.440.030,16** | **43.584.107** | **53.460.797** | | **41.160.318** | **65.605.041** | **68.763.619** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.018.390,77 | 5.367.531 | 6.171.559 | | 5.929.054 | 5.726.554 | 5.726.554 |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **5.018.390,77** | **5.367.531** | **6.171.559** | | **5.929.054** | **5.726.554** | **5.726.554** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | 50.000 | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | **50.000** | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **5.018.390,77** | **5.367.531** | **6.171.559** | | **5.879.054** | **5.726.554** | **5.726.554** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **81.458.420,93** | **48.951.638** | **59.632.356** | | **47.039.372** | **71.331.595** | **74.490.173** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 13.530.383,28 | 421.967 | | | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 31.186.951,52 | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 36.330.011,24 | 1.406.323 | 1.919.046 | | 1.997.929 | 2.133.831 | 1.242.057 |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 27.691.783,60 | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-19.304.460,04** | **-984.356** | **-1.919.046** | | **6.252.071** | **6.116.169** | **7.007.943** |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 62.153.960,89 | 47.967.282 | 57.713.310 | | 53.291.443 | 77.447.764 | 81.498.116 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **62.153.960,89** | **47.967.282** | **57.713.310** | | **53.291.443** | **77.447.764** | **81.498.116** |

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 17 | Stiftungen |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 17 | Stiftungen |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -13 | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 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 | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 1.859,22 | 97.346 | 97.359 | 97.359 | 97.359 | 97.359 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 674,49 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 63.143 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.859,22 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.851 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.455 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.533,71 | 71.360 | 71.360 | 71.360 | 71.360 | 69.449 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-674,49** | **25.986** | **25.999** | **25.999** | **25.999** | **27.910** |
| 19. | + | Finanzerträge | 11,69 | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **11,69** | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-662,80** | **25.986** | **25.999** | **25.999** | **25.999** | **27.910** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-662,80** | **25.986** | **25.999** | **25.999** | **25.999** | **27.910** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-662,80** | **25.986** | **25.999** | **25.999** | **25.999** | **27.910** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-662,80** | **25.986** | **25.999** | **25.999** | **25.999** | **27.910** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 17 | Stiftungen |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | 17 | Stiftungen |

## Teilfinanzplan
**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 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 Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11,69 | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.645,64** | **95.500** | **95.500** | | **95.500** | **95.500** | **95.500** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 852,99 | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 63.143 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.455 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **852,99** | **69.500** | **69.500** | | **69.500** | **69.500** | **67.598** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.792,65** | **26.000** | **26.000** | | **26.000** | **26.000** | **27.902** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **1.792,65** | **26.000** | **26.000** | | **26.000** | **26.000** | **27.902** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.792,65 | 26.000 | 26.000 | | 26.000 | 26.000 | 27.902 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **1.792,65** | **26.000** | **26.000** | | **26.000** | **26.000** | **27.902** |

# Haushaltsquerschnitt 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 | 1.132.166 | -1.132.166 | 0 | -1.132.166 | 0 | -1.140.808 |
| 0102 | | Verwaltungsführung | 11.065 | 1.196.435 | -1.185.370 | 0 | -1.185.370 | 0 | -1.242.783 |
| 0103 | | Gleichstellung von Mann und Frau | 0 | 45.664 | -45.664 | 0 | -45.664 | 0 | -48.660 |
| 0104 | | Beschäftigtenvertretung | 0 | 221.841 | -221.841 | 0 | -221.841 | 0 | -234.742 |
| 0105 | | Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle | 0 | 350.000 | -350.000 | 0 | -350.000 | 0 | -347.960 |
| 0106 | | Zentrale Dienste | 12.957 | 5.317.100 | -5.304.143 | 0 | -5.304.143 | 1.300.000 | -1.263.736 |
| 0107 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 256.823 | -256.823 | 0 | -256.823 | 0 | -265.236 |
| 0108 | | Personalmanagement | 363.667 | 7.880.645 | -7.516.978 | 0 | -7.516.978 | 0 | -7.779.368 |
| 0109 | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 570.950 | 26.454.605 | -25.883.655 | 3.205.350 | -22.678.305 | 600.000 | -21.412.375 |
| 0110 | | Organisationsangelegenheiten | 0 | 612.445 | -612.445 | 0 | -612.445 | 0 | -636.063 |
| 0111 | | Recht und Versicherung | 59.100 | 1.217.159 | -1.158.059 | 0 | -1.158.059 | 0 | -1.144.946 |
| 0112 | | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 5.974.295 | 863.461 | 5.110.834 | 0 | 5.110.834 | 0 | 5.104.028 |
| 0113 | | Einrichtungen für Beschäftigte | 3.500 | 55.999 | -52.499 | 0 | -52.499 | 0 | -52.499 |
| 0201 | | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 117.000 | 845.782 | -728.782 | 0 | -728.782 | 0 | -769.721 |
| 0202 | | Gewerbewesen | 125.309 | 409.432 | -284.123 | 0 | -284.123 | 0 | -317.211 |
| 0203 | | Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten | 540.000 | 680.157 | -140.157 | 0 | -140.157 | 0 | -181.595 |
| 0204 | | Verkehrsangelegenheiten | 0 | 124.570 | -124.570 | 0 | -124.570 | 0 | -137.051 |
| 0205 | | Einwohnerangelegenheiten | 390.700 | 768.305 | -377.605 | 0 | -377.605 | 0 | -430.276 |
| 0206 | | Personenstandswesen | 117.700 | 326.778 | -209.078 | 0 | -209.078 | 0 | -234.290 |
| 0207 | | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 30.000 | 306.900 | -276.900 | 0 | -276.900 | 0 | -276.900 |
| 0208 | | Stadtentwicklungsstatistik | 0 | 25.463 | -25.463 | 0 | -25.463 | 0 | -28.459 |
| 0209 | | Wahlen | 45.000 | 109.560 | -64.560 | 0 | -64.560 | 0 | -82.533 |
| 0210 | | Brandschutz | 319.021 | 5.238.461 | -4.919.440 | 0 | -4.919.440 | 0 | -5.129.127 |
| 0301 | | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 3.554.737 | 11.326.275 | -7.771.538 | 0 | -7.771.538 | 0 | -8.524.912 |
| 0302 | | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 1.503 | 51.530 | -50.027 | 0 | -50.027 | 0 | -50.027 |
| 0401 | | Kulturelle Veranstaltungen | 68.980 | 175.655 | -106.675 | 0 | -106.675 | 0 | -116.161 |
| 0402 | | Museum | 57.400 | 238.129 | -180.729 | 0 | -180.729 | 0 | -198.702 |
| 0403 | | Volkshochschule | 493.000 | 617.404 | -124.404 | 0 | -124.404 | 0 | -154.110 |
| 0404 | | Jugendkunstschule | 29.800 | 129.222 | -99.422 | 0 | -99.422 | 0 | -110.655 |
| 0405 | | Stadtbücherei | 32.994 | 279.160 | -246.166 | 0 | -246.166 | 0 | -297.589 |
| 0406 | | Stadtarchiv | 1.090 | 10.410 | -9.320 | 0 | -9.320 | 0 | -9.320 |
| 0407 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 580 | -580 | 0 | -580 | 0 | -580 |
| 0501 | | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | 22.600 | 813.332 | -790.732 | 0 | -790.732 | 0 | -854.637 |

**Stadt Grevenbroich** **2021**

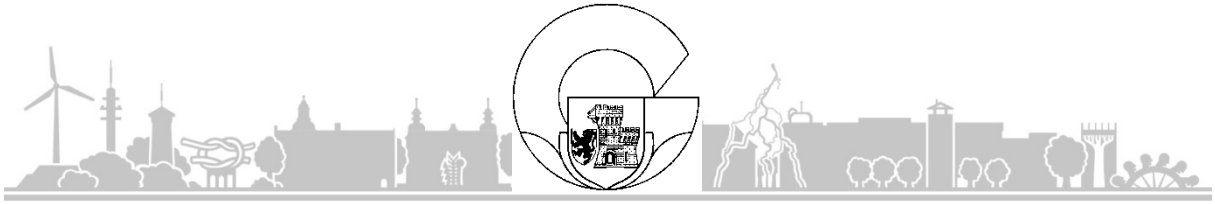
| PB | PG | Bezeichnung | Ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502 | | Jobcenter | 210.000 | 752.504 | -542.504 | 0 | -542.504 | 0 | -542.504 |
| 0503 | | Leistungen für Asylbewerber | 2.065.000 | 3.394.503 | -1.329.503 | 0 | -1.329.503 | 0 | -1.344.730 |
| 0504 | | Soziale Einrichtungen | 577.782 | 1.006.628 | -428.846 | 0 | -428.846 | 0 | -490.504 |
| 0505 | | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 228.628 | -228.628 | 0 | -228.628 | 0 | -228.628 |
| 0506 | | Unterhaltsvorschussleistungen | 2.221.130 | 2.445.764 | -224.634 | 0 | -224.634 | 0 | -243.606 |
| 0507 | | Betreuungsleistungen | 0 | 110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 | 0 | -110.000 |
| 0508 | | Sonstige soziale Leistungen | 10.000 | 131.268 | -121.268 | 0 | -121.268 | 0 | -137.244 |
| 0509 | | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 48.307 | -48.307 | 0 | -48.307 | 0 | -51.802 |
| 0510 | | Sonderhaushalt deligierte Sozialhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | | Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige | 14.102.041 | 25.988.293 | -11.886.252 | 0 | -11.886.252 | 0 | -12.138.126 |
| 0602 | | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 2.006.985 | 12.627.006 | -10.620.021 | 0 | -10.620.021 | 0 | -10.765.553 |
| 0603 | | Kinder- und Jugendförderung | 170.223 | 1.389.892 | -1.219.669 | 0 | -1.219.669 | 0 | -1.261.357 |
| 0801 | | Förderung des Sports | 34.000 | 194.713 | -160.713 | 0 | -160.713 | 0 | -165.955 |
| 0802 | | Sportstätten und Bäder | 220.460 | 843.631 | -623.171 | 0 | -623.171 | 0 | -633.655 |
| 0901 | | Räumliche Planung und Entwicklung | 6.000 | 864.100 | -858.100 | 0 | -858.100 | 0 | -907.776 |
| 0902 | | Geodatenmanagement und Vermessung | 5.000 | 166.218 | -161.218 | 0 | -161.218 | 0 | -174.199 |
| 0903 | | Umlegung und Bodenordnung | 0 | 117.160 | -117.160 | 0 | -117.160 | 0 | -120.655 |
| 1001 | | Bauaufsicht | 388.500 | 736.722 | -348.222 | 0 | -348.222 | 0 | -388.003 |
| 1002 | | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2.500 | 50.365 | -47.865 | 0 | -47.865 | 0 | -51.360 |
| 1003 | | Wohnungsbauförderung | 15.300 | 108.850 | -93.550 | 26 | -93.524 | 0 | -94.023 |
| 1101 | | Abfallwirtschaft | 6.160.192 | 5.917.183 | 243.009 | 0 | 243.009 | 0 | -100.781 |
| 1102 | | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 274.728 | 98.681 | 176.047 | 0 | 176.047 | 0 | 72.042 |
| 1103 | | Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung | 3.250.000 | 37.676 | 3.212.324 | 0 | 3.212.324 | 0 | 3.211.575 |
| 1201 | | Öffentliche Verkehrsflächen | 4.784.106 | 8.528.189 | -3.744.083 | 0 | -3.744.083 | 35.000 | -3.711.579 |
| 1202 | | Straßenreinigung und Winterdienst | 736.810 | 486.715 | 250.095 | 0 | 250.095 | 0 | -253.003 |
| 1203 | | Verkehrliche Planung | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 1301 | | Öffentliches Grün | 48.104 | 47.378 | 726 | 0 | 726 | 0 | 726 |
| 1302 | | Wald, Forst- und Landwirtschaft | 3.769 | 28.557 | -24.788 | 0 | -24.788 | 0 | -24.788 |
| 1303 | | Friedhofs- und Bestattungswesen | 812.675 | 58.956 | 753.719 | 0 | 753.719 | 0 | 744.675 |
| 1304 | | Öffentliche Gewässer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 744 | -744 | 0 | -744 | 0 | -744 |
| 1501 | | Wirtschafts- und Tourismusförderung | 0 | 165.887 | -165.887 | 0 | -165.887 | 0 | -178.868 |
| 1502 | | Allgemeine Einrichtungen | 74.408 | 103.154 | -28.746 | 0 | -28.746 | 0 | -28.746 |
| 1601 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 107.436.770 | 42.811.464 | 64.625.306 | -1.309.734 | 63.315.572 | 11.669.669 | 74.976.753 |
| 1701 | | Stiftungen | 97.359 | 71.360 | 25.999 | 0 | 25.999 | 0 | 25.999 |
| | | | **158.716.210** | **177.641.944** | **-18.925.734** | **1.895.642** | **-17.030.092** | **13.604.669** | **-3.425.423** |

## 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 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | | Politische Gremien | 0 | 862.363 | -862.363 | 0 | 0 | 0 | -862.363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | | Verwaltungsführung | 11.000 | 1.118.204 | -1.107.204 | 0 | 0 | 0 | -1.107.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | | Gleichstellung von Mann und Frau | 0 | 31.263 | -31.263 | 0 | 0 | 0 | -31.263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | | Beschäftigtenvertretung | 0 | 173.643 | -173.643 | 0 | 0 | 0 | -173.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | | Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle | 0 | 350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | | Zentrale Dienste | 900 | 5.352.133 | -5.351.233 | 0 | 240.000 | -240.000 | -5.591.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 247.827 | -247.827 | 0 | 0 | 0 | -247.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | | Personalmanagement | 155.160 | 7.467.151 | -7.311.991 | 0 | 0 | 0 | -7.311.991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 | | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 3.501.300 | 25.940.471 | -22.439.171 | 0 | 0 | 0 | -22.439.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | | Organisationsangelegenheiten | 0 | 524.316 | -524.316 | 0 | 0 | 0 | -524.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 | | Recht und Versicherung | 59.100 | 1.216.857 | -1.157.757 | 0 | 0 | 0 | -1.157.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0112 | | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 59.081 | 184.569 | -125.488 | 7.077.920 | 6.060.000 | 1.017.920 | 892.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 | | Einrichtungen für Beschäftigte | 3.500 | 55.854 | -52.354 | 0 | 0 | 0 | -52.354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 117.000 | 771.593 | -654.593 | 0 | 0 | 0 | -654.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | | Gewerbewesen | 125.309 | 351.266 | -225.957 | 0 | 0 | 0 | -225.957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | | Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten | 540.000 | 633.784 | -93.784 | 0 | 0 | 0 | -93.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | | Verkehrsangelegenheiten | 0 | 100.341 | -100.341 | 0 | 34.000 | -34.000 | -134.341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | | Einwohnerangelegenheiten | 390.700 | 701.420 | -310.720 | 0 | 0 | 0 | -310.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | | Personenstandswesen | 117.700 | 202.364 | -84.664 | 0 | 0 | 0 | -84.664 | 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 | | Stadtentwicklungsstatistik | 0 | 18.249 | -18.249 | 0 | 0 | 0 | -18.249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0209 | | Wahlen | 45.000 | 99.553 | -54.553 | 0 | 0 | 0 | -54.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210 | | Brandschutz | 94.930 | 3.325.841 | -3.230.911 | 118.025 | 1.236.000 | -1.117.975 | -4.348.886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 3.027.890 | 8.975.201 | -5.947.311 | 0 | 753.950 | -753.950 | -6.701.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 0 | 407.530 | -407.530 | 0 | 7.800 | -7.800 | -415.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | | Kulturelle Veranstaltungen | 74.360 | 186.094 | -111.734 | 0 | 0 | 0 | -111.734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0402 | | Museum | 57.400 | 192.299 | -134.899 | 0 | 0 | 0 | -134.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | | Volkshochschule | 491.500 | 584.285 | -92.785 | 0 | 0 | 0 | -92.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | | Jugendkunstschule | 29.800 | 129.034 | -99.234 | 0 | 0 | 0 | -99.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405 | | Stadtbücherei | 30.100 | 255.842 | -225.742 | 5.200 | 6.500 | -1.300 | -227.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0406 | | Stadtarchiv | 1.090 | 10.410 | -9.320 | 0 | 0 | 0 | -9.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0407 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 580 | -580 | 0 | 0 | 0 | -580 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501 | | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | 21.100 | 582.182 | -561.082 | 0 | 0 | 0 | -561.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | | Jobcenter | 210.000 | 728.182 | -518.182 | 0 | 0 | 0 | -518.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | | Leistungen für Asylbewerber | 2.065.000 | 4.069.147 | -2.004.147 | 0 | 0 | 0 | -2.004.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | | Soziale Einrichtungen | 560.500 | 954.718 | -394.218 | 0 | 0 | 0 | -394.218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0505 | | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 228.628 | -228.628 | 0 | 0 | 0 | -228.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0506 | | Unterhaltsvorschussleistungen | 2.221.130 | 2.385.292 | -164.162 | 0 | 0 | 0 | -164.162 | 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 | 102.238 | -92.238 | 0 | 0 | 0 | -92.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0509 | | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 31.461 | -31.461 | 0 | 0 | 0 | -31.461 | 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 | 14.039.255 | 26.965.164 | -12.925.909 | 649.300 | 161.000 | 488.300 | -12.437.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 2.006.985 | 13.073.321 | -11.066.336 | 0 | 0 | 0 | -11.066.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | | Kinder- und Jugendförderung | 117.626 | 1.353.177 | -1.235.551 | 0 | 0 | 0 | -1.235.551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | | Förderung des Sports | 34.000 | 177.855 | -143.855 | 0 | 0 | 0 | -143.855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0802 | | Sportstätten und Bäder | 50.160 | 919.002 | -868.842 | 1.029.919 | 2.463.990 | -1.434.071 | -2.302.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901 | | Räumliche Planung und Entwicklung | 6.000 | 765.868 | -759.868 | 0 | 0 | 0 | -759.868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0902 | | Geodatenmanagement und Vermessung | 5.000 | 136.881 | -131.881 | 0 | 0 | 0 | -131.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0903 | | Umlegung und Bodenordnung | 0 | 100.328 | -100.328 | 0 | 0 | 0 | -100.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | | Bauaufsicht | 385.500 | 662.415 | -276.915 | 0 | 0 | 0 | -276.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2.500 | 47.872 | -45.372 | 0 | 0 | 0 | -45.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | | Wohnungsbauförderung | 15.326 | 108.850 | -93.524 | 0 | 0 | 0 | -93.524 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 1101 | | Abfallwirtschaft | 5.917.624 | 5.941.856 | -24.232 | 0 | 0 | 0 | -24.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | 274.728 | 94.979 | 179.749 | 0 | 0 | 0 | 179.749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | | Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung | 3.250.000 | 31.680 | 3.218.320 | 0 | 0 | 0 | 3.218.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | | Öffentliche Verkehrsflächen | 300.000 | 2.857.031 | -2.557.031 | 1.459.900 | 1.040.500 | 419.400 | -2.137.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1202 | | Straßenreinigung und Winterdienst | 736.810 | 483.094 | 253.716 | 0 | 0 | 0 | 253.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | | Verkehrliche Planung | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301 | | Öffentliches Grün | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.500 | -243.500 | -243.500 | 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 | 6.500 | 5.236 | 0 | 2.500 | -2.500 | 2.736 | 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 | 127.043 | -127.043 | 0 | 0 | 0 | -127.043 | 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 Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 107.472.370 | 54.011.573 | 53.460.797 | 6.171.559 | 0 | 6.171.559 | 59.632.356 | 0 | 1.919.046 | -1.919.046 | 0 |
| 1701 | | Stiftungen | 95.500 | 69.500 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **148.861.092** | **177.971.529** | **-29.110.437** | **16.511.823** | **12.272.240** | **4.239.583** | **-24.870.854** | **3.000** | **1.919.046** | **-1.916.046** | **0** |



# Produkthaushalt 2021

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

**Haushaltsplan: 2021** **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

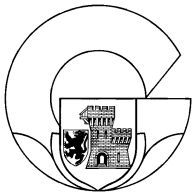
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.648,52 | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 2.648,52 | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 193.242,49 | 232.193 | 281.036 | 286.798 | 294.161 | 301.732 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.415,84 | 24.250 | 250 | 250 | 250 | 248 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 4.365 | 4.343 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 509.733,80 | 576.972 | 846.515 | 846.515 | 846.515 | 845.710 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 733.392,13 | 837.780 | 1.132.166 | 1.137.928 | 1.145.291 | 1.152.033 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-730.743,61** | **-837.780** | **-1.132.166** | **-1.137.928** | **-1.145.291** | **-1.152.033** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-730.743,61** | **-837.780** | **-1.132.166** | **-1.137.928** | **-1.145.291** | **-1.152.033** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-730.743,61** | **-837.780** | **-1.132.166** | **-1.137.928** | **-1.145.291** | **-1.152.033** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.629 | 16.321 | 16.321 | 16.321 | 16.321 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.691 | 24.963 | 24.963 | 24.963 | 24.963 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-730.743,61** | **-821.842** | **-1.140.808** | **-1.146.570** | **-1.153.933** | **-1.160.675** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-730.743,61** | **-821.842** | **-1.140.808** | **-1.146.570** | **-1.153.933** | **-1.160.675** |

| 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: 2,05 und Vorjahr: 1,55
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 2,00

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen

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

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hier sind folgende Abschreibungen veranschlagt:

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

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 660 Euro
* Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkostenersatz sowie die Abrechnung der Klausurtagungen 653.975 Euro
* Anmietung für Stadtteilgespräche 250 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Getränke für Sitzungen, Veröffentlichungen in der Rathauszeitung, etc.) 16.000 Euro
* Aufwendungen für Stadtteilgespräche 50 Euro
* Trinkwasserbereitstellung Personal 80 Euro
* Fraktionszuwendungen 175.500 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 16.321 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 24.963 Euro

**Produktinformationen**

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.648,52 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.648,52** | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 145.937,50 | 207.680 | 219.573 | | 224.721 | 231.462 | 238.407 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.922,12 | 250 | 250 | | 250 | 250 | 248 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 508.304,63 | 626.972 | 642.540 | | 642.540 | 642.540 | 191.735 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **676.164,25** | **834.902** | **862.363** | | **867.511** | **874.252** | **430.390** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-673.515,73** | **-834.902** | **-862.363** | | **-867.511** | **-874.252** | **-430.390** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-673.515,73** | **-834.902** | **-862.363** | | **-867.511** | **-874.252** | **-430.390** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -673.515,73 | -834.902 | -862.363 | | -867.511 | -874.252 | -430.390 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-673.515,73** | **-834.902** | **-862.363** | | **-867.511** | **-874.252** | **-430.390** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0102 | Verwaltungsführung |
| Produkt | 01021 | Verwaltungsführung |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.000,00 | 65 | 5.065 | 5.065 | 5.065 | 5.065 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.940,00 | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.842,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 12.902,00 | 6.065 | 11.065 | 11.065 | 11.065 | 11.065 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 999.225,53 | 987.612 | 1.087.766 | 1.112.314 | 1.142.052 | 1.172.633 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.681,29 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 14.000,00 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.426,42 | 54.255 | 58.604 | 48.604 | 48.604 | 48.311 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.204.333,24 | 1.041.932 | 1.196.435 | 1.210.983 | 1.240.721 | 1.271.008 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-1.191.431,24** | **-1.035.867** | **-1.185.370** | **-1.199.918** | **-1.229.656** | **-1.259.943** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.191.431,24** | **-1.035.867** | **-1.185.370** | **-1.199.918** | **-1.229.656** | **-1.259.943** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.191.431,24** | **-1.035.867** | **-1.185.370** | **-1.199.918** | **-1.229.656** | **-1.259.943** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 28.039 | 19.971 | 19.971 | 19.971 | 19.971 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 42.233 | 77.384 | 77.384 | 77.384 | 77.384 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.191.431,24** | **-1.050.061** | **-1.242.783** | **-1.257.331** | **-1.287.069** | **-1.317.356** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.191.431,24** | **-1.050.061** | **-1.242.783** | **-1.257.331** | **-1.287.069** | **-1.317.356** |

| 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
* Zuschuss Heimatpreis 5.000 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: 6,20 und Vorjahr: 6,70
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,50 und Vorjahr: 5,50
* Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister/Beigeordnete

### Erläuterung zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufwendungen für Datenschutz inkl. IT-Sicherheit 30.000 Euro

### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung des Mobiliars in der Verwaltung 65 Euro

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Eigenanteil Heimatfonds 15.000 Euro
* Weiterleitung Zuschuss Heimatpreis an den Träger 5.000 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienstkleidung für den Fahrer des Bürgermeisters 250 Euro
* Fachspezifische Fortbildungen 4.135 Euro
* Getränke bei Verwaltungsbesprechungen 4.000 Euro
* Jubiläum Landesgartenschau 10.000 Euro
* Zuführung zur Rückstellung für Prüfgebühren GPA 22.169 Euro
* IT-Sicherheit und Datenschutz 300 Euro
* Strukturwandel 10.000 Euro
* Trinkwasserbereitstellung Personal 150 Euro
* Verfügungsmittel des Bürgermeisters 7.600 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 19.971 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 77.384 Euro

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0102 | Verwaltungsführung |
| Produkt | 01021 | Verwaltungsführung |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.000,00 | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.000,00** | **6.000** | **11.000** | | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 861.676,47 | 881.420 | 924.769 | | 947.688 | 975.779 | 1.004.698 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.681,29 | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 14.000,00 | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 137.549,75 | 140.930 | 143.435 | | 26.435 | 26.435 | 26.143 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.043.907,51** | **1.022.350** | **1.118.204** | | **1.024.123** | **1.052.214** | **1.080.841** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.032.907,51** | **-1.016.350** | **-1.107.204** | | **-1.013.123** | **-1.041.214** | **-1.069.841** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.032.907,51** | **-1.016.350** | **-1.107.204** | | **-1.013.123** | **-1.041.214** | **-1.069.841** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.032.907,51 | -1.016.350 | -1.107.204 | | -1.013.123 | -1.041.214 | -1.069.841 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-1.032.907,51** | **-1.016.350** | **-1.107.204** | | **-1.013.123** | **-1.041.214** | **-1.069.841** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Rebecca Ende**

## 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.341,90 | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 1.341,90 | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 42.206,28 | 37.903 | 42.264 | 43.242 | 44.248 | 45.283 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.710,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 495 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 272,00 | 181 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 44.188,48 | 38.584 | 45.664 | 46.642 | 47.648 | 48.678 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-42.846,58** | **-38.584** | **-45.664** | **-46.642** | **-47.648** | **-48.678** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-42.846,58** | **-38.584** | **-45.664** | **-46.642** | **-47.648** | **-48.678** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-42.846,58** | **-38.584** | **-45.664** | **-46.642** | **-47.648** | **-48.678** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.391 | 2.996 | 2.996 | 2.996 | 2.996 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-42.846,58** | **-40.975** | **-48.660** | **-49.638** | **-50.644** | **-51.674** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-42.846,58** | **-40.975** | **-48.660** | **-49.638** | **-50.644** | **-51.674** |

| 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: 1,60 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 2.000 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Erstellung von Info-Material, Durchführung von Arbeitskreisen) 900 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 2.996 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.341,90 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.341,90** | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 29.878,01 | 28.619 | 27.863 | | 28.699 | 29.560 | 30.446 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.710,20 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 495 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 272,00 | 181 | 2.900 | | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.860,21** | **29.300** | **31.263** | | **32.099** | **32.960** | **33.841** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-30.518,31** | **-29.300** | **-31.263** | | **-32.099** | **-32.960** | **-33.841** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-30.518,31** | **-29.300** | **-31.263** | | **-32.099** | **-32.960** | **-33.841** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -30.518,31 | -29.300 | -31.263 | | -32.099 | -32.960 | -33.841 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-30.518,31** | **-29.300** | **-31.263** | | **-32.099** | **-32.960** | **-33.841** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0104 | Beschäftigtenvertretung |
| Produkt | 01041 | Personalvertretung |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 216.986,37 | 215.165 | 217.235 | 220.958 | 226.612 | 232.426 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.875,74 | 4.576 | 4.606 | 4.606 | 4.606 | 4.577 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 219.862,11 | 219.741 | 221.841 | 225.564 | 231.218 | 237.003 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-219.862,11** | **-219.741** | **-221.841** | **-225.564** | **-231.218** | **-237.003** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-219.862,11** | **-219.741** | **-221.841** | **-225.564** | **-231.218** | **-237.003** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-219.862,11** | **-219.741** | **-221.841** | **-225.564** | **-231.218** | **-237.003** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.172 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.953 | 14.978 | 14.978 | 14.978 | 14.978 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-219.862,11** | **-229.522** | **-234.742** | **-238.465** | **-244.119** | **-249.904** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-219.862,11** | **-229.522** | **-234.742** | **-238.465** | **-244.119** | **-249.904** |

| 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: 2,00 und Vorjahr: 1,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,0 und Vorjahr: 2,0

### 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
* Trinkwasserbereitstellung Personal 30 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 2.077 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 14.978 Euro

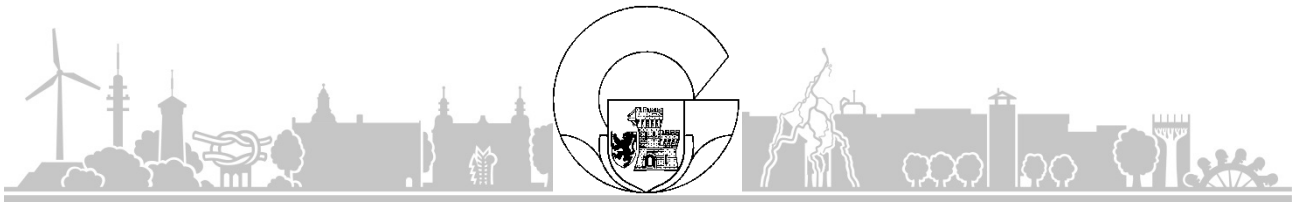
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0104 | Beschäftigtenvertretung |
| Produkt | 01041 | Personalvertretung |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 201.624,98 | 199.265 | 169.037 | | 172.278 | 177.446 | 182.769 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.035,74 | 4.576 | 4.606 | | 4.606 | 4.606 | 4.577 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **204.660,72** | **203.841** | **173.643** | | **176.884** | **182.052** | **187.346** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-204.660,72** | **-203.841** | **-173.643** | | **-176.884** | **-182.052** | **-187.346** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-204.660,72** | **-203.841** | **-173.643** | | **-176.884** | **-182.052** | **-187.346** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -204.660,72 | -203.841 | -173.643 | | -176.884 | -182.052 | -187.346 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-204.660,72** | **-203.841** | **-173.643** | | **-176.884** | **-182.052** | **-187.346** |



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

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Klaus Krützen**

## 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 Gesamtabschlüssen

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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 312.492,46 | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.093,33 | 350.000 | 350.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.267,62 | 4.635 | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 391.853,41 | 354.635 | 350.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-391.853,41** | **-354.635** | **-350.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-391.853,41** | **-354.635** | **-350.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-391.853,41** | **-354.635** | **-350.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-391.853,41** | **-354.635** | **-347.960** | **-97.960** | **-97.960** | **-97.960** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-391.853,41** | **-354.635** | **-347.960** | **-97.960** | **-97.960** | **-97.960** |

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

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 2.040 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0105 | Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle |
| Produkt | 01051 | Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 234.598,35 | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.093,33 | 350.000 | 350.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 7.267,62 | 4.635 | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **313.959,30** | **354.635** | **350.000** | | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-313.959,30** | **-354.635** | **-350.000** | | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-313.959,30** | **-354.635** | **-350.000** | | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -313.959,30 | -354.635 | -350.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-313.959,30** | **-354.635** | **-350.000** | | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 01061 | Verwaltungsservice |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Uwe Durst**

## Produkt 01061 Verwaltungsservice

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

**Auftragsgrundlage**
Aufgabengliederungsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Bürgermeisterin und dem Verwaltungsvorstand

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 01061 | Verwaltungsservice |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.434,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 1.434,00 | 12.957 | 12.957 | 12.957 | 12.957 | 12.957 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 887.557,35 | 851.920 | 960.864 | 977.036 | 1.004.810 | 1.033.407 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 407.659,78 | 459.300 | 501.300 | 463.300 | 463.300 | 462.920 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 50.037 | 50.037 | 50.037 | 50.037 | 49.788 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.888.243,94 | 2.314.962 | 3.804.899 | 3.004.899 | 2.504.899 | 2.504.899 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.183.461,07 | 3.676.219 | 5.317.100 | 4.495.272 | 4.023.046 | 4.051.014 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-3.182.027,07** | **-3.663.262** | **-5.304.143** | **-4.482.315** | **-4.010.089** | **-4.038.057** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.182.027,07** | **-3.663.262** | **-5.304.143** | **-4.482.315** | **-4.010.089** | **-4.038.057** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | 1.300.000 | 500.000 | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | **1.300.000** | **500.000** | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-3.182.027,07** | **-3.663.262** | **-4.004.143** | **-3.982.315** | **-4.010.089** | **-4.038.057** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.000.392 | 2.825.779 | 2.825.779 | 2.825.779 | 2.825.779 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 52.025 | 85.372 | 85.372 | 85.372 | 85.372 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.182.027,07** | **-1.714.895** | **-1.263.736** | **-1.241.908** | **-1.269.682** | **-1.297.650** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-3.182.027,07** | **-1.714.895** | **-1.263.736** | **-1.241.908** | **-1.269.682** | **-1.297.650** |

| 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 bei 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: 4,10 und Vorjahr: 4,10
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,00 und Vorjahr: 9,00

### 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.) 234.400 Euro
* Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 € (Hardware, Software, Büromaschinen etc.) 199.000 Euro
* Telekommunikationsmanagement 21.500 Euro
* Fuhrparkmanagement 8.400 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 2.349 Euro
* Leasing (z. B. Leasing von PC-Ausstattungen, Dienstfahrzeugen, Telefonanlage etc.) 366.100 Euro
* Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch die ITK und durch Dritte 1.381.200 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Kopier- und Druckkosten, allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Kommunikation, Portokosten etc.) 755.250 Euro
* Geschäftsaufwendungen corona-bedingte Anschaffungen 1,3 Mio. €

### Erläuterungen zu 23. + Außerordentlicher Ertrag

* Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten Anschaffungen 1,3 Mio. €

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Sachkosten 2.825.779 Euro

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

Hierunter fallen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 85.372 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 01061 | Verwaltungsservice |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

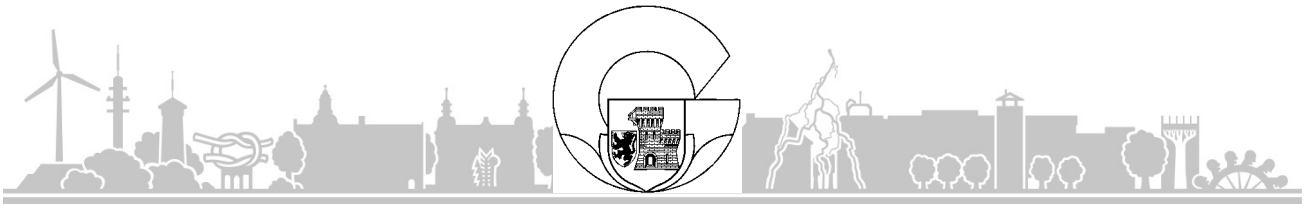
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.334,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.334,00** | **900** | **900** | | **900** | **900** | **900** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 799.058,36 | 801.975 | 884.934 | | 900.345 | 927.354 | 955.176 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 412.662,82 | 484.300 | 601.300 | | 563.300 | 563.300 | 562.920 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.908.843,22 | 2.292.662 | 3.865.899 | | 3.065.899 | 2.565.899 | 2.565.899 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.120.564,40** | **3.578.937** | **5.352.133** | | **4.529.544** | **4.056.553** | **4.083.995** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.119.230,40** | **-3.578.037** | **-5.351.233** | | **-4.528.644** | **-4.055.653** | **-4.083.095** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100,00 | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **100,00** | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 179.086,85 | 203.000 | 240.000 | | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **179.086,85** | **203.000** | **240.000** | | **53.000** | **53.000** | **53.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-178.986,85** | **-203.000** | **-240.000** | | **-53.000** | **-53.000** | **-53.000** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.298.217,25** | **-3.781.037** | **-5.591.233** | | **-4.581.644** | **-4.108.653** | **-4.136.095** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -3.298.217,25 | -3.781.037 | -5.591.233 | | -4.581.644 | -4.108.653 | -4.136.095 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-3.298.217,25** | **-3.781.037** | **-5.591.233** | | **-4.581.644** | **-4.108.653** | **-4.136.095** |

| **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 20.000 Euro



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

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 210.042,86 | 195.924 | 244.495 | 248.378 | 255.653 | 263.146 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 291 | 291 | 291 | 291 | 290 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.954,47 | 7.736 | 7.037 | 7.037 | 7.037 | 6.977 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 221.497,33 | 208.451 | 256.823 | 260.706 | 267.981 | 275.413 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-221.497,33** | **-208.451** | **-256.823** | **-260.706** | **-267.981** | **-275.413** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-221.497,33** | **-208.451** | **-256.823** | **-260.706** | **-267.981** | **-275.413** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-221.497,33** | **-208.451** | **-256.823** | **-260.706** | **-267.981** | **-275.413** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.842 | 4.068 | 4.068 | 4.068 | 4.068 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.301 | 12.481 | 12.481 | 12.481 | 12.481 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-221.497,33** | **-208.910** | **-265.236** | **-269.119** | **-276.394** | **-283.826** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-221.497,33** | **-208.910** | **-265.236** | **-269.119** | **-276.394** | **-283.826** |

| 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: 1,35 und Vorjahr: 0,35
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,50 und Vorjahr: 2,50

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Anschaffung von Vermögensgegenständen < 800 € netto 500 Euro

### 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 437 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Getränke für Pressekonferenzen, Magazin "PR-Praxis") 600 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 4.068 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 12.481 Euro

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 196.415,90 | 190.070 | 235.790 | | 239.585 | 246.773 | 254.177 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 6.954,47 | 7.736 | 7.037 | | 7.037 | 7.037 | 6.977 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **207.870,37** | **202.306** | **247.827** | | **251.622** | **258.810** | **266.154** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-207.870,37** | **-202.306** | **-247.827** | | **-251.622** | **-258.810** | **-266.154** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-207.870,37** | **-202.306** | **-247.827** | | **-251.622** | **-258.810** | **-266.154** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -207.870,37 | -202.306 | -247.827 | | -251.622 | -258.810 | -266.154 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-207.870,37** | **-202.306** | **-247.827** | | **-251.622** | **-258.810** | **-266.154** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 01081 | Personalservice |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.530,66 | 70.079 | 76.576 | 63.144 | 63.144 | 63.144 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.200.747,51 | 304.037 | 273.633 | 246.270 | 221.643 | 199.479 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 2.206.278,17 | 374.116 | 350.209 | 309.414 | 284.787 | 262.623 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 728.632,36 | 1.044.799 | 1.151.052 | 1.173.568 | 1.203.588 | 1.234.456 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 36.831,00 | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.282,00 | 93.313 | 95.570 | 96.145 | 96.145 | 96.145 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.950,57 | 108.058 | 111.345 | 111.345 | 111.345 | 111.345 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 900.695,93 | 1.246.170 | 1.357.967 | 1.381.058 | 1.411.078 | 1.441.946 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **1.305.582,24** | **-872.054** | **-1.007.758** | **-1.071.644** | **-1.126.291** | **-1.179.323** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **1.305.582,24** | **-872.054** | **-1.007.758** | **-1.071.644** | **-1.126.291** | **-1.179.323** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **1.305.582,24** | **-872.054** | **-1.007.758** | **-1.071.644** | **-1.126.291** | **-1.179.323** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.867 | 11.951 | 11.951 | 11.951 | 11.951 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 35.393 | 51.673 | 51.673 | 51.673 | 51.673 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **1.305.582,24** | **-905.580** | **-1.047.480** | **-1.111.366** | **-1.166.013** | **-1.219.045** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **1.305.582,24** | **-905.580** | **-1.047.480** | **-1.111.366** | **-1.166.013** | **-1.219.045** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 01081 | Personalservice |

### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Kostenerstattungen nach Beamtenversorgungsgesetz 74.416 Euro
* Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Betreuungskosten Fürsorgestelle, Minderleistung Landschaftsverband) 2.160 Euro

### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* ertragswirksame Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellung 273.633 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,15 und Vorjahr: 7,60
* Leistungszulage Beamte
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,15 und Vorjahr: 2,95
* 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 27.500 Euro
* Gebühr für die Bearbeitung der Reisekosten durch den Rhein-Kreis Neuss 8.570 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 1.656 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Veröffentlichung der Ausbildungsstellen und von externen Stellenausschreibungen, Auslagen für Vorstellungsgespräche) 12.500 Euro
* Aufwendungen für Dienstreisen 35.000 Euro
* Trinkwasserbereitstellung Personal 340 Euro
* Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel 51.849 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 11.951 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 51.673 Euro

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 01081 | Personalservice |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.798,66 | 2.160 | 2.160 | | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 751.887,32 | 140.000 | 140.000 | | 140.000 | 140.000 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **759.685,98** | **142.160** | **142.160** | | **142.160** | **142.160** | **2.160** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 517.474,33 | 924.480 | 981.265 | | 1.002.082 | 1.030.388 | 1.059.523 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 31.873,00 | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.282,00 | 123.313 | 92.738 | | 93.313 | 93.313 | 68.645 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 784.240,46 | 122.513 | 129.496 | | 129.496 | 129.496 | 129.496 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.372.869,79** | **1.170.306** | **1.203.499** | | **1.224.891** | **1.253.197** | **1.257.664** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-613.183,81** | **-1.028.146** | **-1.061.339** | | **-1.082.731** | **-1.111.037** | **-1.255.504** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-613.183,81** | **-1.028.146** | **-1.061.339** | | **-1.082.731** | **-1.111.037** | **-1.255.504** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -613.183,81 | -1.028.146 | -1.061.339 | | -1.082.731 | -1.111.037 | -1.255.504 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-613.183,81** | **-1.028.146** | **-1.061.339** | | **-1.082.731** | **-1.111.037** | **-1.255.504** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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

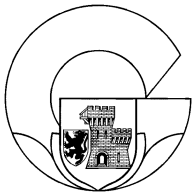
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.409,70 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 6.409,70 | 13.458 | 13.458 | 13.458 | 13.458 | 13.458 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 739.992,11 | 1.117.035 | 1.079.203 | 1.091.995 | 1.108.659 | 1.125.623 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 3.307.020,70 | 3.432.000 | 3.825.700 | 4.021.750 | 4.321.435 | 4.551.970 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 447 | 447 | 447 | 447 | 445 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.133,37 | 195.500 | 183.103 | 183.103 | 183.103 | 183.103 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 4.166.146,18 | 4.744.982 | 5.088.453 | 5.297.295 | 5.613.644 | 5.861.141 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-4.159.736,48** | **-4.731.524** | **-5.074.995** | **-5.283.837** | **-5.600.186** | **-5.847.683** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-4.159.736,48** | **-4.731.524** | **-5.074.995** | **-5.283.837** | **-5.600.186** | **-5.847.683** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-4.159.736,48** | **-4.731.524** | **-5.074.995** | **-5.283.837** | **-5.600.186** | **-5.847.683** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.347 | 12.981 | 12.981 | 12.981 | 12.981 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.159.736,48** | **-4.744.871** | **-5.087.976** | **-5.296.818** | **-5.613.167** | **-5.860.664** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-4.159.736,48** | **-4.744.871** | **-5.087.976** | **-5.296.818** | **-5.613.167** | **-5.860.664** |

| 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: 5,40 und Vorjahr: 7,75
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,95 und Vorjahr: 6,60

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 Rhein. Versorgungskasse ändert die Finanzierung der Beamtenversorgung zum 01.01.2021. Nach einer aktuell übermittelten Prognose werden erhöhte Umlagezahlungen ab 2021 festgesetzt.

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden hier ebenfalls 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 157.603 Euro
* Bewirtungskosten für diverse In-House-Seminare 500 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 12.981 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 01082 | Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.409,70 | 13.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.409,70** | **13.000** | **13.000** | | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 439.260,24 | 1.888.091 | 1.896.527 | | 1.896.777 | 1.897.030 | 1.047.285 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 3.586.041,99 | 2.982.000 | 3.375.700 | | 3.571.750 | 3.871.435 | 4.101.970 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 113.173,48 | 195.500 | 183.103 | | 183.103 | 183.103 | 183.103 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.138.475,71** | **5.065.591** | **5.455.330** | | **5.651.630** | **5.951.568** | **5.332.358** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.132.066,01** | **-5.052.591** | **-5.442.330** | | **-5.638.630** | **-5.938.568** | **-5.319.358** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-4.132.066,01** | **-5.052.591** | **-5.442.330** | | **-5.638.630** | **-5.938.568** | **-5.319.358** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -4.132.066,01 | -5.052.591 | -5.442.330 | | -5.638.630 | -5.938.568 | -5.319.358 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-4.132.066,01** | **-5.052.591** | **-5.442.330** | | **-5.638.630** | **-5.938.568** | **-5.319.358** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 01083 | Ausbildung |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 423.250,22 | 999.268 | 1.302.851 | 1.325.611 | 1.352.739 | 1.380.550 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.163,76 | 172.402 | 131.374 | 112.359 | 112.359 | 100.631 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 502.413,98 | 1.171.670 | 1.434.225 | 1.437.970 | 1.465.098 | 1.481.181 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-502.413,98** | **-1.171.670** | **-1.434.225** | **-1.437.970** | **-1.465.098** | **-1.481.181** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-502.413,98** | **-1.171.670** | **-1.434.225** | **-1.437.970** | **-1.465.098** | **-1.481.181** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-502.413,98** | **-1.171.670** | **-1.434.225** | **-1.437.970** | **-1.465.098** | **-1.481.181** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 53.455 | 209.687 | 209.687 | 209.687 | 209.687 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-502.413,98** | **-1.225.125** | **-1.643.912** | **-1.647.657** | **-1.674.785** | **-1.690.868** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-502.413,98** | **-1.225.125** | **-1.643.912** | **-1.647.657** | **-1.674.785** | **-1.690.868** |

| 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: 0,9 und Vorjahr: 1,30

Neben den in 2020 eingestellten Nachwuchskräften wurden bei der Berechnung des Ansatzes 2021 folgende Anzahl an Nachwuchskräften des Einstellungsjahres 2021 berücksichtigt:
2 Inspektoranwärter, 2 Brandmeisteranwärter (traditionelle Ausbildung), 0 Brandmeisteranwärter (Stufenausbildung)
2 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten, 5 Nachwuchskräfte PIA, 3 Praktikanten als Vorbereitung auf den Bachelorstudiengang, 0 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten Schwerpunkt OSD

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Einführungstage, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, Lehrmittelpauschale, Kosten für das Eignungsfeststellungsverfahren und Berufsinformationsveranstaltungen sowie die Fahrtkosten für Nachwuchskräfte; Mittel für die weitere Schulung von Ausbilder/innen (u. a. Prüfer Bachelor-Studiengang); Ausbildung der Brandmeisteranwärter (Lehrgang Rettungssanitäter, LKW Führerschein), drei Auszubildende Verwaltungsfachangestellte Differenzierung Ordnungs- und Servicedienst sowie Fahrtkosten im Rahmen der PIA-Ausbildung 131.244 Euro
* fachspezifische Fortbildungen 130 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 209.687 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 01083 | Ausbildung |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 439.257,27 | 625.161 | 676.948 | | 693.452 | 714.257 | 735.685 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 77.890,26 | 172.402 | 131.374 | | 112.359 | 112.359 | 100.631 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **517.147,53** | **797.563** | **808.322** | | **805.811** | **826.616** | **836.316** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-517.147,53** | **-797.563** | **-808.322** | | **-805.811** | **-826.616** | **-836.316** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-517.147,53** | **-797.563** | **-808.322** | | **-805.811** | **-826.616** | **-836.316** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -517.147,53 | -797.563 | -808.322 | | -805.811 | -826.616 | -836.316 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-517.147,53** | **-797.563** | **-808.322** | | **-805.811** | **-826.616** | **-836.316** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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

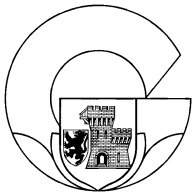
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 83.147,77 | 73.406 | 63.634 | 64.677 | 66.494 | 68.365 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 979.601,45 | 990.000 | 24.396.373 | 23.591.573 | 23.175.633 | 23.147.933 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 20.383.325,78 | 21.552.319 | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.660,81 | 1.126 | 2.249 | 2.249 | 2.249 | 2.249 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 21.447.735,81 | 22.616.851 | 24.462.256 | 23.658.499 | 23.244.376 | 23.218.547 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-21.447.735,81** | **-22.616.851** | **-24.462.256** | **-23.658.499** | **-23.244.376** | **-23.218.547** |
| 19. | + | Finanzerträge | 605.837,88 | 655.350 | 3.205.350 | 3.305.350 | 3.405.350 | 3.505.495 |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **605.837,88** | **655.350** | **3.205.350** | **3.305.350** | **3.405.350** | **3.505.495** |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-20.841.897,93** | **-21.961.501** | **-21.256.906** | **-20.353.149** | **-19.839.026** | **-19.713.052** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | 600.000 | 300.000 | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | **600.000** | **300.000** | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-20.841.897,93** | **-21.961.501** | **-20.656.906** | **-20.053.149** | **-19.839.026** | **-19.713.052** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.313.585,58 | 347.919 | 615.604 | 615.604 | 615.604 | 615.604 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.249,30 | 193.568 | 3.744 | 3.744 | 3.744 | 3.744 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.530.561,65** | **-21.807.150** | **-20.045.046** | **-19.441.289** | **-19.227.166** | **-19.101.192** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.530.561,65** | **-21.807.150** | **-20.045.046** | **-19.441.289** | **-19.227.166** | **-19.101.192** |

| 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: 0,55 und Vorjahr: 0,55
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,50

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Grundbesitzabgaben für alle städtischen Objekte (Grundsteuer, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Winterdienst) 990.000 Euro
* Kostenerstattungen Stadtbetriebe AöR 22.190.769 Euro
* Erstattungen SBG AöR Gebührenhaushalte 615.604 Euro
* Erstattung SBG AöR corona-bedingte Auswirkungen 600.000 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 149 Euro
* Gutachter- und Beraterkosten für Steuerberater bzgl. Körperschaftsteuer 2.000 Euro
* Körperschaftssteuer für das Lokalradio 100 Euro

### Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Dividende Bauverein 1.100 Euro
* Eigenkapitalentnahme Eigenbetrieb Abwasseranlagen 3.200.000 Euro
* Gewinnanteil Lokalradio 4.250 Euro

### Erläuterungen zu 23. + Außerordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* corona-bedingte Anschaffungen der SBG AöR 600.000 Euro

### Erläuterungen zu 18. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

* Verlustausgleich Gebührenhaushalte - 615.604 Euro
  - Abfallwirtschaft: 164.257 Euro
  - Straßenreinigung: 163.874 Euro
  - Winterdienst: 287.473 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 3.744 Euro

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.309.980,82 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 605.837,88 | 655.350 | 3.205.350 | | 3.305.350 | 3.405.350 | 3.505.495 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.915.818,70** | **655.350** | **3.205.350** | | **3.305.350** | **3.405.350** | **3.505.495** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 79.743,56 | 64.833 | 57.543 | | 58.524 | 60.280 | 62.089 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 979.601,45 | 990.000 | 24.396.373 | | 23.591.573 | 23.175.633 | 23.147.933 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 22.451.384,07 | 21.552.319 | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.660,81 | 1.126 | 2.249 | | 2.249 | 2.249 | 2.249 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.512.389,89** | **22.608.278** | **24.456.165** | | **23.652.346** | **23.238.162** | **23.212.271** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-21.596.571,19** | **-21.952.928** | **-21.250.815** | | **-20.346.996** | **-19.832.812** | **-19.706.776** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-21.596.571,19** | **-21.952.928** | **-21.250.815** | | **-20.346.996** | **-19.832.812** | **-19.706.776** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -21.596.571,19 | -21.952.928 | -21.250.815 | | -20.346.996 | -19.832.812 | -19.706.776 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-21.596.571,19** | **-21.952.928** | **-21.250.815** | | **-20.346.996** | **-19.832.812** | **-19.706.776** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 143.060,68 | 115.973 | 136.234 | 139.194 | 142.232 | 145.348 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14,40 | 449 | 351 | 351 | 351 | 346 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 143.075,08 | 116.422 | 136.585 | 139.545 | 142.583 | 145.694 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-143.075,08** | **-116.422** | **-136.585** | **-139.545** | **-142.583** | **-145.694** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-143.075,08** | **-116.422** | **-136.585** | **-139.545** | **-142.583** | **-145.694** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-143.075,08** | **-116.422** | **-136.585** | **-139.545** | **-142.583** | **-145.694** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.968 | 9.985 | 9.985 | 9.985 | 9.985 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-143.075,08** | **-124.390** | **-146.570** | **-149.530** | **-152.568** | **-155.679** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-143.075,08** | **-124.390** | **-146.570** | **-149.530** | **-152.568** | **-155.679** |

| 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: 1,35 und Vorjahr: 1,35

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 251 Euro
* Geschäftsaufwendungen für begleitende Aufwendungen bei In-House-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) 9.985 Euro

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 27.032,94 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.032,94** | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 103.683,89 | 79.308 | 79.882 | | 82.278 | 84.747 | 87.289 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 14,40 | 449 | 351 | | 351 | 351 | 346 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **103.698,29** | **79.757** | **80.233** | | **82.629** | **85.098** | **87.635** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-76.665,35** | **-79.757** | **-80.233** | | **-82.629** | **-85.098** | **-87.635** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-76.665,35** | **-79.757** | **-80.233** | | **-82.629** | **-85.098** | **-87.635** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -76.665,35 | -79.757 | -80.233 | | -82.629 | -85.098 | -87.635 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-76.665,35** | **-79.757** | **-80.233** | | **-82.629** | **-85.098** | **-87.635** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 199.827,39 | 176.563 | 184.371 | 187.849 | 192.630 | 197.546 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.026,48 | 17.806 | 17.991 | 17.871 | 17.751 | 17.181 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 204.853,87 | 194.369 | 202.362 | 205.720 | 210.381 | 214.727 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-204.853,87** | **-194.369** | **-202.362** | **-205.720** | **-210.381** | **-214.727** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-204.853,87** | **-194.369** | **-202.362** | **-205.720** | **-210.381** | **-214.727** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-204.853,87** | **-194.369** | **-202.362** | **-205.720** | **-210.381** | **-214.727** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.801 | 3.901 | 3.901 | 3.901 | 3.901 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.746 | 34.698 | 34.698 | 34.698 | 34.698 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-204.853,87** | **-196.314** | **-233.159** | **-236.517** | **-241.178** | **-245.524** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-204.853,87** | **-196.314** | **-233.159** | **-236.517** | **-241.178** | **-245.524** |

| 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: 2,25 und Vorjahr: 1,85
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,50

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 511 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Steuerberatungskosten, Beitrag für Fachverband der Kämmerer, Fachliteratur) 280 Euro
* Beratungsleistungen (u. a. durch Distributor der Finanzsoftware) 16.900 Euro
* Trinkwasserbereitstellung Personal 300 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes Abwasseranlagen 3.901 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 34.698 Euro

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 136.479,89 | 153.786 | 142.140 | | 145.194 | 149.549 | 154.035 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 7.876,48 | 17.806 | 17.991 | | 17.871 | 17.751 | 17.181 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **144.356,37** | **171.592** | **160.131** | | **163.065** | **167.300** | **171.216** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-144.356,37** | **-171.592** | **-160.131** | | **-163.065** | **-167.300** | **-171.216** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-144.356,37** | **-171.592** | **-160.131** | | **-163.065** | **-167.300** | **-171.216** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -144.356,37 | -171.592 | -160.131 | | -163.065 | -167.300 | -171.216 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-144.356,37** | **-171.592** | **-160.131** | | **-163.065** | **-167.300** | **-171.216** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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

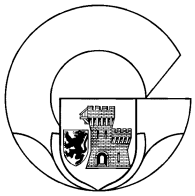
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 168,00 | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 395.535,72 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 395.703,72 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 576.238,28 | 566.522 | 614.393 | 624.026 | 642.090 | 660.689 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.481,17 | 23.833 | 22.921 | 21.921 | 21.906 | 20.906 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 648.719,45 | 590.355 | 637.314 | 645.947 | 663.996 | 681.595 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-253.015,73** | **-230.355** | **-277.314** | **-285.947** | **-303.996** | **-321.595** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-253.015,73** | **-230.355** | **-277.314** | **-285.947** | **-303.996** | **-321.595** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-253.015,73** | **-230.355** | **-277.314** | **-285.947** | **-303.996** | **-321.595** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 29.351 | 55.461 | 55.461 | 55.461 | 55.461 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 47.678 | 62.906 | 62.906 | 62.906 | 62.906 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-253.015,73** | **-248.682** | **-284.759** | **-293.392** | **-311.441** | **-329.040** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-253.015,73** | **-248.682** | **-284.759** | **-293.392** | **-311.441** | **-329.040** |

| 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: 1,00 und Vorjahr: 1,4
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,50 und Vorjahr: 9,10

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 1.906 Euro
* Kosten des Kontokorrents, unbaren Zahlungsverkehr und Rücklastschriften, softwaretechnische Beratung Einführung E-Rechnung 21.000 Euro
* Abdeckung von Kassenfehlbeträgen/-verlusten 15 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 55.461 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 62.906 Euro

**Produktinformationen**

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

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156,00 | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 4.699.659,30 | 175.000 | 175.000 | | 175.000 | 175.000 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.699.815,30** | **175.000** | **175.000** | | **175.000** | **175.000** | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 550.344,88 | 552.524 | 581.845 | | 591.153 | 608.888 | 627.155 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5.017.957,86 | 23.833 | 22.921 | | 21.921 | 21.906 | 20.906 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.568.302,74** | **576.357** | **604.766** | | **613.074** | **630.794** | **648.061** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-868.487,44** | **-401.357** | **-429.766** | | **-438.074** | **-455.794** | **-648.061** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-868.487,44** | **-401.357** | **-429.766** | | **-438.074** | **-455.794** | **-648.061** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -868.487,44 | -401.357 | -429.766 | | -438.074 | -455.794 | -648.061 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-868.487,44** | **-401.357** | **-429.766** | | **-438.074** | **-455.794** | **-648.061** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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

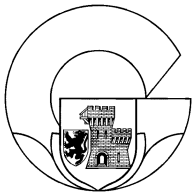
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 26.925,44 | 39.786 | 35.498 | 36.205 | 37.194 | 38.210 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 310,00 | 79 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 27.235,44 | 39.865 | 35.600 | 36.307 | 37.296 | 38.312 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-27.235,44** | **-39.815** | **-35.550** | **-36.257** | **-37.246** | **-38.262** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-27.235,44** | **-39.815** | **-35.550** | **-36.257** | **-37.246** | **-38.262** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-27.235,44** | **-39.815** | **-35.550** | **-36.257** | **-37.246** | **-38.262** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.891,45 | 1.992 | 2.746 | 2.746 | 2.746 | 2.746 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-29.126,89** | **-41.807** | **-38.296** | **-39.003** | **-39.992** | **-41.008** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-29.126,89** | **-41.807** | **-38.296** | **-39.003** | **-39.992** | **-41.008** |

| 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: 0,35

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 102 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 2.746 Euro

**Produktinformationen**

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **50** | **50** | | **50** | **50** | **50** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 25.162,80 | 36.608 | 30.637 | | 31.297 | 32.236 | 33.203 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 310,00 | 79 | 102 | | 102 | 102 | 102 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.472,80** | **36.687** | **30.739** | | **31.399** | **32.338** | **33.305** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-25.472,80** | **-36.637** | **-30.689** | | **-31.349** | **-32.288** | **-33.255** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-25.472,80** | **-36.637** | **-30.689** | | **-31.349** | **-32.288** | **-33.255** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -25.472,80 | -36.637 | -30.689 | | -31.349 | -32.288 | -33.255 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-25.472,80** | **-36.637** | **-30.689** | | **-31.349** | **-32.288** | **-33.255** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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

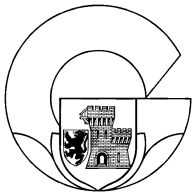
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.752,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.414 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 1.752,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.414 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 249.381,72 | 232.014 | 257.535 | 262.577 | 269.403 | 276.423 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.053,00 | 643 | 772 | 772 | 772 | 772 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 250.434,72 | 232.657 | 258.307 | 263.349 | 270.175 | 277.195 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-248.682,72** | **-226.257** | **-251.907** | **-256.949** | **-263.775** | **-270.781** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-248.682,72** | **-226.257** | **-251.907** | **-256.949** | **-263.775** | **-270.781** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-248.682,72** | **-226.257** | **-251.907** | **-256.949** | **-263.775** | **-270.781** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 141.312 | 175.687 | 175.687 | 175.687 | 175.687 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 14.742 | 25.212 | 25.212 | 25.212 | 25.212 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-248.682,72** | **-99.687** | **-101.432** | **-106.474** | **-113.300** | **-120.306** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-248.682,72** | **-99.687** | **-101.432** | **-106.474** | **-113.300** | **-120.306** |

| 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: 2,85 und Vorjahr: 2,85
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,00

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 772 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 175.687 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 25.212 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.752,00 | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.414 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 199,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.951,00** | **6.400** | **6.400** | | **6.400** | **6.400** | **6.414** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 176.288,98 | 198.179 | 205.537 | | 210.059 | 216.360 | 222.851 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.050,80 | 643 | 772 | | 772 | 772 | 772 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **177.339,78** | **198.822** | **206.309** | | **210.831** | **217.132** | **223.623** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-175.388,78** | **-192.422** | **-199.909** | | **-204.431** | **-210.732** | **-217.209** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-175.388,78** | **-192.422** | **-199.909** | | **-204.431** | **-210.732** | **-217.209** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -175.388,78 | -192.422 | -199.909 | | -204.431 | -210.732 | -217.209 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-175.388,78** | **-192.422** | **-199.909** | | **-204.431** | **-210.732** | **-217.209** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Yvonne Machuta**

## Produkt 01097 Forderungsmanagement

**Produktbeschreibung**

Das Forderungsmanagement nimmt die Aufgaben der Vollstreckungsbehörde der Stadt Grevenbroich nach § 2 Verwaltungsvollstreckungsgesetz Nordrhein-Westfalen wahr.
Der Vollstreckungsbehörde obliegt die Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen der Stadt Grevenbroich im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens.
Im Rahmen der Vollstreckungsamtshilfe vollstreckt die Stadt Grevenbroich außerdem zahlreiche Forderungen bestimmter anderer Behörden z.B. anderer Städte und Gemeinden, dem ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, Kammern, Innungen und Betriebskrankenkassen.

**Auftragsgrundlage**

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

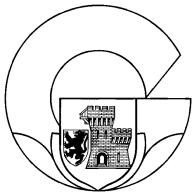
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.007,25 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.468,10 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 133.371,10 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 196.846,45 | 197.500 | 204.500 | 204.500 | 204.500 | 204.500 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 387.976,41 | 411.201 | 438.120 | 445.748 | 458.107 | 470.831 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.047,65 | 313.835 | 284.061 | 284.061 | 284.061 | 270.551 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 418.024,06 | 725.036 | 722.181 | 729.809 | 742.168 | 741.382 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-221.177,61** | **-527.536** | **-517.681** | **-525.309** | **-537.668** | **-536.882** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-221.177,61** | **-527.536** | **-517.681** | **-525.309** | **-537.668** | **-536.882** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-221.177,61** | **-527.536** | **-517.681** | **-525.309** | **-537.668** | **-536.882** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.241 | 45.432 | 45.432 | 45.432 | 45.432 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-221.177,61** | **-550.777** | **-563.113** | **-570.741** | **-583.100** | **-582.314** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-221.177,61** | **-550.777** | **-563.113** | **-570.741** | **-583.100** | **-582.314** |

| 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 27.000 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: 2,05
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,00 und Vorjahr: 6,00

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 1.361 Euro
* auswertige Gerichtsvollzieher 200 Euro
* Vorleistung im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren (z. B. Gutachterkosten) 12.500 Euro
* Wertveränderungen bei Umlaufvermögen 150.000 Euro
* Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen 120.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 45.432 Euro

**Produktinformationen**

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.943,00 | 20.000 | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.380,50 | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 67.095,24 | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **133.418,74** | **107.500** | **114.500** | | **114.500** | **114.500** | **39.500** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 333.953,52 | 378.353 | 388.067 | | 395.194 | 407.048 | 419.260 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.349,35 | 13.835 | 14.061 | | 14.061 | 14.061 | 14.051 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **336.302,87** | **392.188** | **402.128** | | **409.255** | **421.109** | **433.311** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-202.884,13** | **-284.688** | **-287.628** | | **-294.755** | **-306.609** | **-393.811** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-202.884,13** | **-284.688** | **-287.628** | | **-294.755** | **-306.609** | **-393.811** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -202.884,13 | -284.688 | -287.628 | | -294.755 | -306.609 | -393.811 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-202.884,13** | **-284.688** | **-287.628** | | **-294.755** | **-306.609** | **-393.811** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 349.783,91 | 378.058 | 543.943 | 554.914 | 569.783 | 585.075 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.152,17 | 144.665 | 68.502 | 38.502 | 35.646 | 35.646 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 413.936,08 | 522.723 | 612.445 | 593.416 | 605.429 | 620.721 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-413.936,08** | **-522.723** | **-612.445** | **-593.416** | **-605.429** | **-620.721** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-413.936,08** | **-522.723** | **-612.445** | **-593.416** | **-605.429** | **-620.721** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-413.936,08** | **-522.723** | **-612.445** | **-593.416** | **-605.429** | **-620.721** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.609 | 8.085 | 8.085 | 8.085 | 8.085 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.531 | 31.703 | 31.703 | 31.703 | 31.703 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-413.936,08** | **-527.645** | **-636.063** | **-617.034** | **-629.047** | **-644.339** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-413.936,08** | **-527.645** | **-636.063** | **-617.034** | **-629.047** | **-644.339** |

| 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: 3,65 und Vorjahr: 4,20
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,00 und Vorjahr: 1,20

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 1.146 Euro
* Beiträge für KGSt, Städte- und Gemeindebund und Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 37.356 Euro
* Geschäftsaufwendungen Org. Untersuchung FB 61 30.000 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 8.085 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 31.703 Euro

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 261.230,55 | 310.912 | 455.814 | | 465.904 | 479.880 | 494.277 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 64.152,17 | 144.665 | 68.502 | | 38.502 | 35.646 | 35.646 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **325.382,72** | **455.577** | **524.316** | | **504.406** | **515.526** | **529.923** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-325.382,72** | **-455.577** | **-524.316** | | **-504.406** | **-515.526** | **-529.923** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-325.382,72** | **-455.577** | **-524.316** | | **-504.406** | **-515.526** | **-529.923** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -325.382,72 | -455.577 | -524.316 | | -504.406 | -515.526 | -529.923 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-325.382,72** | **-455.577** | **-524.316** | | **-504.406** | **-515.526** | **-529.923** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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

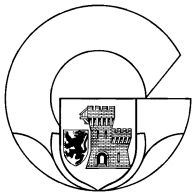
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.263,04 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 22.263,04 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 72.531,31 | 91.166 | 110.745 | 112.353 | 115.719 | 119.188 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.658,08 | 22.806 | 22.744 | 22.744 | 22.744 | 21.619 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 107.189,39 | 113.972 | 133.489 | 135.097 | 138.463 | 140.807 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-84.926,35** | **-86.972** | **-106.489** | **-108.097** | **-111.463** | **-113.807** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-84.926,35** | **-86.972** | **-106.489** | **-108.097** | **-111.463** | **-113.807** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-84.926,35** | **-86.972** | **-106.489** | **-108.097** | **-111.463** | **-113.807** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.395 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.777 | 5.741 | 5.741 | 5.741 | 5.741 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-84.926,35** | **-87.354** | **-110.006** | **-111.614** | **-114.980** | **-117.324** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-84.926,35** | **-87.354** | **-110.006** | **-111.614** | **-114.980** | **-117.324** |

| 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: 1,15 und Vorjahr: 1,15
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,5 und Vorjahr: 0,00

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 214 Euro
* Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Schiedsmannkosten 22.500 Euro
* Trinkwasserbereitstellung Personal 30 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 2.224 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 5.741 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0111 | Recht und Versicherung |
| Produkt | 01111 | Rechtsangelegenheiten |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.224,13 | 27.000 | 27.000 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.224,13** | **27.000** | **27.000** | | **27.000** | **27.000** | **27.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 45.169,96 | 90.977 | 110.575 | | 112.181 | 115.546 | 119.012 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 54.983,78 | 22.806 | 22.744 | | 22.744 | 22.744 | 21.619 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **100.153,74** | **113.783** | **133.319** | | **134.925** | **138.290** | **140.631** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-74.929,61** | **-86.783** | **-106.319** | | **-107.925** | **-111.290** | **-113.631** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-74.929,61** | **-86.783** | **-106.319** | | **-107.925** | **-111.290** | **-113.631** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -74.929,61 | -86.783 | -106.319 | | -107.925 | -111.290 | -113.631 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-74.929,61** | **-86.783** | **-106.319** | | **-107.925** | **-111.290** | **-113.631** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Kerstin Okunick**

## Produkt 01112 Versicherungsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**
Prüfung des Versicherungsschutzes

Prüfung, Abschluss, Kündigung und Verwaltung von Versicherungsverträgen

Abwicklung von Schadensfällen

**Auftragsgrundlage**
Ratsbeschlüsse und gesetzliche Grundlagen

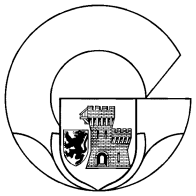
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.356,70 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 55.356,70 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 78.191,84 | 61.351 | 48.892 | 49.602 | 51.087 | 52.617 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 994.647,17 | 1.009.107 | 1.034.778 | 1.033.008 | 1.009.108 | 999.018 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.072.839,01 | 1.070.458 | 1.083.670 | 1.082.610 | 1.060.195 | 1.051.635 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-1.017.482,31** | **-1.038.358** | **-1.051.570** | **-1.050.510** | **-1.028.095** | **-1.019.535** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.017.482,31** | **-1.038.358** | **-1.051.570** | **-1.050.510** | **-1.028.095** | **-1.019.535** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.017.482,31** | **-1.038.358** | **-1.051.570** | **-1.050.510** | **-1.028.095** | **-1.019.535** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 30.990 | 20.874 | 20.874 | 20.874 | 20.874 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.453 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.017.482,31** | **-1.010.821** | **-1.034.940** | **-1.033.880** | **-1.011.465** | **-1.002.905** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.017.482,31** | **-1.010.821** | **-1.034.940** | **-1.033.880** | **-1.011.465** | **-1.002.905** |

| 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 von den Mietern der zunächst von der Stadt finanzierten Versicherungsbeiträge für vermietete städtische Objekte 7.100 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,85 und Vorjahr: 0,85
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildung 158 Euro
* Personenversicherungen 604.000 Euro
* Sachversicherungen 208.900 Euro
* Sonstige Versicherungen 171.770 Euro
* KFZ-Versicherungen 49.950 Euro

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

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 20.874 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.244 Euro

**Produktinformationen**

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.771,89 | 32.100 | 32.100 | | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **54.771,89** | **32.100** | **32.100** | | **32.100** | **32.100** | **32.100** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 55.156,33 | 61.211 | 48.760 | | 49.468 | 50.953 | 52.481 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 994.882,45 | 1.009.107 | 1.034.778 | | 1.033.008 | 1.009.108 | 999.018 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.050.038,78** | **1.070.318** | **1.083.538** | | **1.082.476** | **1.060.061** | **1.051.499** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-995.266,89** | **-1.038.218** | **-1.051.438** | | **-1.050.376** | **-1.027.961** | **-1.019.399** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-995.266,89** | **-1.038.218** | **-1.051.438** | | **-1.050.376** | **-1.027.961** | **-1.019.399** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -995.266,89 | -1.038.218 | -1.051.438 | | -1.050.376 | -1.027.961 | -1.019.399 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-995.266,89** | **-1.038.218** | **-1.051.438** | | **-1.050.376** | **-1.027.961** | **-1.019.399** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Jürgen Preckel**

## 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-Immissionsschutzgesetz (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.**

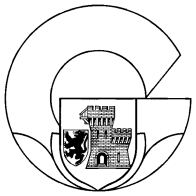
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 148.117 | 198.117 | 198.117 | 198.117 | 198.117 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 542.348,40 | 600.500 | 5.509.500 | 600.500 | 600.500 | 600.500 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 542.348,40 | 748.767 | 5.707.767 | 798.767 | 798.767 | 798.767 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 146.744,82 | 86.455 | 93.047 | 94.759 | 97.452 | 100.227 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112,75 | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 126.562 | 126.562 | 126.562 | 126.562 | 125.933 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.065,29 | 181.310 | 181.304 | 106.304 | 106.304 | 101.003 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 147.922,86 | 394.327 | 400.913 | 327.625 | 330.318 | 327.163 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **394.425,54** | **354.440** | **5.306.854** | **471.142** | **468.449** | **471.604** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **394.425,54** | **354.440** | **5.306.854** | **471.142** | **468.449** | **471.604** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **394.425,54** | **354.440** | **5.306.854** | **471.142** | **468.449** | **471.604** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 217.992 | 217.992 | 217.992 | 217.992 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **394.425,54** | **354.440** | **5.088.862** | **253.150** | **250.457** | **253.612** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **394.425,54** | **354.440** | **5.088.862** | **253.150** | **250.457** | **253.612** |

| 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 198.117 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 3.774.000 Euro
* Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken 1.735.000 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: 1,1 und Vorjahr: 1,1
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,80

**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 204 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

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 5.492 Euro

**Produktinformationen**

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 150 | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 33.931 | 33.931 | | 33.931 | 33.931 | 500 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **75,00** | **34.081** | **34.081** | | **34.081** | **34.081** | **650** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 92.498,93 | 81.631 | 85.707 | | 87.345 | 89.964 | 92.664 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 113,15 | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.063,94 | 43.265 | 43.259 | | 43.259 | 43.259 | 6.003 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **93.676,02** | **124.896** | **128.966** | | **130.604** | **133.223** | **98.667** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-93.601,02** | **-90.815** | **-94.885** | | **-96.523** | **-99.142** | **-98.017** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.847.908,78 | 2.500.000 | 5.509.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.847.908,78** | **2.500.000** | **5.509.000** | | **600.000** | **600.000** | **600.000** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.819,53 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **7.819,53** | **10.000** | **10.000** | | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.840.089,25** | **2.490.000** | **5.499.000** | | **590.000** | **590.000** | **590.000** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **1.746.488,23** | **2.399.185** | **5.404.115** | | **493.477** | **490.858** | **491.983** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.746.488,23 | 2.399.185 | 5.404.115 | | 493.477 | 490.858 | 491.983 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **1.746.488,23** | **2.399.185** | **5.404.115** | | **493.477** | **490.858** | **491.983** |

| 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

2021: 3.774.000 Euro
2022: 300.000 Euro
2023: 300.000 Euro
2024: 300.000 Euro

* Verkauf von Gewerbegrundstücken

2021: sonstige Grundstücke 1.735.000 Euro
2022: sonstige Grundstücke 300.000 Euro
2023: sonstige Grundstücke 300.000 Euro
2024: 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: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Jürgen Preckel**

## Produkt 01122 Bereitstellung von städtischen Gebäuden

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

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

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

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

**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 216.528 | 266.528 | 266.528 | 266.528 | 266.528 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | 216.528 | 266.528 | 266.528 | 266.528 | 266.528 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 39.220,69 | 23.785 | 25.983 | 26.481 | 27.225 | 27.993 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.351.272,36 | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.730,89 | 436.509 | 436.509 | 436.509 | 436.509 | 434.338 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 335,00 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.392.558,94 | 460.346 | 462.548 | 463.046 | 463.790 | 462.387 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-3.392.558,94** | **-243.818** | **-196.020** | **-196.518** | **-197.262** | **-195.859** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.392.558,94** | **-243.818** | **-196.020** | **-196.518** | **-197.262** | **-195.859** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-3.392.558,94** | **-243.818** | **-196.020** | **-196.518** | **-197.262** | **-195.859** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.911.342 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 81.810 | 537.198 | 537.198 | 537.198 | 537.198 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.392.558,94** | **6.585.714** | **-733.034** | **-733.532** | **-734.276** | **-732.873** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-3.392.558,94** | **6.585.714** | **-733.034** | **-733.532** | **-734.276** | **-732.873** |

| 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 266.528 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,30
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20

### 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 56 Euro

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattungen aus Verwaltungskosten 184 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 1.498 Euro

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **25.000** | **25.000** | | **25.000** | **25.000** | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 25.319,61 | 22.189 | 23.547 | | 24.020 | 24.740 | 25.482 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16,36 | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 335,00 | 32.052 | 32.056 | | 32.056 | 32.056 | 56 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.670,97** | **54.241** | **55.603** | | **56.076** | **56.796** | **25.538** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-25.670,97** | **-29.241** | **-30.603** | | **-31.076** | **-31.796** | **-25.538** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 98.959,00 | 1.175.749 | 1.568.920 | | 1.000.000 | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **98.959,00** | **1.175.749** | **1.568.920** | | **1.000.000** | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 5.430,30 | 3.350.000 | 6.025.000 | | 4.320.000 | 2.500.000 | 2.200.000 |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.045,07 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **14.475,37** | **3.375.000** | **6.050.000** | | **4.345.000** | **2.525.000** | **2.225.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **84.483,63** | **-2.199.251** | **-4.481.080** | | **-3.345.000** | **-2.525.000** | **-2.225.000** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **58.812,66** | **-2.228.492** | **-4.511.683** | | **-3.376.076** | **-2.556.796** | **-2.250.538** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 58.812,66 | -2.228.492 | -4.511.683 | | -3.376.076 | -2.556.796 | -2.250.538 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **58.812,66** | **-2.228.492** | **-4.511.683** | | **-3.376.076** | **-2.556.796** | **-2.250.538** |

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

**Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

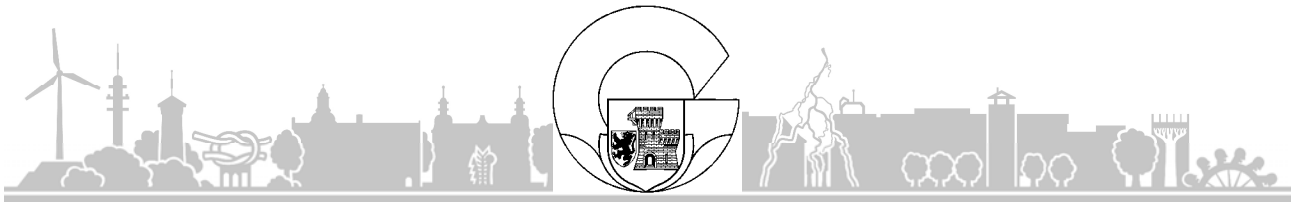
Hierunter fallen folgende Einzahlungen:
* KinFöG Kap. 2 627.300 Euro
* Zuwendungen für KiGa Gustorf Container 623.700 Euro

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:
* 2021:
- Neubau einer Obdachlosenunterkunft (1.000.000 Euro)
- KiTa Kapellen (800.000 Euro)
- Neukonzeption/ Erweiterung Grundschule Kapellen (3.850.000 Euro)
- Erweiterung KiGa Gustorf Container (1.050.000 Euro)
* 2022:
- Fortführung/ Fertigstellung der neuen Obdachlosenunterkunft (400.000 Euro)
- Neukonzeption/ Erweiterung Grundschule Kapellen (850.000 Euro)
- Anbau Werkraum Käthe- Kollwitz Gesamtschule (420.000 Euro)
- Erweiterung Sek. I Wevelinghoven (1.000.000 Euro)
*2023:
- Erweiterung Sek. I Wevelinghoven (2.500.000 Euro)
*2024:
- Erweiterung Sek. I Wevelinghoven (2.200.000 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)
2021: 25.000 Euro
2022: 25.000 Euro
2023: 25.000 Euro
2024: 25.000 Euro



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

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Lemke**

| Produkt 01131 | Kantine |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | |
| Betrieb einer Kantine | |

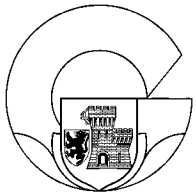
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.829,51 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 6.829,51 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 49.620,03 | 51.778 | 52.499 | 53.261 | 54.857 | 56.499 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.918,34 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.465 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 56.538,37 | 55.278 | 55.999 | 56.761 | 58.357 | 59.964 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-49.708,86** | **-51.778** | **-52.499** | **-53.261** | **-54.857** | **-56.464** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-49.708,86** | **-51.778** | **-52.499** | **-53.261** | **-54.857** | **-56.464** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-49.708,86** | **-51.778** | **-52.499** | **-53.261** | **-54.857** | **-56.464** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-49.708,86** | **-51.778** | **-52.499** | **-53.261** | **-54.857** | **-56.464** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-49.708,86** | **-51.778** | **-52.499** | **-53.261** | **-54.857** | **-56.464** |

| 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: 1,0

**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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.829,51 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.829,51** | **3.500** | **3.500** | | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 49.848,85 | 51.613 | 52.354 | | 53.115 | 54.709 | 56.350 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.918,34 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.465 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **56.767,19** | **55.113** | **55.854** | | **56.615** | **58.209** | **59.815** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-49.937,68** | **-51.613** | **-52.354** | | **-53.115** | **-54.709** | **-56.315** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-49.937,68** | **-51.613** | **-52.354** | | **-53.115** | **-54.709** | **-56.315** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -49.937,68 | -51.613 | -52.354 | | -53.115 | -54.709 | -56.315 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-49.937,68** | **-51.613** | **-52.354** | | **-53.115** | **-54.709** | **-56.315** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Lemke**

## 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.

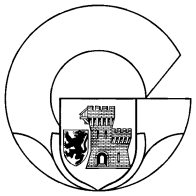
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.640,67 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.357 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.696,49 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.919,00 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 101.256,16 | 112.000 | 117.000 | 112.000 | 112.000 | 112.357 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 517.572,76 | 551.886 | 646.675 | 657.943 | 675.888 | 694.355 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.476,10 | 130.780 | 130.775 | 130.770 | 130.770 | 127.835 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.189,09 | 58.386 | 68.332 | 68.332 | 68.332 | 67.812 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 741.237,95 | 741.052 | 845.782 | 857.045 | 874.990 | 890.002 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-639.981,79** | **-629.052** | **-728.782** | **-745.045** | **-762.990** | **-777.645** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-639.981,79** | **-629.052** | **-728.782** | **-745.045** | **-762.990** | **-777.645** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-639.981,79** | **-629.052** | **-728.782** | **-745.045** | **-762.990** | **-777.645** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 40.239 | 40.939 | 40.939 | 40.939 | 40.939 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-639.981,79** | **-669.291** | **-769.721** | **-785.984** | **-803.929** | **-818.584** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-639.981,79** | **-669.291** | **-769.721** | **-785.984** | **-803.929** | **-818.584** |

| 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. 15.000 Euro

### 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: 4,90
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,80 und Vorjahr: 1,40
* 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 475 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 8.000 Euro
* fachspezifische Fortbildung 7.852 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.)
* Trinkwasserbereitstellung Personal 480 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 40.939 Euro

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.799,87 | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.357 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.397,50 | 37.000 | 37.000 | | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 10.318,95 | 10.000 | 15.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **103.516,32** | **112.000** | **117.000** | | **112.000** | **112.000** | **112.357** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 382.368,51 | 464.425 | 557.986 | | 568.366 | 585.416 | 602.978 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.521,84 | 145.280 | 145.275 | | 145.270 | 70.270 | 68.589 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 85.336,57 | 58.386 | 68.332 | | 68.332 | 68.332 | 67.812 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **587.226,92** | **668.091** | **771.593** | | **781.968** | **724.018** | **739.379** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-483.710,60** | **-556.091** | **-654.593** | | **-669.968** | **-612.018** | **-627.022** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-483.710,60** | **-556.091** | **-654.593** | | **-669.968** | **-612.018** | **-627.022** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -483.710,60 | -556.091 | -654.593 | | -669.968 | -612.018 | -627.022 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-483.710,60** | **-556.091** | **-654.593** | | **-669.968** | **-612.018** | **-627.022** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Lemke**

## 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.400,78 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.550 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.128,95 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 75.529,73 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 65.050 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 222.729,46 | 247.698 | 342.416 | 348.336 | 358.000 | 367.947 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.810,05 | 560 | 867 | 867 | 867 | 867 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 225.539,51 | 248.258 | 343.283 | 349.203 | 358.867 | 368.814 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-150.009,78** | **-183.758** | **-278.783** | **-284.703** | **-294.367** | **-303.764** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-150.009,78** | **-183.758** | **-278.783** | **-284.703** | **-294.367** | **-303.764** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-150.009,78** | **-183.758** | **-278.783** | **-284.703** | **-294.367** | **-303.764** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 14.343 | 24.463 | 24.463 | 24.463 | 24.463 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-150.009,78** | **-198.101** | **-303.246** | **-309.166** | **-318.830** | **-328.227** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-150.009,78** | **-198.101** | **-303.246** | **-309.166** | **-318.830** | **-328.227** |

| 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: 2,75 und Vorjahr: 0,90
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,10 und Vorjahr: 2,70

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 867 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 24.463 Euro

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.784,28 | 55.000 | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | 55.550 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 4.670,99 | 9.500 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.455,27** | **64.500** | **64.500** | | **64.500** | **64.500** | **65.050** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 168.354,20 | 228.650 | 303.494 | | 309.026 | 318.297 | 327.847 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 560 | 867 | | 867 | 867 | 867 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **168.354,20** | **229.210** | **304.361** | | **309.893** | **319.164** | **328.714** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-95.898,93** | **-164.710** | **-239.861** | | **-245.393** | **-254.664** | **-263.664** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-95.898,93** | **-164.710** | **-239.861** | | **-245.393** | **-254.664** | **-263.664** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -95.898,93 | -164.710 | -239.861 | | -245.393 | -254.664 | -263.664 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-95.898,93** | **-164.710** | **-239.861** | | **-245.393** | **-254.664** | **-263.664** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Lemke**

## 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.885,84 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.728 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 | 1.309 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 32.885,84 | 60.809 | 60.809 | 60.809 | 60.809 | 61.037 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 64.335,77 | 53.509 | 52.822 | 53.950 | 55.181 | 56.444 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.587 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.741,39 | 11.698 | 11.707 | 11.707 | 11.707 | 11.578 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 73.077,16 | 66.827 | 66.149 | 67.277 | 68.508 | 69.609 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-40.191,32** | **-6.018** | **-5.340** | **-6.468** | **-7.699** | **-8.572** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-40.191,32** | **-6.018** | **-5.340** | **-6.468** | **-7.699** | **-8.572** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-40.191,32** | **-6.018** | **-5.340** | **-6.468** | **-7.699** | **-8.572** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 137.338 | 17.225 | 17.225 | 17.225 | 17.225 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-40.191,32** | **-143.356** | **-22.565** | **-23.693** | **-24.924** | **-25.797** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-40.191,32** | **-143.356** | **-22.565** | **-23.693** | **-24.924** | **-25.797** |

| 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: 0,80 und Vorjahr: 0,85
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

### 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 157 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) 1.997 Euro
* Verwaltungskostenerstattung 6.628 Euro

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.436,75 | 59.500 | 59.500 | | 59.500 | 59.500 | 59.728 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.309 | 1.309 | | 1.309 | 1.309 | 1.309 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.436,75** | **60.809** | **60.809** | | **60.809** | **60.809** | **61.037** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 41.458,06 | 40.249 | 33.578 | | 34.513 | 35.549 | 36.616 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.620 | 1.620 | | 1.620 | 1.620 | 1.587 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 8.545,34 | 11.698 | 11.707 | | 11.707 | 11.707 | 11.578 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.003,40** | **53.567** | **46.905** | | **47.840** | **48.876** | **49.781** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.566,65** | **7.242** | **13.904** | | **12.969** | **11.933** | **11.256** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.566,65** | **7.242** | **13.904** | | **12.969** | **11.933** | **11.256** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.566,65 | 7.242 | 13.904 | | 12.969 | 11.933 | 11.256 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-2.566,65** | **7.242** | **13.904** | | **12.969** | **11.933** | **11.256** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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-

**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.146,97 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 639.595,56 | 480.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 655.742,53 | 505.000 | 540.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 605.582,81 | 521.016 | 518.645 | 526.496 | 541.415 | 556.778 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.032,00 | 23.500 | 23.480 | 23.460 | 23.460 | 23.032 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 3.142 | 3.142 | 3.142 | 3.142 | 3.126 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.223,00 | 35.732 | 134.890 | 126.565 | 79.355 | 78.558 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 654.837,81 | 583.390 | 680.157 | 679.663 | 647.372 | 661.494 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **904,72** | **-78.390** | **-140.157** | **-134.663** | **-102.372** | **-116.494** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **904,72** | **-78.390** | **-140.157** | **-134.663** | **-102.372** | **-116.494** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **904,72** | **-78.390** | **-140.157** | **-134.663** | **-102.372** | **-116.494** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 38.285 | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 43.096 | 41.438 | 41.438 | 41.438 | 41.438 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **904,72** | **-83.201** | **-181.595** | **-176.101** | **-143.810** | **-157.932** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **904,72** | **-83.201** | **-181.595** | **-176.101** | **-143.810** | **-157.932** |

| 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 20.000 Euro

### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Buß- und Verwarngelder für Verstöße innerhalb des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeiten der Gefahrenabwehr etc. 520.000 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 Vorjahr: 2,15
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,10 Vorjahr: 12,90

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Reparatur und Eichung des Radarwagens 4.480 Euro
* Kosten der angeordneten Abschlepp- und Sicherstellungsmaßnahmen 19.000 Euro

### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung Heck- und Frontmessanlage des Radarwagens 3.142 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienst- und Schutzkleidung Verkehrskontrolleure 2.500 Euro
* fachspezifische Fortbildung 1.805 Euro
* Miete Radaranlage und Radaranhänger 130.025 Euro
* Geschäftsaufwendungen (u. a. Druck der Hinweiszettel, Verwarn- und Anhörungsbögen, USB-Sticks, Memory-Card für die Radaranlage etc.) 560 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 41.438 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0203 | Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten |
| Produkt | 02031 | Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.861,16 | 25.000 | 20.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 591.898,17 | 480.000 | 520.000 | | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **604.759,33** | **505.000** | **540.000** | | **545.000** | **545.000** | **545.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 550.129,63 | 469.950 | 475.414 | | 482.831 | 497.315 | 512.235 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.032,00 | 23.500 | 23.480 | | 23.460 | 23.460 | 23.032 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.078,60 | 35.732 | 134.890 | | 126.565 | 79.355 | 78.558 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **575.240,23** | **529.182** | **633.784** | | **632.856** | **600.130** | **613.825** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.519,10** | **-24.182** | **-93.784** | | **-87.856** | **-55.130** | **-68.825** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **29.519,10** | **-24.182** | **-93.784** | | **-87.856** | **-55.130** | **-68.825** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 29.519,10 | -24.182 | -93.784 | | -87.856 | -55.130 | -68.825 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **29.519,10** | **-24.182** | **-93.784** | | **-87.856** | **-55.130** | **-68.825** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Stephan Tups**

## 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.762,64 | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 115.762,64 | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 153.889,82 | 113.738 | 123.646 | 126.038 | 129.330 | 132.716 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.981,10 | 87 | 924 | 924 | 924 | 924 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 155.870,92 | 113.825 | 124.570 | 126.962 | 130.254 | 133.640 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-40.108,28** | **-113.825** | **-124.570** | **-126.962** | **-130.254** | **-133.640** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-40.108,28** | **-113.825** | **-124.570** | **-126.962** | **-130.254** | **-133.640** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-40.108,28** | **-113.825** | **-124.570** | **-126.962** | **-130.254** | **-133.640** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.164 | 12.481 | 12.481 | 12.481 | 12.481 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-40.108,28** | **-122.989** | **-137.051** | **-139.443** | **-142.735** | **-146.121** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-40.108,28** | **-122.989** | **-137.051** | **-139.443** | **-142.735** | **-146.121** |

| 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: 1,50

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 424 Euro
* Beitrag Kreisverkehrswacht 200 Euro
* Umlage Betriebskosten VEMAGS 300 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 12.481 Euro

**Produktinformationen**

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.369,59 | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **113.369,59** | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 136.639,42 | 97.929 | 99.417 | | 101.567 | 104.614 | 107.752 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 87 | 924 | | 924 | 924 | 924 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **136.639,42** | **98.016** | **100.341** | | **102.491** | **105.538** | **108.676** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-23.269,83** | **-98.016** | **-100.341** | | **-102.491** | **-105.538** | **-108.676** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | 34.000 | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | **34.000** | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-34.000** | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-23.269,83** | **-98.016** | **-134.341** | | **-102.491** | **-105.538** | **-108.676** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -23.269,83 | -98.016 | -134.341 | | -102.491 | -105.538 | -108.676 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-23.269,83** | **-98.016** | **-134.341** | | **-102.491** | **-105.538** | **-108.676** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0204 | Verkehrsangelegenheiten |
| Produkt | 02041 | Verkehrslenkung und –regelung |

**Erläuterung zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* digitale Beschilderung in der Verkehrslenkung/- regelung

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0205 | Einwohnerangelegenheiten |
| Produkt | 02051 | Bürgerbüro |

**Haushaltsplan: 2021** **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

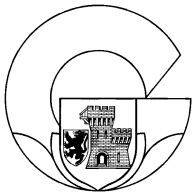
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0205 | Einwohnerangelegenheiten |
| Produkt | 02051 | Bürgerbüro |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 436.354,64 | 340.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | -41,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 436.313,64 | 340.700 | 390.700 | 390.700 | 390.700 | 390.700 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 458.366,76 | 460.171 | 486.508 | 494.761 | 508.251 | 522.136 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 283.138,07 | 230.300 | 280.300 | 280.300 | 280.300 | 280.294 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 217,00 | 1.424 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 741.721,83 | 691.895 | 768.305 | 776.558 | 790.048 | 803.927 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-305.408,19** | **-351.195** | **-377.605** | **-385.858** | **-399.348** | **-413.227** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-305.408,19** | **-351.195** | **-377.605** | **-385.858** | **-399.348** | **-413.227** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-305.408,19** | **-351.195** | **-377.605** | **-385.858** | **-399.348** | **-413.227** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 36.190 | 52.671 | 52.671 | 52.671 | 52.671 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-305.408,19** | **-387.385** | **-430.276** | **-438.529** | **-452.019** | **-465.898** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-305.408,19** | **-387.385** | **-430.276** | **-438.529** | **-452.019** | **-465.898** |

| 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) 390.000 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: 2,70 und Vorjahr: 2,75
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,50 und Vorjahr: 6,50

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 280.000 Euro
* Aufwendungen aufgrund systembedingt inkorrekter Ausstellung von Gewerbezentralregisterauszügen oder Führungszeugnissen 300 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter ist die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

* fachspezifische Fortbildungen 1.497 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 52.671 Euro

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0205 | Einwohnerangelegenheiten |
| Produkt | 02051 | Bürgerbüro |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 434.953,64 | 340.000 | 390.000 | | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 154,60 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **435.108,24** | **340.700** | **390.700** | | **390.700** | **390.700** | **390.700** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 404.402,54 | 416.404 | 419.623 | | 427.207 | 440.022 | 453.224 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.566,60 | 230.300 | 280.300 | | 280.300 | 280.300 | 280.294 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 1.424 | 1.497 | | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **685.969,14** | **648.128** | **701.420** | | **709.004** | **721.819** | **735.015** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-250.860,90** | **-307.428** | **-310.720** | | **-318.304** | **-331.119** | **-344.315** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-250.860,90** | **-307.428** | **-310.720** | | **-318.304** | **-331.119** | **-344.315** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -250.860,90 | -307.428 | -310.720 | | -318.304 | -331.119 | -344.315 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-250.860,90** | **-307.428** | **-310.720** | | **-318.304** | **-331.119** | **-344.315** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0206 | Personenstandswesen |
| Produkt | 02061 | Personenstandswesen |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: N.N.**

## 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

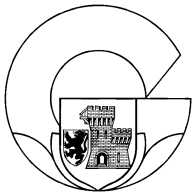
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0206 | Personenstandswesen |
| Produkt | 02061 | Personenstandswesen |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.004,30 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 114.130 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.742,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 123.746,30 | 117.700 | 117.700 | 117.700 | 117.700 | 118.830 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 321.804,19 | 299.106 | 317.348 | 324.443 | 331.727 | 339.204 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.472,47 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.960 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 3.137 | 3.137 | 3.137 | 3.137 | 3.121 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.060,00 | 1.872 | 2.293 | 2.293 | 2.293 | 2.280 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 326.336,66 | 308.115 | 326.778 | 333.873 | 341.157 | 348.565 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-202.590,36** | **-190.415** | **-209.078** | **-216.173** | **-223.457** | **-229.735** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-202.590,36** | **-190.415** | **-209.078** | **-216.173** | **-223.457** | **-229.735** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-202.590,36** | **-190.415** | **-209.078** | **-216.173** | **-223.457** | **-229.735** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 18.792 | 42.212 | 42.212 | 42.212 | 42.212 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-202.590,36** | **-209.207** | **-251.290** | **-258.385** | **-265.669** | **-271.947** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-202.590,36** | **-209.207** | **-251.290** | **-258.385** | **-265.669** | **-271.947** |

| 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: 4,0 und Vorjahr: 4,05

**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 753 Euro
* Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten und Blumen für das Trauzimmer 600 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 25.212 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0206 | Personenstandswesen |
| Produkt | 02061 | Personenstandswesen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.749,80 | 113.000 | 113.000 | | 113.000 | 113.000 | 114.130 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.742,00 | 4.700 | 4.700 | | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 950,00 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **127.441,80** | **117.700** | **117.700** | | **117.700** | **117.700** | **118.830** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 215.962,45 | 220.497 | 196.071 | | 201.953 | 208.012 | 214.252 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.472,47 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 3.960 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.060,00 | 1.872 | 2.293 | | 2.293 | 2.293 | 2.280 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **220.494,92** | **226.369** | **202.364** | | **208.246** | **214.305** | **220.492** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-93.053,12** | **-108.669** | **-84.664** | | **-90.546** | **-96.605** | **-101.662** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-93.053,12** | **-108.669** | **-84.664** | | **-90.546** | **-96.605** | **-101.662** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -93.053,12 | -108.669 | -84.664 | | -90.546 | -96.605 | -101.662 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-93.053,12** | **-108.669** | **-84.664** | | **-90.546** | **-96.605** | **-101.662** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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

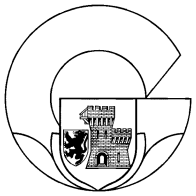
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.298,70 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.300 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 29.298,70 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.300 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.250,00 | 306.900 | 306.900 | 306.900 | 306.900 | 268.667 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79,55 | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 217.329,55 | 306.900 | 306.900 | 306.900 | 306.900 | 268.667 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-188.030,85** | **-276.900** | **-276.900** | **-276.900** | **-276.900** | **-238.367** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-188.030,85** | **-276.900** | **-276.900** | **-276.900** | **-276.900** | **-238.367** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-188.030,85** | **-276.900** | **-276.900** | **-276.900** | **-276.900** | **-238.367** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-188.030,85** | **-276.900** | **-276.900** | **-276.900** | **-276.900** | **-238.367** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-188.030,85** | **-276.900** | **-276.900** | **-276.900** | **-276.900** | **-238.367** |

| **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 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0207 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern |
| Produkt | 02071 | Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.298,70 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.298,70** | **30.000** | **30.000** | | **30.000** | **30.000** | **30.300** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.250,00 | 306.900 | 306.900 | | 306.900 | 306.900 | 268.667 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **217.250,00** | **306.900** | **306.900** | | **306.900** | **306.900** | **268.667** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-187.951,30** | **-276.900** | **-276.900** | | **-276.900** | **-276.900** | **-238.367** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-187.951,30** | **-276.900** | **-276.900** | | **-276.900** | **-276.900** | **-238.367** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -187.951,30 | -276.900 | -276.900 | | -276.900 | -276.900 | -238.367 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-187.951,30** | **-276.900** | **-276.900** | | **-276.900** | **-276.900** | **-238.367** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0208 | Stadtentwicklungsstatistik |
| Produkt | 02081 | Stadtentwicklungsstatistik |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 26.254,16 | 22.611 | 25.407 | 26.026 | 26.660 | 27.313 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 26.254,16 | 22.663 | 25.463 | 26.082 | 26.716 | 27.369 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-26.254,16** | **-22.663** | **-25.463** | **-26.082** | **-26.716** | **-27.369** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-26.254,16** | **-22.663** | **-25.463** | **-26.082** | **-26.716** | **-27.369** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-26.254,16** | **-22.663** | **-25.463** | **-26.082** | **-26.716** | **-27.369** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.992 | 2.996 | 2.996 | 2.996 | 2.996 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-26.254,16** | **-24.655** | **-28.459** | **-29.078** | **-29.712** | **-30.365** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-26.254,16** | **-24.655** | **-28.459** | **-29.078** | **-29.712** | **-30.365** |

| 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: 0,30

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 56 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 2.996 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0208 | Stadtentwicklungsstatistik |
| Produkt | 02081 | Stadtentwicklungsstatistik |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 18.247,49 | 17.931 | 18.193 | | 18.739 | 19.301 | 19.880 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 52 | 56 | | 56 | 56 | 56 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.247,49** | **17.983** | **18.249** | | **18.795** | **19.357** | **19.936** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-18.247,49** | **-17.983** | **-18.249** | | **-18.795** | **-19.357** | **-19.936** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-18.247,49** | **-17.983** | **-18.249** | | **-18.795** | **-19.357** | **-19.936** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -18.247,49 | -17.983 | -18.249 | | -18.795 | -19.357 | -19.936 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-18.247,49** | **-17.983** | **-18.249** | | **-18.795** | **-19.357** | **-19.936** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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**

**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.101,10 | | 45.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 58.101,10 | | 45.000 | 45.000 | | 45.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 113.120,61 | 108.507 | 73.180 | 74.366 | 76.397 | 78.488 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.276,10 | 38.810 | 36.188 | 36.188 | 328 | 36.188 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 134.396,71 | 147.509 | 109.560 | 110.746 | 76.917 | 114.868 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-76.295,61** | **-147.509** | **-64.560** | **-65.746** | **-76.917** | **-69.868** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-76.295,61** | **-147.509** | **-64.560** | **-65.746** | **-76.917** | **-69.868** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-76.295,61** | **-147.509** | **-64.560** | **-65.746** | **-76.917** | **-69.868** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.230 | 17.973 | 17.973 | 17.973 | 17.973 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-76.295,61** | **-155.739** | **-82.533** | **-83.719** | **-94.890** | **-87.841** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-76.295,61** | **-155.739** | **-82.533** | **-83.719** | **-94.890** | **-87.841** |

| 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
  - 2021: Bundestagswahl 45.000 Euro
  - 2022: Landtagswahl 45.000 Euro
  - 2023: keine Wahl, demnach keine Erstattungen vom Bund
  - 2024: Europawahl 45.000 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,3 und Vorjahr: 0,40
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 1,50

### 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 2021-2024:

* 2021 - Bundestagswahl
* 2022 - Landtagswahl
* 2024 - Europawahl

Es handelt sich dabei um nachfolgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 328 Euro
* Vergütung der Wahlhelfer 15.860 Euro
* Durchführung von Wahlen 20.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 17.973 Euro

**Produktinformationen**

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.414,38 | | 45.000 | | 45.000 | | 45.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.414,38** | | **45.000** | | **45.000** | | **45.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 104.650,60 | 102.043 | 63.365 | | 64.452 | 66.385 | 68.376 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 21.276,10 | 38.810 | 36.188 | | 36.188 | 328 | 36.188 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **125.926,70** | **140.853** | **99.553** | | **100.640** | **66.713** | **104.564** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-94.512,32** | **-140.853** | **-54.553** | | **-55.640** | **-66.713** | **-59.564** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-94.512,32** | **-140.853** | **-54.553** | | **-55.640** | **-66.713** | **-59.564** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -94.512,32 | -140.853 | -54.553 | | -55.640 | -66.713 | -59.564 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-94.512,32** | **-140.853** | **-54.553** | | **-55.640** | **-66.713** | **-59.564** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.724,80 | 171.795 | 221.795 | 221.795 | 221.795 | 221.737 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.890,42 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.228 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.394,82 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 52.010,04 | 250.795 | 300.795 | 300.795 | 300.795 | 300.965 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 3.318.142,31 | 2.798.347 | 3.451.542 | 3.530.988 | 3.614.183 | 3.699.643 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.987,82 | 301.300 | 461.300 | 301.300 | 301.300 | 298.207 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 371.426 | 471.426 | 471.426 | 471.426 | 469.577 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.994,72 | 631.330 | 236.300 | 211.300 | 211.300 | 209.188 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.776.124,85 | 4.102.403 | 4.620.568 | 4.515.014 | 4.598.209 | 4.676.615 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-3.724.114,81** | **-3.851.608** | **-4.319.773** | **-4.214.219** | **-4.297.414** | **-4.375.650** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-3.724.114,81** | **-3.851.608** | **-4.319.773** | **-4.214.219** | **-4.297.414** | **-4.375.650** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-3.724.114,81** | **-3.851.608** | **-4.319.773** | **-4.214.219** | **-4.297.414** | **-4.375.650** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 206.981 | 426.118 | 426.118 | 426.118 | 426.118 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.724.114,81** | **-4.058.589** | **-4.745.891** | **-4.640.337** | **-4.723.532** | **-4.801.768** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-3.724.114,81** | **-4.058.589** | **-4.745.891** | **-4.640.337** | **-4.723.532** | **-4.801.768** |

| 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 220.865 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: 47,2 und Vorjahr: 45,80
* 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.) 172.000 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
* Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 100.000 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) 118.500 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
* 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) 188.718 Euro

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.724,80 | 930 | 930 | | 930 | 930 | 872 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.403,15 | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.228 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.455,92 | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **55.583,87** | **77.930** | **77.930** | | **77.930** | **77.930** | **78.100** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 2.142.566,53 | 2.125.251 | 2.325.965 | | 2.394.156 | 2.465.981 | 2.539.960 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.066,38 | 301.300 | 461.300 | | 301.300 | 301.300 | 298.207 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 96.764,94 | 537.830 | 117.800 | | 117.800 | 117.800 | 116.622 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.533.397,85** | **2.964.381** | **2.905.065** | | **2.813.256** | **2.885.081** | **2.954.789** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.477.813,98** | **-2.886.451** | **-2.827.135** | | **-2.735.326** | **-2.807.151** | **-2.876.689** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 126.664,68 | 121.025 | 118.025 | | 118.025 | 118.025 | 118.025 |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **126.664,68** | **121.025** | **118.025** | | **118.025** | **118.025** | **118.025** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 220.924,91 | 810.750 | 1.208.500 | | 493.500 | 453.500 | 452.566 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **220.924,91** | **810.750** | **1.208.500** | | **493.500** | **453.500** | **452.566** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-94.260,23** | **-689.725** | **-1.090.475** | | **-375.475** | **-335.475** | **-334.541** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.572.074,21** | **-3.576.176** | **-3.917.610** | | **-3.110.801** | **-3.142.626** | **-3.211.230** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.572.074,21 | -3.576.176 | -3.917.610 | | -3.110.801 | -3.142.626 | -3.211.230 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-2.572.074,21** | **-3.576.176** | **-3.917.610** | | **-3.110.801** | **-3.142.626** | **-3.211.230** |

| **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 (2.600 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. 60.000 Euro
* Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen/ Fahrzeugzubehör

2021: Fahrzeugzubehör (30.000 Euro)
2022: Tanklöschfahrzeug (340.000 Euro)
2023: Tanklöschfahrzeug (300.000 Euro)

* Anschaffung diverser Ausstattung der neuen Feuerwache

2021: Ausstattung im technischen Bereich sowie Möblierung kurz vor Einzug (1.000.000 Euro)

* Anschaffung u.a. von Atemschutzgeräten

2021: 118.500 Euro
2022: 93.500 Euro
2023: 93.500 Euro
2024: 92.566 Euro

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

**Haushaltsplan: 2021** **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 anlehnend 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.

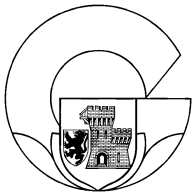
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0210 | Brandschutz |
| Produkt | 02102 | Gefahrenvorbeugung |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.877,49 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.138 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 24.877,49 | 18.226 | 18.226 | 18.226 | 18.226 | 18.364 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 585.677,33 | 454.948 | 608.333 | 622.640 | 637.339 | 652.436 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.372,33 | 43.450 | 9.560 | 9.560 | 9.560 | 9.468 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 620.049,66 | 498.398 | 617.893 | 632.200 | 646.899 | 661.904 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-595.172,17** | **-480.172** | **-599.667** | **-613.974** | **-628.673** | **-643.540** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-595.172,17** | **-480.172** | **-599.667** | **-613.974** | **-628.673** | **-643.540** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-595.172,17** | **-480.172** | **-599.667** | **-613.974** | **-628.673** | **-643.540** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 27.425 | 20.969 | 20.969 | 20.969 | 20.969 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-595.172,17** | **-507.597** | **-620.636** | **-634.943** | **-649.642** | **-664.509** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-595.172,17** | **-507.597** | **-620.636** | **-634.943** | **-649.642** | **-664.509** |

| 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: 7,80 und Vorjahr: 7,20

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Personalnebenausgaben für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 5.000 Euro
* Förderung der Jugendfeuerwehr 1.500 Euro
* Gestattungen aus dem Produkt 02011 2.400 Euro
* Aufwendungen für Brandschutzerziehung 50 Euro
* Trinkwasserbereitstellung Personal 610 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 20.969 Euro

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.781,88 | 17.000 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | 17.138 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **24.781,88** | **17.000** | **17.000** | | **17.000** | **17.000** | **17.138** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 386.331,72 | 347.240 | 411.216 | | 423.552 | 436.259 | 449.347 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 33.679,00 | 43.450 | 9.560 | | 9.560 | 9.560 | 9.468 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **420.010,72** | **390.690** | **420.776** | | **433.112** | **445.819** | **458.815** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-395.228,84** | **-373.690** | **-403.776** | | **-416.112** | **-428.819** | **-441.677** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 3.969,94 | 27.500 | 27.500 | | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **3.969,94** | **27.500** | **27.500** | | **27.500** | **27.500** | **27.500** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.969,94** | **-27.500** | **-27.500** | | **-27.500** | **-27.500** | **-27.500** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-399.198,78** | **-401.190** | **-431.276** | | **-443.612** | **-456.319** | **-469.177** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -399.198,78 | -401.190 | -431.276 | | -443.612 | -456.319 | -469.177 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-399.198,78** | **-401.190** | **-431.276** | | **-443.612** | **-456.319** | **-469.177** |

| **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
  - 2021: 27.500 Euro
  - 2022: 27.500 Euro
  - 2023: 27.500 Euro
  - 2024: 27.500 Euro

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03011 | Grundschulen |

**Haushaltsplan: 2021** **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

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03011 | Grundschulen |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 832.828,52 | 132.263 | 172.250 | 172.250 | 172.250 | 172.250 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19,66 | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 832.848,18 | 132.713 | 172.700 | 172.700 | 172.700 | 172.700 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 799.210,02 | 805.831 | 833.609 | 845.756 | 871.030 | 897.066 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 384.935,40 | 682.135 | 607.030 | 600.440 | 564.440 | 576.108 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 687.205,68 | 703.428 | 703.428 | 703.428 | 723.428 | 719.927 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.982,54 | 127.005 | 169.628 | 209.478 | 194.478 | 192.837 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.916.333,64 | 2.318.399 | 2.313.695 | 2.359.102 | 2.353.376 | 2.385.938 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-1.083.485,46** | **-2.185.686** | **-2.140.995** | **-2.186.402** | **-2.180.676** | **-2.213.238** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.083.485,46** | **-2.185.686** | **-2.140.995** | **-2.186.402** | **-2.180.676** | **-2.213.238** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.083.485,46** | **-2.185.686** | **-2.140.995** | **-2.186.402** | **-2.180.676** | **-2.213.238** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.888.874,80 | 139.050 | 200.950 | 200.950 | 200.950 | 200.950 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.972.360,26** | **-2.324.736** | **-2.341.945** | **-2.387.352** | **-2.381.626** | **-2.414.188** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.972.360,26** | **-2.324.736** | **-2.341.945** | **-2.387.352** | **-2.381.626** | **-2.414.188** |

| 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 172.250 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: 0,15 und Vorjahr: 0,15
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 20,25 und Vorjahr: 20,05

### 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 2.500 Euro
* Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 5.000 Euro
* Unterhaltung der Schulsportanlagen 11.000 Euro
* Aufwendungen für Lernmittel 133.500 Euro
* Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in Grundschulen 1.590 Euro
* Unterrichts- und Lehrmaterial 2.500 Euro
* Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad 2.500 Euro
* schulspezifische Reinigungskosten 180 Euro
* Schülerbeförderungskosten 295.000 Euro
* Support ITK 32.510 Euro
* Support pädagogische Netz 250 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (netto) Digitalisierung 61.500 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (netto) Sportgeräte 25.000 Euro

### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 26.162 Euro
* Abschreibung Gebäude 675.000 Euro
* Abschreibung Fahrzeuge 2.266 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 600 Euro
* fachspezifische Fortbildungskosten für städt. Beschäftigte 1.105 Euro
* Nutzungsentgelt für das Schwimmbad Neukirchen 7.500 Euro
* Leasing 76.200 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 2.300 Euro
* Zentrale Infrastruktur 55.900 Euro
* Providerkosten 18.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 200.950 Euro

**Produktinformationen**

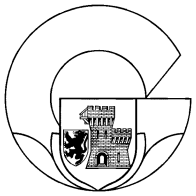
| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03011 | Grundschulen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.500,00 | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 450 | 450 | | 450 | 450 | 450 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19,66 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.519,66** | **450** | **450** | | **450** | **450** | **450** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 807.431,36 | 801.653 | 828.866 | | 840.965 | 866.192 | 892.179 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 384.104,87 | 685.080 | 609.975 | | 603.385 | 567.385 | 576.108 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 45.117,43 | 128.505 | 171.128 | | 210.978 | 195.978 | 192.837 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.236.653,66** | **1.615.238** | **1.609.969** | | **1.655.328** | **1.629.555** | **1.661.124** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.230.134,00** | **-1.614.788** | **-1.609.519** | | **-1.654.878** | **-1.629.105** | **-1.660.674** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 60.857,96 | 28.000 | 11.000 | | 44.000 | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.672,56 | 224.850 | 426.700 | | 175.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **97.530,52** | **252.850** | **437.700** | | **219.000** | **25.000** | **25.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-97.530,52** | **-252.850** | **-437.700** | | **-219.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.327.664,52** | **-1.867.638** | **-2.047.219** | | **-1.873.878** | **-1.654.105** | **-1.685.674** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.327.664,52 | -1.867.638 | -2.047.219 | | -1.873.878 | -1.654.105 | -1.685.674 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-1.327.664,52** | **-1.867.638** | **-2.047.219** | | **-1.873.878** | **-1.654.105** | **-1.685.674** |

| **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
  - 2021: 11.000 Euro
  - 2022: 44.000 Euro
* Erwerb von Vermögensgegenstände über 800 € - Digitalpakt II
  - 2021: 367.000 €
  - 2022: 150.000 €

**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) 59.000 Euro

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03012 | Hauptschulen |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 291,00 | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 291,00 | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.207,50 | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.207,50 | | | | | |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-916,50** | | | | | |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-916,50** | | | | | |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-916,50** | | | | | |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-916,50** | | | | | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-916,50** | | | | | |

| 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95,30 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **95,30** | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -0,68 | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-0,68** | | | | | | |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **95,98** | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **95,98** | | | | | | |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 95,98 | | | | | | |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **95,98** | | | | | | |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03013 | Realschulen |

**Haushaltsplan: 2021** **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

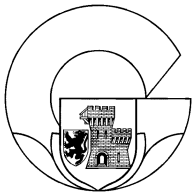
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03013 | Realschulen |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 234.571,30 | 137.680 | 137.680 | 138.180 | 138.180 | 136.305 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 735,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 401,79 | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 235.708,09 | 137.980 | 137.980 | 138.480 | 138.480 | 136.605 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 170.954,43 | 204.777 | 175.214 | 177.807 | 183.082 | 188.517 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.059,96 | 397.915 | 412.120 | 421.965 | 426.415 | 425.612 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 361.218,96 | 351.397 | 351.397 | 351.397 | 351.397 | 349.648 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.792,81 | 46.163 | 51.405 | 59.695 | 59.695 | 58.792 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 864.026,16 | 1.000.252 | 990.136 | 1.010.864 | 1.020.589 | 1.022.569 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-628.318,07** | **-862.272** | **-852.156** | **-872.384** | **-882.109** | **-885.964** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-628.318,07** | **-862.272** | **-852.156** | **-872.384** | **-882.109** | **-885.964** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-628.318,07** | **-862.272** | **-852.156** | **-872.384** | **-882.109** | **-885.964** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 580.594,08 | 39.444 | 50.674 | 50.674 | 50.674 | 50.674 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.208.912,15** | **-901.716** | **-902.830** | **-923.058** | **-932.783** | **-936.638** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.208.912,15** | **-901.716** | **-902.830** | **-923.058** | **-932.783** | **-936.638** |

| 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: 0,15 und Vorjahr: 0,15
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,05 und Vorjahr: 3,55

### 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) 15.000 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Digitalisierung) 1.000 Euro
* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 40.500 Euro
* Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Realschulen 1.650 Euro
* Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 29.350 Euro
* Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.500 Euro
* Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad 6.800 Euro
* spezielle Reinigungsmittel 220 Euro
* Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 350 Euro
* Schülerbeförderungskosten 285.000 Euro
* Aufwendungen für Hygieneüberwachungen 300 Euro
* Support ITK 3.000 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 210 Euro
* fachspezifische Fortbildungen 393 Euro
* Leasing 27.700 Euro
* Providerkosten 1.700 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) 50.674 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03013 | Realschulen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.730,00 | 30.000 | 30.000 | | 30.500 | 30.500 | 28.625 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 735,00 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 401,79 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.866,79** | **30.300** | **30.300** | | **30.800** | **30.800** | **28.925** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 170.010,17 | 202.624 | 172.360 | | 174.925 | 180.171 | 185.577 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.704,99 | 400.405 | 414.610 | | 424.455 | 426.415 | 425.612 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 15.955,88 | 46.663 | 51.905 | | 60.195 | 60.195 | 58.792 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **501.671,04** | **649.692** | **638.875** | | **659.575** | **666.781** | **669.981** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-472.804,25** | **-619.392** | **-608.575** | | **-628.775** | **-635.981** | **-641.056** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.207,67 | 11.300 | 12.500 | | 11.000 | 10.000 | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **19.207,67** | **11.300** | **12.500** | | **11.000** | **10.000** | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-19.207,67** | **-11.300** | **-12.500** | | **-11.000** | **-10.000** | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-492.011,92** | **-630.692** | **-621.075** | | **-639.775** | **-645.981** | **-641.056** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -492.011,92 | -630.692 | -621.075 | | -639.775 | -645.981 | -641.056 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-492.011,92** | **-630.692** | **-621.075** | | **-639.775** | **-645.981** | **-641.056** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03013 | Realschulen |

**Erläuterung zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Vermögensgegenstände ab einem Wert von 800 Euro (Mobiliar, Neue Medien)

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03014 | Gymnasien |

**Haushaltsplan: 2021** **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

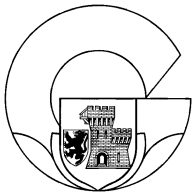
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03014 | Gymnasien |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 947.878,97 | 259.181 | 310.781 | 311.606 | 312.581 | 297.613 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.122,00 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 455,65 | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 950.456,62 | 260.481 | 311.981 | 312.806 | 313.781 | 298.813 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 413.011,73 | 419.215 | 432.564 | 438.892 | 451.986 | 465.475 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 864.980,80 | 901.120 | 959.780 | 978.295 | 990.670 | 1.003.854 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 613.982,78 | 607.405 | 607.405 | 607.405 | 607.405 | 604.383 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.719,53 | 96.874 | 115.840 | 140.890 | 140.890 | 139.514 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.928.694,84 | 2.024.614 | 2.115.589 | 2.165.482 | 2.190.951 | 2.213.226 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-978.238,22** | **-1.764.133** | **-1.803.608** | **-1.852.676** | **-1.877.170** | **-1.914.413** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-978.238,22** | **-1.764.133** | **-1.803.608** | **-1.852.676** | **-1.877.170** | **-1.914.413** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-978.238,22** | **-1.764.133** | **-1.803.608** | **-1.852.676** | **-1.877.170** | **-1.914.413** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.076.406,71 | 235.534 | 189.716 | 189.716 | 189.716 | 189.716 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.054.644,93** | **-1.999.667** | **-1.993.324** | **-2.042.392** | **-2.066.886** | **-2.104.129** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.054.644,93** | **-1.999.667** | **-1.993.324** | **-2.042.392** | **-2.066.886** | **-2.104.129** |

| 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" 216.600 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

### 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: 9,70

### 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 6.500 Euro
* Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 2.000 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Schul-/ und Sportanlagen) 62.000 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Digitalisierung) 3.600 Euro
* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 117.500 Euro
* Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Gymnasien 2.000 Euro
* Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 216.600 Euro
* Personalkostenzuschuss für Cafeteria 8.100 Euro
* Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.860 Euro
* Benutzung Schwimmbad 6.200 Euro
* spezielle Reinigungsmittel 640 Euro
* Aufwendungen für Ableistung Schulpraktika 900 Euro
* Schülerbeförderungskosten 502.000 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 68.200 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 3.300 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03014 | Gymnasien |

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 189.716 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03014 | Gymnasien |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180.701,00 | 196.835 | 241.600 | | 242.425 | 243.400 | 23.462 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.122,00 | 1.300 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 455,65 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **183.278,65** | **198.135** | **242.800** | | **243.625** | **244.600** | **24.662** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 415.983,77 | 416.373 | 429.011 | | 435.303 | 448.362 | 461.813 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 867.584,03 | 908.970 | 967.480 | | 985.845 | 983.170 | 996.579 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 36.750,03 | 96.874 | 115.840 | | 140.890 | 140.890 | 139.514 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.320.317,83** | **1.422.217** | **1.512.331** | | **1.562.038** | **1.572.422** | **1.597.906** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.137.039,18** | **-1.224.082** | **-1.269.531** | | **-1.318.413** | **-1.327.822** | **-1.573.244** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | 18.000 | | 20.000 | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.070,09 | 37.000 | 34.200 | | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **47.070,09** | **37.000** | **52.200** | | **51.000** | **31.000** | **31.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-47.070,09** | **-37.000** | **-52.200** | | **-51.000** | **-31.000** | **-31.000** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.184.109,27** | **-1.261.082** | **-1.321.731** | | **-1.369.413** | **-1.358.822** | **-1.604.244** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.184.109,27 | -1.261.082 | -1.321.731 | | -1.369.413 | -1.358.822 | -1.604.244 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-1.184.109,27** | **-1.261.082** | **-1.321.731** | | **-1.369.413** | **-1.358.822** | **-1.604.244** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03014 | Gymnasien |

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

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

* Digitalpakt Stufe II (90 % Förderung) 2.880 Euro

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

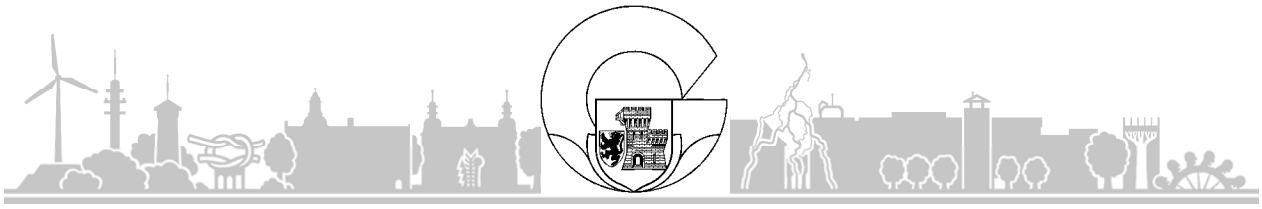
* Stellplatz und Boulderwald Pascal Gymnasium

- 2021: 18.000 Euro
- 2022: 20.000 Euro

**Erläuterungen zu 9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Vermögensgegenstände über 800 Euro- Digitalpakt Stufe II 3.200 Euro



| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03015 | Gesamtschule |

**Haushaltsplan: 2021** **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

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03015 | Gesamtschulen |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 783.648,29 | 324.421 | 344.421 | 344.421 | 344.421 | 332.891 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 390,00 | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 517,50 | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 784.555,79 | 324.421 | 344.421 | 344.421 | 344.421 | 332.891 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 596.974,26 | 610.970 | 710.356 | 720.765 | 742.252 | 764.383 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 789.606,94 | 1.100.883 | 1.142.970 | 1.165.770 | 1.140.470 | 1.166.514 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 677.994,77 | 623.831 | 623.831 | 623.831 | 623.831 | 640.728 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.964,81 | 133.575 | 161.606 | 177.306 | 178.306 | 176.398 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.117.540,78 | 2.469.259 | 2.638.763 | 2.687.672 | 2.684.859 | 2.748.023 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-1.332.984,99** | **-2.144.838** | **-2.294.342** | **-2.343.251** | **-2.340.438** | **-2.415.132** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.332.984,99** | **-2.144.838** | **-2.294.342** | **-2.343.251** | **-2.340.438** | **-2.415.132** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.332.984,99** | **-2.144.838** | **-2.294.342** | **-2.343.251** | **-2.340.438** | **-2.415.132** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.576.176,31 | 283.820 | 307.790 | 307.790 | 307.790 | 307.790 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.909.161,30** | **-2.428.658** | **-2.602.132** | **-2.651.041** | **-2.648.228** | **-2.722.922** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.909.161,30** | **-2.428.658** | **-2.602.132** | **-2.651.041** | **-2.648.228** | **-2.722.922** |

| 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" 187.500 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: 0,20
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 16,30 und Vorjahr: 14,10

In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für die halbe Stellenneuschaffung im Bereich des Sekretariates der Wilhelm-Humboldt-Gesamtschule enthalten.

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Materialbeschaffung Schulhausmeister 7.500 Euro
* Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.000 Euro
* Sicherheitsüberprüfung der Tafeln 2.870 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Sportgeräten) 90.000 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Digitalisierung) 54.500 Euro
* Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 136.000 Euro
* Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in der Gesamtschule 2.090 Euro
* Aufwendungen für "Geld oder Stelle" 187.200 Euro
* Personalkostenzuschuss Caterer 17.000 Euro
* Lehr- und Unterrichtsmaterial 15.000 Euro
* Benutzung Schwimmbad 7.400 Euro
* spezielle Reinigungsmittel für die Kantine 1.800 Euro
* Aufwendungen für die Ableistung Schulpraktika 1.500 Euro
* Schülerbeförderungskosten 597.000 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 98.730 Euro
* Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 12.000 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 6.000 Euro
* Zentrale Infrastruktur 46.000 Euro
* Providerkosten 5.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 307.790 Euro

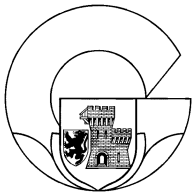
| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03015 | Gesamtschulen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.175,00 | 174.335 | 187.500 | | 187.500 | 187.500 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.562,38 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 457,35 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **80.194,73** | **174.335** | **187.500** | | **187.500** | **187.500** | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 605.739,78 | 606.012 | 703.651 | | 713.993 | 735.413 | 757.475 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 780.144,66 | 1.105.083 | 1.147.070 | | 1.169.770 | 1.144.470 | 1.159.239 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 53.079,71 | 133.575 | 161.606 | | 177.306 | 178.306 | 176.398 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.438.964,15** | **1.844.670** | **2.012.327** | | **2.061.069** | **2.058.189** | **2.093.112** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.358.769,42** | **-1.670.335** | **-1.824.827** | | **-1.873.569** | **-1.870.689** | **-2.093.112** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | 78.000 | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.895,40 | 232.450 | 158.550 | | 115.000 | 45.000 | 40.000 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **37.895,40** | **232.450** | **236.550** | | **115.000** | **45.000** | **40.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-37.895,40** | **-232.450** | **-236.550** | | **-115.000** | **-45.000** | **-40.000** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.396.664,82** | **-1.902.785** | **-2.061.377** | | **-1.988.569** | **-1.915.689** | **-2.133.112** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.396.664,82 | -1.902.785 | -2.061.377 | | -1.988.569 | -1.915.689 | -2.133.112 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-1.396.664,82** | **-1.902.785** | **-2.061.377** | | **-1.988.569** | **-1.915.689** | **-2.133.112** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03015 | Gesamtschulen |



**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Einfriedung Käthe-Kollwitz GS 78.000 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)
- 2021: 35.000 Euro
- 2022: 40.000 Euro
- 2023: 40.000 Euro
- 2024: 40.000 Euro

* Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro – Digitalpakt Stufe II
- 2021: 123.550 Euro
- 2022: 75.000 Euro

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

**Haushaltsplan: 2021** **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

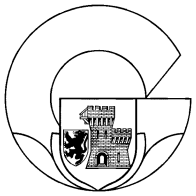
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.548.207,90 | 1.380.315 | 1.758.215 | 1.808.615 | 1.860.315 | 1.747.195 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 775.602,50 | 816.000 | 829.440 | 829.440 | 829.440 | 832.347 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 2.323.810,40 | 2.196.315 | 2.587.655 | 2.638.055 | 2.689.755 | 2.579.542 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 113.411,11 | 62.404 | 114.276 | 116.193 | 119.432 | 122.767 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.358.477,75 | 2.715.356 | 3.091.542 | 3.178.890 | 3.270.874 | 3.237.896 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 34.436,16 | 54.225 | 54.225 | 54.225 | 54.225 | 53.955 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 3.437,55 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.681,24 | 4.032 | 4.049 | 4.049 | 4.049 | 4.011 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.515.443,81 | 2.840.017 | 3.268.092 | 3.357.357 | 3.452.580 | 3.422.629 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-191.633,41** | **-643.702** | **-680.437** | **-719.302** | **-762.825** | **-843.087** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-191.633,41** | **-643.702** | **-680.437** | **-719.302** | **-762.825** | **-843.087** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-191.633,41** | **-643.702** | **-680.437** | **-719.302** | **-762.825** | **-843.087** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.755,61 | 6.176 | 4.244 | 4.244 | 4.244 | 4.244 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-341.389,02** | **-649.878** | **-684.681** | **-723.546** | **-767.069** | **-847.331** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-341.389,02** | **-649.878** | **-684.681** | **-723.546** | **-767.069** | **-847.331** |

| 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 1.737.400 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 829.440 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: 0,55
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 0,35

**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 6.000 Euro
* Betriebsaufwendungen OGS 3.043.942 Euro
* Support für ITaS 700 Euro
* spezielle Reinigungsmittel für die Küchen der OGS 5.000 Euro
* Beförderungskosten OGS 19.100 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) 4.244 Euro

**Produktinformationen**

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

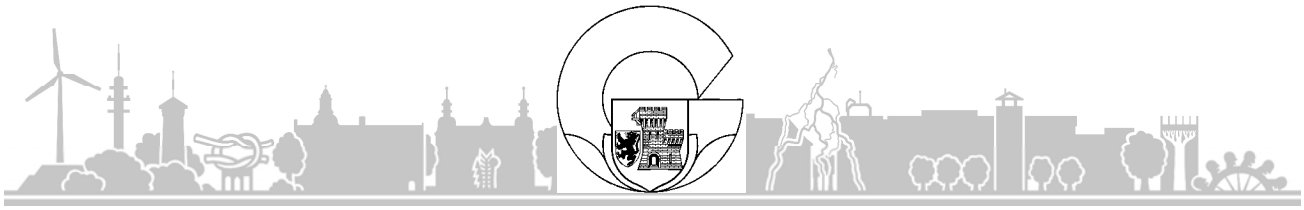
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.529.366,75 | 1.369.335 | 1.737.400 | | 1.787.800 | 1.839.500 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 766.316,91 | 816.000 | 829.440 | | 829.440 | 829.440 | 832.347 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.295.683,66** | **2.185.335** | **2.566.840** | | **2.617.240** | **2.668.940** | **832.347** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 99.802,78 | 54.535 | 102.108 | | 103.903 | 107.020 | 110.230 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.414.138,47 | 2.857.818 | 3.091.542 | | 3.178.890 | 3.270.874 | 45.983 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 3.437,55 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.707,27 | 4.032 | 4.049 | | 4.049 | 4.049 | 4.011 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.519.086,07** | **2.920.385** | **3.201.699** | | **3.290.842** | **3.385.943** | **164.224** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-223.402,41** | **-735.050** | **-634.859** | | **-673.602** | **-717.003** | **668.123** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.411,92 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **28.411,92** | **15.000** | **15.000** | | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-28.411,92** | **-15.000** | **-15.000** | | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-251.814,33** | **-750.050** | **-649.859** | | **-688.602** | **-732.003** | **653.123** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -251.814,33 | -750.050 | -649.859 | | -688.602 | -732.003 | 653.123 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-251.814,33** | **-750.050** | **-649.859** | | **-688.602** | **-732.003** | **653.123** |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 03017 | Offene Ganztagsgrundschule |

**Erläuterungen zu 9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Offene Ganztagsschule 15.000 Euro



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

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Thomas Staff**

## Produkt 03021 Sonstige schulische Aufgaben

**Produktbeschreibung**

Schulübergreifende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.639,03 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 23.556 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.082,90 | 2.000 | 27.530 | 27.530 | 27.530 | 27.430 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 8.721,93 | 26.000 | 51.530 | 51.530 | 51.530 | 50.986 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-8.721,93** | **-24.497** | **-50.027** | **-50.027** | **-50.027** | **-49.483** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-8.721,93** | **-24.497** | **-50.027** | **-50.027** | **-50.027** | **-49.483** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-8.721,93** | **-24.497** | **-50.027** | **-50.027** | **-50.027** | **-49.483** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-8.721,93** | **-24.497** | **-50.027** | **-50.027** | **-50.027** | **-49.483** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-8.721,93** | **-24.497** | **-50.027** | **-50.027** | **-50.027** | **-49.483** |

| 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
* Trinkwasserbereitstellung Personal 530 Euro

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.639,03 | 24.000 | 380.000 | | 24.000 | 24.000 | 23.556 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.082,90 | 2.000 | 27.530 | | 27.530 | 27.530 | 27.430 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.721,93** | **26.000** | **407.530** | | **51.530** | **51.530** | **50.986** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-8.721,93** | **-26.000** | **-407.530** | | **-51.530** | **-51.530** | **-50.986** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 245,30 | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **245,30** | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.153,40 | 7.800 | 7.800 | | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.153,40** | **7.800** | **7.800** | | **7.800** | **7.800** | **7.800** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-908,10** | **-7.800** | **-7.800** | | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-9.630,03** | **-33.800** | **-415.330** | | **-59.330** | **-59.330** | **-58.786** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -9.630,03 | -33.800 | -415.330 | | -59.330 | -59.330 | -58.786 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-9.630,03** | **-33.800** | **-415.330** | | **-59.330** | **-59.330** | **-58.786** |

| **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 (Mobiliar, 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: 2021** **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

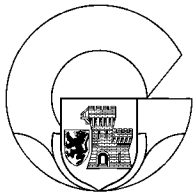
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500,00 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.667 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 560 | 560 | 560 | 560 | 562 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.288,12 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.724 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 68.788,12 | 68.980 | 68.980 | 68.980 | 68.980 | 68.953 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 97.983,85 | 99.781 | 95.390 | 96.879 | 99.732 | 102.674 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.135,01 | 64.395 | 64.395 | 64.395 | 64.395 | 63.751 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 4.256 | 4.256 | 4.256 | 4.256 | 4.234 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.257,02 | 11.495 | 11.614 | 11.614 | 11.614 | 11.614 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 169.375,88 | 179.927 | 175.655 | 177.144 | 179.997 | 182.273 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-100.587,76** | **-110.947** | **-106.675** | **-108.164** | **-111.017** | **-113.320** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-100.587,76** | **-110.947** | **-106.675** | **-108.164** | **-111.017** | **-113.320** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-100.587,76** | **-110.947** | **-106.675** | **-108.164** | **-111.017** | **-113.320** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.234 | 9.486 | 9.486 | 9.486 | 9.486 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-100.587,76** | **-119.181** | **-116.161** | **-117.650** | **-120.503** | **-122.806** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-100.587,76** | **-119.181** | **-116.161** | **-117.650** | **-120.503** | **-122.806** |

| 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: 0,10
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,80 und Vorjahr: 1,75

**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 264 Euro
* Mitgliedsbeiträge an das Rheinische Landestheater und das Kultursekretariat Gütersloh 11.350 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

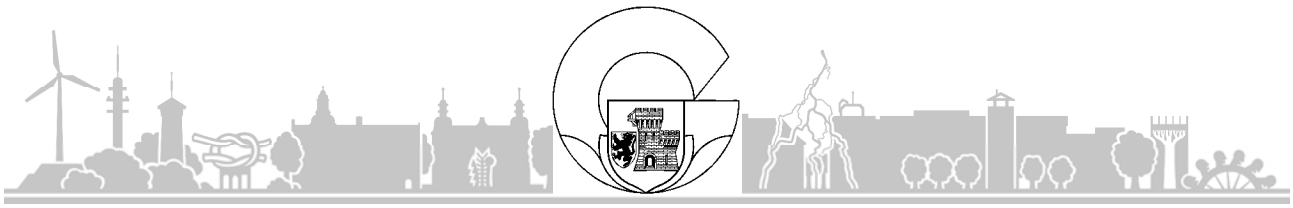
* Sachkosten (EDV-Dienste) 9.486 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0401 | Kulturelle Veranstaltungen |
| Produkt | 04011 | Kulturelle Veranstaltungen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 560 | 560 | | 560 | 560 | 562 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.353,24 | 61.600 | 61.600 | | 61.600 | 61.600 | 61.724 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 3.905,29 | 9.700 | 9.700 | | 9.700 | 9.700 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.758,53** | **74.360** | **74.360** | | **74.360** | **74.360** | **62.286** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 96.370,67 | 98.008 | 92.795 | | 94.257 | 97.084 | 99.998 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.383,64 | 64.395 | 64.395 | | 64.395 | 64.395 | 63.751 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 14.250,88 | 18.785 | 28.904 | | 18.904 | 18.904 | 11.614 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **171.005,19** | **181.188** | **186.094** | | **177.556** | **180.383** | **175.363** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-98.246,66** | **-106.828** | **-111.734** | | **-103.196** | **-106.023** | **-113.077** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-98.246,66** | **-106.828** | **-111.734** | | **-103.196** | **-106.023** | **-113.077** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -98.246,66 | -106.828 | -111.734 | | -103.196 | -106.023 | -113.077 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-98.246,66** | **-106.828** | **-111.734** | | **-103.196** | **-106.023** | **-113.077** |



| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0402 | Museum |
| Produkt | 04021 | Museum und Museumsveranstaltungen |

**Haushaltsplan: 2021** **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

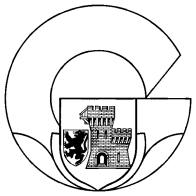
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.500,00 | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.388,50 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.056 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.926,57 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 56.815,07 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.456 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 193.469,51 | 186.428 | 168.966 | 171.837 | 176.788 | 181.888 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.966,70 | 32.020 | 32.020 | 32.020 | 32.020 | 31.699 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 35.770 | 35.770 | 35.770 | 35.770 | 35.592 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 630,00 | 1.074 | 1.373 | 1.373 | 1.373 | 1.373 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 239.066,21 | 255.292 | 238.129 | 241.000 | 245.951 | 250.552 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-182.251,14** | **-197.892** | **-180.729** | **-183.600** | **-188.551** | **-193.096** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-182.251,14** | **-197.892** | **-180.729** | **-183.600** | **-188.551** | **-193.096** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-182.251,14** | **-197.892** | **-180.729** | **-183.600** | **-188.551** | **-193.096** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.812 | 88.273 | 88.273 | 88.273 | 88.273 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-182.251,14** | **-211.704** | **-269.002** | **-271.873** | **-276.824** | **-281.369** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-182.251,14** | **-211.704** | **-269.002** | **-271.873** | **-276.824** | **-281.369** |

| 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: 0,40
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,20 und Vorjahr: 3,20

**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 643 Euro
* Prospekte und Werbemaßnahmen, Mitgliedsbeiträge Fachverbände "Deutscher Museumsbund" und "Kulturraum Niederrhein" 730 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 17.973 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0402 | Museum |
| Produkt | 04021 | Museum und Museumsveranstaltungen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.500,00 | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.939,50 | 31.000 | 31.000 | | 31.000 | 31.000 | 31.056 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.886,57 | 26.400 | 26.400 | | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.326,07** | **57.400** | **57.400** | | **57.400** | **57.400** | **57.456** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 185.275,05 | 179.684 | 158.906 | | 161.676 | 166.526 | 171.523 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.827,87 | 32.020 | 32.020 | | 32.020 | 32.020 | 31.699 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 630,00 | 1.074 | 1.373 | | 1.373 | 1.373 | 1.373 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **215.732,92** | **212.778** | **192.299** | | **195.069** | **199.919** | **204.595** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-155.406,85** | **-155.378** | **-134.899** | | **-137.669** | **-142.519** | **-147.139** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-155.406,85** | **-155.378** | **-134.899** | | **-137.669** | **-142.519** | **-147.139** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -155.406,85 | -155.378 | -134.899 | | -137.669 | -142.519 | -147.139 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-155.406,85** | **-155.378** | **-134.899** | | **-137.669** | **-142.519** | **-147.139** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 376.842,26 | 305.500 | 305.500 | 305.500 | 305.500 | 286.712 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 208.391,70 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.602 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.500,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 600.733,96 | 493.000 | 493.000 | 493.000 | 493.000 | 474.814 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 609.729,91 | 540.332 | 557.354 | 563.177 | 574.312 | 591.207 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.362,53 | 18.784 | 18.780 | 18.780 | 18.780 | 18.592 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 24.414,75 | 22.787 | 22.787 | 22.787 | 22.787 | 22.674 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.247,82 | 18.354 | 18.483 | 18.483 | 18.483 | 17.828 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 674.755,01 | 600.257 | 617.404 | 623.227 | 634.362 | 650.301 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-74.021,05** | **-107.257** | **-124.404** | **-130.227** | **-141.362** | **-175.487** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-74.021,05** | **-107.257** | **-124.404** | **-130.227** | **-141.362** | **-175.487** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-74.021,05** | **-107.257** | **-124.404** | **-130.227** | **-141.362** | **-175.487** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.664,08 | 19.191 | 29.706 | 29.706 | 29.706 | 29.706 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-176.685,13** | **-126.448** | **-154.110** | **-159.933** | **-171.068** | **-205.193** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-176.685,13** | **-126.448** | **-154.110** | **-159.933** | **-171.068** | **-205.193** |

| 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: 0,40
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,35 und Vorjahr: 5,35
* Dozentenhonorare

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 380 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 993 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) 29.706 Euro

**Produktinformationen**

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 555.303,96 | 304.000 | 304.000 | | 304.000 | 304.000 | 285.305 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206.910,41 | 172.000 | 172.000 | | 172.000 | 172.000 | 172.602 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.500,00 | 15.500 | 15.500 | | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **777.714,37** | **491.500** | **491.500** | | **491.500** | **491.500** | **473.407** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 603.186,54 | 533.278 | 547.022 | | 552.741 | 563.773 | 580.561 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.681,08 | 18.784 | 18.780 | | 18.780 | 18.780 | 18.592 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 21.872,81 | 18.354 | 18.483 | | 18.483 | 18.483 | 17.828 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **645.740,43** | **570.416** | **584.285** | | **590.004** | **601.036** | **616.981** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **131.973,94** | **-78.916** | **-92.785** | | **-98.504** | **-109.536** | **-143.574** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **131.973,94** | **-78.916** | **-92.785** | | **-98.504** | **-109.536** | **-143.574** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 131.973,94 | -78.916 | -92.785 | | -98.504 | -109.536 | -143.574 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **131.973,94** | **-78.916** | **-92.785** | | **-98.504** | **-109.536** | **-143.574** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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

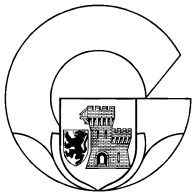
**Produktinformationen**

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.037,34 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 12.952 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.011,90 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.032 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 40.049,24 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 28.984 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 124.910,78 | 127.341 | 122.531 | 124.164 | 127.584 | 131.401 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.398,42 | 5.950 | 5.950 | 5.940 | 5.940 | 5.880 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 255,65 | 498 | 741 | 741 | 741 | 741 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 132.564,85 | 133.789 | 129.222 | 130.845 | 134.265 | 138.022 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-92.515,61** | **-103.989** | **-99.422** | **-101.045** | **-104.465** | **-109.038** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-92.515,61** | **-103.989** | **-99.422** | **-101.045** | **-104.465** | **-109.038** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-92.515,61** | **-103.989** | **-99.422** | **-101.045** | **-104.465** | **-109.038** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.480,80 | 6.043 | 11.233 | 11.233 | 11.233 | 11.233 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-114.996,41** | **-110.032** | **-110.655** | **-112.278** | **-115.698** | **-120.271** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-114.996,41** | **-110.032** | **-110.655** | **-112.278** | **-115.698** | **-120.271** |

| 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: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,45 und Vorjahr: 1,45
* Dozentenhonorare

**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 241 Euro
* Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW e. V. 500 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 11.233 Euro

**Produktinformationen**

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.232,50 | 13.800 | 13.800 | | 13.800 | 13.800 | 12.952 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.989,50 | 16.000 | 16.000 | | 16.000 | 16.000 | 16.032 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **40.222,00** | **29.800** | **29.800** | | **29.800** | **29.800** | **28.984** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 125.888,83 | 127.128 | 122.343 | | 123.974 | 127.393 | 131.208 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.398,42 | 5.950 | 5.950 | | 5.940 | 5.940 | 5.880 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 255,65 | 498 | 741 | | 741 | 741 | 741 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **133.542,90** | **133.576** | **129.034** | | **130.655** | **134.074** | **137.829** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-93.320,90** | **-103.776** | **-99.234** | | **-100.855** | **-104.274** | **-108.845** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-93.320,90** | **-103.776** | **-99.234** | | **-100.855** | **-104.274** | **-108.845** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -93.320,90 | -103.776 | -99.234 | | -100.855 | -104.274 | -108.845 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-93.320,90** | **-103.776** | **-99.234** | | **-100.855** | **-104.274** | **-108.845** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0405 | Stadtbücherei |
| Produkt | 04051 | Stadtbücherei |

**Haushaltsplan: 2021** **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

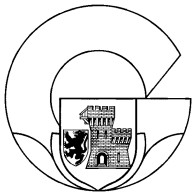
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0405 | Stadtbücherei |
| Produkt | 04051 | Stadtbücherei |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.292,76 | 4.394 | 4.394 | 4.794 | 4.394 | 4.302 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.315,12 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.056 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 689,72 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 36.297,60 | 32.994 | 32.994 | 33.394 | 32.994 | 32.958 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 177.139,82 | 219.564 | 223.685 | 227.037 | 233.789 | 240.744 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.099,08 | 31.600 | 32.600 | 33.600 | 34.600 | 35.584 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 23.989,25 | 20.416 | 20.416 | 20.416 | 20.416 | 20.314 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.396,39 | 2.459 | 2.459 | 2.459 | 2.459 | 2.369 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 228.624,54 | 274.039 | 279.160 | 283.512 | 291.264 | 299.011 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-192.326,94** | **-241.045** | **-246.166** | **-250.118** | **-258.270** | **-266.053** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-192.326,94** | **-241.045** | **-246.166** | **-250.118** | **-258.270** | **-266.053** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-192.326,94** | **-241.045** | **-246.166** | **-250.118** | **-258.270** | **-266.053** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.389,76 | 16.535 | 51.423 | 51.423 | 51.423 | 51.423 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-293.716,70** | **-257.580** | **-297.589** | **-301.541** | **-309.693** | **-317.476** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-293.716,70** | **-257.580** | **-297.589** | **-301.541** | **-309.693** | **-317.476** |

| 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: 4,20 und Vorjahr: 4,25

**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 31.000 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) 51.423 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0405 | Stadtbücherei |
| Produkt | 04051 | Stadtbücherei |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.900 | 1.500 | 1.408 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.203,13 | 28.000 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | 28.056 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 720,12 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.423,25** | **30.100** | **30.100** | | **30.500** | **30.100** | **30.064** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 177.186,44 | 217.432 | 220.783 | | 224.104 | 230.828 | 237.752 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.371,48 | 31.600 | 32.600 | | 33.600 | 34.600 | 35.584 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.366,49 | 2.459 | 2.459 | | 2.459 | 2.459 | 2.369 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **204.924,41** | **251.491** | **255.842** | | **260.163** | **267.887** | **275.705** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-173.501,16** | **-221.391** | **-225.742** | | **-229.663** | **-237.787** | **-245.641** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 5.200 | | 46.400 | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | **5.200** | | **46.400** | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 6.500 | | 58.000 | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | **6.500** | | **58.000** | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | **-1.300** | | **-11.600** | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-173.501,16** | **-221.391** | **-227.042** | | **-241.263** | **-237.787** | **-245.641** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -173.501,16 | -221.391 | -227.042 | | -241.263 | -237.787 | -245.641 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-173.501,16** | **-221.391** | **-227.042** | | **-241.263** | **-237.787** | **-245.641** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0405 | Stadtbücherei |
| Produkt | 04051 | Stadtbücherei |

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

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

* Digitales Verbuchungssystem Stadtbücherei (90 % Förderung)
- 2021: 5.200 Euro
- 2022: 46.400 Euro

**Erläuterungen zu 9. – Auszahlungen aus beweglichen Anlagevermögen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Digitales Verbuchungssystem Stadtbücherei (90 % Förderung)
- 2021: 6.500 Euro
- 2022: 58.000 Euro

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0406 | Stadtarchiv |
| Produkt | 04061 | Stadtarchiv |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.272,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.010 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 1.272,90 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.100 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.989,00 | 10.355 | 10.355 | 10.355 | 10.355 | 10.251 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27,00 | 317 | 55 | 55 | 55 | 53 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 56.016,00 | 10.672 | 10.410 | 10.410 | 10.410 | 10.304 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-54.743,10** | **-9.582** | **-9.320** | **-9.320** | **-9.320** | **-9.204** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-54.743,10** | **-9.582** | **-9.320** | **-9.320** | **-9.320** | **-9.204** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-54.743,10** | **-9.582** | **-9.320** | **-9.320** | **-9.320** | **-9.204** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.570 | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-54.743,10** | **-17.152** | **-9.320** | **-9.320** | **-9.320** | **-9.204** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-54.743,10** | **-17.152** | **-9.320** | **-9.320** | **-9.320** | **-9.204** |

| 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: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

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:

* Beiträge zu Fachverbänden, z. B. Historischer Verein für den Niederrhein 55 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 0406 | Stadtarchiv |
| Produkt | 04061 | Stadtarchiv |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.307,25 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.010 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 90 | 90 | | 90 | 90 | 90 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.307,25** | **1.090** | **1.090** | | **1.090** | **1.090** | **1.100** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 210,36 | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.989,00 | 10.355 | 10.355 | | 10.355 | 10.355 | 10.251 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 27,00 | 317 | 55 | | 55 | 55 | 53 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **56.226,36** | **10.672** | **10.410** | | **10.410** | **10.410** | **10.304** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-54.919,11** | **-9.582** | **-9.320** | | **-9.320** | **-9.320** | **-9.204** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-54.919,11** | **-9.582** | **-9.320** | | **-9.320** | **-9.320** | **-9.204** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -54.919,11 | -9.582 | -9.320 | | -9.320 | -9.320 | -9.204 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-54.919,11** | **-9.582** | **-9.320** | | **-9.320** | **-9.320** | **-9.204** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Stephan Tups**

## 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 Fahnenschmuck, 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 310 | 480 | 20.480 | 480 | 464 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | | 410 | 580 | 20.580 | 580 | 563 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | | **-410** | **-580** | **-20.580** | **-580** | **-563** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | **-410** | **-580** | **-20.580** | **-580** | **-563** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | | **-410** | **-580** | **-20.580** | **-580** | **-563** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | | **-410** | **-580** | **-20.580** | **-580** | **-563** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | | **-410** | **-580** | **-20.580** | **-580** | **-563** |

| **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
* Trinkwasserbereitstellung Personal 170 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 99 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 310 | 480 | | 20.480 | 480 | 464 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **410** | **580** | | **20.580** | **580** | **563** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **-410** | **-580** | | **-20.580** | **-580** | **-563** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | **-410** | **-580** | | **-20.580** | **-580** | **-563** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | | -410 | -580 | | -20.580 | -580 | -563 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | | **-410** | **-580** | | **-20.580** | **-580** | **-563** |

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

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | 9,24 | 700 | 700 | 700 | 700 | 674 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.039,16 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 42.048,40 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.574 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 754.818,76 | 594.064 | 810.152 | 827.711 | 847.873 | 868.594 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 921 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,40 | 1.664 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 754.821,16 | 596.728 | 813.332 | 830.891 | 851.053 | 871.695 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-712.772,76** | **-574.128** | **-790.732** | **-808.291** | **-828.453** | **-849.121** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-712.772,76** | **-574.128** | **-790.732** | **-808.291** | **-828.453** | **-849.121** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-712.772,76** | **-574.128** | **-790.732** | **-808.291** | **-828.453** | **-849.121** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 47.080 | 63.905 | 63.905 | 63.905 | 63.905 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-712.772,76** | **-621.208** | **-854.637** | **-872.196** | **-892.358** | **-913.026** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-712.772,76** | **-621.208** | **-854.637** | **-872.196** | **-892.358** | **-913.026** |

| 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: 9,40 und Vorjahr: 9,40
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,80 und Vorjahr: 2,80

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) 63.905 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 9,24 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 674 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.376,87 | 20.300 | 20.300 | | 20.300 | 20.300 | 300 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **21.386,11** | **21.100** | **21.100** | | **21.100** | **21.100** | **1.074** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 532.898,89 | 459.360 | 579.002 | | 594.250 | 612.078 | 630.440 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 921 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2,40 | 1.664 | 2.180 | | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **532.901,29** | **462.024** | **582.182** | | **597.430** | **615.258** | **633.541** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-511.515,18** | **-440.924** | **-561.082** | | **-576.330** | **-594.158** | **-632.467** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-511.515,18** | **-440.924** | **-561.082** | | **-576.330** | **-594.158** | **-632.467** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -511.515,18 | -440.924 | -561.082 | | -576.330 | -594.158 | -632.467 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-511.515,18** | **-440.924** | **-561.082** | | **-576.330** | **-594.158** | **-632.467** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0502 | Jobcenter |
| Produkt | 05021 | Jobcenter |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.704,22 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 217.704,22 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 192.905,13 | 226.672 | 236.004 | 240.218 | 246.933 | 253.845 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 514.597,50 | 480.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 707.502,63 | 708.172 | 752.504 | 756.718 | 763.433 | 770.345 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-489.798,41** | **-498.172** | **-542.504** | **-546.718** | **-553.433** | **-560.345** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-489.798,41** | **-498.172** | **-542.504** | **-546.718** | **-553.433** | **-560.345** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-489.798,41** | **-498.172** | **-542.504** | **-546.718** | **-553.433** | **-560.345** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-489.798,41** | **-498.172** | **-542.504** | **-546.718** | **-553.433** | **-560.345** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-489.798,41** | **-498.172** | **-542.504** | **-546.718** | **-553.433** | **-560.345** |

| 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: 2,00 und Vorjahr: 2,00

### 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:

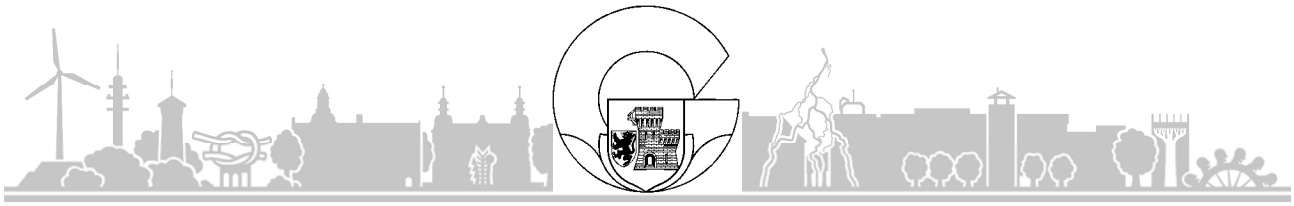
* Fortbildungen der Jobcenter-Mitarbeiter 1.500 Euro
  Die Aufwendungen werden vollständig durch das Jobcenter erstattet

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

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 218.197,90 | 210.000 | 210.000 | | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **218.197,90** | **210.000** | **210.000** | | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 188.819,63 | 210.756 | 211.682 | | 215.653 | 222.121 | 228.786 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 507.233,74 | 480.000 | 515.000 | | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **696.053,37** | **692.256** | **728.182** | | **732.153** | **738.621** | **745.286** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-477.855,47** | **-482.256** | **-518.182** | | **-522.153** | **-528.621** | **-535.286** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-477.855,47** | **-482.256** | **-518.182** | | **-522.153** | **-528.621** | **-535.286** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -477.855,47 | -482.256 | -518.182 | | -522.153 | -528.621 | -535.286 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-477.855,47** | **-482.256** | **-518.182** | | **-522.153** | **-528.621** | **-535.286** |



| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0503 | Leistungen für Asylbewerber |
| Produkt | 05031 | Leistungen für Asylbewerber |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.752.809,21 | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.849.500 | 1.032.750 | 969.241 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | 43.658,92 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 41.000 | 39.478 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 2.796.468,13 | 3.565.000 | 2.065.000 | 1.914.500 | 1.073.750 | 1.008.719 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 275.958,53 | 320.234 | 233.524 | 238.214 | 244.093 | 250.139 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271.503,40 | 890.847 | 710.000 | 610.000 | 560.000 | 496.677 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 2.130.576,81 | 2.710.456 | 2.450.350 | 2.410.425 | 1.930.500 | 1.777.533 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 566,48 | 905 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.678.605,22 | 3.922.442 | 3.394.503 | 3.259.268 | 2.735.222 | 2.524.978 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **117.862,91** | **-357.442** | **-1.329.503** | **-1.344.768** | **-1.661.472** | **-1.516.259** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **117.862,91** | **-357.442** | **-1.329.503** | **-1.344.768** | **-1.661.472** | **-1.516.259** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **117.862,91** | **-357.442** | **-1.329.503** | **-1.344.768** | **-1.661.472** | **-1.516.259** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 16.734 | 15.227 | 15.227 | 15.227 | 15.227 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **117.862,91** | **-374.176** | **-1.344.730** | **-1.359.995** | **-1.676.699** | **-1.531.486** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **117.862,91** | **-374.176** | **-1.344.730** | **-1.359.995** | **-1.676.699** | **-1.531.486** |

| 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 3.000.000 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: 2,80 Vorjahr: 3,80
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,20 und Vorjahr: 1,20

### 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 200.000 Euro

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Grundleistung an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 270.000 Euro
* Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 800.000 Euro
* sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 1.000 Euro
* Grundleistung an Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 1.600.000 Euro
* Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 750.000 Euro
* Arbeitsgelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylbLG 350 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 mit einer Abmilderung der Flüchtlingszahlen gerechnet.

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 629 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 15.227 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0503 | Leistungen für Asylbewerber |
| Produkt | 05031 | Leistungen für Asylbewerber |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.928.917,18 | 3.500.000 | 2.000.000 | | 1.849.500 | 1.032.750 | 969.241 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 42.307,47 | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 41.000 | 39.478 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.971.224,65** | **3.565.000** | **2.065.000** | | **1.914.500** | **1.073.750** | **1.008.719** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 196.235,22 | 248.592 | 170.891 | | 174.957 | 180.205 | 185.612 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.028,99 | 970.847 | 710.000 | | 610.000 | 560.000 | 447.713 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.109.665,49 | 2.800.456 | 2.650.350 | | 2.610.425 | 1.930.500 | 1.064.694 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 565,00 | 905 | 537.906 | | 629 | 629 | 629 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.576.494,70** | **4.020.800** | **4.069.147** | | **3.396.011** | **2.671.334** | **1.698.648** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **394.729,95** | **-455.800** | **-2.004.147** | | **-1.481.511** | **-1.597.584** | **-689.929** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **394.729,95** | **-455.800** | **-2.004.147** | | **-1.481.511** | **-1.597.584** | **-689.929** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 394.729,95 | -455.800 | -2.004.147 | | -1.481.511 | -1.597.584 | -689.929 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **394.729,95** | **-455.800** | **-2.004.147** | | **-1.481.511** | **-1.597.584** | **-689.929** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0504 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 05041 | Soziale Einrichtungen |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Hartmut Deußen**

## 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

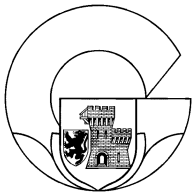
**Auftragsgrundlage**
OBG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0504 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 05041 | Soziale Einrichtungen |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 226.930,88 | 77.782 | 77.782 | 57.782 | 57.782 | 55.292 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 846.177,50 | 512.500 | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 250.000 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.036,73 | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 239,48 | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 1.075.384,59 | 590.282 | 577.782 | 457.782 | 357.782 | 305.292 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 700.471,23 | 716.316 | 743.376 | 754.720 | 776.656 | 799.246 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.985,43 | 201.000 | 111.100 | 96.100 | 91.100 | 89.590 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 220.510,31 | 17.028 | 17.028 | 17.028 | 17.028 | 16.943 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 921 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.750,44 | 169.022 | 134.124 | 114.124 | 114.124 | 112.987 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.114.717,41 | 1.104.366 | 1.006.628 | 982.972 | 999.908 | 1.019.687 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-39.332,82** | **-514.084** | **-428.846** | **-525.190** | **-642.126** | **-714.395** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-39.332,82** | **-514.084** | **-428.846** | **-525.190** | **-642.126** | **-714.395** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-39.332,82** | **-514.084** | **-428.846** | **-525.190** | **-642.126** | **-714.395** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 740.658,73 | 29.351 | 61.658 | 61.658 | 61.658 | 61.658 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-779.991,55** | **-543.435** | **-490.504** | **-586.848** | **-703.784** | **-776.053** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-779.991,55** | **-543.435** | **-490.504** | **-586.848** | **-703.784** | **-776.053** |

| 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) 375.000 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 Vorjahr: 1,40
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,90 Vorjahr: 8,90

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000 Euro
* Stromkosten 20.000 Euro
* Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und geringwertigen Elektrogeräten 45.000 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 15.000 Euro
* Schädlingsbekämpfung 35.000 Euro

### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen 17.028 Euro

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Übernahme der Miete bei Einweisung gem. § 19 OBG 1.000 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienst- und Schutzkleidung 1.500 Euro
* fachspezifische Fortbildungen 1.824 Euro
* Anmietung von Wohnungen zu Unterbringung von Flüchtlingen/Wohnungslosen 120.000 Euro
* Erste-Hilfe-Material in den Unterkünften, Dolmetscherkosten 750 Euro
* Erstattung von Benutzungsgebühren (Miete) 50 Euro
* Entsorgungen gemäß Infektionsschutzgesetz 10.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 61.658 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0504 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 05041 | Soziale Einrichtungen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.728,65 | 67.341 | 60.500 | | 40.500 | 40.500 | 470 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 762.514,04 | 512.500 | 500.000 | | 400.000 | 300.000 | 250.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 200,51 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **830.443,20** | **579.841** | **560.500** | | **440.500** | **340.500** | **250.470** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 665.198,71 | 708.510 | 708.494 | | 719.490 | 741.074 | 763.307 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.285,92 | 201.000 | 111.100 | | 96.100 | 91.100 | 89.590 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 921 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 126.311,85 | 169.022 | 134.124 | | 114.124 | 114.124 | 112.987 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **850.796,48** | **1.079.532** | **954.718** | | **930.714** | **947.298** | **966.805** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-20.353,28** | **-499.691** | **-394.218** | | **-490.214** | **-606.798** | **-716.335** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-20.353,28** | **-499.691** | **-394.218** | | **-490.214** | **-606.798** | **-716.335** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -20.353,28 | -499.691 | -394.218 | | -490.214 | -606.798 | -716.335 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-20.353,28** | **-499.691** | **-394.218** | | **-490.214** | **-606.798** | **-716.335** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0505 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 05051 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Heike Steinhäuser**

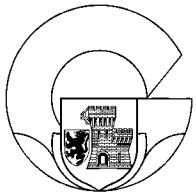
## Produkt 05051 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

**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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 223.100,00 | 225.828 | 228.628 | 116.428 | 119.328 | 122.328 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 223.100,00 | 225.828 | 228.628 | 116.428 | 119.328 | 122.328 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-223.100,00** | **-225.828** | **-228.628** | **-116.428** | **-119.328** | **-122.328** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-223.100,00** | **-225.828** | **-228.628** | **-116.428** | **-119.328** | **-122.328** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-223.100,00** | **-225.828** | **-228.628** | **-116.428** | **-119.328** | **-122.328** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-223.100,00** | **-225.828** | **-228.628** | **-116.428** | **-119.328** | **-122.328** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-223.100,00** | **-225.828** | **-228.628** | **-116.428** | **-119.328** | **-122.328** |

| 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 223.100,00 | 225.828 | 228.628 | | 116.428 | 119.328 | 122.328 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **223.100,00** | **225.828** | **228.628** | | **116.428** | **119.328** | **122.328** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-223.100,00** | **-225.828** | **-228.628** | | **-116.428** | **-119.328** | **-122.328** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-223.100,00** | **-225.828** | **-228.628** | | **-116.428** | **-119.328** | **-122.328** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -223.100,00 | -225.828 | -228.628 | | -116.428 | -119.328 | -122.328 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-223.100,00** | **-225.828** | **-228.628** | | **-116.428** | **-119.328** | **-122.328** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0506 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt | 05061 | Unterhaltsvorschussleistungen |

**Haushaltsplan: 2021** **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

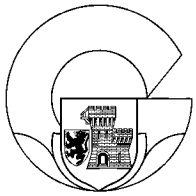
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0506 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt | 05061 | Unterhaltsvorschussleistungen |

**Teilergebnisplan**

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | 377.239,08 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.307.504,64 | 1.781.130 | 1.781.130 | 1.781.130 | 1.781.130 | 1.781.130 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 1.684.743,72 | 2.081.130 | 2.221.130 | 2.221.130 | 2.171.130 | 2.171.130 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 266.548,78 | 297.732 | 324.347 | 330.536 | 339.232 | 348.175 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 1.870.334,48 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.841.526 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 219.558,92 | 136.610 | 121.417 | 121.417 | 121.417 | 120.217 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.356.442,18 | 2.434.342 | 2.445.764 | 2.451.953 | 2.460.649 | 2.309.918 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-671.698,46** | **-353.212** | **-224.634** | **-230.823** | **-289.519** | **-138.788** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-671.698,46** | **-353.212** | **-224.634** | **-230.823** | **-289.519** | **-138.788** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-671.698,46** | **-353.212** | **-224.634** | **-230.823** | **-289.519** | **-138.788** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.148 | 18.972 | 18.972 | 18.972 | 18.972 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-671.698,46** | **-366.360** | **-243.606** | **-249.795** | **-308.491** | **-157.760** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-671.698,46** | **-366.360** | **-243.606** | **-249.795** | **-308.491** | **-157.760** |

| 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: 3,50 Vorjahr: 2,50
* 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 Ansatzerhöhung 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 917 Euro
* Erstattung der bereinigten Einnahmen aus Unterhaltszahlungen 120.000 Euro
* Gerichtsvollzieherkosten, Vollstreckungskosten 16.000 Euro

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

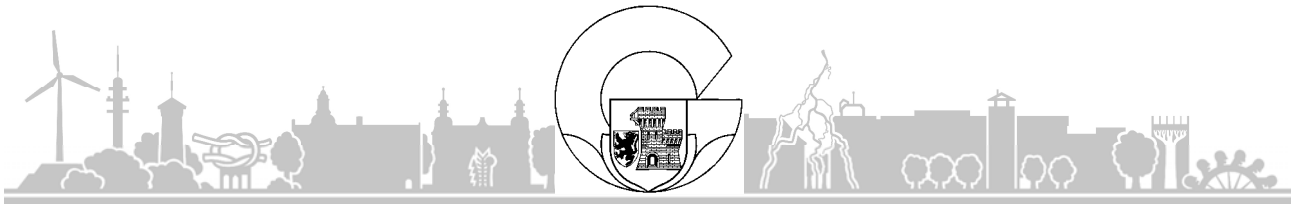
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 18.972 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0506 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt | 05061 | Unterhaltsvorschussleistungen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 373.745,94 | 300.000 | 400.000 | | 400.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.307.504,64 | 1.781.130 | 1.781.130 | | 1.781.130 | 1.781.130 | 1.781.130 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 28.259,08 | 27.500 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.709.509,66** | **2.108.630** | **2.221.130** | | **2.221.130** | **2.171.130** | **2.171.130** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 218.128,09 | 259.222 | 263.875 | | 269.459 | 277.543 | 285.869 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.887.945,08 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.841.526 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 175.704,22 | 136.610 | 121.417 | | 121.417 | 121.417 | 120.217 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.281.777,39** | **2.395.832** | **2.385.292** | | **2.390.876** | **2.398.960** | **2.247.612** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-572.267,73** | **-287.202** | **-164.162** | | **-169.746** | **-227.830** | **-76.482** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-572.267,73** | **-287.202** | **-164.162** | | **-169.746** | **-227.830** | **-76.482** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -572.267,73 | -287.202 | -164.162 | | -169.746 | -227.830 | -76.482 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-572.267,73** | **-287.202** | **-164.162** | | **-169.746** | **-227.830** | **-76.482** |



| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0507 | Betreuungsleistungen |
| Produkt | 05071 | Betreuungsleistungen |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Hartmut Deußen**

## 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, FGG

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0507 | Betreuungsleistungen |
| Produkt | 05071 | Betreuungsleistungen |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.750,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 96.296 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 102.750,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 96.296 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-102.750,00** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-96.296** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-102.750,00** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-96.296** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-102.750,00** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-96.296** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-102.750,00** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-96.296** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-102.750,00** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-110.000** | **-96.296** |

| 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.750,00 | 110.000 | 110.000 | | 110.000 | 110.000 | 96.296 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **102.750,00** | **110.000** | **110.000** | | **110.000** | **110.000** | **96.296** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-102.750,00** | **-110.000** | **-110.000** | | **-110.000** | **-110.000** | **-96.296** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-102.750,00** | **-110.000** | **-110.000** | | **-110.000** | **-110.000** | **-96.296** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -102.750,00 | -110.000 | -110.000 | | -110.000 | -110.000 | -96.296 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-102.750,00** | **-110.000** | **-110.000** | | **-110.000** | **-110.000** | **-96.296** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0508 | Sonstige soziale Leistungen |
| Produkt | 05081 | Sonstige soziale Leistungen |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Heike Engels**

## 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

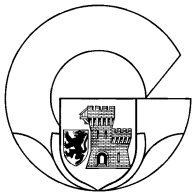
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0508 | Sonstige soziale Leistungen |
| Produkt | 05081 | Sonstige soziale Leistungen |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.750,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.386 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 12.750,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.386 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 163.805,53 | 148.206 | 128.982 | 131.477 | 134.833 | 138.286 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 988 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 314,40 | 896 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.263 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 164.119,93 | 150.102 | 131.268 | 133.763 | 137.119 | 140.537 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-151.369,93** | **-140.102** | **-121.268** | **-123.763** | **-127.119** | **-131.151** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-151.369,93** | **-140.102** | **-121.268** | **-123.763** | **-127.119** | **-131.151** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-151.369,93** | **-140.102** | **-121.268** | **-123.763** | **-127.119** | **-131.151** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.750 | 15.976 | 15.976 | 15.976 | 15.976 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-151.369,93** | **-152.852** | **-137.244** | **-139.739** | **-143.095** | **-147.127** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-151.369,93** | **-152.852** | **-137.244** | **-139.739** | **-143.095** | **-147.127** |

| 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: 2,00 Vorjahr: 2,00

### 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" zzgl. Versandkosten für Freiexemplare des "Nachrichtendienstes" 465 Euro
* Trinkwasserbereitstellung Personal 370 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 15.976 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0508 | Sonstige soziale Leistungen |
| Produkt | 05081 | Sonstige soziale Leistungen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.750,00 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 9.386 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.750,00** | **10.000** | **10.000** | | **10.000** | **10.000** | **9.386** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 128.515,60 | 129.274 | 99.952 | | 102.155 | 105.219 | 108.376 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 988 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 314,40 | 896 | 1.286 | | 1.286 | 1.286 | 1.263 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **128.830,00** | **131.170** | **102.238** | | **104.441** | **107.505** | **110.627** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-116.080,00** | **-121.170** | **-92.238** | | **-94.441** | **-97.505** | **-101.241** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-116.080,00** | **-121.170** | **-92.238** | | **-94.441** | **-97.505** | **-101.241** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -116.080,00 | -121.170 | -92.238 | | -94.441 | -97.505 | -101.241 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-116.080,00** | **-121.170** | **-92.238** | | **-94.441** | **-97.505** | **-101.241** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0509 | Sozialversicherungsangelegenheiten |
| Produkt | 05091 | Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Heike Engels**

## 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

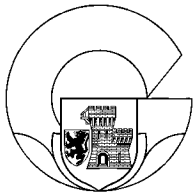
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0509 | Sozialversicherungsangelegenheiten |
| Produkt | 05091 | Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 52.463,08 | 41.806 | 48.158 | 49.269 | 50.405 | 51.574 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 568,40 | 283 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 53.031,48 | 42.089 | 48.307 | 49.418 | 50.554 | 51.723 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-53.031,48** | **-42.089** | **-48.307** | **-49.418** | **-50.554** | **-51.723** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-53.031,48** | **-42.089** | **-48.307** | **-49.418** | **-50.554** | **-51.723** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-53.031,48** | **-42.089** | **-48.307** | **-49.418** | **-50.554** | **-51.723** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.773 | 3.495 | 3.495 | 3.495 | 3.495 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-53.031,48** | **-48.862** | **-51.802** | **-52.913** | **-54.049** | **-55.218** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-53.031,48** | **-48.862** | **-51.802** | **-52.913** | **-54.049** | **-55.218** |

| 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: 0,10 und Vorjahr: 0,10

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 149 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.495 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 31.024,40 | 30.885 | 31.312 | | 32.252 | 33.219 | 34.216 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 568,40 | 283 | 149 | | 149 | 149 | 149 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.592,80** | **31.168** | **31.461** | | **32.401** | **33.368** | **34.365** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-31.592,80** | **-31.168** | **-31.461** | | **-32.401** | **-33.368** | **-34.365** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-31.592,80** | **-31.168** | **-31.461** | | **-32.401** | **-33.368** | **-34.365** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -31.592,80 | -31.168 | -31.461 | | -32.401 | -33.368 | -34.365 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-31.592,80** | **-31.168** | **-31.461** | | **-32.401** | **-33.368** | **-34.365** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 | Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige |
| Produkt | 06011 | Tageseinrichtungen für Kinder |

**Haushaltsplan: 2021** **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

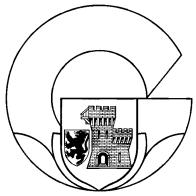
Verwaltung der städt. Kindertageseinrichtungen

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

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 | Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige |
| Produkt | 06011 | Tageseinrichtungen für Kinder |



## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.242.750,29 | 9.963.778 | 10.530.392 | 10.655.392 | 10.775.392 | 10.914.867 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.804.382,37 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.358.234 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 362.352,94 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 213.932,17 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | -320,38 | | | | | |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 12.623.097,39 | 12.854.778 | 13.421.392 | 13.546.392 | 13.666.392 | 13.814.101 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 8.593.432,11 | 9.106.155 | 10.199.899 | 10.348.971 | 10.656.392 | 10.973.016 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 790.128,76 | 1.073.947 | 1.068.300 | 1.063.300 | 1.123.300 | 1.098.950 |
| 14. | - Bilanzielle Abschreibungen | 418.724,73 | 286.395 | 286.395 | 286.395 | 286.395 | 284.970 |
| 15. | - Transferaufwendungen | 7.546.530,41 | 9.303.549 | 11.085.052 | 11.102.800 | 11.675.800 | 11.752.000 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 485.319,53 | 435.100 | 431.620 | 431.620 | 431.620 | 427.399 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 17.834.135,54 | 20.205.146 | 23.071.266 | 23.233.086 | 24.173.507 | 24.536.335 |
| **18.** | **= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-5.211.038,15** | **-7.350.368** | **-9.649.874** | **-9.686.694** | **-10.507.115** | **-10.722.234** |
| 19. | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-5.211.038,15** | **-7.350.368** | **-9.649.874** | **-9.686.694** | **-10.507.115** | **-10.722.234** |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-5.211.038,15** | **-7.350.368** | **-9.649.874** | **-9.686.694** | **-10.507.115** | **-10.722.234** |
| 27. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.160.035,76 | 111.359 | 210.435 | 210.435 | 210.435 | 210.435 |
| **29.** | **= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-6.371.073,91** | **-7.461.727** | **-9.860.309** | **-9.897.129** | **-10.717.550** | **-10.932.669** |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-6.371.073,91** | **-7.461.727** | **-9.860.309** | **-9.897.129** | **-10.717.550** | **-10.932.669** |

| 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 8.670.000 Euro
* Landeszuweisung für Sprachförderung 5.000 Euro
* Auflösung U3-Invest-Pauschale 65.000 Euro
* Landeszuweisungen plusKiTa 315.000 Euro
* Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf 50.000 Euro
* Landeszuweisung für Qualifizierung 232.000 Euro
* Landeszuweisung für Fachberatung 32.000 Euro
* Landeszuweisung für Flexibilisierung 232.000 Euro
* Landeszuweisung für Familienzentren 220.000 Euro
* Ausgleichzahlung der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr 519.000 Euro
* Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative Kita Buckau 25.000 Euro
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 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

### 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: 4,05 und Vorjahr: 4,35
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,10 und Vorjahr: 8,10
* Summe der Betreuungsstunden in den Kindertagesstätten: Haushaltsjahr: 6.560 (Stichtag 01.08.2021) und Vorjahr: 6.144 (Stichtag 01.08.2020)
* Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienst

Bei der Berechnung des Ansatzes wurde der Erfahrungswert der Vakanzen in Abzug gebracht.
Es wurde eine neue Stelle (27 WAZ) für die Maßnahmen "Eingliederungshilfe nach § 79 SGB IX“ eingerichtet. Die Stadt erhält hierfür einen Zuschuss i. H. v. von rd. 16.500 Euro. In der Haushaltsplanung sind ebenso die Personalmehrbedarfe in Anbetracht der erhöhten Betreuungsstunden enthalten.

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 30.000 Euro
* Kosten für den interkommunalen Ausgleich nach § 21d KiBiz 40.000 Euro
* Erstattungen für Eltern Sekundäranspruch 100.000 Euro
* Aufwendungsersatz für den Jugendamtselternbeirat 1.000 Euro
* Unterhaltung von BGA für KiTas 25.300 Euro
* Unterhaltung & Ersatzbeschaffung von BGA für Familienzentren 3.500 Euro
* Aufwendungen aus der Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 120.000 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro für Familienzentren 14.000 Euro
* Sachaufwand für inklusive Arbeit in städtischen KiTas 1.500 Euro

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 | Betreuung von Kindern/ rechtliche Vertretung für Minderjährige |
| Produkt | 06011 | Tageseinrichtungen für Kinder |

* Kosten der pädagogischen Arbeit (Spiele, Bücher, Bastelmaterial) 50.000 Euro
* Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren 111.000 Euro
* Honorarkräfte 107.000 Euro
* Bereitstellung des Mittagessens in KiTas 415.000 Euro
* Anschaffung von Erste-Hilfe-Material, Büro- und Hygieneartikel sowie Reinigungsmittel 31.000 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) 21.900 Euro
* vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Kapellen (Ü3 Gruppe Tageseinrichtung Kurze Straße) 10.700 Euro
* Weiterleitung Landeszuweisung für Qualifizierung 136.000 Euro
* Weiterleitung Landeszuweisung für Fachberatung 16.000 Euro
* Weiterleitung Landeszuweisung für Flexibilisierung 170.000 Euro
* vertraglicher Zuschuss an Kita armer Träger 152.000 Euro
* gesetzliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen 9.050.000 Euro
* Zuweisung an KiTa PariSozial - plus KiTa 189.000 Euro
* Weiterleitung der Landeszuweisung Familienzentren an freie Träger 52.000 Euro
* vertraglicher Zuschuss an die ev. Jugendhilfe Neuss 15.550 Euro
* vertraglicher Zuschuss an Lebenshilfe 111.102 Euro
* vertraglicher Zuschuss an die KiTa Wevelinghoven "Böhnerfeld" 154.300 Euro
* Zuschuss TV Allrath 2.500 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 70.000 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 8.000 Euro
* Bewirtungsaufwand in städtischen Familienzentren 3.500 Euro
* Trinkwasserbereitstellung Personal 2.420 Euro
* Rückzahlung aus Betriebskostenabrechnungen 300.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 210.435 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.688.542,74 | 9.750.726 | 10.576.000 | | 10.706.000 | 10.826.000 | 10.159.155 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.779.121,87 | 2.350.000 | 2.350.000 | | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.358.234 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 351.285,00 | 370.000 | 370.000 | | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 240.611,58 | 171.000 | 171.000 | | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 12,00 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.059.573,19** | **12.641.726** | **13.467.000** | | **13.597.000** | **13.717.000** | **13.058.389** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 8.619.436,24 | 9.034.350 | 10.100.951 | | 10.249.035 | 10.555.456 | 10.871.069 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 800.260,48 | 1.073.947 | 1.068.300 | | 1.063.300 | 1.123.300 | 1.098.950 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 8.224.948,74 | 9.303.549 | 11.085.052 | | 11.102.800 | 11.675.800 | 11.752.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 347.061,71 | 1.839.100 | 1.847.620 | | 1.847.620 | 947.620 | 358.099 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.991.707,17** | **21.250.946** | **24.101.923** | | **24.262.755** | **24.302.176** | **24.080.118** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.932.133,98** | **-8.609.220** | **-10.634.923** | | **-10.665.755** | **-10.585.176** | **-11.021.729** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.013,76 | 10.000 | 639.300 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.013,76** | **10.000** | **639.300** | | **12.000** | **12.000** | **12.000** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 16.426,51 | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 90.355,47 | 196.500 | 138.000 | | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | 500.000,00 | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **606.781,98** | **196.500** | **138.000** | | **117.000** | **117.000** | **117.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-605.768,22** | **-186.500** | **501.300** | | **-105.000** | **-105.000** | **-105.000** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-6.537.902,20** | **-8.795.720** | **-10.133.623** | | **-10.770.755** | **-10.690.176** | **-11.126.729** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -6.537.902,20 | -8.795.720 | -10.133.623 | | -10.770.755 | -10.690.176 | -11.126.729 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-6.537.902,20** | **-8.795.720** | **-10.133.623** | | **-10.770.755** | **-10.690.176** | **-11.126.729** |

| 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
* Kinderinvestitionsprogramm 2025 inkl. Ausstattung 672.300 €
* Zweckgebundene Zuweisungen – Sprachförderung 12.000 €

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Spielgeräte Außenanlagen Kitas
- 2020: 86.500 Euro)
- ab 2021: 60.000 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 12.000 Euro

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 | Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige |
| Produkt | 06012 | Tagespflege |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Paul Janus**

## Produkt 06012 Tagespflege

**Produktbeschreibung**
Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen im Rahmen der benötigten Betreuung

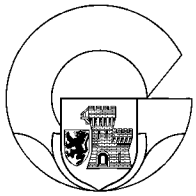
Überprüfung der Geeignetheit und Beratung des Tagespflegepersonals

Erhebung der Elternbeiträge

**Auftragsgrundlage**
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), KiBiz, Kostenbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich
§ 22-24 SGB VIII

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 | Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige |
| Produkt | 06012 | Tagespflege |



## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.320,00 | 104.766 | 230.549 | 230.549 | 230.549 | 230.482 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | 389.979,60 | 260.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 498,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 521.798,07 | 364.866 | 680.649 | 680.649 | 680.649 | 680.582 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 126.830,47 | 130.701 | 221.445 | 224.994 | 231.204 | 237.593 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 887,02 | 96.750 | 136.750 | 136.750 | 135.450 | 134.496 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 1.487.271,75 | 1.353.700 | 2.193.700 | 2.243.700 | 2.243.700 | 2.243.661 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 930,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.615.919,24 | 1.584.151 | 2.556.895 | 2.610.444 | 2.615.354 | 2.620.750 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-1.094.121,17** | **-1.219.285** | **-1.876.246** | **-1.929.795** | **-1.934.705** | **-1.940.168** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-1.094.121,17** | **-1.219.285** | **-1.876.246** | **-1.929.795** | **-1.934.705** | **-1.940.168** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.094.121,17** | **-1.219.285** | **-1.876.246** | **-1.929.795** | **-1.934.705** | **-1.940.168** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.566 | 15.727 | 15.727 | 15.727 | 15.727 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.094.121,17** | **-1.227.851** | **-1.891.973** | **-1.945.522** | **-1.950.432** | **-1.955.895** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.094.121,17** | **-1.227.851** | **-1.891.973** | **-1.945.522** | **-1.950.432** | **-1.955.895** |

| 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 201.838 Euro
* Landeszuweisung Qualifizierung Fachberatungen 25.000 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 450.000 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: 1,15
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,05 und Vorjahr: 2,0

### 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
* Aufwendungen für Ausbildung (QHB) 40.000 Euro

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuweisungen und Zuschüsse an Träger der Großtagespflege 325.000 Euro
* Mietzuschuss für Kindertagespflege in anderen Räumen 43.200 Euro
* Qualifizierung Fachberatung 25.000 Euro
* Kosten und Aufwandsersatz für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege 1.800.000 Euro
* Gebärdendolmetscher 500 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 5.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 15.727 Euro

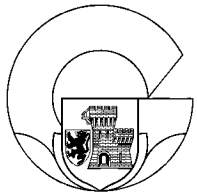
| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 | Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige |
| Produkt | 06012 | Tagespflege |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.660,00 | 108.990 | 122.155 | | 122.155 | 122.155 | 1.033 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 397.719,70 | 260.000 | 450.000 | | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 498,47 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **530.878,17** | **369.090** | **572.255** | | **572.255** | **572.255** | **451.133** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 96.582,13 | 113.216 | 194.711 | | 197.993 | 203.933 | 210.050 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 887,02 | 96.750 | 136.750 | | 136.750 | 135.450 | 134.496 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.413.202,94 | 1.353.700 | 2.168.700 | | 2.218.700 | 2.218.700 | 2.218.661 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 930,00 | 3.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.511.602,09** | **1.566.666** | **2.505.161** | | **2.558.443** | **2.563.083** | **2.568.207** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-980.723,92** | **-1.197.576** | **-1.932.906** | | **-1.986.188** | **-1.990.828** | **-2.117.074** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 5.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | **5.000** | **10.000** | | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 13.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | 5.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | **18.000** | **23.000** | | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | **-13.000** | **-13.000** | | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-980.723,92** | **-1.210.576** | **-1.945.906** | | **-1.999.188** | **-2.003.828** | **-2.130.074** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -980.723,92 | -1.210.576 | -1.945.906 | | -1.999.188 | -2.003.828 | -2.130.074 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-980.723,92** | **-1.210.576** | **-1.945.906** | | **-1.999.188** | **-2.003.828** | **-2.130.074** |

| **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
  ab 2021: 10.000 Euro

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

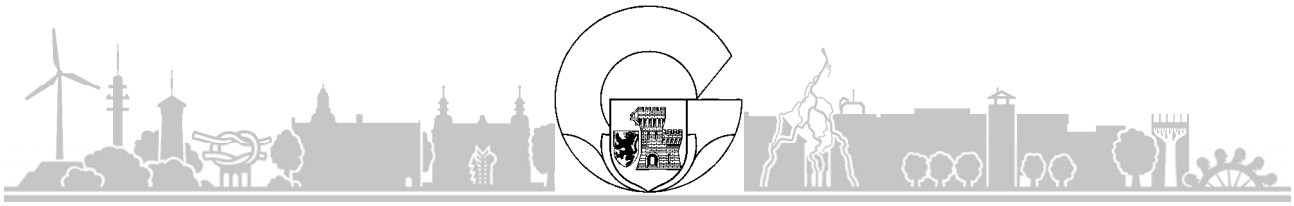
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* 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
  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: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Karin Unverhau (AV) Paul Janus (Beistandschaften)**

## Produkt 06013 Amtsvormundschaften/-pflegschaften (Karin Unverhau) Beistandschaften (Paul Janus)

**Produktbeschreibung**

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.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Beurkundungsgesetz, KindesunterhaltsG, RegelunterhaltsVO
§§ 18, 52 a, 55, 58 a, 59, 60 SGB VIII, 1712 BGB

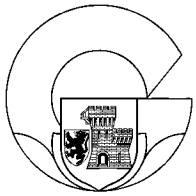
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 | Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige |
| Produkt | 06013 | Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 385.793,09 | 403.271 | 355.713 | 360.920 | 371.705 | 382.815 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 979 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.993,96 | 3.349 | 3.419 | 3.550 | 3.580 | 3.589 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 388.787,05 | 407.620 | 360.132 | 365.470 | 376.285 | 387.383 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-388.787,05** | **-407.620** | **-360.132** | **-365.470** | **-376.285** | **-387.383** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-388.787,05** | **-407.620** | **-360.132** | **-365.470** | **-376.285** | **-387.383** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-388.787,05** | **-407.620** | **-360.132** | **-365.470** | **-376.285** | **-387.383** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.175 | 25.712 | 25.712 | 25.712 | 25.712 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-388.787,05** | **-430.795** | **-385.844** | **-391.182** | **-401.997** | **-413.095** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-388.787,05** | **-430.795** | **-385.844** | **-391.182** | **-401.997** | **-413.095** |

| 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: 1,05 und Vorjahr: 1,40
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,40 und Vorjahr: 5,05

### 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 1.819 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 25.712 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 | Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige |
| Produkt | 06013 | Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 355.366,98 | 401.519 | 353.661 | | 358.849 | 369.614 | 380.703 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 979 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.993,96 | 3.349 | 3.419 | | 3.550 | 3.580 | 3.589 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **358.360,94** | **405.868** | **358.080** | | **363.399** | **374.194** | **385.271** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-358.360,94** | **-405.868** | **-358.080** | | **-363.399** | **-374.194** | **-385.271** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-358.360,94** | **-405.868** | **-358.080** | | **-363.399** | **-374.194** | **-385.271** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -358.360,94 | -405.868 | -358.080 | | -363.399 | -374.194 | -385.271 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-358.360,94** | **-405.868** | **-358.080** | | **-363.399** | **-374.194** | **-385.271** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06021 | Förderung der Erziehung in Familien |

**Haushaltsplan: 2021** **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

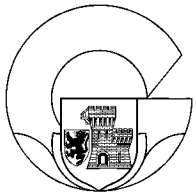
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06021 | Förderung der Erziehung in Familien |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.203,00 | 27.203 | 28.985 | 28.985 | 28.985 | 28.985 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | 4.340,06 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.666,60 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 33.209,66 | 138.703 | 140.485 | 140.485 | 140.485 | 140.485 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 333.096,94 | 336.163 | 519.203 | 527.467 | 542.327 | 557.621 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.079,38 | 39.417 | 39.417 | 39.417 | 39.417 | 35.856 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 570.816,85 | 717.600 | 723.097 | 723.322 | 723.322 | 693.608 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.789,31 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.575 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 944.782,48 | 1.100.080 | 1.288.617 | 1.297.106 | 1.311.966 | 1.293.660 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-911.572,82** | **-961.377** | **-1.148.132** | **-1.156.621** | **-1.171.481** | **-1.153.175** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-911.572,82** | **-961.377** | **-1.148.132** | **-1.156.621** | **-1.171.481** | **-1.153.175** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-911.572,82** | **-961.377** | **-1.148.132** | **-1.156.621** | **-1.171.481** | **-1.153.175** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 19.689 | 34.448 | 34.448 | 34.448 | 34.448 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-911.572,82** | **-981.066** | **-1.182.580** | **-1.191.069** | **-1.205.929** | **-1.187.623** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-911.572,82** | **-981.066** | **-1.182.580** | **-1.191.069** | **-1.205.929** | **-1.187.623** |

| 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" 28.985 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 Nichtbeibringung 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: 1,95 und Vorjahr: 1,70
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,05 und Vorjahr: 4,10

Aufgrund der Organisationsuntersuchung im Bereich 51 wurden acht neue Stellen (ASD Sozialarbeiter) und eine neue Stelle Fachdienstleitung geschaffen. Bei den einzelnen Stellen erfolgt eine Verteilung der Personalaufwendungen in die Produkte 06021, 06022, 06023 und 06024.

**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 48.340 Euro
* Zuschüsse an evangelische Jugend- und Familienhilfe 28.985 Euro
* Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 100.000 Euro
* Unterbringung in gemeinsamen Wohnungen für Mütter, Kinder und Väter 280.000 Euro
* Präventionsprojekte „Frühe Hilfen“, z. B. Hebammen-Projekt 111.896 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) 34.448 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06021 | Förderung der Erziehung in Familien |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.203,00 | 34.038 | 28.985 | | 28.985 | 28.985 | 28.985 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 4.279,48 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8,35 | 101.000 | 101.000 | | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 61,04 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.551,87** | **145.538** | **140.485** | | **140.485** | **140.485** | **140.485** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 310.862,45 | 315.262 | 471.431 | | 479.217 | 493.594 | 508.402 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.199,79 | 51.417 | 51.417 | | 51.417 | 51.417 | 23.126 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 588.931,31 | 852.600 | 868.097 | | 873.322 | 873.322 | 440.399 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 6.109,95 | 6.900 | 6.900 | | 6.900 | 6.900 | 6.575 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **935.103,50** | **1.226.179** | **1.397.845** | | **1.410.856** | **1.425.233** | **978.502** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-903.551,63** | **-1.080.641** | **-1.257.360** | | **-1.270.371** | **-1.284.748** | **-838.017** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-903.551,63** | **-1.080.641** | **-1.257.360** | | **-1.270.371** | **-1.284.748** | **-838.017** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -903.551,63 | -1.080.641 | -1.257.360 | | -1.270.371 | -1.284.748 | -838.017 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-903.551,63** | **-1.080.641** | **-1.257.360** | | **-1.270.371** | **-1.284.748** | **-838.017** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06022 | Hilfe zur Erziehung Minderjähriger |

**Haushaltsplan: 2021** **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)

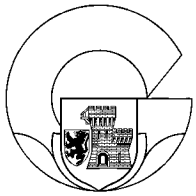
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06022 | Hilfe zur Erziehung Minderjähriger |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | 386.579,99 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 236.777 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10,40 | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 792.251,24 | 1.637.000 | 1.187.000 | 1.137.000 | 1.137.000 | 1.037.000 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | -108,00 | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 1.178.733,63 | 1.875.000 | 1.425.000 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.273.777 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 752.754,35 | 758.412 | 1.061.810 | 1.077.938 | 1.109.291 | 1.141.576 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.974,29 | 4.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.263 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 8.548.494,91 | 8.715.000 | 8.215.000 | 7.840.001 | 7.715.000 | 6.843.545 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.374.133,71 | 12.625 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 10.729.357,26 | 9.490.337 | 9.289.610 | 8.930.739 | 8.837.091 | 7.997.384 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-9.550.623,63** | **-7.615.337** | **-7.864.610** | **-7.555.739** | **-7.462.091** | **-6.723.607** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-9.550.623,63** | **-7.615.337** | **-7.864.610** | **-7.555.739** | **-7.462.091** | **-6.723.607** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-9.550.623,63** | **-7.615.337** | **-7.864.610** | **-7.555.739** | **-7.462.091** | **-6.723.607** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 44.756 | 67.899 | 67.899 | 67.899 | 67.899 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-9.550.623,63** | **-7.660.093** | **-7.932.509** | **-7.623.638** | **-7.529.990** | **-6.791.506** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-9.550.623,63** | **-7.660.093** | **-7.932.509** | **-7.623.638** | **-7.529.990** | **-6.791.506** |

| 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 500.000 Euro
* Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege 350.000 Euro
* Kostenerstattung für flexible Erziehungshilfen 11.000 Euro
* Kostenerstattung anderer Jugendämter für in Heimen untergebrachte Minderjährige 315.000 Euro
* Kostenerstattung anderer Jugendämter für die Inobhutnahme von Minderjährigen 3.500 Euro
* Kostenerstattungen von überzahlten Pflegegeldern aus Vorjahren 7.500 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 und Vorjahr: 1,95
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 13,70 und Vorjahr: 9,85
  Aufgrund der Organisationsuntersuchung im Bereich 51 wurden acht neue Stellen (ASD Sozialarbeiter) und eine neue Stelle Fachdienstleitung geschaffen. Bei den einzelnen Stellen erfolgt eine Verteilung der Personalaufwendungen in die Produkte 06021, 06022, 06023 und 06024.

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Veranschlagung der Weiterleitung rückständiger Kostenbeiträge an andere Kostenträger 4.000 Euro
* Aufwendungen aus der Pauschale für den Jugendamtsnotdienst 1.800 Euro

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege 1.410.000 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 500.000 Euro
* Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen 400.000 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 7.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 67.899 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 375.038,74 | 238.000 | 238.000 | | 238.000 | 238.000 | 236.777 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.562.621,84 | 1.637.000 | 1.187.000 | | 1.137.000 | 1.137.000 | 1.037.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.937.660,58** | **1.875.000** | **1.425.000** | | **1.375.000** | **1.375.000** | **1.273.777** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 714.926,15 | 726.501 | 1.013.090 | | 1.028.730 | 1.059.592 | 1.091.379 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.974,29 | 4.300 | 5.800 | | 5.800 | 5.800 | 5.263 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 8.904.715,30 | 9.135.000 | 8.610.000 | | 8.377.063 | 8.307.750 | 4.931.027 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 34.363,55 | 12.625 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.707.979,29** | **9.878.426** | **9.635.890** | | **9.418.593** | **9.380.142** | **6.034.669** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.770.318,71** | **-8.003.426** | **-8.210.890** | | **-8.043.593** | **-8.005.142** | **-4.760.892** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-7.770.318,71** | **-8.003.426** | **-8.210.890** | | **-8.043.593** | **-8.005.142** | **-4.760.892** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -7.770.318,71 | -8.003.426 | -8.210.890 | | -8.043.593 | -8.005.142 | -4.760.892 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-7.770.318,71** | **-8.003.426** | **-8.210.890** | | **-8.043.593** | **-8.005.142** | **-4.760.892** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06023 | Hilfe für junge Volljährige |

**Haushaltsplan: 2021** **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)

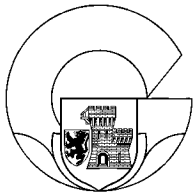
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06023 | Hilfe für junge Volljährige |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | 85.816,73 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.222 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 429.431,33 | 604.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 | 304.000 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 515.248,06 | 641.500 | 441.500 | 441.500 | 441.500 | 341.222 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 107.756,37 | 104.383 | 138.336 | 140.507 | 144.500 | 148.609 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 1.304.849,57 | 1.640.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.257.595 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104,67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.412.710,61 | 1.744.583 | 1.578.536 | 1.580.707 | 1.584.700 | 1.406.404 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-897.462,55** | **-1.103.083** | **-1.137.036** | **-1.139.207** | **-1.143.200** | **-1.065.182** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-897.462,55** | **-1.103.083** | **-1.137.036** | **-1.139.207** | **-1.143.200** | **-1.065.182** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-897.462,55** | **-1.103.083** | **-1.137.036** | **-1.139.207** | **-1.143.200** | **-1.065.182** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.408 | 9.236 | 9.236 | 9.236 | 9.236 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-897.462,55** | **-1.109.491** | **-1.146.272** | **-1.148.443** | **-1.152.436** | **-1.074.418** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-897.462,55** | **-1.109.491** | **-1.146.272** | **-1.148.443** | **-1.152.436** | **-1.074.418** |

| 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 400.000 Euro
* Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien 4.000 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,50
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,65 und Vorjahr: 1,20
  Aufgrund der Organisationsuntersuchung im Bereich 51 wurden acht neue Stellen (ASD Sozialarbeiter) und eine neue Stelle Fachdienstleitung geschaffen. Bei den einzelnen Stellen erfolgt eine Verteilung der Personalaufwendungen in die Produkte 06021, 06022, 06023 und 06024.

### 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 400.000 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) 9.236 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 102.991,24 | 37.500 | 37.500 | | 37.500 | 37.500 | 37.222 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 705.387,72 | 604.000 | 404.000 | | 404.000 | 404.000 | 304.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **808.378,96** | **641.500** | **441.500** | | **441.500** | **441.500** | **341.222** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 97.273,06 | 97.170 | 127.293 | | 129.355 | 133.235 | 137.233 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.298.484,63 | 1.650.000 | 1.450.000 | | 1.450.000 | 1.450.000 | 387.473 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.395.757,69** | **1.747.370** | **1.577.493** | | **1.579.555** | **1.583.435** | **524.906** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-587.378,73** | **-1.105.870** | **-1.135.993** | | **-1.138.055** | **-1.141.935** | **-183.684** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-587.378,73** | **-1.105.870** | **-1.135.993** | | **-1.138.055** | **-1.141.935** | **-183.684** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -587.378,73 | -1.105.870 | -1.135.993 | | -1.138.055 | -1.141.935 | -183.684 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-587.378,73** | **-1.105.870** | **-1.135.993** | | **-1.138.055** | **-1.141.935** | **-183.684** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06024 | Familiengerichtshilfen |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Karin Unverhau**

## Produkt 06024 Familiengerichtshilfen

**Produktbeschreibung**

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht abgebildet. Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen und hat in allen familiengerichtlichen Verfahren gemäß § 50 SGB VIII eine Mitwirkungspflicht.
Es wirkt an folgenden Verfahren mit:
Kindschaftssachen gemäß § 162 FamFG
Abstammungssachen gemäß 176 FamFG
Adoptionssachen gemäß § 188 FamFG
Ehewohnungssachen gemäß §§ 204, 205 Fam FG
Gewaltschutzsachen gemäß §§ 212,213 Fam FG

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit FamFG

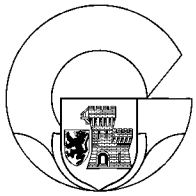
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06024 | Familiengerichtshilfen |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 204.987,03 | 209.567 | 322.214 | 327.002 | 336.651 | 346.591 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 204.987,03 | 209.667 | 322.314 | 327.102 | 336.751 | 346.691 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-204.987,03** | **-209.667** | **-322.314** | **-327.102** | **-336.751** | **-346.691** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-204.987,03** | **-209.667** | **-322.314** | **-327.102** | **-336.751** | **-346.691** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-204.987,03** | **-209.667** | **-322.314** | **-327.102** | **-336.751** | **-346.691** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 11.289 | 18.722 | 18.722 | 18.722 | 18.722 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-204.987,03** | **-220.956** | **-341.036** | **-345.824** | **-355.473** | **-365.413** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-204.987,03** | **-220.956** | **-341.036** | **-345.824** | **-355.473** | **-365.413** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06024 | Familiengerichtshilfen |



### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,35
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,65 und Vorjahr: 2,80

Aufgrund der Organisationsuntersuchung im Bereich 51 wurden acht neue Stellen (ASD Sozialarbeiter) und eine neue Stelle Fachdienstleitung geschaffen. Bei den einzelnen Stellen erfolgt eine Verteilung der Personalaufwendungen in die Produkte 06021, 06022, 06023 und 06024.

### 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) 18.722 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06024 | Familiengerichtshilfen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 200.486,56 | 204.432 | 314.360 | | 319.069 | 328.640 | 338.499 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **200.486,56** | **204.532** | **314.460** | | **319.169** | **328.740** | **338.599** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-200.486,56** | **-204.532** | **-314.460** | | **-319.169** | **-328.740** | **-338.599** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-200.486,56** | **-204.532** | **-314.460** | | **-319.169** | **-328.740** | **-338.599** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -200.486,56 | -204.532 | -314.460 | | -319.169 | -328.740 | -338.599 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-200.486,56** | **-204.532** | **-314.460** | | **-319.169** | **-328.740** | **-338.599** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06025 | Jugendhilfe im Strafverfahren |

**Haushaltsplan: 2021** **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)

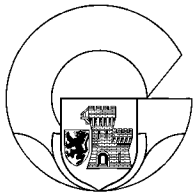
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06025 | Jugendhilfe im Strafverfahren |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 139.375,75 | 146.470 | 144.879 | 146.983 | 151.385 | 155.921 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 973,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 140.348,85 | 146.770 | 147.929 | 150.033 | 154.435 | 158.971 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-140.348,85** | **-146.770** | **-147.929** | **-150.033** | **-154.435** | **-158.971** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-140.348,85** | **-146.770** | **-147.929** | **-150.033** | **-154.435** | **-158.971** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-140.348,85** | **-146.770** | **-147.929** | **-150.033** | **-154.435** | **-158.971** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.550 | 15.227 | 15.227 | 15.227 | 15.227 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-140.348,85** | **-159.320** | **-163.156** | **-165.260** | **-169.662** | **-174.198** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-140.348,85** | **-159.320** | **-163.156** | **-165.260** | **-169.662** | **-174.198** |

| 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 Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,05
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,05 und Vorjahr: 3,15

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Betreuung und Beratung von strafanfälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen 2.750 Euro

### 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) 15.227 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 141.453,67 | 146.107 | 144.583 | | 146.683 | 151.083 | 155.616 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | 2.750 | | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 973,10 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **142.426,77** | **146.407** | **147.633** | | **149.733** | **154.133** | **158.666** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-142.426,77** | **-146.407** | **-147.633** | | **-149.733** | **-154.133** | **-158.666** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-142.426,77** | **-146.407** | **-147.633** | | **-149.733** | **-154.133** | **-158.666** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -142.426,77 | -146.407 | -147.633 | | -149.733 | -154.133 | -158.666 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-142.426,77** | **-146.407** | **-147.633** | | **-149.733** | **-154.133** | **-158.666** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder- und Jugendförderung |
| Produkt | 06031 | Kinder- und Jugendförderung |

**Haushaltsplan: 2021** **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

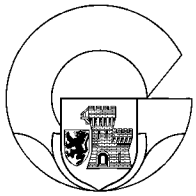
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder- und Jugendförderung |
| Produkt | 06031 | Kinder- und Jugendförderung |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155.389,62 | 88.911 | 159.223 | 159.223 | 159.223 | 159.223 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.941,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.004 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.802,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 164.132,62 | 99.911 | 170.223 | 170.223 | 170.223 | 170.227 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 142.146,54 | 234.248 | 204.257 | 207.774 | 213.029 | 218.434 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.836,92 | 144.730 | 68.018 | 68.018 | 68.018 | 67.999 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 7.173,53 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.907 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 573.524,52 | 494.990 | 953.465 | 953.465 | 953.465 | 948.235 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.545,18 | 2.330 | 2.330 | 2.330 | 2.300 | 2.300 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 875.226,69 | 885.248 | 1.237.020 | 1.240.537 | 1.245.762 | 1.245.875 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-711.094,07** | **-785.337** | **-1.066.797** | **-1.070.314** | **-1.075.539** | **-1.075.648** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-711.094,07** | **-785.337** | **-1.066.797** | **-1.070.314** | **-1.075.539** | **-1.075.648** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-711.094,07** | **-785.337** | **-1.066.797** | **-1.070.314** | **-1.075.539** | **-1.075.648** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 659.936,60 | 8.566 | 40.440 | 40.440 | 40.440 | 40.440 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.371.030,67** | **-793.903** | **-1.107.237** | **-1.110.754** | **-1.115.979** | **-1.116.088** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.371.030,67** | **-793.903** | **-1.107.237** | **-1.110.754** | **-1.115.979** | **-1.116.088** |

| 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" 106.626 Euro
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 8.969 Euro
* Landeszuweisung „Familienbildung“ 43.628 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 Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,15 und Vorjahr: 0,45
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,05 und Vorjahr: 3,40

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle 66.168 Euro
* Ersatzbeschaffung der Inneneinrichtung in den Beratungsräumen des Beratungszentrums Alte Feuerwache 350 Euro
* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro 1.500 Euro

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibungen auf Fahrzeuge 8.950 Euro

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuschuss für Maßnahme „Soziale Arbeit an Schulen“ 86.381 Euro
* Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten 289.818 Euro
* Landeszuweisung „Familienbildung“ 43.628 Euro
* Zuweisungen und Zuschüsse zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen/Jugendrat 88.118 Euro
* Umwandlung Personalkosten in Sachkosten 68.114 Euro
* Zuweisung "Förderung der Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 106.626 Euro
* Zuschuss zur Förderung der Familienbildung 78.070 Euro
* Zuweisungen und Zuschüsse Jugendverbandsarbeit 20.000 Euro
* Zuweisungen und Zuschüsse für Bildung, Qualifizierung, Kinder- und Jugendschutz und -kultur 21.920 Euro
* Landeszuweisungen Inklusion 50.000 Euro
* Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendkarneval 3.000 Euro
* Zuweisungen und Zuschüsse für Veranstaltungen auf Spielplätzen 17.540 Euro
* Zuweisungen und Zuschüsse für den übrigen Bereich (Jugendarbeit im Auftrag von der Feuerwehr, Öffentlichkeitsarbeit) 5.500 Euro
* Präventionsprojekte 74.750 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 300 Euro
* Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Fahrtkosten, Belehrungen des Gesundheitsamtes u.Ä.) 2.000 Euro
* Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk 30 Euro

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder- und Jugendförderung |
| Produkt | 06031 | Kinder- und Jugendförderung |

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 40.440 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder- und Jugendförderung |
| Produkt | 06031 | Kinder- und Jugendförderung |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.238,81 | 79.942 | 106.626 | | 106.626 | 106.626 | 106.626 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.781,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.004 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.750,00 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **181.769,81** | **90.942** | **117.626** | | **117.626** | **117.626** | **117.630** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 139.102,73 | 233.881 | 176.528 | | 179.768 | 184.742 | 189.864 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.635,05 | 144.730 | 68.018 | | 68.018 | 68.018 | 67.999 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 534.977,53 | 494.990 | 953.465 | | 953.465 | 953.465 | 948.235 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.845,50 | 2.330 | 2.330 | | 2.330 | 2.300 | 2.300 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **826.560,81** | **875.931** | **1.200.341** | | **1.203.581** | **1.208.525** | **1.208.398** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-644.791,00** | **-784.989** | **-1.082.715** | | **-1.085.955** | **-1.090.899** | **-1.090.768** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-644.791,00** | **-784.989** | **-1.082.715** | | **-1.085.955** | **-1.090.899** | **-1.090.768** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -644.791,00 | -784.989 | -1.082.715 | | -1.085.955 | -1.090.899 | -1.090.768 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-644.791,00** | **-784.989** | **-1.082.715** | | **-1.085.955** | **-1.090.899** | **-1.090.768** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder- und Jugendförderung |
| Produkt | 06032 | Jugendsozialarbeit |

**Haushaltsplan: 2021** **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

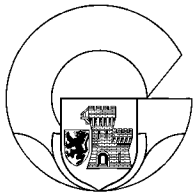
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder- und Jugendförderung |
| Produkt | 06032 | Jugendsozialarbeit |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 21.047,73 | 31.268 | 21.012 | 21.317 | 21.955 | 22.615 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 105.400,00 | 126.100 | 131.860 | 131.860 | 131.860 | 125.720 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 126.447,73 | 157.368 | 152.872 | 153.177 | 153.815 | 148.335 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-126.447,73** | **-157.368** | **-152.872** | **-153.177** | **-153.815** | **-148.335** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-126.447,73** | **-157.368** | **-152.872** | **-153.177** | **-153.815** | **-148.335** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-126.447,73** | **-157.368** | **-152.872** | **-153.177** | **-153.815** | **-148.335** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 996 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-126.447,73** | **-158.364** | **-154.120** | **-154.425** | **-155.063** | **-149.583** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-126.447,73** | **-158.364** | **-154.120** | **-154.425** | **-155.063** | **-149.583** |

| 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 Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,05
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,25 und Vorjahr: 0,35

### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Bereitstellung von Produktionsplätzen 54.360 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) 1.248 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0603 | Kinder- und Jugendförderung |
| Produkt | 06032 | Jugendsozialarbeit |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 20.095,05 | 31.201 | 20.976 | | 21.281 | 21.919 | 22.577 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 105.400,00 | 126.100 | 131.860 | | 131.860 | 131.860 | 125.720 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **125.495,05** | **157.301** | **152.836** | | **153.141** | **153.779** | **148.297** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-125.495,05** | **-157.301** | **-152.836** | | **-153.141** | **-153.779** | **-148.297** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-125.495,05** | **-157.301** | **-152.836** | | **-153.141** | **-153.779** | **-148.297** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -125.495,05 | -157.301 | -152.836 | | -153.141 | -153.779 | -148.297 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-125.495,05** | **-157.301** | **-152.836** | | **-153.141** | **-153.779** | **-148.297** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Förderung des Sports |
| Produkt | 08011 | Förderung des Sports |

**Haushaltsplan: 2021** **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

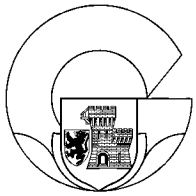
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Förderung des Sports |
| Produkt | 08011 | Förderung des Sports |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 938 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.954,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 28.954,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 33.938 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 67.555,75 | 64.371 | 76.892 | 78.443 | 80.456 | 82.525 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 990 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 138.233,37 | 121.200 | 116.600 | 111.200 | 111.200 | 111.200 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55,00 | 211 | 221 | 221 | 221 | 218 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 205.844,12 | 186.782 | 194.713 | 190.864 | 192.877 | 194.933 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-176.890,12** | **-152.782** | **-160.713** | **-156.864** | **-158.877** | **-160.995** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-176.890,12** | **-152.782** | **-160.713** | **-156.864** | **-158.877** | **-160.995** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-176.890,12** | **-152.782** | **-160.713** | **-156.864** | **-158.877** | **-160.995** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.183 | 5.242 | 5.242 | 5.242 | 5.242 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-176.890,12** | **-156.965** | **-165.955** | **-162.106** | **-164.119** | **-166.237** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-176.890,12** | **-156.965** | **-165.955** | **-162.106** | **-164.119** | **-166.237** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Förderung des Sports |
| Produkt | 08011 | Förderung des Sports |



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Spenden von privaten Unternehmen für die Durchführung der Sportlerehrung 1.000 Euro

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Mieterträge aus Bandenwerbung 33.000 Euro

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,60
* 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 116.600 € (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) 5.242 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Förderung des Sports |
| Produkt | 08011 | Förderung des Sports |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 938 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.977,17 | 33.000 | 33.000 | | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.977,17** | **34.000** | **34.000** | | **34.000** | **34.000** | **33.938** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 55.290,16 | 53.421 | 60.034 | | 61.415 | 63.258 | 65.156 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 990 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 138.969,37 | 121.200 | 116.600 | | 111.200 | 111.200 | 111.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 55,00 | 211 | 221 | | 221 | 221 | 218 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **194.314,53** | **175.832** | **177.855** | | **173.836** | **175.679** | **177.564** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-165.337,36** | **-141.832** | **-143.855** | | **-139.836** | **-141.679** | **-143.626** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-165.337,36** | **-141.832** | **-143.855** | | **-139.836** | **-141.679** | **-143.626** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -165.337,36 | -141.832 | -143.855 | | -139.836 | -141.679 | -143.626 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-165.337,36** | **-141.832** | **-143.855** | | **-139.836** | **-141.679** | **-143.626** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0802 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08021 | Sportstätten |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 263.920,69 | 183.300 | 183.300 | 183.300 | 183.300 | 181.993 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.827,00 | 37.160 | 37.160 | 37.160 | 37.160 | 37.234 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | -797,59 | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 293.950,10 | 220.460 | 220.460 | 220.460 | 220.460 | 219.227 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 180.337,53 | 181.169 | 194.146 | 197.697 | 202.993 | 208.440 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 469.310,75 | 98.530 | 88.030 | 53.530 | 53.530 | 52.525 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 514.558,56 | 488.159 | 488.159 | 488.159 | 488.159 | 485.731 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 37.529,00 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.034,98 | 29.874 | 29.796 | 29.796 | 29.796 | 29.501 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.222.770,82 | 841.232 | 843.631 | 812.682 | 817.978 | 819.697 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-928.820,72** | **-620.772** | **-623.171** | **-592.222** | **-597.518** | **-600.470** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-928.820,72** | **-620.772** | **-623.171** | **-592.222** | **-597.518** | **-600.470** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-928.820,72** | **-620.772** | **-623.171** | **-592.222** | **-597.518** | **-600.470** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.608.599,64 | 8.367 | 10.484 | 10.484 | 10.484 | 10.484 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.537.420,36** | **-629.139** | **-633.655** | **-602.706** | **-608.002** | **-610.954** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.537.420,36** | **-629.139** | **-633.655** | **-602.706** | **-608.002** | **-610.954** |

| 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 (konsumtive 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: 1,70 und Vorjahr: 2,00

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze) 23.530 Euro
* Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Geräte auf Sportplätzen) 60.000 Euro
* Anschaffung Vermögensgegenstände < 800 Euro für den Multifunktionsraum des Neubau Schloßstraße 4.500 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 516 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) 10.484 Euro

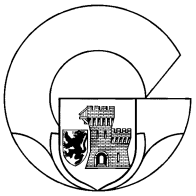
| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0802 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08021 | Sportstätten |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.716,13 | 37.160 | 37.160 | | 37.160 | 37.160 | 37.234 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 3.047,10 | 13.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.763,23** | **50.160** | **50.160** | | **50.160** | **50.160** | **37.234** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 154.639,86 | 160.597 | 162.676 | | 165.912 | 170.890 | 176.016 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.805,55 | 98.530 | 518.030 | | 53.530 | 53.530 | 52.525 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 37.529,00 | 43.500 | 43.500 | | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 109.972,75 | 194.874 | 194.796 | | 194.796 | 194.796 | 29.501 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **340.947,16** | **497.501** | **919.002** | | **457.738** | **462.716** | **301.542** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-307.183,93** | **-447.341** | **-868.842** | | **-407.578** | **-412.556** | **-264.308** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 183.740,00 | 290.241 | 1.029.919 | | 435.300 | 435.300 | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **183.740,00** | **290.241** | **1.029.919** | | **435.300** | **435.300** | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 691.055,43 | 1.271.245 | 2.463.990 | | 1.440.670 | 550.000 | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 128.568,32 | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **819.623,75** | **1.271.245** | **2.463.990** | | **1.440.670** | **550.000** | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-635.883,75** | **-981.004** | **-1.434.071** | | **-1.005.370** | **-114.700** | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-943.067,68** | **-1.428.345** | **-2.302.913** | | **-1.412.948** | **-527.256** | **-264.308** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -943.067,68 | -1.428.345 | -2.302.913 | | -1.412.948 | -527.256 | -264.308 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-943.067,68** | **-1.428.345** | **-2.302.913** | | **-1.412.948** | **-527.256** | **-264.308** |

| 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
- 2021: 580.000 Euro
- 2022: 435.300 Euro
- 2023: 435.300 Euro
* Zweckgebundenes Investitionspaket Sportanlagen
- 2020/ 2021 100% Förderung 449.919 Euro

**Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Sportanlage Neurath
- 2021: 1.334.080 Euro
- 2022: 1.440.670 Euro
- 2023: 550.000 Euro
* Kunstrasenplatz Süd
- 2021: 600.000 Euro
* Kleinkunstrasenspielfeld Kapellen 499.910 Euro
* Sportanlage Hemmerden Bergungsanlage 30.000 Euro

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0802 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08022 | Bäder |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | | | | | | |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | | | | | |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | | | | | | |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | | | | | | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | | | | | | |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0802 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08022 | Bäder |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | | | | | | |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | | | | | | | |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | | | | | | | |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 09011 | Förmliche Planungen |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.075,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.060 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 4.075,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.060 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 600.677,41 | 531.537 | 601.210 | 611.963 | 629.238 | 647.020 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 489 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.698,39 | 27.636 | 37.163 | 36.663 | 31.663 | 30.663 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 622.375,80 | 559.673 | 638.873 | 649.126 | 661.401 | 678.172 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-618.300,80** | **-553.673** | **-632.873** | **-643.126** | **-655.401** | **-672.112** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-618.300,80** | **-553.673** | **-632.873** | **-643.126** | **-655.401** | **-672.112** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-618.300,80** | **-553.673** | **-632.873** | **-643.126** | **-655.401** | **-672.112** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 30.679 | 42.936 | 42.936 | 42.936 | 42.936 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-618.300,80** | **-584.352** | **-675.809** | **-686.062** | **-698.337** | **-715.048** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-618.300,80** | **-584.352** | **-675.809** | **-686.062** | **-698.337** | **-715.048** |

| 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: 3,20 und Vorjahr: 3,20
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,10 und Vorjahr: 5,20

### 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 1.413 Euro
* Gutachten und schalltechnische Untersuchungen 35.500 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 42.936 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.538,00 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.060 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.538,00** | **6.000** | **6.000** | | **6.000** | **6.000** | **6.060** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 516.484,03 | 499.325 | 547.514 | | 557.730 | 574.463 | 591.697 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 489 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 21.698,39 | 27.636 | 37.163 | | 36.663 | 31.663 | 30.663 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **538.182,42** | **527.461** | **585.177** | | **594.893** | **606.626** | **622.849** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-533.644,42** | **-521.461** | **-579.177** | | **-588.893** | **-600.626** | **-616.789** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-533.644,42** | **-521.461** | **-579.177** | | **-588.893** | **-600.626** | **-616.789** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -533.644,42 | -521.461 | -579.177 | | -588.893 | -600.626 | -616.789 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-533.644,42** | **-521.461** | **-579.177** | | **-588.893** | **-600.626** | **-616.789** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 09012 | Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bernd Sprünken**

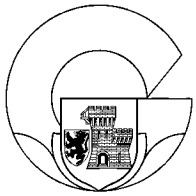
## Produkt 09012 Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

**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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.132,00 | 4.600 | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 7.132,00 | 4.600 | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 108.633,61 | 103.263 | 135.098 | 137.708 | 140.940 | 144.260 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.407 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 11.885,46 | 7.000 | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.210,65 | 88.604 | 85.629 | 10.629 | 10.629 | 12.129 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 144.729,72 | 203.367 | 225.227 | 152.837 | 156.069 | 160.796 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-137.597,72** | **-198.767** | **-225.227** | **-152.837** | **-156.069** | **-160.796** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-137.597,72** | **-198.767** | **-225.227** | **-152.837** | **-156.069** | **-160.796** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-137.597,72** | **-198.767** | **-225.227** | **-152.837** | **-156.069** | **-160.796** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.187 | 6.740 | 6.740 | 6.740 | 6.740 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-137.597,72** | **-201.954** | **-231.967** | **-159.577** | **-162.809** | **-167.536** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-137.597,72** | **-201.954** | **-231.967** | **-159.577** | **-162.809** | **-167.536** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 09012 | Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung |

### 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: 0,80
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,60

In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für die Stelle Digitalisierung im Stadtgebiet enthalten.

### 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

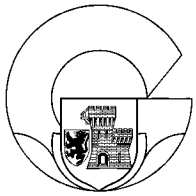
### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* fachspezifische Fortbildungen 409 Euro
* Geschäftsaufwendungen (Allgemeine Planungsaufwendungen) 5.000 Euro
* Studie LEP – Fläche Neurath 15.000 Euro
* Bauland an der Schiene (BEG) 60.000 Euro
* Trinkwasserbereitstellung Personal 220 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.740 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 09012 | Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung |



## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.132,00 | 4.600 | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.132,00** | **4.600** | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 89.439,90 | 89.928 | 90.562 | | 92.728 | 95.509 | 98.375 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.407 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 11.885,46 | 7.000 | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 19.742,20 | 88.604 | 85.629 | | 10.629 | 10.629 | 12.129 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **121.067,56** | **190.032** | **180.691** | | **107.857** | **110.638** | **114.911** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-113.935,56** | **-185.432** | **-180.691** | | **-107.857** | **-110.638** | **-114.911** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-113.935,56** | **-185.432** | **-180.691** | | **-107.857** | **-110.638** | **-114.911** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -113.935,56 | -185.432 | -180.691 | | -107.857 | -110.638 | -114.911 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-113.935,56** | **-185.432** | **-180.691** | | **-107.857** | **-110.638** | **-114.911** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0902 | Geodatenmanagement und Vermessung |
| Produkt | 09021 | Geodaten und Vermessung |

**Haushaltsplan: 2021** **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

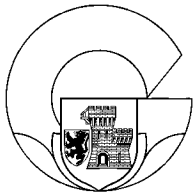
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0902 | Geodatenmanagement und Vermessung |
| Produkt | 09021 | Geodaten und Vermessung |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.812,80 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.010 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 4.812,80 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.010 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 114.751,96 | 101.220 | 115.689 | 118.030 | 121.180 | 124.419 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 42.500 | 50.000 | 83.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,00 | 512 | 529 | 529 | 529 | 516 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 114.757,96 | 144.232 | 166.218 | 201.559 | 128.709 | 131.935 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-109.945,16** | **-140.732** | **-161.218** | **-196.559** | **-123.709** | **-126.925** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-109.945,16** | **-140.732** | **-161.218** | **-196.559** | **-123.709** | **-126.925** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-109.945,16** | **-140.732** | **-161.218** | **-196.559** | **-123.709** | **-126.925** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.172 | 12.981 | 12.981 | 12.981 | 12.981 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-109.945,16** | **-147.904** | **-174.199** | **-209.540** | **-136.690** | **-139.906** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-109.945,16** | **-147.904** | **-174.199** | **-209.540** | **-136.690** | **-139.906** |

| 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: 0,80
* 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:

* Gebühren für folgende aktuelle digitale Geodaten und Kostenerstattungen (Amtliches Liegenschaftsinformationssystem (ALKIS) Rhein-Kreis Neuss, Digitaler Stadtplan Stadt Neuss) 40.000 Euro
* Beauftragung von Leistungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf X- Planung (IT Planungsrat Beschluss 05.10.2017) 10.000 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 279 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) 12.981 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.698,80 | 3.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.010 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.698,80** | **3.500** | **5.000** | | **5.000** | **5.000** | **5.010** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 96.496,43 | 88.624 | 96.352 | | 98.497 | 101.452 | 104.495 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 42.500 | 40.000 | | 73.000 | 7.000 | 7.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 6,00 | 512 | 529 | | 529 | 529 | 516 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **96.502,43** | **131.636** | **136.881** | | **172.026** | **108.981** | **112.011** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-91.803,63** | **-128.136** | **-131.881** | | **-167.026** | **-103.981** | **-107.001** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-91.803,63** | **-128.136** | **-131.881** | | **-167.026** | **-103.981** | **-107.001** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -91.803,63 | -128.136 | -131.881 | | -167.026 | -103.981 | -107.001 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-91.803,63** | **-128.136** | **-131.881** | | **-167.026** | **-103.981** | **-107.001** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0903 | Umlegung und Bodenordnung |
| Produkt | 09031 | Umlegung und Bodenordnung |

**Haushaltsplan: 2021** **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

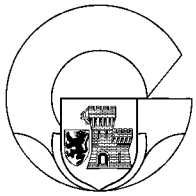
Enteignungen und Vorkaufsrecht im Rahmen der Umlegung

Ordnungsmaßnahmen nach BauGB

Grenzlegungen

**Auftragsgrundlage**
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Umlegungsausschusses, Verordnung zur Durchführung des BauGB, Ratsbeschlüsse

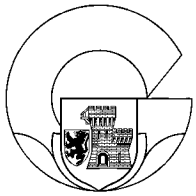
| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 0903 | Umlegung und Bodenordnung |
| Produkt | 09031 | Umlegung und Baulandmanagement |



## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 58.824,23 | 49.531 | 55.930 | 57.273 | 58.650 | 60.067 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.072,58 | 35.500 | 56.500 | 57.600 | 38.800 | 40.000 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.061,13 | 4.722 | 4.730 | 4.730 | 4.730 | 4.684 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 96.957,94 | 89.753 | 117.160 | 119.603 | 102.180 | 104.751 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-96.957,94** | **-89.753** | **-117.160** | **-119.603** | **-102.180** | **-104.751** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-96.957,94** | **-89.753** | **-117.160** | **-119.603** | **-102.180** | **-104.751** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-96.957,94** | **-89.753** | **-117.160** | **-119.603** | **-102.180** | **-104.751** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.383 | 3.495 | 3.495 | 3.495 | 3.495 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-96.957,94** | **-94.136** | **-120.655** | **-123.098** | **-105.675** | **-108.246** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-96.957,94** | **-94.136** | **-120.655** | **-123.098** | **-105.675** | **-108.246** |

| 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: 0,70

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gutachterausschusses 36.500 Euro
* Durchführung der Verfahren und Vermessungen im Umlegungsgebiet 20.000 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

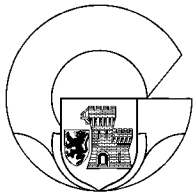
* fachspezifische Fortbildungen 130 Euro
* Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses 4.600 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.495 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,06 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,06** | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 44.510,35 | 38.610 | 39.098 | | 40.271 | 41.479 | 42.724 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.072,58 | 35.500 | 56.500 | | 57.600 | 38.800 | 40.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.182,52 | 4.722 | 4.730 | | 4.730 | 4.730 | 4.684 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **82.765,45** | **78.832** | **100.328** | | **102.601** | **85.009** | **87.408** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-82.765,39** | **-78.832** | **-100.328** | | **-102.601** | **-85.009** | **-87.408** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-82.765,39** | **-78.832** | **-100.328** | | **-102.601** | **-85.009** | **-87.408** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -82.765,39 | -78.832 | -100.328 | | -102.601 | -85.009 | -87.408 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-82.765,39** | **-78.832** | **-100.328** | | **-102.601** | **-85.009** | **-87.408** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1001 | Bauaufsicht |
| Produkt | 10011 | Bau- und Grundstücksordnung |

**Haushaltsplan: 2021** **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

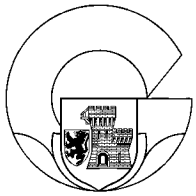
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1001 | Bauaufsicht |
| Produkt | 10011 | Bau- und Grundstücksordnung |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 423.895,73 | 342.500 | 382.500 | 382.500 | 382.500 | 382.925 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.000 | 3.000 | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 423.895,73 | 348.500 | 388.500 | 385.500 | 385.500 | 385.925 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 586.878,64 | 638.855 | 722.863 | 735.902 | 756.479 | 777.658 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68,76 | 800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.700 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.256,62 | 7.734 | 8.059 | 2.059 | 2.059 | 2.059 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 591.204,02 | 647.389 | 736.722 | 743.761 | 764.338 | 785.417 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-167.308,29** | **-298.889** | **-348.222** | **-358.261** | **-378.838** | **-399.492** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-167.308,29** | **-298.889** | **-348.222** | **-358.261** | **-378.838** | **-399.492** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-167.308,29** | **-298.889** | **-348.222** | **-358.261** | **-378.838** | **-399.492** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.877 | 12.391 | 12.391 | 12.391 | 12.391 |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 43.163 | 52.172 | 52.172 | 52.172 | 52.172 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-167.308,29** | **-334.175** | **-388.003** | **-398.042** | **-418.619** | **-439.273** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-167.308,29** | **-334.175** | **-388.003** | **-398.042** | **-418.619** | **-439.273** |

| 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: 3,00 und Vorjahr: 2,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,00 und Vorjahr: 7,00

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde) 800 Euro
* Gutachter- und Sachverständiger Kosten 5.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 250 Euro
* fachspezifische Fortbildungen 1.809 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 12.391 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 52.172 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1001 | Bauaufsicht |
| Produkt | 10011 | Bau- und Grundstücksordnung |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 455.335,68 | 342.500 | 382.500 | | 382.500 | 382.500 | 382.925 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.672,47 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.750,00 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **468.758,15** | **345.500** | **385.500** | | **385.500** | **385.500** | **385.925** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 534.659,12 | 605.772 | 648.556 | | 660.853 | 680.678 | 701.099 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 143,76 | 800 | 5.800 | | 5.800 | 5.800 | 5.700 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.370,62 | 1.734 | 8.059 | | 2.059 | 2.059 | 2.059 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **538.173,50** | **608.306** | **662.415** | | **668.712** | **688.537** | **708.858** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-69.415,35** | **-262.806** | **-276.915** | | **-283.212** | **-303.037** | **-322.933** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-69.415,35** | **-262.806** | **-276.915** | | **-283.212** | **-303.037** | **-322.933** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -69.415,35 | -262.806 | -276.915 | | -283.212 | -303.037 | -322.933 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-69.415,35** | **-262.806** | **-276.915** | | **-283.212** | **-303.037** | **-322.933** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Produkt | 10021 | Denkmalschutz und -pflege |

**Haushaltsplan: 2021** **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 NW, BauO NRW, BauGB

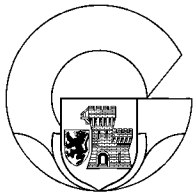
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Produkt | 10021 | Denkmalschutz und -pflege |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.800,00 | 7.000 | | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.043,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.525 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 2.873,08 | 9.500 | 2.500 | 13.000 | 13.000 | 13.025 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 55.756,41 | 55.479 | 40.235 | 40.919 | 42.097 | 43.308 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.925,19 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92,40 | 122 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 68.774,00 | 75.601 | 50.365 | 66.049 | 67.227 | 68.438 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-65.900,92** | **-66.101** | **-47.865** | **-53.049** | **-54.227** | **-55.413** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-65.900,92** | **-66.101** | **-47.865** | **-53.049** | **-54.227** | **-55.413** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-65.900,92** | **-66.101** | **-47.865** | **-53.049** | **-54.227** | **-55.413** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.391 | 3.495 | 3.495 | 3.495 | 3.495 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-65.900,92** | **-68.492** | **-51.360** | **-56.544** | **-57.722** | **-58.908** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-65.900,92** | **-68.492** | **-51.360** | **-56.544** | **-57.722** | **-58.908** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Produkt | 10021 | Denkmalschutz und -pflege |



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

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Gebühren für die Ausstellung von denkmalbedingten Aufwandsbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt 2.500 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,20
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,50

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (fachliche Beratung durch einen Rechtsanwalt in denkmalrechtlichen Angelegenheiten) 10.000 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)

- 2022: 15.000 Euro
- 2023: 15.000 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 130 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.495 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Produkt | 10021 | Denkmalschutz und -pflege |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000,00 | 7.000 | | | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.043,08 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.525 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.073,08** | **9.500** | **2.500** | | **13.000** | **13.000** | **13.025** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 52.543,10 | 53.819 | 37.742 | | 38.401 | 39.554 | 40.740 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.925,19 | 5.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 92,40 | 122 | 130 | | 130 | 130 | 130 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **65.560,69** | **58.941** | **47.872** | | **63.531** | **64.684** | **65.870** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-63.487,61** | **-49.441** | **-45.372** | | **-50.531** | **-51.684** | **-52.845** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-63.487,61** | **-49.441** | **-45.372** | | **-50.531** | **-51.684** | **-52.845** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -63.487,61 | -49.441 | -45.372 | | -50.531 | -51.684 | -52.845 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-63.487,61** | **-49.441** | **-45.372** | | **-50.531** | **-51.684** | **-52.845** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1003 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 10031 | Wohnungsbauförderung |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Hartmut Deußen**

## 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 berechtigte 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.191,00 | 7.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.870 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.487,60 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 5.678,64 | 12.500 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.370 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 83.090,54 | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 108.850 | 108.850 | 108.850 | 108.850 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 349 | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 83.090,54 | 349 | 108.850 | 108.850 | 108.850 | 108.850 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-77.411,90** | **12.151** | **-93.550** | **-93.550** | **-93.550** | **-93.480** |
| 19. | + | Finanzerträge | 25,98 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **25,98** | **26** | **26** | **26** | **26** | **27** |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-77.385,92** | **12.177** | **-93.524** | **-93.524** | **-93.524** | **-93.453** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-77.385,92** | **12.177** | **-93.524** | **-93.524** | **-93.524** | **-93.453** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.304 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-77.385,92** | **4.873** | **-94.023** | **-94.023** | **-94.023** | **-93.952** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-77.385,92** | **4.873** | **-94.023** | **-94.023** | **-94.023** | **-93.952** |

| 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 9.800 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: 0,00 und Vorjahr: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Die Aufgabe wurde an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben.

### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufgabenübertragung Rhein- Kreis Neuss (Wohnungsbauförderung) 108.850 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) 499 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1003 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 10031 | Wohnungsbauförderung |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.191,00 | 7.000 | 9.800 | | 9.800 | 9.800 | 9.870 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.487,60 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 172,92 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 58,53 | 26 | 26 | | 26 | 26 | 27 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.910,05** | **12.526** | **15.326** | | **15.326** | **15.326** | **15.397** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 33.271,18 | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 108.850 | | 108.850 | 108.850 | 108.850 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 349 | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.271,18** | **349** | **108.850** | | **108.850** | **108.850** | **108.850** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-27.361,13** | **12.177** | **-93.524** | | **-93.524** | **-93.524** | **-93.453** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-27.361,13** | **12.177** | **-93.524** | | **-93.524** | **-93.524** | **-93.453** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 5.292,97 | 17.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **5.292,97** | **17.000** | **3.000** | | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -22.068,16 | 29.177 | -90.524 | | -90.524 | -90.524 | -90.453 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-22.068,16** | **29.177** | **-90.524** | | **-90.524** | **-90.524** | **-90.453** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1101 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 11011 | Abfallwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4,79 | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.546.099,73 | 5.733.517 | 5.808.780 | 5.898.371 | 5.992.489 | 6.012.881 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 218.310,12 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 750,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 89.206,99 | 90.162 | 90.162 | 90.162 | 90.162 | 90.162 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 5.854.362,05 | 6.084.929 | 6.160.192 | 6.249.783 | 6.343.901 | 6.364.293 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 99.756,48 | 78.322 | 71.710 | 73.056 | 75.028 | 77.054 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.082.888,68 | 2.163.963 | 2.231.150 | 2.318.928 | 2.409.940 | 2.359.912 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.460.119,00 | 3.614.382 | 3.614.323 | 3.614.323 | 3.614.323 | 3.578.042 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.642.764,16 | 5.856.667 | 5.917.183 | 6.006.307 | 6.099.291 | 6.015.008 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **211.597,89** | **228.262** | **243.009** | **243.476** | **244.610** | **349.285** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **211.597,89** | **228.262** | **243.009** | **243.476** | **244.610** | **349.285** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **211.597,89** | **228.262** | **243.009** | **243.476** | **244.610** | **349.285** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 233.581 | 343.790 | 343.790 | 343.790 | 343.790 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **211.597,89** | **-5.319** | **-100.781** | **-100.314** | **-99.180** | **5.495** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **211.597,89** | **-5.319** | **-100.781** | **-100.314** | **-99.180** | **5.495** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1101 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 11011 | Abfallwirtschaft |

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

Hierunter fallen folgende Erträge:
* Abfallentsorgungsgebühren 5.549.472 Euro
* Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich 259.308 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: 0,65 und Vorjahr: 0,65
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,55 und Vorjahr: 1,05

### 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 1.690.500 Euro
* Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet 43.050 Euro
* Handling-Fee NEW GmbH 57.600 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 223 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) 5.992 Euro
* Verwaltungskostenerstattung 173.541 Euro
* Gebührenhaushalt 164.257 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1101 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 11011 | Abfallwirtschaft |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.359.504,36 | 5.206.265 | 5.549.472 | | 5.725.330 | 5.819.448 | 5.839.840 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 233.678,75 | 260.000 | 260.000 | | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 750,00 | 1.250 | 1.250 | | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 104.989,16 | 106.902 | 106.902 | | 106.902 | 106.902 | 90.162 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.698.922,27** | **5.574.417** | **5.917.624** | | **6.093.482** | **6.187.600** | **6.191.252** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 88.173,21 | 71.092 | 60.778 | | 62.016 | 63.877 | 65.792 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.045.104,11 | 2.163.963 | 2.231.150 | | 2.318.928 | 2.409.940 | 2.359.912 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.296.542,91 | 3.649.987 | 3.649.928 | | 3.649.928 | 3.649.928 | 3.459.242 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.429.820,23** | **5.885.042** | **5.941.856** | | **6.030.872** | **6.123.745** | **5.884.946** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **269.102,04** | **-310.625** | **-24.232** | | **62.610** | **63.855** | **306.306** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **269.102,04** | **-310.625** | **-24.232** | | **62.610** | **63.855** | **306.306** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 269.102,04 | -310.625 | -24.232 | | 62.610 | 63.855 | 306.306 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **269.102,04** | **-310.625** | **-24.232** | | **62.610** | **63.855** | **306.306** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11021 | Abwasserbeseitigung |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 189.473,72 | 266.096 | 274.728 | 266.096 | 266.096 | 266.096 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 189.473,72 | 266.096 | 274.728 | 266.096 | 266.096 | 266.096 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 106.430,31 | 61.573 | 98.532 | 100.125 | 103.052 | 106.068 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 140 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 106.430,31 | 61.713 | 98.681 | 100.274 | 103.201 | 106.217 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **83.043,41** | **204.383** | **176.047** | **165.822** | **162.895** | **159.879** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **83.043,41** | **204.383** | **176.047** | **165.822** | **162.895** | **159.879** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **83.043,41** | **204.383** | **176.047** | **165.822** | **162.895** | **159.879** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 117.718 | 104.005 | 104.005 | 104.005 | 104.005 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **83.043,41** | **86.665** | **72.042** | **61.817** | **58.890** | **55.874** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **83.043,41** | **86.665** | **72.042** | **61.817** | **58.890** | **55.874** |

| 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 80.632 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: 0,20 und Vorjahr: 0,20
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,40

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 149 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 8.488 Euro
* Verwaltungskostenerstattung 95.517 Euro

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1102 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11021 | Abwasserbeseitigung |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179.258,99 | 266.096 | 274.728 | | 266.096 | 266.096 | 266.096 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **179.258,99** | **266.096** | **274.728** | | **266.096** | **266.096** | **266.096** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 99.132,00 | 59.159 | 94.830 | | 96.386 | 99.276 | 102.255 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 140 | 149 | | 149 | 149 | 149 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **99.132,00** | **59.299** | **94.979** | | **96.535** | **99.425** | **102.404** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **80.126,99** | **206.797** | **179.749** | | **169.561** | **166.671** | **163.692** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **80.126,99** | **206.797** | **179.749** | | **169.561** | **166.671** | **163.692** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 80.126,99 | 206.797 | 179.749 | | 169.561 | 166.671 | 163.692 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **80.126,99** | **206.797** | **179.749** | | **169.561** | **166.671** | **163.692** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1103 | Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung |
| Produkt | 11031 | Konzessionsabgaben |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.128.459,35 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.282.500 | 3.315.325 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 3.128.459,35 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.282.500 | 3.315.325 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 13.243,10 | 9.468 | 12.648 | 12.907 | 13.173 | 13.446 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 25.052 | 25.028 | 25.028 | 25.028 | 24.778 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 13.243,10 | 34.520 | 37.676 | 37.935 | 38.201 | 38.224 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **3.115.216,25** | **3.215.480** | **3.212.324** | **3.212.065** | **3.244.299** | **3.277.101** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **3.115.216,25** | **3.215.480** | **3.212.324** | **3.212.065** | **3.244.299** | **3.277.101** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **3.115.216,25** | **3.215.480** | **3.212.324** | **3.212.065** | **3.244.299** | **3.277.101** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.195 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **3.115.216,25** | **3.214.285** | **3.211.575** | **3.211.316** | **3.243.550** | **3.276.352** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **3.115.216,25** | **3.214.285** | **3.211.575** | **3.211.316** | **3.243.550** | **3.276.352** |

| 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: 0,15

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 28 Euro
* Erstattung von Konzessionsabgaben 25.000 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 749 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1103 | Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung |
| Produkt | 11031 | Konzessionsabgaben |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 3.131.459,35 | 3.250.000 | 3.250.000 | | 3.250.000 | 3.282.500 | 3.315.325 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.131.459,35** | **3.250.000** | **3.250.000** | | **3.250.000** | **3.282.500** | **3.315.325** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.218,88 | 7.128 | 6.652 | | 6.851 | 7.057 | 7.269 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 25.052 | 25.028 | | 25.028 | 25.028 | 24.778 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.218,88** | **32.180** | **31.680** | | **31.879** | **32.085** | **32.047** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.125.240,47** | **3.217.820** | **3.218.320** | | **3.218.121** | **3.250.415** | **3.283.278** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **3.125.240,47** | **3.217.820** | **3.218.320** | | **3.218.121** | **3.250.415** | **3.283.278** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 3.125.240,47 | 3.217.820 | 3.218.320 | | 3.218.121 | 3.250.415 | 3.283.278 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **3.125.240,47** | **3.217.820** | **3.218.320** | | **3.218.121** | **3.250.415** | **3.283.278** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 12011 | Straßen, Wege, Plätze |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bourzo Dehkordi**

## 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 915,60 | 416.639 | 627.529 | 627.529 | 627.529 | 627.529 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.780.000 | 3.780.000 | 3.780.000 | 3.780.000 | 3.780.000 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 915,60 | 4.196.639 | 4.407.529 | 4.407.529 | 4.407.529 | 4.407.529 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 38.702,83 | 12.140 | 8.466 | 8.591 | 8.845 | 9.109 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 398,11 | 5.785.358 | 5.585.358 | 5.555.358 | 5.505.358 | 5.477.819 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.657.312,20 | 2.790.157 | 2.845.966 | 2.902.883 | 2.902.883 | 2.873.855 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.696.413,14 | 8.587.655 | 8.439.790 | 8.466.832 | 8.417.086 | 8.360.783 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-2.695.497,54** | **-4.391.016** | **-4.032.261** | **-4.059.303** | **-4.009.557** | **-3.953.254** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-2.695.497,54** | **-4.391.016** | **-4.032.261** | **-4.059.303** | **-4.009.557** | **-3.953.254** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.695.497,54** | **-4.391.016** | **-4.032.261** | **-4.059.303** | **-4.009.557** | **-3.953.254** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 25.417 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.496 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.695.497,54** | **-4.416.433** | **-4.034.757** | **-4.061.799** | **-4.012.053** | **-3.955.750** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-2.695.497,54** | **-4.416.433** | **-4.034.757** | **-4.061.799** | **-4.012.053** | **-3.955.750** |

| 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 627.529Euro

### 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: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,70

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 5.585.358 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 130 Euro
* Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen 2.845.836 Euro

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

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Sachkosten (EDV- Dienste) 2.496 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 12011 | Straßen, Wege, Plätze |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 915,60 | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **915,60** | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 40.140,94 | 12.025 | 8.365 | | 8.488 | 8.742 | 9.004 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.700 | 2.700 | | 2.700 | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.657.272,20 | 2.790.157 | 2.845.966 | | 2.902.883 | 2.902.883 | 2.873.855 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.697.413,14** | **2.804.882** | **2.857.031** | | **2.914.071** | **2.911.625** | **2.882.859** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.696.497,54** | **-2.804.882** | **-2.857.031** | | **-2.914.071** | **-2.911.625** | **-2.882.859** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 53.000,00 | 750.000 | 286.000 | | 121.400 | 270.000 | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -117.145,80 | 137.500 | 1.173.900 | | 543.400 | 93.000 | 42.930 |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **-64.145,80** | **887.500** | **1.459.900** | | **664.800** | **363.000** | **42.930** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 1.051.689,41 | 2.160.000 | 1.038.000 | | 1.076.000 | 1.010.000 | 10.000 |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.677,50 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.054.366,91** | **2.162.500** | **1.040.500** | | **1.078.500** | **1.012.500** | **12.500** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.118.512,71** | **-1.275.000** | **419.400** | | **-413.700** | **-649.500** | **30.430** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.815.010,25** | **-4.079.882** | **-2.437.631** | | **-3.327.771** | **-3.561.125** | **-2.852.429** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -3.815.010,25 | -4.079.882 | -2.437.631 | | -3.327.771 | -3.561.125 | -2.852.429 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-3.815.010,25** | **-4.079.882** | **-2.437.631** | | **-3.327.771** | **-3.561.125** | **-2.852.429** |

| 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:
* 2021: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (286.000 Euro)
* 2022: Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (121.400 Euro)
* 2023: Zuwendung Brücke Flutgraben (270.000 Euro)

### Erläuterungen zu 4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:
* nachfolgende Erschließungskostenbeiträge für die unten genannten Baumaßnahmen:

2021
- ISEK (451.000 Euro)
- KAG Königstraße (254.600 Euro)
- K 19 Erweiterung Gewerbegebiet Kapellen Nord Am Bierkeller (72.000 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (37.000 Euro)
- GU 34 Turmstraße/ ehemalige Hauptschule (128.000 Euro)
- KAG Am Hammerwerk (231.300 Euro)

2022
- ISEK (140.000 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (37.000 Euro)
- Am Gather Hof (136.800 Euro)
- Stephanstraße (229.600 Euro)

2023
- ISEK (56.000 Euro)
- K 32 Gewerbegebiet Heinrich-Hertz-Straße (37.000 Euro)

2024
- ISEK (42.930 Euro)

### Erläuterungen zu 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:
* nachfolgende Auszahlungen für die unten genannten Baumaßnahmen:

2021
- Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes (287.000 Euro)
- Eneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)
- Sanierung Brücke am Flutgraben (50.000 Euro)
- Barrierefreie Bushaltestelle (75.000 Euro)
- K19 Ausbau Bierkeller (60.000 Euro)

2022
- Tiefbaumaßnahmen ISEK (895.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)
- Kanalnetz (171.000 Euro)

2023
- Tiefbaumaßnahmen „Auf dem Mergendahl“ (475.000 Euro)
- Erneuerung von Straßenleuchten (10.000 Euro)
- Sanierung Brücke Am Flustgraben (450.000 Euro)
- K19 Ausbau am Bierkeller (75.000 Euro)

2024:
- Erneuerung Straßenleuchten (10.000 Euro)

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 12011 | Straßen, Wege, Plätze |

**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: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bourzo Dehkordi**

## Produkt 12012 Parkeinrichtungen

**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**

Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum (Parkplätze und Parkhäuser)

**Auftragsgrundlage**

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 12012 | Parkeinrichtungen |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 68.191 | 68.191 | 68.191 | 68.191 | 68.191 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 338.368,02 | 343.386 | 308.386 | 343.386 | 343.386 | 344.559 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 338.368,02 | 411.577 | 376.577 | 411.577 | 411.577 | 412.750 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.526,19 | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 88.399 | 88.399 | 88.399 | 88.399 | 87.960 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 11.526,19 | 88.399 | 88.399 | 88.399 | 88.399 | 87.960 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **326.841,83** | **323.178** | **288.178** | **323.178** | **323.178** | **324.790** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **326.841,83** | **323.178** | **288.178** | **323.178** | **323.178** | **324.790** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | 35.000 | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | **35.000** | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **326.841,83** | **323.178** | **323.178** | **323.178** | **323.178** | **324.790** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 52.787 | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **326.841,83** | **270.391** | **323.178** | **323.178** | **323.178** | **324.790** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **326.841,83** | **270.391** | **323.178** | **323.178** | **323.178** | **324.790** |

| 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: 0,00

### 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 23. + außerordentlicher Ertrag

* Parkgebühren aus Parkscheinautomaten 35.000 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| Produkt | 12012 | Parkeinrichtungen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 337.883,92 | 335.000 | 300.000 | | 335.000 | 335.000 | 336.173 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **337.883,92** | **335.000** | **300.000** | | **335.000** | **335.000** | **336.173** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.526,19 | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.526,19** | | | | | | |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **326.357,73** | **335.000** | **300.000** | | **335.000** | **335.000** | **336.173** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **326.357,73** | **335.000** | **300.000** | | **335.000** | **335.000** | **336.173** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 326.357,73 | 335.000 | 300.000 | | 335.000 | 335.000 | 336.173 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **326.357,73** | **335.000** | **300.000** | | **335.000** | **335.000** | **336.173** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1202 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produkt | 12021 | Straßenreinigung |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 435.070,55 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 498.741 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 435.070,55 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 498.741 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 14.009,26 | 18.565 | 18.369 | 18.774 | 19.264 | 19.767 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 313.120,90 | 326.300 | 326.300 | 326.300 | 326.300 | 316.510 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 143.174,22 | 142.035 | 142.046 | 142.046 | 142.046 | 140.626 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 470.304,38 | 486.900 | 486.715 | 487.120 | 487.610 | 476.903 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-35.233,83** | **10.100** | **10.285** | **9.880** | **9.390** | **21.838** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-35.233,83** | **10.100** | **10.285** | **9.880** | **9.390** | **21.838** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-35.233,83** | **10.100** | **10.285** | **9.880** | **9.390** | **21.838** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 37.293 | 206.219 | 206.219 | 206.219 | 206.219 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-35.233,83** | **-27.193** | **-195.934** | **-196.339** | **-196.829** | **-184.381** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-35.233,83** | **-27.193** | **-195.934** | **-196.339** | **-196.829** | **-184.381** |

| 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 46 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) 1.249 Euro
* Verwaltungskostenerstattung 41.096 Euro
* Gebührenhaushalt 163.874 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1202 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produkt | 12021 | Straßenreinigung |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 434.903,24 | 497.000 | 497.000 | | 497.000 | 497.000 | 498.741 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **434.903,24** | **497.000** | **497.000** | | **497.000** | **497.000** | **498.741** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 11.924,17 | 16.208 | 14.748 | | 15.116 | 15.570 | 16.036 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.343,91 | 326.300 | 326.300 | | 326.300 | 326.300 | 316.510 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 140.705,24 | 142.035 | 142.046 | | 142.046 | 142.046 | 140.626 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **462.973,32** | **484.543** | **483.094** | | **483.462** | **483.916** | **473.172** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-28.070,08** | **12.457** | **13.906** | | **13.538** | **13.084** | **25.569** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-28.070,08** | **12.457** | **13.906** | | **13.538** | **13.084** | **25.569** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -28.070,08 | 12.457 | 13.906 | | 13.538 | 13.084 | 25.569 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-28.070,08** | **12.457** | **13.906** | | **13.538** | **13.084** | **25.569** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1202 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produkt | 12022 | Winterdienst |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Bourzo Dehkordi**

## 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253.641,63 | 239.810 | 239.810 | 239.810 | 239.810 | 240.651 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 253.641,63 | 239.810 | 239.810 | 239.810 | 239.810 | 240.651 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48,72 | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 48,72 | | | | | |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **253.592,91** | **239.810** | **239.810** | **239.810** | **239.810** | **240.651** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **253.592,91** | **239.810** | **239.810** | **239.810** | **239.810** | **240.651** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **253.592,91** | **239.810** | **239.810** | **239.810** | **239.810** | **240.651** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 435.377,58 | 10.796 | 296.879 | 296.879 | 296.879 | 296.879 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-181.784,67** | **229.014** | **-57.069** | **-57.069** | **-57.069** | **-56.228** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-181.784,67** | **229.014** | **-57.069** | **-57.069** | **-57.069** | **-56.228** |

| 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:

* Verwaltungskostenerstattung 9.406 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1202 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Produkt | 12022 | Winterdienst |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253.592,62 | 239.810 | 239.810 | | 239.810 | 239.810 | 240.651 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **253.592,62** | **239.810** | **239.810** | | **239.810** | **239.810** | **240.651** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **253.592,62** | **239.810** | **239.810** | | **239.810** | **239.810** | **240.651** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **253.592,62** | **239.810** | **239.810** | | **239.810** | **239.810** | **240.651** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 253.592,62 | 239.810 | 239.810 | | 239.810 | 239.810 | 240.651 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **253.592,62** | **239.810** | **239.810** | | **239.810** | **239.810** | **240.651** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1203 | Verkehrliche Planung |
| Produkt | 12031 | Verkehrsplanung |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Ursula Hauguth**

## Produkt 12031 Verkehrsplanung

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

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

**Aufgabenbeschreibung**
Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen

Entwicklung einer Gesamtverkehrskonzeption für alle Verkehrsarten

Mobilitätskonzept

Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung

ÖPNV

**Auftragsgrundlage**
Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, StVO

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1203 | Verkehrliche Planung |
| Produkt | 12031 | Verkehrsplanung |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.082,71 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 56.311 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 2.082,71 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 56.311 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | -692,56 | 48.228 | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.597,14 | 371.347 | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.082,71 | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500,00 | 2.640 | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 134.487,29 | 422.215 | | | | |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-132.404,58** | **-362.215** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **56.311** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-132.404,58** | **-362.215** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **56.311** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-132.404,58** | **-362.215** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **56.311** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.594 | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-132.404,58** | **-363.809** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **56.311** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-132.404,58** | **-363.809** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **56.311** |

| 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: 0,00 und Vorjahr: 0,80

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 1203 | Verkehrliche Planung |
| Produkt | 12031 | Verkehrsplanung |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 56.311 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **60.000** | **60.000** | | **60.000** | **60.000** | **56.311** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.125,36 | 48.096 | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.569,51 | 371.347 | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 2.500,00 | 121.140 | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **126.194,87** | **540.583** | | | | | |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-126.194,87** | **-480.583** | **60.000** | | **60.000** | **60.000** | **56.311** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.375,19 | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **17.375,19** | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **17.375,19** | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-108.819,68** | **-480.583** | **60.000** | | **60.000** | **60.000** | **56.311** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -108.819,68 | -480.583 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 56.311 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-108.819,68** | **-480.583** | **60.000** | | **60.000** | **60.000** | **56.311** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün |
| Produkt | 13011 | Öffentliche Grünanlagen |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Brigitte Laurenz**

## 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 48.104 | 48.104 | 48.104 | 48.104 | 48.104 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.755,00 | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 2.755,00 | 48.104 | 48.104 | 48.104 | 48.104 | 48.104 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 32.528 | 32.528 | 32.528 | 32.528 | 32.365 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.912,87 | 14.937 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.701 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 14.912,87 | 47.465 | 47.378 | 47.378 | 47.378 | 47.066 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-12.157,87** | **639** | **726** | **726** | **726** | **1.038** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-12.157,87** | **639** | **726** | **726** | **726** | **1.038** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-12.157,87** | **639** | **726** | **726** | **726** | **1.038** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.311 | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-12.157,87** | **-11.672** | **726** | **726** | **726** | **1.038** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-12.157,87** | **-11.672** | **726** | **726** | **726** | **1.038** |

| 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: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr:0,00 und Vorjahr: 0,00

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:

* Festwert öffentliches Grün 14.850 Euro

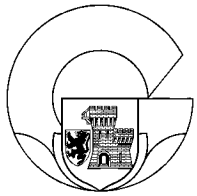
| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün |
| Produkt | 13011 | Öffentliche Grünanlagen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.755,00 | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.755,00** | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 707,75 | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 87 | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **707,75** | **87** | | | | | |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.047,25** | **-87** | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 139.191,68 | 109.850 | 141.000 | | 158.850 | 110.850 | 24.850 |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 108.077,39 | 102.500 | 102.500 | | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **247.269,07** | **212.350** | **243.500** | | **261.350** | **213.350** | **127.350** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-247.269,07** | **-212.350** | **-243.500** | | **-261.350** | **-213.350** | **-127.350** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-245.221,82** | **-212.437** | **-243.500** | | **-261.350** | **-213.350** | **-127.350** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -245.221,82 | -212.437 | -243.500 | | -261.350 | -213.350 | -127.350 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-245.221,82** | **-212.437** | **-243.500** | | **-261.350** | **-213.350** | **-127.350** |

| 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
- 2021: 10.000 Euro
- 2022: 10.000 Euro
- 2023: 10.000 Euro
- 2024: 10.000 Euro

* Erwerb von Spielplatzgeräten
- 2021: 51.000 Euro
- 2022: 134.000 Euro
- 2023: 86.000 Euro

* Nachpflanzungen in Grünanlagen, LGS-Gelände und an Straßen aufgrund von Ausfällen
- 2021: 30.000 Euro
- 2022: 14.850 Euro
- 2023: 14.850 Euro
- 2024: 14.850 Euro

* Umbau strategischer Bahndamm 50.000 Euro

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Investitionen der SBG AöR 52.500 Euro

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1302 | Wald, Forst- und Landwirtschaft |
| Produkt | 13021 | Wald- und Forstflächen |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **Verantwortlich: Frank Wadenpohl**

## 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.569,28 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 23.569,28 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 | 3.623 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.940,06 | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 12.126,58 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 7.925 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.651,86 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 42.718,50 | 27.964 | 27.964 | 27.964 | 27.964 | 27.925 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-19.149,22** | **-24.341** | **-24.341** | **-24.341** | **-24.341** | **-24.302** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-19.149,22** | **-24.341** | **-24.341** | **-24.341** | **-24.341** | **-24.302** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-19.149,22** | **-24.341** | **-24.341** | **-24.341** | **-24.341** | **-24.302** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.021.276,49 | 54.990 | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.040.425,71** | **-79.331** | **-24.341** | **-24.341** | **-24.341** | **-24.302** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-1.040.425,71** | **-79.331** | **-24.341** | **-24.341** | **-24.341** | **-24.302** |

| 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

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1302 | Wald, Forst- und Landwirtschaft |
| Produkt | 13021 | Wald- und Forstflächen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 1.375 | 1.375 | | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **1.375** | **1.375** | | **1.375** | **1.375** | **1.375** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.940,06 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 1.375 | 1.375 | | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.940,06** | **41.375** | **41.375** | | **41.375** | **41.375** | **41.375** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-18.940,06** | **-40.000** | **-40.000** | | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | 9.014,75 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **9.014,75** | **22.500** | **22.500** | | **22.500** | **22.500** | **22.500** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-9.014,75** | **-22.500** | **-22.500** | | **-22.500** | **-22.500** | **-22.500** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-27.954,81** | **-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 | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -27.954,81 | -62.500 | -62.500 | | -62.500 | -62.500 | -62.500 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-27.954,81** | **-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 Aufwendungen:

*Aufforstung Forst- und Waldflächen 20.000 Euro

**Erläuterungen zu 9. – Vermögensgegenstände über 800 Euro**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Anschaffung BGA über 800 Euro 2.500 Euro

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1302 | Wald, Forst- und Landwirtschaft |
| Produkt | 13022 | Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Frank Wadenpohl**

## 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 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1302 | Wald, Forst- und Landwirtschaft |
| Produkt | 13022 | Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143,22 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 143,22 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 143,22 | 593 | 593 | 593 | 593 | 590 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 143,22 | 593 | 593 | 593 | 593 | 590 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | | **-447** | **-447** | **-447** | **-447** | **-444** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | **-447** | **-447** | **-447** | **-447** | **-444** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | | **-447** | **-447** | **-447** | **-447** | **-444** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137.040,07 | 993 | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-137.040,07** | **-1.440** | **-447** | **-447** | **-447** | **-444** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-137.040,07** | **-1.440** | **-447** | **-447** | **-447** | **-444** |

| 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 380 | 380 | | 380 | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **380** | **380** | | **380** | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 380 | 380 | | 380 | 380 | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **380** | **380** | | **380** | **380** | |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | **-380** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | | | | | **-380** | |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | | | | | | -380 | |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | | | | | | **-380** | |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 13031 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Brigitte Laurenz**

## 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.003,08 | 12.675 | 12.675 | 12.675 | 12.675 | 11.953 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 910.852,47 | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 923.855,55 | 12.675 | 812.675 | 812.675 | 812.675 | 811.953 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 72.167,34 | 58.956 | 58.956 | 58.956 | 58.956 | 58.663 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.866,14 | 262 | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 77.033,48 | 59.218 | 58.956 | 58.956 | 58.956 | 58.663 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **846.822,07** | **-46.543** | **753.719** | **753.719** | **753.719** | **753.290** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **846.822,07** | **-46.543** | **753.719** | **753.719** | **753.719** | **753.290** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **846.822,07** | **-46.543** | **753.719** | **753.719** | **753.719** | **753.290** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.698.119,28 | 24.773 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-851.297,21** | **-71.316** | **744.675** | **744.675** | **744.675** | **744.246** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-851.297,21** | **-71.316** | **744.675** | **744.675** | **744.675** | **744.246** |

| 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 4. + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Grabstellengebühren 800.000 Euro

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Die Aufgabe wurde 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 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Verwaltungskostenerstattung 9.044 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 13031 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

## Teilfinanzplan
### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 11.736 | 11.736 | | 11.736 | 11.736 | 11.014 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262.938,94 | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **263.338,94** | **11.736** | **11.736** | | **11.736** | **11.736** | **11.014** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.226,17 | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 620,84 | 6.762 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.847,01** | **6.762** | **6.500** | | **6.500** | **6.500** | |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **257.491,93** | **4.974** | **5.236** | | **5.236** | **5.236** | **11.014** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | 35.000 | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.448,15 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **14.448,15** | **37.500** | **2.500** | | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-14.448,15** | **-37.500** | **-2.500** | | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **243.043,78** | **-32.526** | **2.736** | | **2.736** | **2.736** | **8.514** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 243.043,78 | -32.526 | 2.736 | | 2.736 | 2.736 | 8.514 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **243.043,78** | **-32.526** | **2.736** | | **2.736** | **2.736** | **8.514** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 13031 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

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

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 Euro 2.500 Euro

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1304 | Öffentliche Gewässer |
| Produkt | 13041 | Öffentliche Gewässer |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Brigitte Laurenz**

## 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | | | | | | |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | | | | | |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | | | | | | |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | | | | | | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | | | | | | |

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1304 | Öffentliche Gewässer |
| Produkt | 13041 | Öffentliche Gewässer |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | | | | | | |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | | | | | | | |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | | | | | | | |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 14011 | Umweltschutz |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **Verantwortlich: Brigitte Laurenz**

## 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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 744 | 744 | 744 | 744 | 741 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | | 744 | 744 | 744 | 744 | 741 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | | **-744** | **-744** | **-744** | **-744** | **-741** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | **-744** | **-744** | **-744** | **-744** | **-741** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | | **-744** | **-744** | **-744** | **-744** | **-741** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 33.953 | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | | **-34.697** | **-744** | **-744** | **-744** | **-741** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | | **-34.697** | **-744** | **-744** | **-744** | **-741** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 14011 | Umweltschutz |

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung Ausstattungsgegenstände 744 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 14011 | Umweltschutz |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 260,95 | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **260,95** | | | | | | |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-260,95** | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-260,95** | | | | | | |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -260,95 | | | | | | |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-260,95** | | | | | | |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschafts- und Tourismusförderung |
| Produkt | 15011 | Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 201.624,44 | 176.183 | 145.160 | 148.260 | 151.930 | 155.699 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 224 | 224 | 224 | 224 | 223 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 10.000,00 | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.848,16 | 10.419 | 10.503 | 10.503 | 10.503 | 10.003 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 216.472,60 | 186.826 | 155.887 | 158.987 | 162.657 | 165.925 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-216.472,60** | **-186.826** | **-155.887** | **-158.987** | **-162.657** | **-165.925** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-216.472,60** | **-186.826** | **-155.887** | **-158.987** | **-162.657** | **-165.925** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-216.472,60** | **-186.826** | **-155.887** | **-158.987** | **-162.657** | **-165.925** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.562 | 12.981 | 12.981 | 12.981 | 12.981 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-216.472,60** | **-196.388** | **-168.868** | **-171.968** | **-175.638** | **-178.906** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-216.472,60** | **-196.388** | **-168.868** | **-171.968** | **-175.638** | **-178.906** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschafts- und Tourismusförderung |
| Produkt | 15011 | Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung |

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Förderprogramm „Sofortprogramm Innenstadt“ 193.557 Euro

### 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: 1,60
* 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 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Verwendung Zuschüsse Förderprogramm „Sofortprogramm Innenstadt“ 215.063 Euro

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 483 Euro
* Bewirtungs- und Druckkosten sowie Kostenbeitrag zum Strukturwandel 10.000 Euro
* Trinkwasserbereitstellung Personal 20 Euro

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 12.981 Euro

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschafts- und Tourismusförderung |
| Produkt | 15011 | Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung |

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 167.222,20 | 151.054 | 106.540 | | 109.256 | 112.534 | 115.911 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 10.000,00 | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.858,57 | 10.419 | 10.503 | | 10.503 | 10.503 | 10.003 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **182.080,77** | **161.473** | **117.043** | | **119.759** | **123.037** | **125.914** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-182.080,77** | **-161.473** | **-117.043** | | **-119.759** | **-123.037** | **-125.914** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-182.080,77** | **-161.473** | **-117.043** | | **-119.759** | **-123.037** | **-125.914** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -182.080,77 | -161.473 | -117.043 | | -119.759 | -123.037 | -125.914 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-182.080,77** | **-161.473** | **-117.043** | | **-119.759** | **-123.037** | **-125.914** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschafts- und Tourismusförderung |
| Produkt | 15012 | Tourismusförderung und Stadtmarketing |

**Haushaltsplan: 2021** **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 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | | **-10.000** | **-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. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | | | | | | | |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | | | | | | | |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | | | | | | | |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen |
| Produkt | 15021 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Jürgen Preckel**

## Produkt 15021 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

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

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

**Aufgabenbeschreibung**

Für öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Vereins- und Versammlungsgebäude, sonstige Gebäude, die nicht städt. genutzt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen):
Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung incl. Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung, Vermietung, Verpachtung, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

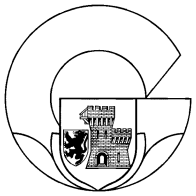
Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen |
| Produkt | 15021 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 73.312,38 | 74.408 | 74.408 | 74.408 | 74.408 | 74.408 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 73.312,38 | 74.408 | 74.408 | 74.408 | 74.408 | 74.408 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | 102.878,79 | 103.154 | 103.154 | 103.154 | 103.154 | 102.640 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 102.878,79 | 103.154 | 103.154 | 103.154 | 103.154 | 102.640 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-29.566,41** | **-28.746** | **-28.746** | **-28.746** | **-28.746** | **-28.232** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-29.566,41** | **-28.746** | **-28.746** | **-28.746** | **-28.746** | **-28.232** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-29.566,41** | **-28.746** | **-28.746** | **-28.746** | **-28.746** | **-28.232** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.519,78 | 13.503 | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-168.086,19** | **-42.249** | **-28.746** | **-28.746** | **-28.746** | **-28.232** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-168.086,19** | **-42.249** | **-28.746** | **-28.746** | **-28.746** | **-28.232** |

| 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

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Allgemeine Einrichtungen |
| Produkt | 15021 | Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | 27.667 | 27.667 | | 27.667 | 27.667 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **27.667** | **27.667** | | **27.667** | **27.667** | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -138,08 | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 26.700 | 26.700 | | 26.700 | 26.700 | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-138,08** | **26.700** | **26.700** | | **26.700** | **26.700** | |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **138,08** | **967** | **967** | | **967** | **967** | |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **138,08** | **967** | **967** | | **967** | **967** | |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 138,08 | 967 | 967 | | 967 | 967 | |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **138,08** | **967** | **967** | | **967** | **967** | |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16011 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Sylvia Wogirz**

## Produkt 16011 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Produktbeschreibung**
Vereinnahmung der Gemeindesteuern und Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

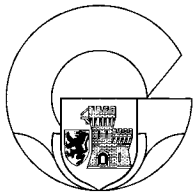
Aufbereitung und Auswertung von Finanzdaten von Bund, Land und Kreis bez. Finanzausgleich und der Auswirkungen auf die Finanzlage der Stadt Grevenbroich

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.

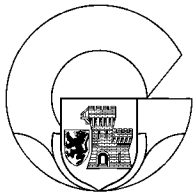
| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16011 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |



## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | 116.542.444,99 | 97.757.318 | 91.155.110 | 94.605.737 | 102.116.536 | 106.505.933 |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.362.742,96 | 2.164.468 | 15.950.660 | 458.792 | 17.631.033 | 18.707.598 |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.546.662,21 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 129.451.850,16 | 100.224.786 | 107.408.770 | 95.367.529 | 120.050.569 | 125.516.531 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 33.808,24 | 34.292 | 41.995 | 42.901 | 43.993 | 45.116 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | 42.440.313,64 | 43.432.534 | 40.208.826 | 40.480.545 | 40.636.724 | 42.859.732 |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.373.038,46 | 3.185.580 | 1.904.130 | 1.857.562 | 1.859.015 | 1.966.673 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 49.847.160,34 | 46.652.406 | 42.154.951 | 42.381.008 | 42.539.732 | 44.871.521 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **79.604.689,82** | **53.572.380** | **65.253.819** | **52.986.521** | **77.510.837** | **80.645.010** |
| 19. | + | Finanzerträge | 135,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103 |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.768.597,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 128.106 |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-1.768.462,00** | **-149.900** | **-149.900** | **-149.900** | **-149.900** | **-128.003** |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **77.836.227,82** | **53.422.480** | **65.103.919** | **52.836.621** | **77.360.937** | **80.517.007** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | 11.669.669 | 24.871.598 | 9.327.474 | 6.917.473 |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | **11.669.669** | **24.871.598** | **9.327.474** | **6.917.473** |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **77.836.227,82** | **53.422.480** | **76.773.588** | **77.708.219** | **86.688.411** | **87.434.480** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.992 | 3.495 | 3.495 | 3.495 | 3.495 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **77.836.227,82** | **53.420.488** | **76.770.093** | **77.704.724** | **86.684.916** | **87.430.985** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **77.836.227,82** | **53.420.488** | **76.770.093** | **77.704.724** | **86.684.916** | **87.430.985** |

| 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 239.355 Euro
* Grundsteuer B 15.720.770 Euro
* Gewerbesteuer 26.714.424 Euro
* Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer inkl. Kompensationsleistung 37.662.482 Euro
* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6.857.869 Euro
* Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen 368 Euro
* Vergnügungssteuer für Spielgeräte 617.607 Euro
* Wettbürosteuer 35.291 Euro
* Hundesteuer 570.000 Euro
* Zweitwohnungssteuer 16.000 Euro
* Familienlastenausgleich 3.418.082 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 625 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 November Steuerschätzung sowie die Orientierungsdaten des MIK NRW herangezogen.
- Bei der Kompensationsleistung wurde die Festsetzung des GFG 2021 zugrunde gelegt.
- Seit 2012 erfolgt die Abfinanzierung des Eigenanteils aus dem Konjunkturpaket II. Die Rückzahlung der Kosten für die Finanzierung des Eigenanteils bedarf laut FAQ-Liste des Innenministeriums NRW keiner Darstellung im Haushalt der Gemeinde. An den Zins- und Tilgungszahlungen beteiligen sich die Kommunen durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen. Der Eigenanteil der Gemeinden beträgt bei allen kommunalbezogenen Investitionsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (ZuInvG) 12,5%. Dieser Eigenanteil soll bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für die Vorjahresplanung berücksichtigt werden. Die Abfinanzierung erfolgt in Höhe von 12,5% der bewilligten Mittel KP II auf zehn Jahre verteilt. Die Stadt hat Mittel in Höhe von 5.487.918 Euro erhalten. Der Eigenanteil beträgt 12,5% und entspricht 685.989,75 Euro. Über zehn Jahre verteilt, ergibt dies eine jährliche Rückzahlung in Höhe von 68.598,98 Euro.

__

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen prozentualen Anteil an der Umsatzsteuer. Der Anteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Orientierungsdaten des MIK NRW.

__

Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen

Hier werden die vergnügungssteuerpflichtigen Tanzveranstaltungen veranschlagt. Bisher gab es einen Veranstalter, welcher regelmäßig 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 Diskothekenbetrieb nicht wiederaufgenommen und aktuell ist keine Neueröffnung absehbar. Es verbleiben somit die unregelmäßig stattfindenden

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16011 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

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 11.189.866 Euro
* Aufwands- und Unterhaltungspauschale 425.742 Euro
* Erstattung aus der Abrechnung Einheitslasten 4.302.002 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.

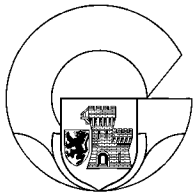
_____
Erstattung aus der Abrechnung Einheitslasten
Für 2019 wird gem. Modellrechnung ELAG 2021 der Stadt Grevenbroich eine Rückzahlung erfolgen.

### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge
Hierunter fallen folgenden Erträge:
* Nachtragszinsen Gewerbesteuer 300.000 Euro
* Stundungszinsen 3.000 Euro

### Erläuterungen zu 21. + außerordentliche Erträge
Hierunter fallen folgenden Erträge:
* Corona- bedingte Steuermindererträge
2021: 13.604.669 Euro
2022: 25.671.598 Euro
2023: 9.327.474 Euro
2024: 6.917.473 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: 0,10 und Vorjahr: 0,10

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16011 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |



### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises 850.000 Euro
* Gewerbesteuerumlage 2.959.922 Euro
* Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) entfällt gem. Gesetzesgrundlage ab dem Jahr 2020.
* Die Solidaritätsumlage wurde ab 2019 abgeschafft
* Allgemeine Kreisumlage 36.037.347 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 2021 herangezogen. Unter der Annahme eines Hebesatzes für die originäre Kreisumlage in Höhe von 34,50 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 112 Euro
* Leistungsbeteiligung SGB II 3.179.766 Euro

___
Leistungsbeteiligung SBG 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) 3.495 Euro

**Produktinformationen**

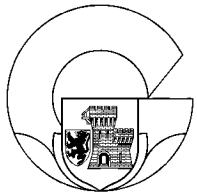
| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16011 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

## Teilfinanzplan

### A. Zahlungsübersicht

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | 116.119.075,62 | 97.757.318 | 91.155.110 | | 94.605.737 | 102.116.536 | 106.505.933 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.440.676,36 | 2.164.468 | 15.950.660 | | 458.792 | 17.631.033 | 18.707.598 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.492.825,94 | 303.000 | 303.000 | | 303.000 | 303.000 | 303.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 103 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **128.052.577,92** | **100.224.886** | **107.408.870** | | **95.367.629** | **120.050.669** | **125.516.634** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 24.588,81 | 28.015 | 32.347 | | 33.155 | 34.151 | 35.175 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.768.667,00 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 128.106 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 45.065.863,50 | 42.502.534 | 40.208.826 | | 40.480.545 | 40.636.724 | 42.859.732 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.391.444,22 | 13.185.580 | 11.904.130 | | 11.857.562 | 11.859.015 | 11.966.673 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.250.563,53** | **55.866.129** | **52.295.303** | | **52.521.262** | **52.679.890** | **54.989.686** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **77.802.014,39** | **44.358.757** | **55.113.567** | | **42.846.367** | **67.370.779** | **70.526.948** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.202.130,77 | 5.367.531 | 6.171.559 | | 5.929.054 | 5.726.554 | 5.726.554 |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **5.202.130,77** | **5.367.531** | **6.171.559** | | **5.929.054** | **5.726.554** | **5.726.554** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | 50.000 | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | **50.000** | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **5.202.130,77** | **5.367.531** | **6.171.559** | | **5.879.054** | **5.726.554** | **5.726.554** |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **83.004.145,16** | **49.726.288** | **61.285.126** | | **48.725.421** | **73.097.333** | **76.253.502** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 83.004.145,16 | 49.726.288 | 61.285.126 | | 48.725.421 | 73.097.333 | 76.253.502 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **83.004.145,16** | **49.726.288** | **61.285.126** | | **48.725.421** | **73.097.333** | **76.253.502** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16011 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |



**Erläuterungen zu 18. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

* Investitionszuwendungen

2021: 445.005 Euro

2022: 202.500 Euro

* Investitionspauschale

2021: 3.302.436 Euro

2022: 3.302.436 Euro

2023: 3.302.436 Euro

2024: 3.302.436 Euro

* Schul- und Bildungspauschale

2021: 2.217.151 Euro

2022: 2.217.151 Euro

2023: 2.217.151 Euro

2024: 2.217.151 Euro

* Sportpauschale

2021: 206.967 Euro

2022: 206.967 Euro

2023: 206.967 Euro

2024: 206.967 Euro

**Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen**

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von Vermögensgegenstände Corona 50.000 Euro

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16012 | Sonstige Finanzwirtschaft |

**Haushaltsplan: 2021** **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

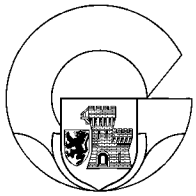
**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16012 | Sonstige Finanzwirtschaft |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | 415.244,95 | 434.000 | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 415.244,95 | 434.000 | | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 77.783,27 | 97.350 | 170.817 | 173.925 | 178.219 | 182.633 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 425 | 622 | 622 | 622 | 619 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 77.783,27 | 97.775 | 171.439 | 174.547 | 178.841 | 183.252 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **337.461,68** | **336.225** | **-171.439** | **-174.547** | **-178.841** | **-183.252** |
| 19. | + | Finanzerträge | 21.003,54 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 36.464 |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 945.189,75 | 1.059.326 | 1.195.334 | 1.253.316 | 1.319.396 | 1.200.278 |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **-924.186,21** | **-1.023.826** | **-1.159.834** | **-1.217.816** | **-1.283.896** | **-1.163.814** |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-586.724,53** | **-687.601** | **-1.331.273** | **-1.392.363** | **-1.462.737** | **-1.347.066** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-586.724,53** | **-687.601** | **-1.331.273** | **-1.392.363** | **-1.462.737** | **-1.347.066** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.781 | 4.993 | 4.993 | 4.993 | 4.993 |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-586.724,53** | **-692.382** | **-1.336.266** | **-1.397.356** | **-1.467.730** | **-1.352.059** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-586.724,53** | **-692.382** | **-1.336.266** | **-1.397.356** | **-1.467.730** | **-1.352.059** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16012 | Sonstige Finanzwirtschaft |



### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 0,50
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,50 und Vorjahr: 0,50

In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen aus der Stellenneuschaffung für die Umsatzsteuersachbearbeitung nach § 2 b UStG enthalten.

### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* für fachspezifische Fortbildungen 372 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 1.105.861 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) 4.993 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16012 | Sonstige Finanzwirtschaft |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | 855.967 | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 29.848,88 | 3.000 | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.003,54 | 35.500 | 35.500 | | 35.500 | 35.500 | 36.464 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.852,42** | **894.467** | **35.500** | | **35.500** | **35.500** | **36.464** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 66.899,65 | 89.461 | 125.120 | | 127.770 | 131.603 | 135.551 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 838.416,44 | 1.151.789 | 1.195.334 | | 1.253.316 | 1.319.396 | 1.378.938 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 727,28 | 4.268 | 4.465 | | 622 | 622 | 619 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **906.043,37** | **1.245.518** | **1.324.919** | | **1.381.708** | **1.451.621** | **1.515.108** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-855.190,95** | **-351.051** | **-1.289.419** | | **-1.346.208** | **-1.416.121** | **-1.478.644** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-855.190,95** | **-351.051** | **-1.289.419** | | **-1.346.208** | **-1.416.121** | **-1.478.644** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 12.954.416,28 | 421.967 | | | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 31.186.951,52 | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 36.330.011,24 | 1.406.323 | 1.919.046 | | 1.997.929 | 2.133.831 | 1.242.057 |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 27.691.783,60 | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-19.880.427,04** | **-984.356** | **-1.919.046** | | **6.252.071** | **6.116.169** | **7.007.943** |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -20.735.617,99 | -1.335.407 | -3.208.465 | | 4.905.863 | 4.700.048 | 5.529.299 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-20.735.617,99** | **-1.335.407** | **-3.208.465** | | **4.905.863** | **4.700.048** | **5.529.299** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16013 | Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter |

**Haushaltsplan: 2021** **Produktbeschreibungen** **verantwortlich: Dirk Reiff**

## Produkt 16013 Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

**Produktbeschreibung**
Abrechnung der Personalgestellung nicht städtischer Mitarbeiter.

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16013 | Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.901,34 | 61.000 | 28.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | 55.901,34 | 61.000 | 28.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 515.279,27 | 534.726 | 485.074 | 496.250 | 507.731 | 519.520 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 515.279,27 | 534.726 | 485.074 | 496.250 | 507.731 | 519.520 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-459.377,93** | **-473.726** | **-457.074** | **-435.250** | **-446.731** | **-458.520** |
| 19. | + | Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-459.377,93** | **-473.726** | **-457.074** | **-435.250** | **-446.731** | **-458.520** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-459.377,93** | **-473.726** | **-457.074** | **-435.250** | **-446.731** | **-458.520** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-459.377,93** | **-473.726** | **-457.074** | **-435.250** | **-446.731** | **-458.520** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-459.377,93** | **-473.726** | **-457.074** | **-435.250** | **-446.731** | **-458.520** |

| 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

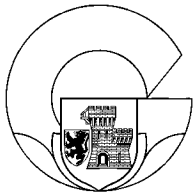
* Erstattungen der Versorgungskassenbeiträge für nicht städtische Mitarbeiter der Gesellschaft für Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich mbH 28.000 Euro.

### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Personalaufwendungen für nicht städtisch eingesetzte Mitarbeiter (Gesellschaft für Wirtschaftsdienste, Stadtbetriebe Grevenbroich AöR)

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,00 und Vorjahr: 10,00

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16013 | Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter |



## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.470,16 | 61.000 | 28.000 | | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 849,33 | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.319,49** | **61.000** | **28.000** | | **61.000** | **61.000** | **61.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 462.518,93 | 409.599 | 316.351 | | 325.841 | 335.617 | 345.685 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **462.518,93** | **484.599** | **391.351** | | **400.841** | **410.617** | **345.685** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-457.199,44** | **-423.599** | **-363.351** | | **-339.841** | **-349.617** | **-284.685** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-457.199,44** | **-423.599** | **-363.351** | | **-339.841** | **-349.617** | **-284.685** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -457.199,44 | -423.599 | -363.351 | | -339.841 | -349.617 | -284.685 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **-457.199,44** | **-423.599** | **-363.351** | | **-339.841** | **-349.617** | **-284.685** |

| Produktinformationen | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 17 | Stiftungen |
| Produktgruppe | 1701 | Stiftungen |
| Produkt | 17011 | Frischmuth-Stiftung |

**Haushaltsplan: 2021** **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 Erblass 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 berechtigte Personen berücksichtigt werden.

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Testament des Stiftungsgebers

**Produktinformationen**

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 17 | Stiftungen |
| Produktgruppe | 1701 | Stiftungen |
| Produkt | 17011 | Frischmuth-Stiftung |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -13 | | | | |
| 3. | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7. | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 |
| 8. | + | Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = | Ordentliche Erträge | | 97.346 | 97.359 | 97.359 | 97.359 | 97.359 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 674,49 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 63.143 |
| 14. | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.851 |
| 15. | - | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.455 |
| 17. | = | Ordentliche Aufwendungen | 674,49 | 71.360 | 71.360 | 71.360 | 71.360 | 69.449 |
| **18.** | **=** | **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und17)** | **-674,49** | **25.986** | **25.999** | **25.999** | **25.999** | **27.910** |
| 19. | + | Finanzerträge | 11,69 | | | | | |
| 20. | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| **21.** | **=** | **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **11,69** | | | | | |
| **22.** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)** | **-662,80** | **25.986** | **25.999** | **25.999** | **25.999** | **27.910** |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **25.** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | | | | | | |
| **26.** | **=** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)** | **-662,80** | **25.986** | **25.999** | **25.999** | **25.999** | **27.910** |
| 27. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **29.** | **=** | **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)** | **-662,80** | **25.986** | **25.999** | **25.999** | **25.999** | **27.910** |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| **31** | **=** | **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)** | **-662,80** | **25.986** | **25.999** | **25.999** | **25.999** | **27.910** |

| 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

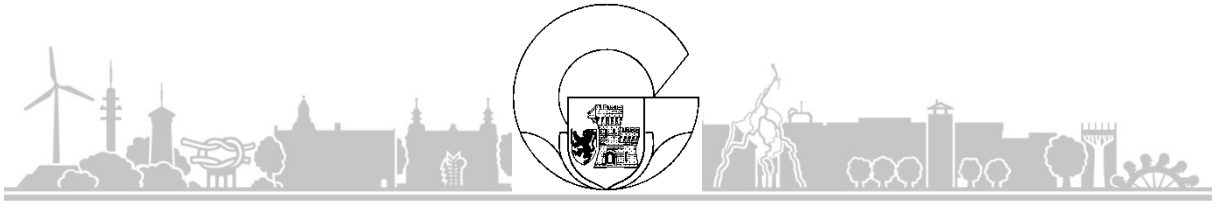
**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
* Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Wohngebäude-, Glasbruchversicherung) 4.500 Euro

| **Produktinformationen** | | |
|---|---|---|
| Produktbereich | 17 | Stiftungen |
| Produktgruppe | 1701 | Stiftungen |
| Produkt | 17011 | Frischmuth-Stiftung |

## Teilfinanzplan

**A. Zahlungsübersicht**

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 1 | | Steuern und andere Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 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 Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11,69 | | | | | | |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.645,64** | **95.500** | **95.500** | | **95.500** | **95.500** | **95.500** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 852,99 | 65.000 | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 63.143 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.455 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **852,99** | **69.500** | **69.500** | | **69.500** | **69.500** | **67.598** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.792,65** | **26.000** | **26.000** | | **26.000** | **26.000** | **27.902** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1 | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 2 | | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 3 | | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 4 | | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 5 | | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| **6** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | | | | | | | |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 7 | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 8 | | für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 9 | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 10 | | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 11 | | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 12 | | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| **13** | **=** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | | | | | | | |
| **15** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **1.792,65** | **26.000** | **26.000** | | **26.000** | **26.000** | **27.902** |
| 16 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 17 | | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 18 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | | | | | | |
| 19 | | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| **20** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.792,65 | 26.000 | 26.000 | | 26.000 | 26.000 | 27.902 |
| 22 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| **23** | **=** | **Liquide Mittel** | **1.792,65** | **26.000** | **26.000** | | **26.000** | **26.000** | **27.902** |



# Fortschreibung des Sanierungsplans für das Haushaltsjahr 2021

# 1. Fortschreibung des Sanierungsplans mit Entwicklung über den Sanierungsplanzeitraum

**Sanierungsplan 2021**
inkl. Auswirkungen des Corona-Virus

| Konten-klasse | | Bezeichnung | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 inkl. Nachtrag | aktueller Buchungsstand 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **128.498.385,03** | **116.542.444,99** | **97.757.318** | **82.161.472** | **91.155.110** | **94.605.737** | **102.116.536** | **106.505.933** |
| 400 | | - Grundbesitzabgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4011 | | - Grundsteuer A | 252.079,27 | 240.418,58 | 246.000 | 247.333 | 239.355 | 236.400 | 233.445 | 233.445 |
| 4012 | | - Grundsteuer B | 12.196.156,93 | 12.380.225,04 | 12.740.000 | 12.437.731 | 15.720.770 | 16.025.539 | 19.416.368 | 19.642.090 |
| 4013 | | - Gewerbesteuer | 69.458.651,20 | 55.415.063,81 | 35.538.065 | 21.641.764 | 26.714.424 | 28.067.738 | 29.710.925 | 31.265.890 |
| 4021 | | - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 35.049.304,18 | 36.204.353,12 | 37.662.482 | 34.884.761 | 35.913.615 | 37.701.866 | 39.872.114 | 42.210.273 |
| 4022 | | - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.827.216,03 | 7.568.715,73 | 6.857.869 | 8.384.386 | 7.909.598 | 7.050.517 | 7.187.126 | 7.306.315 |
| 403 | | - sonst. Gemeindesteuern | 1.396.204,78 | 1.292.268,22 | 1.252.375 | 1.050.917 | 1.239.266 | 1.285.023 | 1.315.528 | 1.349.846 |
| 405 | | - Ausgleichsleistungen | 3.318.772,64 | 3.441.400,49 | 3.460.527 | 3.514.582 | 3.418.082 | 4.238.654 | 4.381.030 | 4.498.074 |
| **41** | **+** | **Zuwendungen und allgem. Umlagen** | **28.031.688,44** | **28.436.743,06** | **19.932.704** | **48.483.552** | **33.827.177** | **18.352.434** | **34.880.200** | **35.862.348** |
| 4111 | | - Schlüsselzuweisungen | 8.663.830,00 | 7.547.432,00 | 0 | 0 | 11.189.866 | 0 | 17.172.241 | 18.248.806 |
| 4112 | | - Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 0,00 | 391.843,33 | 425.742 | 425.742 | 458.792 | 458.792 | 458.792 | 458.792 |
| 413 | | - sonst. allg. Zuweisungen | 78.142,63 | 47.398,09 | 0 | 30.899.546 | 43.628 | 43.628 | 43.628 | 43.628 |
| 414 | | - Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke | 14.383.203,30 | 16.531.169,19 | 15.547.000 | 15.030.308 | 15.418.760 | 15.435.885 | 14.791.410 | 14.696.993 |
| 416 | | - Erträge Auflösung SoPo (Zuwendungen) | 2.350.374,29 | 2.494.205,36 | 2.414.129 | 95.780 | 2.414.129 | 2.414.129 | 2.414.129 | 2.414.129 |
| 4181 | | - Allgemeine Umlagen (Land) | 2.556.138,22 | 1.423.467,63 | 1.545.833 | 1.544.497 | 4.302.002 | 0 | 0 | 0 |
| 4182 | | - Allgemeine Umlagen (Gemeinden) | 0,00 | 1.227,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42** | **+** | **Sonst. Transfererträge** | **1.293.673,29** | **1.716.464,43** | **1.345.200** | **1.212.984** | **1.201.200** | **1.201.200** | **1.127.200** | **1.124.151** |
| 421 | | - Ersatz soz. Leistg. außerhalb Einrichtungen | 835.903,73 | 886.678,07 | 666.200 | 871.002 | 956.200 | 956.200 | 882.200 | 879.151 |
| 422 | | - Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen | 457.769,56 | 400.147,52 | 245.000 | 341.982 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 423 | | - Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen | 0,00 | 429.638,84 | 434.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | | - andere sonst. Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **43** | **+** | **Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte** | **16.520.439,82** | **17.089.465,66** | **15.573.173** | **10.993.217** | **16.515.676** | **16.540.267** | **16.534.385** | **16.523.822** |
| 431 | | - Verwaltungsgebühren | 1.122.594,61 | 1.249.819,02 | 956.900 | 970.527 | 1.058.200 | 1.058.200 | 1.058.200 | 1.061.144 |
| 432 | | - Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte | 11.561.812,26 | 11.908.653,59 | 10.300.635 | 9.495.437 | 11.409.782 | 11.520.640 | 11.514.758 | 11.501.251 |
| 437 | | - Erträge aus Aufl. SoPo (Beiträge) | 3.630.032,95 | 3.563.020,05 | 3.788.386 | 0 | 3.788.386 | 3.788.386 | 3.788.386 | 3.788.386 |
| 438 | | - Erträge aus Aufl. SoPo (Gebührenausgleich) | 206.000,00 | 367.973,00 | 527.252 | 527.252 | 259.308 | 173.041 | 173.041 | 173.041 |
| **44** | **+** | **Privatrechtl. Leistungsentgelte** | **909.996,70** | **800.273,09** | **945.100** | **407.344** | **945.000** | **945.000** | **945.000** | **945.346** |
| 441 | | - Mieten und Pachten | 134.020,62 | 40.499,98 | 133.950 | 27.741 | 133.950 | 133.950 | 133.950 | 133.950 |
| 442 | | - Erträge aus Verkauf | 642.311,25 | 595.700,57 | 638.390 | 310.089 | 638.290 | 638.290 | 638.290 | 638.290 |
| 446 | | - sonst. private Leistungsentgelte | 133.664,83 | 164.072,54 | 172.760 | 69.515 | 172.760 | 172.760 | 172.760 | 173.106 |
| **448** | **+** | **Kostenerstattungen und -umlagen** | **4.731.533,65** | **3.530.843,44** | **5.145.214** | **3.735.506** | **4.517.343** | **4.480.279** | **4.435.279** | **4.280.279** |
| **45** | **+** | **Sonst. ordentl. Erträge** | **11.174.707,59** | **10.976.348,05** | **5.618.608** | **5.075.307** | **10.554.704** | **5.613.341** | **5.621.214** | **5.631.875** |
| 451 | | - Konzessionsabgaben | 3.036.066,31 | 3.128.459,35 | 3.250.000 | 3.078.682 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.282.500 | 3.315.325 |
| 452 | | - Erstattung von Steuern | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | | - Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenständen | 3.027.474,45 | 542.448,40 | 600.000 | 451.937 | 5.509.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 455 | | - Erträge aus der Veräuß. von Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | | - weitere sonst. ordentl. Erträge | 1.866.963,91 | 3.760.274,25 | 1.338.750 | 1.255.465 | 1.383.750 | 1.378.750 | 1.378.750 | 1.378.750 |
| 457 | | - Erträge aus Auflösung sonst. SoPo | 12.558,81 | 1.859,22 | 1.859 | 0 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 |
| 458 | | - nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 2.880.525,44 | 2.397.535,76 | 304.037 | 60.000 | 273.633 | 246.270 | 221.643 | 199.479 |
| 459 | | - andere sonst. ordentl. Erträge | 351.118,67 | 1.145.771,07 | 123.962 | 229.223 | 136.462 | 136.462 | 136.462 | 136.462 |
| **471** | **+** | **Akt. Eigenleistung** | **5.626,72** | **27.320,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **Ordentliche Erträge** | **191.166.051,24** | **179.119.903,12** | **146.317.317** | **152.069.382** | **158.716.210** | **141.738.258** | **165.659.814** | **170.873.754** |

| Konten-klasse | | Bezeichnung | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 inkl. Nachtrag | aktueller Buchungsstand 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | - | **Personalaufwendungen** | **31.618.251,26** | **33.246.797,54** | **33.499.997** | **28.168.785** | **37.760.272** | **38.408.782** | **39.442.885** | **40.512.608** |
| 5010 | | - Zuführung Urlaubsrückstellung/Überstundenrückstellung | 101.047,70 | 17.484,85 | 91.774 | 0 | 83.884 | 84.723 | 85.571 | 86.427 |
| 5011 | | - Dienstaufwendungen Beamte | 7.698.552,49 | 7.660.410,48 | 8.096.192 | 7.860.932 | 8.321.324 | 8.568.311 | 8.822.254 | 9.083.771 |
| 5012 | | - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 14.984.742,06 | 15.613.039,75 | 16.769.151 | 15.276.756 | 18.527.743 | 18.779.162 | 19.340.620 | 19.918.900 |
| 5019 | | - Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 288.248,74 | 283.917,46 | 246.397 | 200.427 | 243.997 | 243.997 | 243.997 | 249.715 |
| 502 | | - Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.179.232,73 | 1.228.618,96 | 1.581.515 | 1.188.775 | 1.747.102 | 1.778.550 | 1.831.906 | 1.886.865 |
| 503 | | - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 3.112.155,26 | 3.316.274,42 | 3.419.968 | 3.190.401 | 3.768.722 | 3.835.864 | 3.949.183 | 4.065.882 |
| 504 | | - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 395.365,59 | 489.403,26 | 405.000 | 451.494 | 417.500 | 421.675 | 425.892 | 430.151 |
| 505 | | - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.893.452,69 | 3.947.174,36 | 2.320.000 | 0 | 3.950.000 | 3.989.500 | 4.029.395 | 4.069.689 |
| 506 | | - Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 965.454,00 | 690.474,00 | 570.000 | 0 | 700.000 | 707.000 | 714.067 | 721.208 |
| **51** | - | **Versorgungsaufwendungen** | **3.749.789,52** | **3.343.851,70** | **3.432.000** | **3.186.074** | **3.825.700** | **4.021.750** | **4.321.435** | **4.551.970** |
| 512 | | - Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) | 3.028.922,00 | 2.877.423,00 | 2.982.000 | 2.766.230 | 3.375.700 | 3.571.750 | 3.871.435 | 4.101.970 |
| 514 | | - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 310.719,52 | 575.868,70 | 450.000 | 419.844 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 515 | | - Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | | - Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 410.148,00 | -109.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **52** | - | **Aufwendungen für S+D** | **19.916.843,13** | **36.504.816,29** | **36.103.307** | **13.398.755** | **38.701.025** | **37.549.061** | **37.181.542** | **36.955.316** |
| 521 | | - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 430.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | | - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | | - Erstattung für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 679.539,49 | 874.374,34 | 1.834.317 | 2.041.256 | 1.682.835 | 1.433.935 | 1.435.135 | 1.300.383 |
| 5235 | | - Kostenerstattungen an die SBG AöR | 0,00 | 19.883.194,43 | 21.042.500 | 20.467.030 | 23.406.373 | 22.601.573 | 22.185.633 | 22.187.633 |
| 524 | | - Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen | 11.003.617,09 | 5.493.458,11 | 1.696.830 | 1.269.442 | 1.493.830 | 1.483.830 | 1.483.830 | 1.439.615 |
| 525 | | - Unterhaltung bewegl. Vermögen | 1.005.563,45 | 1.166.265,91 | 1.776.194 | 1.467.589 | 1.619.475 | 1.388.755 | 1.279.355 | 1.273.521 |
| 526 | | - Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | | - bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 3.732.365,86 | 4.167.139,09 | 4.674.535 | 4.240.454 | 5.402.527 | 5.522.900 | 5.606.439 | 5.578.941 |
| 528 | | - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen | 376.629,93 | 420.813,59 | 509.135 | 300.483 | 480.915 | 480.895 | 480.895 | 476.105 |
| 529 | | - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 3.119.127,31 | 4.069.570,82 | 4.569.796 | 4.079.531 | 4.615.070 | 4.637.173 | 4.710.255 | 4.699.118 |
| **57** | - | **Bilanzielle Abschreibungen** | **10.893.231,11** | **10.480.122,84** | **10.300.000** | ***10.300.000*** | **10.200.000** | **10.170.000** | **10.140.000** | **10.110.000** |
| 571 | | - auf Sachanlagen & immaterielle VG | 10.884.758,51 | 10.464.284,11 | 10.300.000 | *10.300.000* | 10.200.000 | 10.170.000 | 10.140.000 | 10.110.000 |
| 572 | | - auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | | - auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | | - Sonderabschreibung | 8.472,60 | 15.838,73 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53** | - | **Transferaufwendungen** | **90.416.950,42** | **67.541.113,74** | **71.437.776** | **86.829.904** | **69.834.328** | **69.656.496** | **69.783.649** | **70.679.263** |
| 531 | | - Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke | 9.453.910,52 | 10.230.537,67 | 11.926.321 | 11.463.264 | 13.868.996 | 13.784.869 | 14.360.769 | 14.439.969 |
| 533 | | - Sozialtransferaufwendungen | 15.736.335,13 | 15.735.523,42 | 16.928.921 | 14.891.798 | 16.606.506 | 16.241.082 | 15.636.156 | 14.229.562 |
| 5341 | | - Gewerbesteuerumlage | 5.262.263,24 | 4.630.786,30 | 2.764.072 | 1.502.062 | 2.077.789 | 2.183.046 | 2.310.850 | 2.431.791 |
| 5342 | | - Finanzbet. Fonds dt. Einheit | 5.006.667,58 | 3.836.937,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | | - Allgemeine Zuweisungen/Solidarumlage | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5374 | | - Allgemeine Kreisumlage | 32.456.566,25 | 31.876.390,13 | 38.638.462 | 37.286.346 | 36.101.037 | 36.267.499 | 36.295.874 | 38.397.941 |
| 5375 | | - Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule | 327.665,19 | 348.800,00 | 250.000 | 275.710 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5391 | | - sonst. Transferaufw. (Verlustabdeckung SBG AöR) | 21.358.215,51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53911 | | - sonst. Transferaufw. (Krankenhausinvestitionsumlage) | 815.327,00 | 882.139,00 | 930.000 | 943.693 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 |
| **54** | - | **Sonst. ordentl. Aufwendungen** | **18.447.637,02** | **20.759.884,72** | **17.167.622** | **13.259.197** | **17.320.619** | **16.368.259** | **15.720.751** | **15.734.931** |
| 540 | | - sonst. ordentliche Aufwendungen | 95.214,08 | 91.331,58 | 129.450 | 147.796 | 154.450 | 129.450 | 129.450 | 128.356 |
| 541 | | - sonst. Personal- & Versorgungsaufwendungen | 277.646,60 | 333.710,18 | 523.845 | 296.762 | 484.296 | 462.721 | 462.721 | 450.993 |
| 542 | | - für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | 2.257.810,66 | 2.144.861,42 | 3.250.760 | 2.052.267 | 3.355.800 | 3.408.935 | 3.345.865 | 3.354.117 |
| 543 | | - Geschäftsaufwendungen | 947.511,04 | 1.075.033,36 | 1.378.291 | 1.212.021 | 2.575.335 | 1.673.836 | 1.146.860 | 1.138.242 |
| 544 | | - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 938.549,64 | 995.740,65 | 1.013.550 | 1.023.137 | 1.039.220 | 1.037.450 | 1.013.550 | 1.003.415 |
| 545 | | - sonst. ordentliche Aufwendungen | 6.836.684,70 | 6.447.302,73 | 6.571.570 | 5.827.256 | 6.718.536 | 6.775.453 | 6.775.453 | 6.707.698 |
| 546 | | - aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 2.997.161,46 | 3.361.541,68 | 3.185.496 | 1.867.598 | 1.904.018 | 1.857.450 | 1.858.903 | 1.966.561 |
| 547 | | - Wertveränderungen bei VG | 2.388.042,46 | 479.556,17 | 475.000 | 431.161 | 445.000 | 370.000 | 370.000 | 351.500 |
| 548 | | - besondere ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | | - weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.709.016,38 | 5.830.806,95 | 639.660 | 401.199 | 643.964 | 652.964 | 617.949 | 634.049 |
| | = | **Ordentliche Aufwendungen** | **175.042.702,46** | **171.876.586,83** | **171.940.702** | **155.142.715** | **177.641.944** | **176.174.348** | **176.590.262** | **178.544.088** |
| | = | **Ordentliches Ergebnis** | **16.123.348,78** | **7.243.316,29** | **-25.623.385** | **-3.073.333** | **-18.925.734** | **-34.436.090** | **-10.930.448** | **-7.670.334** |
| 46 | + | Finanzerträge | 1.575.069,71 | 627.014,09 | 690.976 | 126.766 | 3.240.976 | 3.340.976 | 3.440.976 | 3.542.089 |
| 55 | - | Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 1.039.663,44 | 2.713.786,75 | 1.209.326 | 1.106.507 | 1.345.334 | 1.403.316 | 1.469.396 | 1.328.384 |
| | = | **Finanzergebnis** | **535.406,27** | **-2.086.772,66** | **-518.350** | **-979.742** | **1.895.642** | **1.937.660** | **1.971.580** | **2.213.705** |
| | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **16.658.755,05** | **5.156.543,63** | **-26.141.735** | **-4.053.074** | **-17.030.092** | **-32.498.430** | **-8.958.868** | **-5.456.629** |
| 49 | + | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 13.604.669 | 25.671.598 | 9.327.474 | 6.917.473 |
| 59 | - | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **13.604.669** | **25.671.598** | **9.327.474** | **6.917.473** |
| | = | **Jahresergebnis** | **16.658.755,05** | **5.156.543,63** | **-26.141.735** | **-4.053.074** | **-3.425.423** | **-6.826.832** | **368.606** | **1.460.844** |
| | | **Eigenkapital** | **97.130.439** | **102.286.983** | **76.145.248** | **-** | **72.719.824** | **65.892.992** | **66.261.598** | **67.722.442** |

**Systembedingt (H+H proDoppik) werden die Kontenklassen 454 und 547 beim Verkauf von Anlagevermögen angesprochen.**

**Sanierungsplan 2021**
ohne Auswirkungen des Corona-Virus

| Konten-klasse | | Bezeichnung | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 inkl. Nachtrag | aktueller Buchungsstand 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **128.498.385,03** | **116.542.444,99** | **97.757.318** | **82.161.472** | **105.077.627** | **105.422.394** | **115.622.403** | **118.561.522** |
| 400 | | - Grundbesitzabgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4011 | | - Grundsteuer A | 252.079,27 | 240.418,58 | 246.000 | 247.333 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| 4012 | | - Grundsteuer B | 12.196.156,93 | 12.380.225,04 | 12.740.000 | 12.437.731 | 16.002.636 | 16.742.748 | 20.573.731 | 21.392.281 |
| 4013 | | - Gewerbesteuer | 69.458.651,20 | 55.415.063,81 | 35.538.065 | 21.641.764 | 38.056.136 | 34.581.978 | 38.365.708 | 38.969.197 |
| 4021 | | - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 35.049.304,18 | 36.204.353,12 | 37.662.482 | 34.884.761 | 39.093.656 | 41.204.713 | 43.429.768 | 44.424.310 |
| 4022 | | - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.827.216,03 | 7.568.715,73 | 6.857.869 | 8.384.386 | 7.008.742 | 7.155.926 | 7.306.200 | 7.711.694 |
| 403 | | - sonst. Gemeindesteuern | 1.396.204,78 | 1.292.268,22 | 1.252.375 | 1.050.917 | 1.252.375 | 1.252.375 | 1.319.966 | 1.319.966 |
| 405 | | - Ausgleichsleistungen | 3.318.772,64 | 3.441.400,49 | 3.460.527 | 3.514.582 | 3.418.082 | 4.238.654 | 4.381.030 | 4.498.074 |
| **41** | **+** | **Zuwendungen und allgem. Umlagen** | **28.031.688,44** | **28.436.743,06** | **19.932.704** | **48.483.552** | **31.926.407** | **33.603.324** | **32.612.311** | **31.085.261** |
| 4111 | | - Schlüsselzuweisungen | 8.663.830,00 | 7.547.432,00 | 0 | 0 | 9.289.096 | 15.250.890 | 14.904.352 | 13.471.719 |
| 4112 | | - Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 0,00 | 391.843,33 | 425.742 | 425.742 | 458.792 | 458.792 | 458.792 | 458.792 |
| 413 | | - sonst. allg. Zuweisungen | 78.142,63 | 47.398,09 | 0 | 30.899.546 | 43.628 | 43.628 | 43.628 | 43.628 |
| 414 | | - Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke | 14.383.203,30 | 16.531.169,19 | 15.547.000 | 15.030.308 | 15.418.760 | 15.435.885 | 14.791.410 | 14.696.993 |
| 416 | | - Erträge Auflösung SoPo (Zuwendungen) | 2.350.374,29 | 2.494.205,36 | 2.414.129 | 95.780 | 2.414.129 | 2.414.129 | 2.414.129 | 2.414.129 |
| 4181 | | - Allgemeine Umlagen (Land) | 2.556.138,22 | 1.423.467,63 | 1.545.833 | 1.544.497 | 4.302.002 | 0 | 0 | 0 |
| 4182 | | - Allgemeine Umlagen (Gemeinden) | 0,00 | 1.227,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42** | **+** | **Sonst. Transfererträge** | **1.293.673,29** | **1.716.464,43** | **1.345.200** | **1.212.984** | **1.201.200** | **1.201.200** | **1.127.200** | **1.124.151** |
| 421 | | - Ersatz soz. Leistg. außerhalb Einrichtungen | 835.903,73 | 886.678,07 | 666.200 | 871.002 | 956.200 | 956.200 | 882.200 | 879.151 |
| 422 | | - Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen | 457.769,56 | 400.147,52 | 245.000 | 341.982 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 423 | | - Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen | 0,00 | 429.638,84 | 434.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | | - andere sonst. Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **43** | **+** | **Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte** | **16.520.439,82** | **17.089.465,66** | **15.573.173** | **10.993.217** | **16.550.676** | **16.540.267** | **16.534.385** | **16.523.822** |
| 431 | | - Verwaltungsgebühren | 1.122.594,61 | 1.249.819,02 | 956.900 | 970.527 | 1.058.200 | 1.058.200 | 1.058.200 | 1.061.144 |
| 432 | | - Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte | 11.561.812,26 | 11.908.653,59 | 10.300.635 | 9.495.437 | 11.444.782 | 11.520.640 | 11.514.758 | 11.501.251 |
| 437 | | - Erträge aus Aufl. SoPo (Beiträge) | 3.630.032,95 | 3.563.020,05 | 3.788.386 | 0 | 3.788.386 | 3.788.386 | 3.788.386 | 3.788.386 |
| 438 | | - Erträge aus Aufl. SoPo (Gebührenausgleich) | 206.000,00 | 367.973,00 | 527.252 | 527.252 | 259.308 | 173.041 | 173.041 | 173.041 |
| **44** | **+** | **Privatrechtl. Leistungsentgelte** | **909.996,70** | **800.273,09** | **945.100** | **407.344** | **945.000** | **945.000** | **945.000** | **945.346** |
| 441 | | - Mieten und Pachten | 134.020,62 | 40.499,98 | 133.950 | 27.741 | 133.950 | 133.950 | 133.950 | 133.950 |
| 442 | | - Erträge aus Verkauf | 642.311,25 | 595.700,57 | 638.390 | 310.089 | 638.290 | 638.290 | 638.290 | 638.290 |
| 446 | | - sonst. private Leistungsentgelte | 133.664,83 | 164.072,54 | 172.760 | 69.515 | 172.760 | 172.760 | 172.760 | 173.106 |
| **448** | **+** | **Kostenerstattungen und -umlagen** | **4.731.533,65** | **3.530.843,44** | **5.145.214** | **3.735.506** | **4.517.343** | **4.480.279** | **4.435.279** | **4.280.279** |
| **45** | **+** | **Sonst. ordentl. Erträge** | **11.174.707,59** | **10.976.348,05** | **5.618.608** | **5.075.307** | **10.554.704** | **5.613.341** | **5.621.214** | **5.631.875** |
| 451 | | - Konzessionsabgaben | 3.036.066,31 | 3.128.459,35 | 3.250.000 | 3.078.682 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.282.500 | 3.315.325 |
| 452 | | - Erstattung von Steuern | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | | - Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenständen | 3.027.474,45 | 542.448,40 | 600.000 | 451.937 | 5.509.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 455 | | - Erträge aus der Veräuß. von Finanzanl. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | | - weitere sonst. ordentl. Erträge | 1.866.963,91 | 3.760.274,25 | 1.338.750 | 1.255.465 | 1.383.750 | 1.378.750 | 1.378.750 | 1.378.750 |
| 457 | | - Erträge aus Auflösung sonst. SoPo | 12.558,81 | 1.859,22 | 1.859 | 0 | 1.859 | 1.859 | 1.859 | 1.859 |
| 458 | | - nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge | 2.880.525,44 | 2.397.535,76 | 304.037 | 60.000 | 273.633 | 246.270 | 221.643 | 199.479 |
| 459 | | - andere sonst. ordentl. Erträge | 351.118,67 | 1.145.771,07 | 123.962 | 229.223 | 136.462 | 136.462 | 136.462 | 136.462 |
| **471** | **+** | **Akt. Eigenleistung** | **5.626,72** | **27.320,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **=** | **Ordentliche Erträge** | **191.166.051,24** | **179.119.903,12** | **146.317.317** | **152.069.382** | **170.772.957** | **167.805.805** | **176.897.792** | **178.152.256** |

| Konten-klasse | | Bezeichnung | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 inkl. Nachtrag | aktueller Buchungsstand 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | - | **Personalaufwendungen** | **31.618.251,26** | **33.246.797,54** | **33.499.997** | **28.168.785** | **37.760.272** | **38.408.782** | **39.442.885** | **40.512.608** |
| 5010 | | - Zuführung Urlaubsrückstellung/Überstundenrückstellung | 101.047,70 | 17.484,85 | 91.774 | 0 | 83.884 | 84.723 | 85.571 | 86.427 |
| 5011 | | - Dienstaufwendungen Beamte | 7.698.552,49 | 7.660.410,48 | 8.096.192 | 7.860.932 | 8.321.324 | 8.568.311 | 8.822.254 | 9.083.771 |
| 5012 | | - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 14.984.742,06 | 15.613.039,75 | 16.769.151 | 15.276.756 | 18.527.743 | 18.779.162 | 19.340.620 | 19.918.900 |
| 5019 | | - Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte | 288.248,74 | 283.917,46 | 246.397 | 200.427 | 243.997 | 243.997 | 243.997 | 249.715 |
| 502 | | - Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.179.232,73 | 1.228.618,96 | 1.581.515 | 1.188.775 | 1.747.102 | 1.778.550 | 1.831.906 | 1.886.865 |
| 503 | | - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 3.112.155,26 | 3.316.274,42 | 3.419.968 | 3.190.401 | 3.768.722 | 3.835.864 | 3.949.183 | 4.065.882 |
| 504 | | - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 395.365,59 | 489.403,26 | 405.000 | 451.494 | 417.500 | 421.675 | 425.892 | 430.151 |
| 505 | | - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.893.452,69 | 3.947.174,36 | 2.320.000 | 0 | 3.950.000 | 3.989.500 | 4.029.395 | 4.069.689 |
| 506 | | - Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 965.454,00 | 690.474,00 | 570.000 | 0 | 700.000 | 707.000 | 714.067 | 721.208 |
| **51** | - | **Versorgungsaufwendungen** | **3.749.789,52** | **3.343.851,70** | **3.432.000** | **3.186.074** | **3.825.700** | **4.021.750** | **4.321.435** | **4.551.970** |
| 512 | | - Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) | 3.028.922,00 | 2.877.423,00 | 2.982.000 | 2.766.230 | 3.375.700 | 3.571.750 | 3.871.435 | 4.101.970 |
| 514 | | - Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 310.719,52 | 575.868,70 | 450.000 | 419.844 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 515 | | - Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | | - Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 410.148,00 | -109.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **52** | - | **Aufwendungen für S+D** | **19.916.843,13** | **36.504.816,29** | **36.103.307** | **13.398.755** | **38.101.025** | **37.249.061** | **37.181.542** | **36.955.316** |
| 521 | | - Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 430.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | | - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | | - Erstattung für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 679.539,49 | 874.374,34 | 1.834.317 | 2.041.256 | 1.682.835 | 1.433.935 | 1.435.135 | 1.300.383 |
| 5235 | | - Kostenerstattungen an die SBG AöR | 0,00 | 19.883.194,43 | 21.042.500 | 20.467.030 | 22.806.373 | 22.301.573 | 22.185.633 | 22.187.633 |
| 524 | | - Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen | 11.003.617,09 | 5.493.458,11 | 1.696.830 | 1.269.442 | 1.493.830 | 1.483.830 | 1.483.830 | 1.439.615 |
| 525 | | - Unterhaltung bewegl. Vermögen | 1.005.563,45 | 1.166.265,91 | 1.776.194 | 1.467.589 | 1.619.475 | 1.388.755 | 1.279.355 | 1.273.521 |
| 526 | | - Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | | - bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen | 3.732.365,86 | 4.167.139,09 | 4.674.535 | 4.240.454 | 5.402.527 | 5.522.900 | 5.606.439 | 5.578.941 |
| 528 | | - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen | 376.629,93 | 420.813,59 | 509.135 | 300.483 | 480.915 | 480.895 | 480.895 | 476.105 |
| 529 | | - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 3.119.127,31 | 4.069.570,82 | 4.569.796 | 4.079.531 | 4.615.070 | 4.637.173 | 4.710.255 | 4.699.118 |
| **57** | - | **Bilanzielle Abschreibungen** | **10.893.231,11** | **10.480.122,84** | **10.300.000** | ***10.300.000*** | **10.200.000** | **10.170.000** | **10.140.000** | **10.110.000** |
| 571 | | - auf Sachanlagen & immaterielle VG | 10.884.758,51 | 10.464.284,11 | 10.300.000 | *10.300.000* | 10.200.000 | 10.170.000 | 10.140.000 | 10.110.000 |
| 572 | | - auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | | - auf Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | | - Sonderabschreibung | 8.472,60 | 15.838,73 | 0 | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53** | - | **Transferaufwendungen** | **90.416.950,42** | **67.541.113,74** | **71.437.776** | **86.829.904** | **70.186.406** | **70.852.445** | **71.694.153** | **71.040.292** |
| 531 | | - Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke | 9.453.910,52 | 10.230.537,67 | 11.926.321 | 11.463.264 | 13.868.996 | 13.784.869 | 14.360.769 | 14.439.969 |
| 533 | | - Sozialtransferaufwendungen | 15.736.335,13 | 15.735.523,42 | 16.928.921 | 14.891.798 | 16.606.506 | 16.241.082 | 15.636.156 | 14.229.562 |
| 5341 | | - Gewerbesteuerumlage | 5.262.263,24 | 4.630.786,30 | 2.764.072 | 1.502.062 | 2.959.922 | 2.689.709 | 2.984.000 | 3.030.937 |
| 5342 | | - Finanzbet. Fonds dt. Einheit | 5.006.667,58 | 3.836.937,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | | - Allgemeine Zuweisungen/Solidarumlage | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5374 | | - Allgemeine Kreisumlage | 32.456.566,25 | 31.876.390,13 | 38.638.462 | 37.286.346 | 35.570.982 | 36.956.785 | 37.533.228 | 38.159.824 |
| 5375 | | - Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule | 327.665,19 | 348.800,00 | 250.000 | 275.710 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5391 | | - sonst. Transferaufw. (Verlustabdeckung SBG AöR) | 21.358.215,51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53911 | | - sonst. Transferaufw. (Krankenhausinvestitionsumlage) | 815.327,00 | 882.139,00 | 930.000 | 943.693 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 930.000 |
| **54** | - | **Sonst. ordentl. Aufwendungen** | **18.447.637,02** | **20.759.884,72** | **17.167.622** | **13.259.197** | **16.020.619** | **15.868.259** | **15.720.751** | **15.734.931** |
| 540 | | - sonst. ordentliche Aufwendungen | 95.214,08 | 91.331,58 | 129.450 | 147.796 | 154.450 | 129.450 | 129.450 | 128.356 |
| 541 | | - sonst. Personal- & Versorgungsaufwendungen | 277.646,60 | 333.710,18 | 523.845 | 296.762 | 484.296 | 462.721 | 462.721 | 450.993 |
| 542 | | - für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten | 2.257.810,66 | 2.144.861,42 | 3.250.760 | 2.052.267 | 3.355.800 | 3.408.935 | 3.345.865 | 3.354.117 |
| 543 | | - Geschäftsaufwendungen | 947.511,04 | 1.075.033,36 | 1.378.291 | 1.212.021 | 1.275.335 | 1.173.836 | 1.146.860 | 1.138.242 |
| 544 | | - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 938.549,64 | 995.740,65 | 1.013.550 | 1.023.137 | 1.039.220 | 1.037.450 | 1.013.550 | 1.003.415 |
| 545 | | - sonst. ordentliche Aufwendungen | 6.836.684,70 | 6.447.302,73 | 6.571.570 | 5.827.256 | 6.718.536 | 6.775.453 | 6.775.453 | 6.707.698 |
| 546 | | - aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 2.997.161,46 | 3.361.541,68 | 3.185.496 | 1.867.598 | 1.904.018 | 1.857.450 | 1.858.903 | 1.966.561 |
| 547 | | - Wertveränderungen bei VG | 2.388.042,46 | 479.556,17 | 475.000 | 431.161 | 445.000 | 370.000 | 370.000 | 351.500 |
| 548 | | - besondere ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | | - weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.709.016,38 | 5.830.806,95 | 639.660 | 401.199 | 643.964 | 652.964 | 617.949 | 634.049 |
| | = | **Ordentliche Aufwendungen** | **175.042.702,46** | **171.876.586,83** | **171.940.702** | **155.142.715** | **176.094.022** | **176.570.297** | **178.500.766** | **178.905.117** |
| | = | **Ordentliches Ergebnis** | **16.123.348,78** | **7.243.316,29** | **-25.623.385** | **-3.073.333** | **-5.321.065** | **-8.764.492** | **-1.602.974** | **-752.861** |
| 46 | + | Finanzerträge | 1.575.069,71 | 627.014,09 | 690.976 | 126.766 | 3.240.976 | 3.340.976 | 3.440.976 | 3.542.089 |
| 55 | - | Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 1.039.663,44 | 2.713.786,75 | 1.209.326 | 1.106.507 | 1.345.334 | 1.403.316 | 1.469.396 | 1.328.384 |
| | = | **Finanzergebnis** | **535.406,27** | **-2.086.772,66** | **-518.350** | **-979.742** | **1.895.642** | **1.937.660** | **1.971.580** | **2.213.705** |
| | = | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **16.658.755,05** | **5.156.543,63** | **-26.141.735** | **-4.053.074** | **-3.425.423** | **-6.826.832** | **368.606** | **1.460.844** |
| 49 | + | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | - | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | = | **Jahresergebnis** | **16.658.755,05** | **5.156.543,63** | **-26.141.735** | **-4.053.074** | **-3.425.423** | **-6.826.832** | **368.606** | **1.460.844** |
| | | **Eigenkapital** | **97.130.439** | **102.286.983** | **76.145.248** | **-** | **72.719.824** | **65.892.992** | **66.261.598** | **67.722.442** |

**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.

***Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu veranschaulichen wurde ein Sanierungsplan inkl. und ohne Auswirkungen der Maßnahmen zum Corona-Virus aufgestellt, um den Verlauf der Haushaltssituation auch ohne die Pandemie darstellen zu können.***

***Die Sanierungsplanerläuterungen basieren auf dem Stand des Sanierungsplans 2021 inkl. der Auswirkungen des Corona-Virus und stellen somit auch die Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG dar (siehe Anlage 2 zum Vorbericht).***

# 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. Daher beinhaltet die Fortschreibung der Erträge aus der Grundsteuer A für die Folgejahre keine für die Stadt Grevenbroich spezifischen Veränderungen.

Im Rahmen der Fortschreibung sind lediglich die vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im November 2020 veröffentlichten Veränderungsraten (Ergebnisse der 159. Sitzung des Arbeitskreises) angewendet worden.

### 4012 – Grundsteuer B

Der Steuersatz der Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2021 auf 625 von Hundert erhöht (vorher 500 von Hundert).

Für die Jahre 2021 bis 2024 wird mit einem Zuwachs der Grundsteuer B von rd. 0,7 % gemäß der Steuerschätzung des Arbeitskreises gerechnet.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird im Jahr 2023 erneut um 125 von Hundert erhöht, sodass er demnach ab diesem Zeitpunkt 750 von Hundert beträgt. Diese zweite Hebesatzerhöhung steht zunächst allerdings noch unter Vorbehalt.

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 behandele 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 aufgrund von geplanten Grundstückserschließungen ab dem Jahr 2022 jährliche Mehrerträge in Höhe von 200.000 € generiert werden können. Diese Mehrerträge werden in den Folgejahren mit einer Erhöhung um jeweils 100.000 € pro Jahr fortgeschrieben.

**4013 – Gewerbesteuer**

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 450 von Hundert.

Für das Jahr 2021 sind rd. 26,71 Mio. € als 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. Seit dem 01.01.2020 wird die A540 als eine mehrspurige Bundesstraße geführt. 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 750.000 € generiert (Maßnahme Nr. 9).

Der Ansatz der Gewerbesteuer ergibt sich anhand der Anwendung der Veränderungsraten in Bezug auf die Vorjahre laut den im November 2020 veröffentlichten Ergebnissen der 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

Diese führen aus, dass der Gewerbesteuerertrag des Jahres 2020 in Bezug auf das Ist-Ergebnis 2019 um 22,4 % sinkt und im Jahr 2021 in Bezug auf 2020 wiederum um 14,8 % steigt. So wurde für das Jahr 2021 rd. 26,71 Mio. Euro als Gewerbesteuerertrag veranschlagt. In der Planung für 2022 wird mit einer Steigerung der Gewerbesteuererträge um ca. 1,35 Mio. Euro gerechnet (Veränderungsrate von +5,1 %). Bei der Planung der Gewerbesteuererträge für die Folgejahre wurden ebenfalls die vom Arbeitskreis ermittelten Veränderungsraten (2023: +3,2 % / 2024: +5,2 %) angewendet.

Bei der Anwendung der vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ veröffentlichten Veränderungsraten wurde sich auf einen Ausgangswert (Ist-Ergebnis 2019) von 30 Mio. €. Das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2019 (55,4 Mio. €) wurde hier nicht als Grundlage herangezogen, da dieses zu einem großen Teil aufgrund von ungeplanten Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren resultiert.

Nachfolgend ist zur Übersicht die Ermittlung der Gewerbesteueransätze der Jahr 2021 bis 2024 dargestellt:

2021:
23,28 Mio. €* zzgl. 14,8 % ≈ 26,71 Mio. €

2022:
26,71 Mio. € zzgl. 5,1 % ≈ 28,07 Mio. €

2023:
28,07 Mio. € zzgl. 3,2 % ≈ 29,71 Mio. €

2024:
29,71 Mio. € zzgl. 5,2 % ≈ 31,27 Mio. €

* Dieser Wert ist der um 22,4 % geminderte für das Jahr 2019 angesetzte Ist-Wert von 30 Mio. € (s. o.).

Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit erheblichen Gewerbesteuerausfällen zu rechnen. Der Differenzbetrag zwischen dem Planansatz aus 2020 und dem aktuell veranschlagten Ansatz wird nach dem NKF-CIG isoliert und demnach im außerordentlichen Ertrag abgebildet. Grundlage für die Bemessung des außerordentlichen Betrages ist die Finanzplanung aus der Fortschreibung des Haushaltes 2020.

**4021 – Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergibt sich aus den Ergebnissen der 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, welche im November 2020 veröffentlicht worden sind.

Ab dem Jahr 2021 wird unter Berücksichtigung der Steuerschätzung ein Zuwachs in Höhe von 5,0 % erwartet. In den Folgejahren ist mit weiteren Zuwächsen (2023: + 5,8 % / 2024: + 5,9 %) zu rechnen.

**4022 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ebenfalls aus den Ergebnissen der 159. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, welche im November 2020 veröffentlicht worden sind.

Nach Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen prozentualen Anteil an der Umsatzsteuer.

Die zugrunde gelegten Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sehen in Bezug auf das jeweilige Vorjahr im Jahr 2021 einen Rückgang um 4,6 % vor, in 2022 wird mit einem weiteren Rückgang um 10,9 % gerechnet. Ab dem Jahr 2023 wurde allerdings wieder eine Steigerung um 1,9 % bzw. um 1,7 % in 2024 prognostiziert.

**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 2021 wird mit einer Steigerung um 20,4 % in Bezug auf den für das Jahr 2020 ermittelten Betrag (1.029.544 €) veranschlagt. In den Folgejahren wird nur von einem minimalen Zuwachs ausgegangen. Die Angaben basieren auf Grundlage der Steuerschätzung des Arbeitskreises.

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 seit dem Jahr 2019 ein Großteil der Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände im Bereich der Hundesteuer weggefallen (Maßnahme Nr. 56).

## 41 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### 4111 – Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % (Verbundsatz) seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, 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 Steuerkraftmesszahl der Stadt Grevenbroich.

Auf Grundlage der Modellrechnung des Landes zum GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2021 wird im Haushaltsjahr 2021 mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 11.189.866 € geplant. In den folgenden Haushaltsjahren (außer in 2022) ist aufgrund der zu erwartenden geringen Steuerkraftmesszahlen innerhalb der Referenzperioden (jeweils 01. Juli Vorvorjahr bis 30. Juni Vorjahr) ebenfalls mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Für das Jahr 2022 wird sich voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung ergeben, da die im Jahr 2020 geleistete Gewerbesteuerkompensation des Landes NRW (GewStAusgleichsG NRW) zur Hälfte (= 15.402.666 Euro) in die für das Jahr 2022 relevante Steuerkraft eingerechnet wird. Die andere Hälfte der Gewerbesteuerkompensationsleistung wurde in die Ermittlung der für das GFG 2021 relevanten Steuerkraft mit einbezogen. Für das Jahr 2021 ergibt sich allerdings trotzdem eine Schlüsselzuweisung, da das sonstige Gemeindesteuer-Aufkommen des Jahres 2021 wesentlich schlechter als für das Folgejahr prognostiziert wird.

Eine weitere Erhöhung der Steuerkraftmesszahl für das GFG 2022 ergibt sich aus der Vereinnahmung des Abrechnungsbetrages nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG). Für die Stadt Grevenbroich ergibt sich aus der im September 2020 veröffentlichten ELAG-Modellrechnung ein Abrechnungsbetrag für das Jahr 2019 (Auszahlung in 2021) i. H. v. 4.302.002 €.

### 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) veranschlagt. Diese werden zunächst unter „Erhaltenen Anzahlungen“ vereinnahmt und bei Verwendung in das zugehörige Ertragskonto umgebucht.

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

### 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 2022 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 dem entstehenden Abschreibungsaufwand entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. So soll eine negative Ergebnisveränderung durch die Abschreibungen der Investitionsgüter verhindert werden.

Der Planansatz wird entsprechend des Ansatzes für das Jahr 2020 unverändert fortgeschrieben.

**4181 – Allgemeine Umlagen (Land)**

Hierunter fallen lediglich die Erstattungen des Landes NRW nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).

Nach der im September 2020 veröffentlichten ELAG-Modellrechnung ist ein Abrechnungsbetrag für das Jahr 2019 (Auszahlung in 2021) i. H. v. 4.302.002 € prognostiziert worden, sodass dieser Betrag als Ansatz für das Jahr 2021 veranschlagt worden ist.

Für die Folgejahre wurden hier keine Ansätze geplant, da der Abrechnungsbetrag nach dem ELAG kaum prognostiziert werden kann und demnach im Rahmen der Haushaltsplanung regelmäßig nur der Betrag für das erste zu planende Haushaltsjahr auf Grundlage der veröffentlichten ELAG-Modellrechnung angesetzt wird.

## 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 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 2024 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 Spanntransparente und Laternen (Maßnahme Nr. 55) umgesetzt und die Konsolidierungsansätze vom Stand 2019 fortgeschrieben.

Um den Einzelhandel in der Innenstadt auch noch während (außerhalb von Lockdowns) bzw. für Zeiten nach der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten, wurden ab dem 10. August 2020 an Werktagen ab 16 Uhr und samstags ganztägig keine Parkgebühren mehr erhoben. Diese Regelungen wurden vorerst bis zum 31.12.2020 befristet, allerdings nachträglich aufgrund der anhaltenden Situation bis zum 30.06.2021 verlängert. Daher ist auch im Haushaltsjahr 2021 mit Parkgebührenausfällen (35.000 €) zu rechnen, welche nach dem NKF-CIG isoliert wurden und demnach im außerordentlichen Ertrag veranschlagt sind.

### 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 Gebührenausgleich**

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.

Die hier veranschlagten Beträge haben sich gegenüber den Werten in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020 nicht verändert. Der Wert des Jahres 2023 wurde für das Jahr 2024 ohne Änderung fortgeschrieben.

## 44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

### 441 – Mieten und Pachten

Der Ansatz der Position „Mieten und Pachten“ wird ab dem Jahr 2021 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 übergangen. 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 die 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.

Ein Teil der Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Nutzungsentgelte für Sporthallen und Bäder) ist im Rahmen der Aufgabenübertragung in die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übergangen. 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 2021 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 2021 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 2021 mit unerheblichen Anpassungen 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. Die Grundlage hierzu bieten 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.

Für 2021 ist die Veräußerung des Grundstückes „Zweifaltern“ geplant. Diese wurde in 2020 nicht umgesetzt. Zudem sind Veräußerungen von Gewerbeflächen geplant, wozu allerdings noch keine konkreten Angaben vorliegen.

### 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 aufgrund des Bußgeldkatalogs zur Corona-Schutzverordnung in Orientierung an 2020 steigen 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 Freitzeitausgleichs vor der Vergütung, für welche die Rückstellungen gebildet werden müssen.

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 wirde 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 07.04.2020 eine Kostenbelastung der Stadt Grevenbroich von 1,41 € pro Einwohner ermittelt. Dies ergibt, bei der damaligen Ermittlung zugrunde gelegten Einwohnerzahl von 63.809, eine Gesamtbelastung von 89.970,69 €, welche von den einzelnen Betreibern erstattet wird.

Die Ansätze werden ohne Steigerungen seit dem Jahr 2019 fortgeschrieben.

## 46 – Finanzerträge

Der größte Anteil der Finanzerträge umfasst die Erträge aus den Entnahmen von Eigenkapital des Eigenbetriebes Abwasseranlagen. Im Jahr 2014 wurde die vom Rat am 26.09.2013 beschlossene Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen erstmalig vollzogen. Seit dem Jahr 2019 ist eine jährliche Eigenkapitalentnahme vorgesehen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 wurde die jährliche Eigenkapitalentnahme auf 3,2 Mio. € erhöht. Die Ansätze der Eigenkapitalentnahmen der Folgejahre werden mit einer jährlichen Erhöhung um jeweils 100.000 € (Ertrag im Jahr 2024 in Höhe von 3,5 Mio. €) fortgeschrieben.

Die Eigenkapitalentnahmen aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen sind in einem solchen Umfang möglich, da nach dem Wegfall des Zinsarbitagegeschäftes die Möglichkeit besteht, ein bestehendes Darlehen in einer Größenordnung von 2,5 Mio. € jährlich zinsgünstig umzuschulden. Darüber hinaus können neue Investitionsmaßnahmen zu ebenso günstigen Konditionen finanziert werden. Ein unter Umständen sinkender kalkulatorischer Zins für die Gebührenkalkulation berührt diese Prognosen nicht grundlegend, da das Delta weiterhin groß genug bleibt, um eine dauerhafte Gewinnabführung zu gewährleisten.

Die städtischen Beteiligungen sind gehalten, sich an der Konsolidierung des städtischen Haushaltes zu beteiligen. Aufgrund der im Eigenbetrieb Abwasseranlagen vorhandenen Liquidität können die Eigenkapitalentnahmen bzw. Überschussbeteiligungen in den vorgenannten Jahren vorgenommen werden, ohne den Geschäftsbetrieb des Eigenbetriebes zu gefährden.

Ab dem Jahr 2021 wird nicht mehr mit Erträgen aus Dividenden der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG GmbH) gerechnet, allerdings wird auch mit einem restlosen Wegfall der Zuschusspflicht zum Schlossbad geplant (siehe Erläuterungen zur Kontenklasse 531). Der Ansatz der Dividendenerträge bzgl. der SEG GmbH beinhaltet in der Regel auch die Entwicklung der Gewinnausschüttungen der GWG Grevenbroich GmbH (GWG GmbH) gemäß der Prognoserechnung zum Wirtschaftsplan, da die SEG GmbH zu 40 % (nach Realisierung der Grundlagen des Nachtragshaushaltes 2020 zu 50 %) an der GWG GmbH beteiligt ist. Diese Gewinnprognosen berücksichtigen durch die 100%ige Beteiligung der GWG GmbH an der GWG Kommunal GmbH auch die Betreibung des Schlossbades.

In den Finanzerträgen sind zudem die Dividenden bzw. Gewinnausschüttungen von den weiteren Beteiligungen der Stadt Grevenbroich (z. B. Lokalradio GmbH & Co. KG und Bauverein Grevenbroich eG) enthalten.

Einen weiteren konstanten Anteil an den Finanzerträgen bilden die Zinsen aus der Stundung des Kaufpreises für das Rathaus, welches an die SEG GmbH verkauft wurde.

## 49 – Außerordentliche Erträge

Hier werden die außerordentlichen Erträge veranschlagt, mit denen die Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastung nach dem NKF-CIG realisiert wird. Im Jahr 2021 wird mit einer corona-bedingten Haushaltsbelastung von 13,60 Mio. Euro gerechnet, sodass die außerordentlichen Erträge in gleicher Höhe geplant sind.

Hauptbestandteil der ordentlichen Erträge ist die Haushaltsbelastung infolge der corona-bedingten Minderung der Steuererträge (Berichtsposition 1) in Bezug auf die Planung des Haushaltes 2020. Die größten corona-bedingten Einbußen sind im Bereich der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Die Mindererträge im Bereich der Grundsteuer B (ohne Berücksichtigung der geplanten nicht corona-bedingten Erhöhung des Hebesatzes) sind insbesondere ab 2022 ebenfalls nicht unerheblich. Diese auf Steuerminderungen zurückzuführende Haushaltsbelastung wurde mit den positiven und teilweise negativen Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisung, Gewerbesteuer- und Kreisumlage saldiert.

Darüber hinaus, wird in den Jahren 2021 und 2022 mit weiteren krisenbedingten Anschaffungen (z. B. Atemschutzmasken, Trennscheiben am Arbeitsplatz oder Desinfektionsmittel) und Inanspruchnahmen von Dienstleistungen (z. B. Sicherheitsdienst am Rathauseingang) gerechnet (2021: 1,3 Mio. Euro / 2022: 0,5 Mio. Euro).

Zudem wurde die Kostenerstattung an die SBG AöR, welche mit corona-bedingten Auswirkungen in Verbindung stehen, einzeln geplant (Konto 01091.5235003) und mithilfe des außerordentlichen Ertrags neutralisiert. Diesbezüglich wird in den Jahren 2021 und 2022 mit Aufwendungen in Höhe von 600.000 Euro bzw. 300.000 Euro gerechnet, sodass die außerordentlichen Erträge in gleicher Höhe eingeplant wurden.

Die genaue Zusammensetzung des außerordentlichen Ertrags kann der dem Vorbericht beigefügten Nebenrechnung (Anlage 2 des Vorberichts) entnommen werden.

# Aufwendungen (Kontenklasse 5)

## 50 – Personalaufwendungen

Im Jahr 2014 wurde mit dem Beschluss des Sanierungsplans die Absicht festgeschrieben, die Personalaufwendungen auf 32,5 Mio Euro zu deckeln. Dieser Betrag wurde 2015 mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde um rund 169.000 Euro für Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen erhöht. In Anbetracht der hohen Tarif- und Besoldungserhöhungen in den vergangenen Jahren und gesetzlich bedingten zusätzlichen Personalbedarfs war es trotz der Ausgliederung von Personal in die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR und trotz des eingeleiteten Stellenabbaus nicht möglich, die Personalaufwendungen im Rahmen des Deckelungsbetrages zu halten.

Der Personalaufwand 2021 i. H. v. 37,79 Mio. € ist im Vergleich zum Jahr 2020 um rund 4,3 Mio. € höher. Dabei sind die bereits beschlossene Besoldungserhöhung von 1,4 % ab 01.01.2021, die Tariferhöhung von 1,4 % im Verwaltungsbereich und im Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.04.2021 sowie gesetzlich vorgeschriebene Stufensteigerungen berücksichtigt. Daneben sind erforderliche Zusatz- bzw. Mehrbedarfe eingeflossen. Aufgrund der Errichtung weiterer Kindergärten und die Neuregelung durch den Gesetzgeber die Eingliederungshilfe für Kinder mit (drohender) Behinderung anzupassen, entsteht eine höhere Personalausstattung ab dem 01.08.2021, die für die Stadt Grevenbroich eine Größenordnung von 11,4 Vollzeitstellen entspricht. Ob die angekündigten Zuschüsse des LVRs den Mehrbedarf bei der Eingliederungshilfe decken werden, ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht konkret abzusehen. Eine externe Organisationsuntersuchung des Allgemeinen Sozialen Dienstes hat ergeben, dass die Verwaltung in diesem Bereich weitere 7,5 Stellen schaffen muss, um der Aufgabe gerecht zu werden.

Zudem hatte der Fachdienst Schulen seit über 20 Jahren keinen Zuwachs an Personal zu verzeichnen. Demgegenüber steht eine Vielzahl an Aufgaben, die in den vergangenen Jahren hinzugekommen sind. Zu nennen sind hier insbesondere die Einführung und der Ausbau des Offenen Ganztages an Grundschulen, die voranschreitende Digitalisierung an Schulen, die schulische Inklusion, die Betreuung des ÖPNV sowie die Entwicklung und Veränderung der Grevenbroicher Schullandschaft. Dies führt im Fachbereich Schulen zu einem Personalmehrbedarf.

In der Vergangenheit wurde häufig die Forderung gestellt, dass die Verwaltung digitaler werden soll. Auch dieser Prozess kann nur mittels eines Personalmehrbedarfs realisiert werden.

Die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz und die damit verbundene Umstellung der neuen gesetzlichen Regelungen führt im Fachbereich Finanzmanagement in 2021 zu einem Personalmehrbedarf im Umfang von einer Vollzeitstelle.

In der Feuerwehr entsteht zur Sicherstellung der geforderten Wachstärke in 2021 ebenfalls ein Personalmehrbedarf. Wie in den Vorjahren wurde bei der Festlegung des Ansatzes ein Erfahrungswert für Vakanzen im KiTa- und Verwaltungsbereich in Abzug gebracht.

Möglichkeiten, den weiter steigenden Personalaufwendungen zu begegnen, stehen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.

Die für das Jahr 2022 geplante Maßnahme Nr. 24 „Organisationsänderung der VHS/JuKS“ ist größtenteils bereits zum 01.10.2018 umgesetzt worden. Die Maßnahme Nr. 3 „Aufgabe einer Beigeordnetenstelle“ ist entsprechend der Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt

erweitert worden. Danach soll die Zahl der der Dezernate entsprechend der altersbedingten Fluktuation weiter reduziert werden. In 2022 erreicht ein Dezernent die Altersgrenze. Die entsprechende Vorzimmerkraft scheidet bereits 2021 aus. Alle weiteren geplanten städtischen Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung sind bereits vollzogen worden.

Gleichzeitig prüft die Verwaltung weitere Möglichkeiten zum Stellenabbau, zur Reduzierung von Führungsfunktionen und zur interkommunalen Zusammenarbeit, um Personalaufwendungen zu mindern.

## 51 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2021 um 394.000 Euro gegenüber der Vorjahresplanung. Grund ist eine Anpassung der monatlichen Abschlagszahlungen laut Mitteilung der Rheinischen Versorgungskassen sowie ein erhöhter Ansatz für Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger.

## 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen. 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 Rückführungen o. Ä. 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 übergangen 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 Kostenerstattung an die SBG AöR (s. Erläuterungen zu 523) werden diese Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.

### 523 – Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Diese Berichtsposition ist geprägt durch die Krankenhilfeaufwendungen für den Asylbereich an den Rhein-Kreis Neuss. Diese hängen von den zugewiesenen Familien und deren Krankheitsbildern ab und sind demnach nicht beeinflussbar. Bereits in der Haushaltsplanung 2016 wurden diese Aufwendungen entsprechend der Prognosen erhöht. Die im mittelfristigen Haushaltsplanungszeitraum berücksichtigten Kostensteigerungen im Asylbereich (Krankenhilfe) werden bis 2024 wieder auf den Planstand 2014 gebracht.

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.

Die Ansatzerhöhung resultiert aus der Veranschlagung der Kostenerstattung an die SBG AöR. Diese war bis zum Haushaltsjahr 2020 in den Transferaufwendungen veranschlagt. Ab dem

Haushaltsjahr 2021 wird diese zutreffend als Kostenerstattung dargestellt und somit auch in der entsprechenden Kontenklasse gebucht.

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 der Verkehrsinfrastruktur. Die explizit übertragenen Aufgaben können der Satzung für die Anstalt des öffentlichen Rechts vom 29.11.2016 in der Fassung der vierten Änderungssatzung vom 11.01.2021 entnommen werden. Die hieraus entstandenen Aufwendungen, die die SBG AöR nicht durch eigene Erträge decken kann, sind durch die Stadt Grevenbroich in Form einer Kostenerstattung zu leisten.

Durch diese Aufgabenübertragung konnten insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder Personalaufwendungen, welche im Wirtschaftsplan der SBG AöR dargestellt werden, herabgesetzt werden. Dieser weggefallene Aufwand wird nun im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Kostenerstattung an die SBG AöR im Haushalt abgebildet.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2021 lag der Wirtschaftsplan 2021 der SBG AöR vor, sodass zur Planung der Kostenerstattung im Sanierungsplan bis 2024 die Plandaten des Wirtschaftsplans 2021 herangezogen wurden. Die SBG AöR 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 AöR sowie mit der Realisierung weiterer Synergieeffekte bis zur Erschöpfung aller Konsolidierungspotentiale mit einer kontinuierlichen Abnahme der Kostenerstattung gerechnet.

Ab dem Jahr 2021 wird die Kostenerstattung in Bezug auf die bei den Stadtbetrieben entstehenden Kosten für Leistungen, welche für die Gebührenhaushalte der Stadt (Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallwirtschaft) erbracht werden, gesondert abgerechnet und gebucht. Zudem erhält die SBG AöR eine Erstattung für die im Wirtschaftsplan auftretende corona-bedingte Belastung, dessen Aufwand gemäß NKF-CIG über einen außerordentlichen Ertrag isoliert und neutralisiert wird.

**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 entsprechenden Fachbereiche zur SBG AöR in deren Wirtschaftsplan übergangen ist. Über die Kostenerstattung des Jahresergebnisses der SBG AöR 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 2024 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 der wesentliche Teil der Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der Überleitung der entsprechenden Fachbereiche zur SBG AöR in deren Wirtschaftsplan übergangen ist. Über die Kostenerstattung des Jahresergebnisses der SBG AöR werden diese 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 weitere Kostenreduzierungen zu realisieren.

### 527 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Aufwendungen für den Betrieb der OGATA, einschließlich der Kosten an einen freien Träger, bilden in 2021 mit rd. 3,04 Mio. € die größte Position. Die Privatisierung aller 35 OGS-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 (515.000 €) und die Kosten der Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise (280.000 €) abgebildet.

Des Weiteren wird die Beschaffung des pädagogischen Materials für Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagsschulen, Grundschulen und weiterführende Schulen, VHS und JuKS in dieser Kontenart erfasst.

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 (2021: 1,69 Mio. €) 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 2021 wurde eine jährliche Preissteigerung von 2 % berücksichtigt.

Darüber hinaus ist diese Aufwandsposition geprägt durch die Kosten für die Schülerbeförderung (2021: 1,7 Mio. €). 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 2021 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 wurden die Ansätze im Planungszeitraum 2021 bis 2024 entsprechend um jährlich 30.000 € reduziert.

Im Bereich der Feuerwehr wird aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Feuerwache im Jahr 2021 und der damit einhergehenden Abnutzung der im Eigentum der Stadt befindlichen Einrichtung mit jährlichen Abschreibungsbeträgen von 100.00 € gerechnet.

Aufgrund des Baus „Erweiterung Sek. I Wevelinghoven“ sind ab 2025 höhere Abschreibungsaufwendungen zu berücksichtigen.

## 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 (9.050.000 €). 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. Im Rahmen der Gewinnverteilung bei der GWG GmbH wird der Verlust der GWG Kommunal GmbH mit dem Jahresgewinn der SEG GmbH verrechnet. Sofern der Verlust der GWG Kommunal GmbH den Gewinn der SEG GmbH übersteigt, ist die SEG GmbH zum Ausgleich dieser Differenz verpflichtet. Die Aufwendungen aus diesem Verlustausgleich werden wiederum von der Stadt Grevenbroich an die SEG GmbH als Zuschuss an verbundene Unternehmen erstattet. Aufgrund der voraussichtlichen Gewinnprognose der SEG GmbH ist ab dem Haushaltsjahr 2021 keine Zuschusspflicht für das Schlossbad veranschlagt.

### 533 – Sozialtransferaufwendungen

Diese Aufwandsposition umfasst Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aufgrund der steigenden Fallzahlen, insbesondere im Bereich Asyl, wurden Planansätze den Aufwandssteigerungen angepasst.

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der geringeren als prognostizierten Zuweisungen von Flüchtlingen, den Plänen des Bundesinnenministeriums, wonach in sogenannten Ankerzentren die Asylverfahren abgewickelt werden sollen und Rückführungen schneller durchgeführt werden können, sowie des Entfallens von Asylgründen in Folgejahren von einer Entspannung der Leistungsgewährung im Asylbereich und sinkenden Aufwendungen ausgegangen werden kann.

Im Rahmen der Gesetzesänderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 kommt es zu massiven Erhöhungen der Aufwendungen. Der Unterhaltsvorschuss wird nun bis zum 18. Lebensjahr gezahlt und nicht wie vormals bis zum 12. Lebensjahr. Auch die maximale Bezugsdauer von bisher sechs Jahren entfällt ersatzlos. Die entgegenstehenden Erträge aus Kostenerstattungen wurden (auch im Hinblick auf Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes) entsprechend eingeplant (Kostenerstattungen- und umlagen).

**5341 – Gewerbesteuerumlage**

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2021 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 26,71 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 Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“. Dies resultiert aus der Regelung des § 11 des Gesetzes über die Errichtung eines „Fonds Deutsche Einheit“, da nach dieser Vorschrift der Fond mit Ablauf des Jahres 2019 aufgelöst wird und das Vermögen sowie die Verbindlichkeiten des Fonds auf den Bund übergehen.

**5374 – Allgemeine Kreisumlage**

Die Kreisumlage ergibt sich aus dem Produkt der Umlagegrundlagen (Steuerkraft der Stadt Grevenbroich in der für das GFG geltenden Referenzperiode zuzüglich Schlüsselzuweisungen) des jeweiligen Haushaltsjahres mit dem vom Rhein-Kreis Neuss festgesetzten originären Kreisumlagehebesatz.

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde im Haushalt des Rhein-Kreises-Neuss 2021 für 2021 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| Originäre Kreisumlage | 33,56 % |
| Leistungsbeteiligung SGB II | 1,77 % |

Für die Berechnung der Kreisumlage werden die Umlagegrundlagen gemäß den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2021, welche im Dezember 2020 veröffentlicht worden sind, herangezogen (107.571.624 €).

Somit beträgt die Kreisumlage 36.101.037 € für das Jahr 2021.

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. Trotzdem wird aufgrund der vorsichtigen Planung ab dem Jahr 2022 wird mit einem originären Hebesatz in Höhe von 34,56 % 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 allerdings noch nicht vor.

**539 – Sonstige Transferaufwendungen**

Die Ansatzerhöhung resultiert aus den Aufwendungen für die Krankenhausinvestitionsumlage. Grundlage für die Planung bot die mittelfristige Finanzplanung des Landes für die Jahre 2021 bis 2024.

## 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 2022 leicht gesenkt und ab dem Jahr 2024 um 1 % reduziert.

### 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

1.) Zusammenlegung von Ausschüssen
2.) Reduzierung der Fraktionszuwendungen

wurden mit der konstituierenden Sitzung am 03. Juli 2014 umgesetzt.

Nach dem Ergebnis der Kommunalwahl am 13. September wurden die Zuschüsse zu den Geschäftsbedürfnissen angepasst. Daraus resultiert eine Aufwandserhöhung um 15.500 €, weshalb das Einsparpotenzial nicht mehr gegeben ist.

Die Anzahl der Ausschüsse wurde um einen Ausschuss in der Sitzung am 26. November 2020 erweitert. Darüber hinaus wurde die Anzahl an Ausschussmitgliedern erhöht, sodass sich die entsprechenden Aufwendungen ebenfalls erhöhen. Damit kann das geplante Einsparpotenzial aus 2014 auch hier nicht mehr erreicht werden. 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 zur SBG AöR in deren Wirtschaftsplan übergangen ist. Über die Kostenerstattung des Jahresergebnisses der SBG AöR 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 GmbH 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 entsprechenden Fachbereiche zur SBG AöR in deren Wirtschaftsplan übergangen ist. Über die Kostenerstattung des Jahresergebnisses der SBG AöR werden diese 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 1 % fortgeschrieben.

In dem veranschlagten Ansatz sind im Jahr 2021 insgesamt 1,3 Mio. Euro für corona-bedingte Anschaffungen oder Inanspruchnahmen von Dienstleistungen (Produkt 01061 „Verwaltungsservice“) angesetzt. Dieser Ansatz setzt sich aus den von den Fachbereichen angemeldeten corona-bedingten Aufwendungen und den corona-bedingten Mehraufwendungen des Jahres 2020 zusammen. Dieser Betrag wird nach dem NKF-CIG mithilfe des außerordentlichen Ertrags isoliert.

Aufgrund der unklaren Entwicklung der Pandemie sind die geplanten corona-bedingten Aufwendungen im Jahr 2022 auf 500.000 Euro reduziert worden, da man höchstwahrscheinlich nur noch im 1. Quartal von diesbezüglichen Auswirkungen ausgeht. Ab dem Jahr 2023 wurden keine corona-bedingten Aufwendungen mehr geplant.

**544 – Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**

Die Versicherungsleistungen werden im Finanzplanungszeitraum ab 2023 mit einer vorsichtigen Minderung 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 und die an den Eigenbetrieb abzuführende Niederschlagswassergebühr.

Darüber hinaus wird aufgrund des vorherrschenden Konsolidierungsdruckes und zwingenden Effizienzsteigerungen angenommen, dass ab 2024 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 2021 werden die Umlagegrundlagen der Berechnung des Arbeitskreises des Landkreistages zum GFG 2021 herangezogen.
Für 2021 stellt sich folgende Berechnung dar:

| *Umlagegrundlagen* | *x* | *Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II* | = | *Leistungsbeteiligung* |
|---|---|---|---|---|
| 107.571.624 € | x | 1,77 % | ≈ | 1.904.018 € |

Ab dem Jahr 2022 wird weiterhin mit einem Hebesatz in Höhe von 1,77 % 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 einer der größten Posten die Fraktionszuwendungen. Die Fraktionszuwendungen wurden nach dem Ergebnis der Kommunalwahlen am 13. September 2020 angepasst. Dadurch sind höhere Aufwendungen ab 2021 zu veranschlagen, weshalb das Ziel der Maßnahme Nr. 2 nicht mehr erreicht werden kann.

Die größte Position zeigt sich in der Rückzahlungsverpflichtung der Betriebskostenabrechnung von Tageseinrichtungen.

Schwankungen in den Aufwendungen zwischen den einzelnen Haushaltsjahren 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 (01/2021) liegt die Höhe der Zinsbelastung von Liquiditätskrediten bei 0 % pro Jahr. Dieses Niedrigzinsniveau ist auf Dauer voraussichtlich 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.

Der Nachtragshaushalt 2020 sah für das Jahr 2020 eine Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 16,5 Mio. Euro für eine Kapitaleinlage zur Erhöhung des Eigenkapitals der SEG GmbH vor. Mit diesem erhöhten Eigenkapital soll die SEG GmbH ihre Beteiligung an der GWG GmbH in Form einer Bareinlage von 40 % auf 50 % erhöhen. Die Aufnahme dieses Kredites konnte im Jahr 2020 allerdings nicht mehr durchgeführt werden, sodass dieser nun im Haushaltsjahr 2021 aufgenommen wird.

Zudem wird ab 2022 eine weitere Kreditaufnahme für die III. Gesamtschule erforderlich sein. Es ist geplant, dass die Kreditsumme jährlich aufgestockt werden soll, sodass die Zinsaufwendungen einen steigenden Verlauf aufweisen. Es handelt sich hierbei zunächst um eine grobe Kalkulation.

# 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 Anzahl der Ausschüsse wurde um 1 Ausschuss in der Sitzung vom 26.11.2020 erweitert. Darüber hinaus wurde die Anzahl der Ausschussmitglieder erhöht. Es ist davon auszugehen, dass - selbst bei Beibehaltung der Anzahl an Sitzungen pro Jahr - mehr Entschädigungen (Sitzungsgelder, Verdienstausfall, Fahrtkostenentschädigung) ausgezahlt werden und somit das Einsparpotenzial in Höhe von 4.500 € nicht erreicht werden kann.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konsolidierungseffekt:** | dauerhaft | **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Fraktionszuwendungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 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. Die Maßnahme wrde am 26.11.2020 mit höheren Entschädigungen beschlossen.

| 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 vom 26.11.2020 erfolgt eine Erhöhung der Aufwendungen ab Neubeginn der Wahlperiode um 15.500,00 Euro im Vergleich zum Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 160.000,00 Euro. Daher werden die Einsparziele von 18.000 € aufgrund der erhöhten Aufwendungen nicht erreicht.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konsolidierungseffekt:** | dauerhaft | **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5492000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten der Umsetzung:** | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fortgeführte Maßnahme:** | | **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:** | |

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Die Maßnahme wurde mit dem Sanierungsplan am 30.01.2014 beschlossen. Die erhöhten Aufwendungen ab 2021 wurden am 26.11.2020 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Personalaufwendungen | 163.385 | 163.882 | 160.338 | 161.482 | 276.802 | 302.538 | 305.564 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 Sanierungsplan ist eine Verringerung der Fortbildungsaufwendungen i.H.v. 50.000 Euro ab dem Jahr 2014 festgelegt worden. Im Dezember 2018 musste für eine Personalmaßnahme die Einigungsstelle einberufen werden. Hier wurde der Beschluss gefasst, dass das Fortbildungsbudget ab 2019 auf 75.000 € und ab 2020 auf 100.000 € jährlich angehoben wird. Zudem sollten Mittel für die Personalentwicklung zur Verfügung gestellt werden. Hierdurch wird das Erreichen des Sanierungsplanziels für die Folgejahre erschwert.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konsolidierungseffekt:** | dauerhaft | **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412300 | 80.000 | 84.967 | 75.791 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **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 ursprüngliche Maßnahme betraf die Personalbearbeitung für die Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH (WGV) und beinhaltete die Personalbearbeitung für rund ein halbes Dutzend Mitarbeiter. Diese Maßnahme hat sich durch die Abwicklung der WGV abschließend erledigt. Im Rahmen der Gründung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR (SBG) findet eine Personalbearbeiz´tung für über 120 Mitarbeiter durch den städtischen Personalservice statt. Hier müsste eine neue bzw. im Umfang deutlich erweiterte Sanierungsplanmaßnahme angesetzt werden. Die Leistungsbeziehungen zwischen Stadt Grevenbroich und der SBG sind jedoch in Gänze noch nicht geregelt.

| Konsolidierungseffekt: | | Zusammenhang mit Maßnahme-Nr. | |
|---|---|---|---|

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergbenis | vorl. Ergebnis | Plan | 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. Sie ist zum 31.12.2019 ausgeschieden.

| Konsolidierungseffekt: | dauerhaft | Zusammenhang mit Maßnahme-Nr. | |
|---|---|---|---|

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Personalaufwand | 28.300 | 30.107 | 32.164 | 33.286 | 33.619 | 33.955 | 34.295 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **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:**

Die geplanten Erhöhungen der Grundsteuer B wurden vom Stadtrat beschlossen und umgesetzt:

2021: Erhöhung auf 625 v.H.
2022: Erhöhung auf 625 v.H.
2023: Erhöhung auf 750 v.H.

Weitere Erhöhungen des Hebesatzes sind aktuell nicht geplant, sind 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Grundsteuer B | 1.740.000 | 1.820.000 | 1.740.000 | 3.144.154 | 3.165.108 | 6.372.123 | 6.414.030 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Kosten der Umsetzung:** | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fortgeführte Maßnahme:** | ja | **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:** | |

Bereits im Jahr 2010 wurde eine Erhöhung der Grundsteuer B beschlossen.

**Erfolgte 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 liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan für das Gewerbegebiet K 32 (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 750.000 € realisiert werden können.

| Konsolidierungseffekt: | dauerhaft | Zusammenhang mit Maßnahme-Nr. | |
|---|---|---|---|

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergbenis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Gewerbesteuer | | | | | | 750.000 | 750.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| sonst. Gemeindesteuern | 312.000 | 152.000 | 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:**

Gemäß § 109 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung sollen (kommunale) Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
§ 10 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht es der Gemeinde, das Eigenkapital eines Eigenbetriebes zum Zwecke einer Kapitalrückzahlung zu vermindern, wenn dadurch die Erfüllung der Aufgaben und die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebs nicht beeinträchtigt werden.
Aufgrund der in § 6 des Kommunalabgabengesetzes vorgesehenen Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten bei der Bemessung der Gebühr ergeben sich Jahresüberschüsse, die nicht an den Gebührenzahler zurück gegeben werden können. Aus diesem Grunde ist eine kontinuierliche Abführung an den Haushalt der Stadt vorgesehen.
Die vom Rat beschlossene Eigenkapitalentnahme für das Jahr 2014 wurde durchgeführt.

Für das Jahr 2018 ist eine Entnahme in Höhe von 1,5 Mio. Euro geplant. Für die Jahre ab 2021 ist eine jährliche Überschussbeteiligung in Höhe von 3.200.000 Euro geplant, welche jährlich um 100.000 Euro voraussichtlicht steigt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konsolidierungseffekt:** | bei Entnahme | **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 4651300 | 1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 3.200.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **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<br>02000 | Straßenreinigung<br>Straße und Verkehrslenkung |
| Organisationseinheit: | 20<br>Bereich 2 | Finanzmanagement<br>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 Gebührenausfall trägt derzeit die Stadt Grevenbroich. Der Gebührenausfall darf nicht zu Lasten der anderen Bürger, die nur von einer Straße erschlossen Grundstückseigentümer gehen.
Die in der Satzung enthaltene Eckgrundstücksermäßigung trägt zur Akzeptant des Satzungsrechts der Stadt Grevenbroich bei, ist jedoch gesetzlich so nicht vorgeschrieben und stellt somit eine freiwillige Leistung als Gebührenbefreiung dar. Dies bedeutet, dass durchaus das jeweilige Grundstück für jede erschließende Straße, für die eine Straßenreinigung- und Winterdienstgebührenpflicht besteht vollständig zu den jeweiligen Gebühren herangezogen werden kann.
Die Maßnahme wurde zum 01.01.2014 umgesetzt.

| Konsolidierungseffekt: | dauerhaft | Zusammenhang mit Maßnahme-Nr. | |
|---|---|---|---|

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Straßenreinigung & Winterdienst | 14.500 | 31.000 | 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:**

Der Betrieb der Musikschule Rhein-Kreis Neuss (Kreisjugendmusikschule) stellt eine freiwillige Leistung dar. Seit 2007 gab es zahlreiche Gespräche aller Kommunen mit der Kreisjugendmusikschule, um die Kosten dauerhaft zu reduzieren. Als Ergebnis wurde das Abrechnungsprinzip von Schülerzahlen auf Jahreswochenstunden umgestellt, um den Kommunen die Einflussmöglichkeit auf deren Anzahl und somit ein Steuerungsinstrument zu geben.

Die Stadt Korschenbroich hat im Rahmen ihres Sanierungsplanes eine Begrenzung der Finanzierung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss auf 250.000 Euro beschlossen. Diesem Beispiel wird die Stadt Grevenbroich folgen. Hierdurch wird ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von rd. 97.000 Euro realisiert werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konsolidierungseffekt:** | dauerhaft | **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Sonderkreisumlage Musikschule | 97.000 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Bußgelder | 2.500 | 4.071 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Sondernutzung | 4.500 | 6.536 | 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:**

Die Grundschule Neurath wurde zum Schuljahr 2013/2014 geschlossen.
Die Grundschule Allrath wurde, gem. Ratsbeschluss vom 10.04.2014, zum 31.07.2015 geschlossen. 2015 wurde sie jedoch als Unterkunft für Asylbewerber genutzt, wodurch keine Minderaufwendungen erzielt werden konnten.
Im Weiteren wird die Grundschule Neuenhausen "Am Welchenberg" bei entsprechend reduzierten Schülerzahlen ebenfalls geschlossen werden. Ein Zeitpunkt hierfür kann nicht genannt werden.

Die Schülerinnen und Schüler der Einzugsbereiche würden in benachbarten Schulen unterrichtet. Hierfür sind in den aufnehmenden Schulen keine zusätzlichen Investitionen erforderlich. Es würden Minderaufwendungen durch entfallende Instandshaltungs- und Bewirtschaftungskosten entstehen. Die Personaleinsparungen werden hier nicht dargestellt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konsolidierungseffekt:** | dauerhaft | **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Betriebsaufwendungen | 98.617 | 197.234 | 197.234 | 197.234 | 197.234 | 197.234 | 197.234 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Kosten der Umsetzung:** | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fortgeführte Maßnahme:** | | **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:** | |

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 25.05.2013 den Erbbauvertrag mit der GWG Kommunal GmbH beschlossen.

| 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.

Der beabsichtigte Erwerb der Geschäftsanteile an der GWG wirkt sich auf den Sanierungsplan dergestalt aus, dass ab dem Jahre 2021 die dort veranschlagten Aufwendungen für den Verlustausgleich des Schlossbades aufgrund der höheren Ausschüttung aus der Beteiligung entfallen können. Demgegenüber fallen Zinsen für die hierfür erforderliche Kreditaufnahme an.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konsolidierungseffekt:** | dauerhaft | **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | 17 |

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Betriebskosten | | | | 260.000 | 350.000 | 420.000 | 420.000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Kosten der Umsetzung:** | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fortgeführte Maßnahme:** | | **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:** | |

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Neubau des Bades wurde vom Bäderausschuss am 25.11.2008 beschlossen.
Der Rat hat in seiner Sitzung vom 25.05.2013 den Erbbauvertrag mit der GWG Kommunal GmbH beschlossen und damit die ersten Schritte zur Umsetzung der Maßnahme gelegt. Der endgültige Beschluss über den Erwerb der Geschäftsanteile erfolgte am 29.10.2020.

| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | 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 Ganztag (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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
| Personalaufwand | 1.458.909 | 1.473.498 | 1.493.010 | 1.512.726 | 1.555.287 | 1.570.840 | 1.586.548 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Personalaufwand | 203.924 | 205.963 | 211.932 | 211.812 | 213.930 | 216.069 | 218.230 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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:**

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.

| **Konsolidierungseffekt:** | dauerhaft | **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |
|---|---|---|---|

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Aufwandsreduzierung Bühnenabende | 4.925 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Eintrittsgelder | 2.886 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Kosten der Umsetzung:** | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fortgeführte Maßnahme:** | | **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:** | |

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Beschluss des Rates vom 05.12.2013

| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung: |
|---|---|
| 24 | Organisationsänderung VHS/JuKS |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produkt:** | 04031 | Volkshochschule |
| **Organisationseinheit:** | 41 | Bildung und Kultur |

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

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.
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 Abug zu bringen.
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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konsolidierungseffekt:** | dauerhaft | **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | 25 |

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | 28.909 | 115.637 | 127.421 | 113.960 | 115.099 | 165.113 | 166.764 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten der Umsetzung:** | 11.666 | 46.662 | 52.000 | 52.200 | 52.722 | 54.320 | 54.863 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fortgeführte Maßnahme:** | *ja* | **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:** | *ja* |

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.
Durch die Aufgabenabgabe des Archivs und der Zusammenlegung der Fachbereiche 41 und 43 in 10/2018 können bereits vorzeitig Konsolidierungsbeiträge erzielt werden.

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung: |
|---|---|
| 25 | Räumliche Zusammenlegung VHS/JuKS |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich: | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt: | 04031<br>04041 | Kurse und Veranstaltungen der VHS und<br>Kurse und Veranstaltungen der JKS |
| Organisationseinheit: | 41 | Bildung und Kultur |

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Durch organisatorische und räumliche Zusammenlegung der Produkte Volkshochschule und Jugendkunstschule werden im Verwaltungs- als auch im pädagogischen Bereich Synergieeffekte gesehen. Es soll ein Konzept zur räumlichen Zusammenlegung der Fachdienste VHS und JUKS im Gebäude der JUKS entwickelt werden.
Ein Konzept zur organisatorischen Zusammenlegung wird - vor allem mit Blick auf das Ausscheiden der dort beschäftigen Mitarbeiter - ebenfalls erarbeitet.

Durch diese Maßnahme wird das Waagehaus freigesetzt. Am Gesamtstandort "Bergheimer Straße" sind notwendige Instandsetzungen durchzuführen.

| Konsolidierungseffekt: | dauerhaft | Zusammenhang mit Maßnahme-Nr. | 24 |
|---|---|---|---|

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Abschreibung Waagehaus | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Sachkosten | | 5.000 | 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:**

Die „Betreuungsstelle“ ist zum 01.09.2014 an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben worden.
Der Rhein-Kreis Neuss hat einen Sozialarbeiter (S15) übernommen. Eine Mitarbeiterin der städtischen Betreuungsstelle ist auf eine vakante und geeignete Stelle innerhalb der Verwaltung eingesetzt worden und eine Mitarbeiterin zum Rhein-Kreis Neuss gewechselt. Auch ist die Fachdienstleitung, welche mit einem Anteil von 20% der Betreuungsstelle zuzurechnen war, mit anderen Aufgaben betraut worden.

Der Personal- und Sachkostenersparnis i.H.v. insgesamt 181.468 Euro im Jahr 2021 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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konsolidierungseffekt:** | dauerhaft | **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vol.Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Personalaufendungen | 151.659 | 151.659 | 155.581 | 157.994 | 159.574 | 161.170 | 162.781 |
| Sachaufwendungen | 23.474 | 23.474 | 23.474 | 23.474 | 23.474 | 23.474 | 23.474 |
| | | | | | | | |
| **Kosten der Umsetzung:** | 102.750 | 102.750 | 102.750 | 102.750 | 102.750 | 102.750 | 102.750 |
| **Personaleinsparung:** (in verrechneten Vollzeitstellen) | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fortgeführte Maßnahme:** | | **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:** | |

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

| Maßnahme-Nr. | Bezeichnung: |
|---|---|
| 27 | Zuschuss Spielgruppen |

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt:** | 06011 | Tageseinrichtungen |
| **Organisationseinheit:** | 51 | Jugend |

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Bislang wurde ein jährlicher Zuschuss zu Spielgruppen in freier Trägerschaft gewährt. Ab dem Jahr 2014 werden diese Spielgruppen nicht mehr durch Zuschüsse der Stadt Grevenbroich unterstützt.

| **Konsolidierungseffekt:** | dauerhaft | **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |
|---|---|---|---|

| **Ertrags-/Aufwandsart** | **Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| | **Ergebnis** | **vorl. Ergebnis** | **Ansatz** | **Plan** | **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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Leistungsentgelt WGV | 1.900.000 | 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:** | |

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

Der Stadtrat hat einen Beschluss über die Organisationsform (AöR) gefasst. Die genaue Ausgestaltung (Leistungsportfolio, personelle Besetzung) wird durch eine Projektgruppe erarbeitet.

| 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** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| | **Ergebnis** | **vorl. Ergebnis** | **Ansatz** | **Plan** | **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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | 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** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| | **Ergebnis** | **vorl. Ergebnis** | **Ansatz** | **Plan** | **Plan** | **Plan** | **Plan** |
| Holzverkauf | 3.510 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Personalaufwand | 14.423 | 14.567 | 14.713 | 14.860 | 15.009 | 15.159 | 15.160 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | | | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Parkgebühren | 8.250 | 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<br>02 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt: | 12012<br>'02000 | Parkeinrichtungen<br>Straße und Verkehrslenkung |
| Organisationseinheit: | 32<br>Bereich 2 | Ordnungsamt<br>Straße und Verkehrslenkung |

**Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:**

Als Maßnahme zur Haushaltkonsolidierung 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Parkgebühren | 180.000 | 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 |
| **Organisationseinheit:** | 20<br>Bereich 2 | Finanzmanagement<br>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** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| | **Ergebnis** | **vorl. Ergebnis** | **Plan** | **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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst | 10.680 | 10.787 | 10.895 | 11.004 | 21.836 | 26.157 | 26.157 |
| Wegfall Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 | -3.122 | -3.185 | -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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | 8.000 | 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 |
| Organisationseinheit: | Bereich 3<br>10 | Gebäudewirtschaft<br>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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Personalaufwand | 138.000 | 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:**

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.

| Konsolidierungseffekt: | dauerhaft | Zusammenhang mit Maßnahme-Nr. | |
|---|---|---|---|

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnsi | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Personalaufwendungen | 57.391 | 57.965 | 59.103 | 59.172 | 59.764 | 60.361 | 60.965 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **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:**

Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 1 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen
Entsprechend des Ratsbeschlusses werden diese Aufwendungen mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben, was die Prüfung der Effizienz der bestehenden Verträge erfordert. Insbesondere bei Auslaufen der Verträge sind diese zu überprüfen und neu auszuschreiben. Die Leistungsverzeichnisse müssen bei Neuausschreibungen reduziert werden.
Vor dem Hintergrund des geänderten Zinsniveau verändern sich darüber hinaus die Leasingkonditionen. Da unter dieser Berichtsposition auch die Bauunterhaltung fällt, sind die Rechnungsergebnisse aufgrund von Verschiebung von Maßnahmen Schwankungen unterworfen.
Die Zielvorgabe des Rates, wonach mit dieser Maßnahme ein jährliches Einsparpotential in Höhe von mind.
200.000 € realisiert werden soll, wird weiterhin angenommen.

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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konsolidierungseffekt:** | dauerhaft | **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.000 | 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:**

Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 5 % der Aufwendungen der Geschäftsaufwendungen beschlossen. Die Planzahlen werden bis zum Jahr 2017 um 1 % reduziert. Die Fortschreibung der Geschäftsaufwendungen erfolgt dann ab dem Jahr 2018 mit einer 5%igen Reduzierung.

Die Zielvorgabe des Rates, wonach mit dieser Maßnahme ein jährliches Einsparpotential in Höhe von mind. 80.000€ realisiert werden soll, wird weiterhin verfolgt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Konsolidierungseffekt:** | dauerhaft | **Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.** | |

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Geschäftsaufwendungen | 80.000 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| diverse Aufwandsarten | | | 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:**

Durch Prozessoptimierungen hin zum Aufbau eines aktiven Forderungsmangements können Ertragsausfälle verhindert bzw. vermindert werden. Städte, die ein aktives Forderungsmanagement eingeführt haben, verzeichnen weniger Niederschlagungen und auch eine geringere Zinsbelastung.

Durch ein optimierteres aktives Handeln im Vollstreckungsinnendienst (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.

| Konsolidierungseffekt: | dauerhaft | Zusammenhang mit Maßnahme-Nr. | |
|---|---|---|---|

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | 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** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| | **Ergebnis** | **vorl. Ergebnis** | **Plan** | **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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | 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** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| | **Ergebnis** | **vorl.Ergebnis** | **Ansatz** | **Plan** | **Plan** | **Plan** | **Plan** |
| Stromkosten/ Leuchtstellenpauschale | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vol. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Steuererträge | 32.000 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Verwaltungsgebühren 02061-4311000 | 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 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Energiekosten | 1) | 33.300 | 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 | 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 wiederrum soll die GWD aus dem Bauhof Dr.-Paul-Edelmann-Straße in den Verwaltungstrakt Altes Schloss ziehen. Durch den geplanten Umzug der Mitarbeiter der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR in den Bauhof Dr.-Paul-Edelmann-Straße könnte die Dependance Bahnstraße ab 2022 aufgelöst werden.

| Konsolidierungseffekt: | dauerhaft | Zusammenhang mit Maßnahme-Nr. | |
|---|---|---|---|

| Ertrags-/Aufwandsart | Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 5422000 Mieten/Pachten | | | | | 4.800 | 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 |
| **Organisationseinheit:** | Bereich 3<br>20 | Gebäudewirtschaft<br>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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Abschreibungen | | 20.000 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 4321000 | | 16.228 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 5422000 | | 6.000 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 5431000 | | | | | 10.000 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Ansatz | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 4411000 | | 4.700 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ergebnis | vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Kosten der Umsetzung:** | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fortgeführte Maßnahme:** | | **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:** | |

**Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:**

keine Beschlüsse erforderlich

# 4. Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung 2014 bis 2024

| Orga alt | Orga neu ab 2017 | | Aufgabe | Personal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I | 40 | **Abgabe/ Privatisierung der OGS**<br>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)*<br>2 x 0,77 x S 09<br>1 x 0,77 x S 10 (S 13)*<br>1 x 0,77 x S 13 (S 15)*<br>1 x 0,77 x S 15 (S 16)*<br>ab 08/2015<br><br>12 x 0,64 x S 06<br>2 x 0,77 x S 09<br>2 x 0,77 x S 13<br>1 x 0,77 x S 15<br>ab 08/16 | | - 279.113 € | - 937.345 € | - 1.436.461 € | - 1.458.909 € | - 1.473.498 € | - 1.493.010 € | - 1.512.726 € | - 1.555.287 € | - 1.570.840 € | - 1.586.548 € |
| I | I | 40 | **Abgabe/ Privatisierung der OGS**<br>Sachaufwand | | | | | | | | | | | | |
| I | I | 40 | **Auslaufen der Wildenburg**<br>städtisches Personal wird nicht mehr nachgesteuert | 1,00 x EG 08<br>ab 08/2014<br><br>0,58 x EG 02<br>0,79 x EG 02<br>0,59 x EG 02<br>1,00 x EG 06<br>1,00 x EG 08<br>ab 01/2015 | - 21.333 € | - 191.188 € | - 193.764 € | - 188.960 € | - 203.924 € | - 205.963 € | - 211.932 € | - 211.812 € | - 213.930 € | - 216.069 € | - 218.230 € |
| I | I | 41/43 | **Organisationsänderung VHS/ Juks**<br>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.<br>Eine Mitarbeiterin aus dem Fachdienst "Archiv/Museum" (EG 7) ist ausgeschieden. Die Aufgabe wird vom RKN mit eigenem Personal wahrgenommen.<br>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.<br>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:<br>Wegfall A 14, EG 7<br><br>Höhergruppierung<br>EG 11 zu EG 13<br><br>ab 2020:<br>A 13 zu A 14 | | | | | - 28.909 € | - 115.637 € | - 127.421 € | - 113.960 € | - 115.099 € | - 165.113 € | - 166.764 € |
| I | I | 41/43 | **Sachaufwand Verwaltungskooperation mit Rhein-Kreis Neuss**<br>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 Abug zu bringen. | EG 7 | | | | | 11.666 € | 46.662 € | 52.000 € | 52.200 € | 52.722 € | 54.320 € | 54.863 € |
| SBG AöR | | | **Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65**<br>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<br>ab 09/2017 | | | | - 5.440 € | - 18.900 € | - 18.900 € | - 17.500 € | - 18.000 € | - 18.180 € | - 18.362 € | - 18.545 € |
| IV | III | 50 | **Abgabe der Betreuungsstelle** an den Rhein-Kreis Neuss<br>Personalaufwand<br>A 11- 29,5 WStd. 16.05.2017 ATZ Freiphase<br>S 15- 39 WStd.<br>EG 5- 39 WStd. zu 50 %<br>EG 11 - 39 WStd. Zu 20%<br><br>Die Betreuungsstelle ist zum 01.09.2014 an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben worden. | 0,72 x A 11<br>1 x S 15<br>0,5 x EG 05<br>0,2 x EG 11<br>ab 09/2014 | - 45.939 € | - 142.937 € | - 143.260 € | - 146.602 € | - 151.659 € | - 151.659 € | - 155.581 € | - 157.994 € | - 159.574 € | - 161.170 € | - 162.781 € |
| IV | | 50 | **Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss**<br>Einsparung Sachaufwand<br>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 | III | 50 | **Abgabe der Betreuungsstelle** an den Rhein-Kreis Neuss<br>Sachaufwand: zu zahlende Kostenerstattung an Rhein-Kreis Neuss | | 34.250 € | 102.750 € | 102.750 € | 102.750 € | 102.750 € | 102.750 € | 102.750 € | 102.750 € | 102.750 € | 102.750 € | 102.750 € |
| BM | BM | BM | **Aufgabe einer Beigeordnetenstelle**<br>Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten. Es war eine Vakanz bis 02/2017 zu verzeichnen.<br><br>In der Ratssitzung am 10.12.2015 ist eine weitere Beigeordnete vor Ablauf der Amtszeit abgewählt worden. Es erfolgte keine Nachbesetzung.<br><br>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.<br><br>Vor dem Hintergrund entsprechender Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt soll die Zahl der Dezernate entsprechend der altersbedingten Fluktuation weiter reduziert werden.<br><br>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. | 07/2015 - 12/2015<br>1 x B 3<br><br>2016<br>1 x B 3<br>1 x B 2<br>1 x EG 09<br><br>ab 02/2017<br>1 x B 2<br>1 x EG 09 a<br><br>ab 03/2022<br>1 x A 16<br>1 x A 9 mD | | - 47.537 € | - 242.499 € | - 162.565 € | - 163.385 € | - 163.882 € | - 160.338 € | - 161.482 € | - 276.802 € | - 302.538 € | - 305.564 € |
| BM | BM | BM | **Aufgabe der Stelle Stadtmarketing**<br>Der Stelleninhaber hat am 30.12.2017 die Altersgrenze erreicht. | 1 x A 12<br>ab 01/2018 | | | | | - 57.391 € | - 57.965 € | - 59.103 € | - 59.172 € | - 59.764 € | - 60.361 € | - 60.965 € |
| | | | | Summe Personalaufwandsreduzierungen | - 67.272 € | - 660.776 € | - 1.516.868 € | - 1.940.027 € | - 2.083.078 € | - 2.187.505 € | - 2.224.885 € | - 2.235.145 € | - 2.398.636 € | - 2.494.453 € | - 2.519.398 € |
| | | | | 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 € | 154.750 € | 154.950 € | 155.472 € | 157.070 € | 157.613 € |
| | | | | | | | | | | | | | | Personalaufwandsreduzierungen über den gesamten Betrachtungszeitraum | **- 20.328.044 €** |

* Neuregelung der Eingruppierungsvorschriften (Tarifeinigung Sozial- und Erziehungsdienst zum 01.07.2015)

Legende:
Die Ansätze beruhen in der Regel auf der Personalkostentabelle nach KGSt. Die Ansätze für das Jahr 2021 beruhen auf der Personalkostentabelle nach KGST {KGSt-Materialien 07/2020: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2020/2021)}. Die Ansätze für das Jahr 2020 beruhen auf der Personalkostentabelle nach KGST {KGSt-Materialien 13/2019: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2019/2020)}. Die Ansätze für das Jahr 2018 beruhen auf der Personalkostentabelle nach KGSt {KGSt-Materialien 09/2018: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2018/2019)}. Der Ansatz für 2017 wurde anhand der Personalkostentabellen nach KGST {KGSt-Materialien 17/2017: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2017/2018)} festgesetzt. Die Werte für das Jahr 2016 wurden anhand der Personalkostentabelle nach KGSt {KGSt-Materialien 7/2016: Kosten eines Arbeitsplatzes (2016/2017)} ermittelt. Die Werte für das Jahr 2015 wurden anhand der Personalkostentabelle nach KGSt {KGSt-Materialien 16/2015: Kosten eines Arbeitsplatzes (2015/2016)} und die Werte vor dem Jahr 2015 nach {KGSt-Materialien 19/2014: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2014/2015)} berechnet. Hinsichtlich der Personalkosten nach KGSt ist zu berücksichtigen, dass sie für die Beamten einen Anteil von 61 % (Stand 2018/2019), 56 % (Stand 2019/2020) sowie 57 % (Stand 2020/2021) der Besoldung für Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Daher wurden die Werte aus der Personakostentabelle entsprechend bereinigt. In der Fortschreibung der Konsolidierungsbeträge sind die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen (ab 2021ff: +1%) mit eingearbeitet worden.

# Dringlichkeitsliste der Investitionen

## Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2021

**Kategorie 1:** Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzl. Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzl. Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt)
**Kategorie 2:** Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.
**Kategorie 3:** Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

| Priorität | Kategorie | Produkt | Investitionsmaßnahmen | Auszahlungen | | | | Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | ggf. Beteiligung Dritter in 2020 | Eigenanteil der Gemeinde 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | konkrete Bezeichnung | Auszahlung 2021 | Auszahlung 2022 | Auszahlung 2023 | Auszahlung 2024 | Bereits erteilte Bewilligungen | In 2021 erwartete Bewilligungen | In 2021 erwartete Auszahlungen | | Vorjahr/e | Lfd. HH-Jahr | Folgejahre |
| | 1 | 01061 | BGA > 800 € (Büroausst. u. Bürotechnik) | 88.000 € | 23.000 € | 23.000 € | 23.000 € | | | | | | 88.000 € | 69.000 € |
| | 1 | 01061 | BGA > 800€ CORONA | 72.000 € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01061 | Software > 800 € | 60.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | | | | | | 60.000 € | 90.000 € |
| | 1 | 01061 | BGA > 800 € (Fahrzeuge) | 20.000 € | | | | | | | | | 20.000 € | |
| | 1 | 01121 | Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | | | | | | 10.000 € | 30.000 € |
| | 1 | 01122 | Obdachlosenunterkunft/ Sozialbau | 1.000.000 € | 400.000 € | | | | | | | | 1.000.000 € | 400.000 € |
| | 1 | 01122 | Erweiterung Sek I Wevelinghoven | | 1.000.000 € | 2.500.000 € | 2.200.000 € | | | | | | | 5.700.000 € |
| | 1 | 01122 | BGA > 800 € für Reinigung und sonstige Ausstattung | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | | | | | | 25.000 € | 75.000 € |
| | 1 | 01122 | Anbau Werkräume Käthe-Kollwitz Gesamtschule | | 420.000 € | | | | | | | | | 420.000 € |
| | 1 | 01122 | 2. Rettungsweg TH Poststraße | 40.000 € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01122 | 2. Rettungsweg KiTa Hartmannsweg | 35.000 € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 01122 | Erweiterung KiTa Gustorf Container | 1.050.000 € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 02101 | VG über 800 € (BGA) | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | | | 2.600 € | | | 57.400 € | 180.000 € |
| | 1 | 02101 | VG über 800 € (BGA; Festwert) | 118.500 € | 93.500 € | 93.500 € | 92.566 € | | | | | | 118.500 € | 279.566 € |
| | 1 | 02101 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerwehr-fahrzeugen | 30.000 € | 340.000 € | 300.000 € | 300.000 € | | | 115.425 € | | | -85.425 € | 940.000 € |
| | 1 | 02102 | Sirenenwarnsystem | 27.500 € | 27.500 € | 27.500 € | 27.500 € | | | | | | 27.500 € | 82.500 € |
| | 1 | 02041 | Digital Tempo-30-Schilder | 34.000 € | | | | | | | | | 34.000 € | |
| | 1 | 03011 | VG über 800 € (Grundschulen) | 59.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | | | | | | 59.000 € | 75.000 € |
| | 1 | 03011 | Ersatzbeschaffung von Spielkombinationen (Grundschulen) | 11.000 € | 44.000 € | | | | | | | | 11.000 € | 44.000 € |
| | 1 | 03013 | VG über 800 € (Realschulen) | 12.500 € | 11.000 € | 10.000 € | | | | | | | 12.500 € | 21.000 € |
| | 1 | 03014 | VG über 800 € (Gymnasien) | 31.000 € | 31.000 € | 31.000 € | 31.000 € | | | | | | 31.000 € | 93.000 € |
| | 1 | 03014 | Stellpatz und Boulderwand Pascal-Gym | 18.000 € | 20.000 € | | | | | | | | | |
| | 1 | 03015 | VG über 800 € (Gesamtschulen) | 35.000 € | 40.000 € | 45.000 € | 40.000 € | | | | | | 35.000 € | 125.000 € |
| | 1 | 03015 | Einfriedung Käthe-Kollwitz | 78.000 € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 03017 | Offene Ganztagsschule | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | | | | | | 15.000 € | 45.000 € |
| | 1 | 03021 | Sonstige schulische Aufgaben | 7.800 € | 7.800 € | 7.800 € | 7.800 € | | | | | | 7.800 € | 23.400 € |

## Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2021

| Prio-rität | Kate-gorie | Produkt | Investitionsmaßnahmen | Auszahlungen | | | | Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | ggf. Beteiligung Dritter in 2020 | Eigenanteil der Gemeinde 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | konkrete Bezeichnung | Auszahlung 2021 | Auszahlung 2022 | Auszahlung 2023 | Auszahlung 2024 | Bereits erteilte Bewilligungen | In 2021 erwartete Bewilligungen | In 2021 erwartete Auszahlungen | | Vorjahr/e | Lfd. HH-Jahr | Folgejahre |
| | 1 | 06011 | Spielgeräte über 800 € (KiTas) | 26.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | | | | | | 26.000 € | 180.000 € |
| | 1 | 06011 | VG über 800€ Kitas | 100.000 € | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € | | | | | | 100.000 € | 135.000 € |
| | 1 | 06011 | Weiterleitung/ Rückzahlung Zuschuss LVR | 236.250 € | | | | | | | | | 236.250 € | |
| | 1 | 06011 | Erwerb von VG über 800 € (BGA f. d. Sprach-förderung) | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | | | 12.000 € | | | | 36.000 € |
| | 1 | 06012 | VG über 800 € (Kinder- Jugend- Familienhilfe) | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | | | | | | 13.000 € | 39.000 € |
| | 1 | 06012 | Zuw. u. Zusch. für Investitionen für Tagesmütter | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | | | 10.000 € | | | | 30.000 € |
| | 1 | 08021 | Beregnungsanlage Hemmerden | 30.000 € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 08021 | Kleinkunstrasenspielfeld Kapellen | 499.910 € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 12011 | Erneuerung von Straßenleuchten | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | | | | | | 10.000 € | 30.000 € |
| | 1 | 12011 | Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes Am Gather Hof | 287.000 € | 171.000 € | | | | | | | | 287.000 € | 171.000 € |
| | 1 | 12011 | barrierefreie Bushaltestellen | 75.000 € | | | | | | | | | 75.000 € | |
| | 1 | 12011 | K19 Ausbau Am Bierkeller | 60.000 € | | 75.000 € | | | | | | | 60.000 € | 75.000 € |
| | 1 | 12011 | Brücke am Flutgraben | 50.000 € | | 450.000 € | | | | | | | 50.000 € | 450.000 € |
| | 1 | 12011 | BGA > 800 € (Maschinen und Geräte) | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | | | | | | 2.500 € | 7.500 € |
| | 1 | 12011 | Auf dem Mergendahl | | | 475.000 € | | | | 1.173.900 € | | | -1.173.900 € | 475.000 € |
| | 1 | 13011 | Bereitstellung von Flächen im öffentl. Raum für Jugendliche | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | | | | | | 10.000 € | 30.000 € |
| | 1 | 13011 | Spielplatzgeräte Anschaffungskosten über 800€ | 51.000 € | 134.000 € | 86.000 € | | | | | | | 51.000 € | 220.000 € |
| | 1 | 13011 | BGA > 800 € Maschinen und Geräte (SBG AöR) | 50.000 € | 50.000 € | | | | | | | | 50.000 € | 50.000 € |
| | 1 | 13011 | Umbau strat. Bahndamm | 50.000 € | | | | | | | | | 50.000 € | |
| | 1 | 13011 | BGA > 800 € (Maschinen und Geräte) | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | | | | | | 2.500 € | 7.500 € |
| | 1 | 13021 | Aufforstung | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | | | | | | 20.000 € | 60.000 € |
| | 1 | 13021 | BGA > 800 € (Maschinen und Geräte) | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | | | | | | 2.500 € | 7.500 € |
| | 1 | 13031 | BGA > 800 € (Maschinen und Geräte) | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | | | | | | 2.500 € | 7.500 € |
| | 1 | 16011 | BGA > 800€ CORONA | | 50.000 € | | | | | | | | | 50.000 € |
| **Summe Kategorie 1** | | | | **4.537.460 €** | **3.217.800 €** | **4.478.800 €** | **3.076.866 €** | | | **1.313.925 €** | | | **1.400.625 €** | **10.753.466 €** |
| | 2 | 02101 | Ausstattung neue FW | 1.000.000 € | | | | | | | | | 1.000.000 € | |
| | 2 | 08021 | Kunstrasenplatz Süd | 600.000 € | | | | | | | | | 600.000 € | |
| | 2 | 13011 | Ausz. f. d. Aufforstung des Festw. "Öffentl. Grün" | 30.000 € | 14.850 € | 14.850 € | 14.850 € | | | | | | 30.000 € | 44.550 € |

## Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2021

| Priorität | Kategorie | Produkt | Investitionsmaßnahmen | Auszahlungen | | | | Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | ggf. Beteiligung Dritter in 2020 | Eigenanteil der Gemeinde 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | konkrete Bezeichnung | Auszahlung 2021 | Auszahlung 2022 | Auszahlung 2023 | Auszahlung 2024 | Bereits erteilte Bewilligungen | In 2021 erwartete Bewilligungen | In 2021 erwartete Auszahlungen | | Vorjahr/e | Lfd. HH-Jahr | Folgejahre |
| **Summe Kategorie 2** | | | | **1.630.000 €** | **14.850 €** | **14.850 €** | **14.850 €** | | | | | | **1.630.000 €** | **44.550 €** |
| | 3 | 01122 | Neukonzeption/ Erw. Grundschule Kapellen | 3.100.000 € | 2.500.000 € | | | | | 945.220 € | | | 2.154.780 € | 2.500.000 € |
| | 3 | 01122 | KiTa Kapellen Container | 800.000 € | | | | | | 627.300 € | | | 172.700 € | |
| | 3 | 03011 | VG über 800€ Digitalpakt Stufe II | 367.700 € | 150.000 € | | | | | 330.930 € | | | 36.770 € | 150.000 € |
| | 3 | 03014 | VG über 800€ Digitalpakt Stufe II | 3.200 € | | | | | | 2.880 € | | | 320 € | |
| | 3 | 03015 | VG über 800€ Digitalpakt Stufe II | 123.550 € | 75.000 € | | | | | 111.195 € | | | 12.355 € | 75.000 € |
| | 3 | 04051 | aut. Verbuchungssystem Stadtbücherei | 6.500 € | 58.000 € | | | | | 5.200 € | | | 1.300 € | |
| | 3 | 08021 | Sportanlage Neurath | 1.334.080 € | 1.440.670 € | 550.000 € | | | | 580.000 € | | | 831.004 € | 942.896 € |
| | 3 | 12011 | Auszahlungen für Tiefbaumaßn. "Stadtumbau West" | 556.000 € | 895.000 € | | | | | 286.000 € | | | 270.000 € | 983.588 € |
| **Summe Kategorie 3** | | | | **6.291.030 €** | **5.118.670 €** | **550.000 €** | | | | **2.888.725 €** | | | **3.479.229 €** | **4.651.484 €** |
| **Gesamtsumme** | | | | **12.458.490 €** | **8.351.320 €** | **5.043.650 €** | **3.091.716 €** | **- €** | **- €** | **4.202.650 €** | **- €** | **- €** | **6.509.854 €** | **15.449.500 €** |

# Übersicht über die freiwilligen Leistungen

## Freiwillige Leistungen 2018-2024

| Produkt-konto | Bezeichnung | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Erläuterung | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01011-5431000 | RATS-UND BÜGERANGELEGENHEITEN Geschäftsaufwendungen | 14.218,62 | 15.861,61 | 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 | 3.915,74 | 8.834,81 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.799,00 | Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Getränke bei den Verwaltungsbesprechungen (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. Der Ansatz wurde von 2020 auf 2021 verschoben, da die Landesgartenschau aufgrund der Corona Pandemie nicht stattfinden konnte. | 01 |
| 01021- 5431500 | VERWALTUNGSFÜHRUNG Geschäftsaufwendungen Strukturwandel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Der Ansatz beeinhaltet die Koordination von Maßnahmen zum Strukturwandel im Rheinischen Revier. | 01 |
| 01021- 5318000 | VERWALTUNGSFÜHRUNG Zuschuss Heimatfonds (Eigenanteil) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Die Stadt Grevenbroich erhält jährlich einen Zuschuss für den Heimatfonds i.H.v. 75.000 €. Zudem muss die Stadt einen Eigenanteil i.H.v. 15.000 € jährlich bereitstellen. | 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 | 701,58 | 0,00 | 1.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Getränke für Pressekonferenzen (Verschiebung aus 01011-5431000) | 01 |
| 01071-5499000 | PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen | 7.790,53 | 5.584,85 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.940,00 | Hierunter fallen Kosten für die Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsente.<br>Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden die Aufwendungen reduziert. | 01 |
| 01081- 5291200 | PERSONALSERVICE Aufwendungen Fachkraft für Arbeitssicherheit für externe Firma | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist aus einer externen Fima zu beauftragen. | 10 |
| 01081-5411000 | PERSONALSERVICE Ehrungen an Jubilare | 6.664,51 | 5.371,44 | 10.000,00 | 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 Pensionärsfeier), Präsententе 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 | 13.773,03 | 17.833,81 | 25.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | - Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband<br>- Veröffentlichung der Ausbildungsstellen<br>- Veröffentlichung von externen Stellenausschreibung<br>- Auslagen für Vorstellungsgespräche | 10 |
| 01101- 5431000 | ORGANISATIONSBERATUNG UND -UNTERSTÜTZUNG Geschäftsaufwendungen | 32.399,10 | 32.085,34 | 34.500,00 | 37.356,00 | 37.356,00 | 37.500,00 | 34.500,00 | - Beitrag Städte- und Gemeindebund<br>- Beitrag KGST -<br>Beitrag KGST- Vergleichsring<br>- Beitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung<br>- Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband | 10 |

## Freiwillige Leistungen 2018-2024

| Produkt-konto | Bezeichnung | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Erläuterung | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02061-5431000 | PERSONENSTANDSWESEN<br>Geschäftsaufwendungen | 120,00 | 120,00 | 250,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 587,00 | Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Standesbeamten 120,- Euro.<br>Kerzen, Dekoration sowie Pflege der vorhandenen Utensilien bzw. Pflanzen für das Trauzimmer. | 32 |
| 02101-5421000 | GEFAHRENABWEHR<br>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 49.292,92 | 49.852,65 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.074,00 | Hier werden die Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen veranschlagt. Ab dem Jahr 2018 erfolgt eine Kürzung auf 1.200,00 Euro. | 37 |
| 04011-5272000 | KULTURELLE VERANSTALTUNGEN<br>Kulturelle Veranstaltungen | 3.290,10 | 11.132,35 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.583,00 | 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<br>Veranstaltungsreihe Kultur extra | 43.596,56 | 48.671,03 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 51.480,00 | Gagen, Technik und Nebenkosten (netto) für Veranstaltungen der Reihe "Kultur extra". Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Eintrittsgeldern gedeckt. | 41 |
| 04011- 5431000 | KULTURELLE VERANSTALTUNGEN<br>Geschäftsaufwendungen | 11.198,40 | 11.257,00 | 11.200,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | Hierunter fallen die Mitgliedschaften des Rheinischen Landestheater und Kultursekretariat NRW. Über die Verbände werden Veranstaltungen vergünstigt verbucht, wodurch ein Teil der Mitgliedsbeiträge refinnaziert wird. | 41 |
| 04021-5431000 | MUSEUM UND MUSEUMSVERANSTALTUNGEN<br>Geschäftsaufwendungen | 630,00 | 630,00 | 610,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | - Mitgliedschaftsbeitrag der Fachverbände "Dt. Museumsbund" u. "Kulturraum Niederrhein" zwecks Beteiligung am überregionalen Marketing und Steigerung des Bekanntheitsgrades durch Veröffentlichungen<br>- kleinere Werbemaßnahmen z. B. für Ausstellungen. | 41 |
| 04031-5272000 | KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.362,28 | 6.991,96 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.346,00 | - Verbrauchsmaterialien für VHS-Kurse, für Projekte und anderes<br>- Leihgebühren für den Einsatz von Filmen bei der VHS<br>- Studienfahrten und Exkursionen im Rahmen des VHS Programms<br>- Umlagen für VHS-Kurse<br>- Wartungsarbeiten EDV-Anlage | 41 |
| 04031-5422000 | KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS<br>Mieten und Pachten | 2.932,92 | 1.801,41 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.960,00 | 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<br>Geschäftsaufwendungen | 16.540,82 | 18.022,34 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.400,00 | - Rundfunk- und Fernsehgebühren<br>- Fachliteratur<br>- Beiträge zu Fachverbänden<br>- sonstige Öffentlichkeitsarbeit | 41 |
| 04041-5272000 | KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 175,29 | 78,42 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.049,00 | - Arbeitsmaterialen für die Kurse der Jugendkunstschule<br>- Veranstaltungshaupt- und Nebenkosten<br>- Ausstattungskosten für die Tanz- und Theaterkurse der Jugendkunstschule | 41 |
| 04041- 5431000 | KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE<br>Geschäftsaufwendungen | 255,65 | 255,65 | 256,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - Beitrag Mitgliedschaft bei der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste Jugendkunstschulen NRW e.V. | 41 |
| 04051-5272000 | STADTBÜCHEREI<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 30.582,31 | 24.499,08 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei. | 41 |
| 04051-5431000 | STADTBÜCHEREI<br>Geschäftsaufwendungen | 1.299,15 | 1.366,49 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.710,00 | Hier sind die benötigten Spezialfolien zum Einbinden der Medien veranschlagt. | 41 |

## Freiwillige Leistungen 2018-2024

| Produkt-konto | Bezeichnung | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Erläuterung | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04061-5272000 | STADTARCHIV<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.933,70 | 55.989,00 | 10.355,00 | 10.355,00 | 10.355,00 | 10.355,00 | 10.251,00 | Finanzierung von Ausstellungen, Bücherankauf für Archivbücherbestand. Restaurierung und Sicherung von Archivgut (z. B. Bindung und Archivierung der Tageszeitungen), Reproduktionen von eigenen Archivmaterialien oder Materialien von Leihgebern für Archivzwecke. Durchführung von Restaurierungsmaßnahmen aufgrund der vertraglichen Kooperation mit der WfB Hemmerden v. 01.01.2011 durch Einrichtung eines betriebsinternen Außenarbeitsplatzes für einen Mitarbeiter der WfB 8.475,- Euro. | 41 |
| 05051- 5318000 | FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE<br>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 69.197,00 | 223.100,00 | 225.828,00 | 228.628,00 | 116.428,00 | 119.328,00 | 122.328,00 | Hierunter fallen folgende Zuschüsse an den Caritasverband:<br>- für den Betrieb einer Kontakt- und Beratungsstelle<br>- für Schuldner- und Insolvenzberatung<br>- Zuschuss an Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtseehafter<br>- Streetworker Projekt | 50 |
| 05081-5318000 | SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN<br>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<br>Aufwendungen für Seniorenbeirat | 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 |
| 05081-5318200 | SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN<br>Aufwendungen für den Integrationsrat | 89,25 | 0,00 | 0,00 | 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<br>Geschäftsaufwendungen | 314,40 | 314,40 | 465,00 | 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 |
| 06021-5318000 | FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN<br>Zuschuss an Beratungsstellen | 145.000,00 | 147.900,00 | 147.900,00 | 153.876,00 | 153.876,00 | 153.876,00 | 153.876,00 | Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes erhält einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten. Der Träger erbringt Leistungen nach den §§ 17, 18, 28 KJHG, für die der öffentliche Träger der Jugendhilfe gem. § 77 KJHG kostenerstattungspflichtig ist. Der Ansatz umfasst die Aufwendungen aus diesen Kostenerstattungen. Mit Vertrag vom 11.12.2017 wurde eine Kostenbeteiligung in Höhe von 147.900 € vereinbart. | 51 |
| 06021-5318100 | FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN<br>Zuschuss Kinderschutzambulanz | 46.224,58 | 46.920,00 | 47.625,00 | 48.340,00 | 49.065,00 | 49.065,00 | 49.065,00 | Gem. Ratsbeschluss Nr. 260 vom 15.06.2000 wurde eine Vereinbarung mit der Kinderschutzambulanz in Neuss geschlossen, um deren Hilfeangebote bei Misshandlungen und sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Anspruch nehmen zu können. | 51 |
| 06031-5232000 | JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG)<br>Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle | 62.805,07 | 65.136,90 | 60.000,00 | 66.168,00 | 66.168,00 | 66.168,00 | 66.168,00 | 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 %.<br>Für die Jahre 2015-2018 wurde eine Kostensteigerung von jährlich 1,5 v. H. eingerechnet. | 51 |

## Freiwillige Leistungen 2018-2024

| Produkt-konto | Bezeichnung | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Erläuterung | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06031- 5317000 | SOZIALE ARBEIT AN SCHULEN<br>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.381,00 | 86.381,00 | 86.381,00 | 86.381,00 | Am 19.02.2015 wurde im Sozial- und Gesundheitsausschuss die Maßnahme für Soziale Arbeit an Schulen beschlossen. Auf der Bürgermeisterkonferenz am 08.02.2017 wurde beschlossen, dass die Kommunen den jeweils auf die in ihrer Kommune eingesetzten Schulsozialarbeiter entfallenden Anteil an der Maßnahme "Soziale Arbeit an Schulen" als Eigenanteil selbst zu tragen ist. Der Rhein- Kreis Neuss teilte am 18.11.2020 eine Eigenanteilshöhe von 86.380,86 € mit. | 51 |
| 06031-5318800<br>(ab 2019)<br>(vorher 06031-5272000) | JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ<br>(ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG)<br>Aufwendungen für Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen | 2.721,35 | 3.500,00 | 3.500,00 | 17.540,00 | 17.540,00 | 17.540,00 | 17.540,00 | Um Veranstaltungen und Projekte mit Kindern auf Spielplätzen durchführen zu können, sind Mittel erforderlich.<br>Ersatzbeschaffungen für das Spielmobil sind ebenfalls mit diesen Mitteln zu finanzieren. | 51 |
| 06031-5318000<br>692 | JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ<br>JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ<br>(ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG)<br>Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten | 219.996,97 | 219.996,89 | 170.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 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.<br>*Ab 2018 werden hier auch die Zuschüsse zu den Betriebskosten Jugendcafé Bernardus (Kultus) veranschlagt (vorher Konto 06031-5318100).* | 51 |
| 06031-5318000<br>(ab 2018)<br>(vorher 06031-5318100) | JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ<br>(ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG)<br>Zuschüsse zu den Betriebskosten Jugendcafé Bernardus | 59.818,00 | 59.818,08 | 59.818,00 | 59.818,00 | 59.818,00 | 59.818,00 | 59.818,00 | Gemäß vertraglicher Vereinbarung fördert die Stadt das im Bernardushaus eingerichtete Jugendcafé Kultus der Katholischen Jugendwerke e. V. mit einem jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten. *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<br>(ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG)<br>Zuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit | 98.658,12 | 98.498,15 | 79.942,00 | 103.411,00 | 103.411,00 | 103.411,00 | 103.411,00 | 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 Landesmitttel für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit aus eigenen Mitteln aufwendet. Auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung legt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe in eigenem Ermessen die Förderhöhe für die einzelnen Einrichtungen fest. Die Höhe der pauschalen Zuweisung ist abhängig von den jährlich bereitgestellten Mitteln des Landes. Die Zuweisungshöhe der den örtlichen Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellten Landesmittel richtet sich nach den in den Verträgen mit den Trägern getroffenen Vereinbarungen.<br>Die Landeszuweisung ist auf dem Konto 4141000 veranschlagt. | 51 |

## Freiwillige Leistungen 2018-2024

| Produkt-konto | Bezeichnung | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Erläuterung | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06031-5318300 | JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuschuss zur Förderung der Familienbildung | 17.825,28 | 17.830,00 | 17.830,00 | 78.070,00 | 78.070,00 | 78.070,00 | 78.070,00 | 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 | 20.000,00 | 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 | 14.895,50 | 14.900,00 | 14.900,00 | 21.920,00 | 21.920,00 | 21.920,00 | 21.920,00 | 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 | 70.750,00 | 66.000,00 | 74.750,00 | 74.750,00 | 74.750,00 | 74.750,00 | 74.750,00 Euro sind für die mobile Jugendarbeit, die neben mobilen Angeboten im gesamten Stadtgebiet insbesondere Beratungsdienste und Hilfen im Übergang Schule / Beruf anbietet.<br>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 | 84.548,45 | 158.417,44 | 121.200,00 | 116.600,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | Der Ansatz umfasst den Aufwand aus der prozentualen Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine (80 % der Werbeeinnahmen), Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben, und den Betriebskostenzuschuss für den TV Jahn Kapellen für die Nutzung des Hallenbades in Neukirchen, der nach Fertigstellung des neuen Bades ausläuft (ab 2019 nicht mehr berücksichtigt). | 40 |
| 08021-5318000 | SPORTSTÄTTEN Zuschüsse an Vereine | 39.056,00 | 37.529,00 | 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 | 2.647,75 | 30.000,00 | 65.000,00 | 85.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.500,00 | 2021: 60.000,00 Euro Eigenanteil der Umsetzung Masterplanprozess im Rahmen der Innovationsregion Rheinisches Revier, Zuschuss 50 %;<br>15.000 € für die Mitfinanzirung einer Machbarkeitsstudie für die Entwicklung LEP-Fläche Neurath | 61 |

## Freiwillige Leistungen 2018-2024

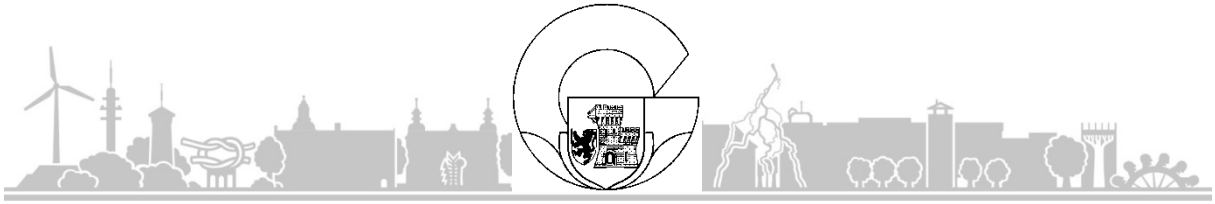
| Produkt-konto | Bezeichnung | RE 2018 | vorl. RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Erläuterung | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle.5431888 | ALLE PRODUKTE<br>Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wird an den warmen Sommertagen Wasser zur Verfügung gestellt. Für jeden Mitarbeiter ist ein Budget i.H.v. 10 € einkalkuliert worden. | alle |
| 16011-5375000 | STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN<br>Sonderkreisumlage Musikschule | 327.665,19 | 348.800,00 | 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** | | **1.533.971,12** | **1.884.150,10** | **1.747.949,00** | **2.071.628,00** | **1.870.743,00** | **1.874.787,00** | **1.872.951,00** | | |

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 CaritasSozialdienste GmbH verbucht. Beide Aufgaben stellen pflichtige städtische Leistungen dar.

Das Produktsachkonto 06011-5272000 wird seit dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr unter den freiwilligen Leistungen geführt. Unter dem v.g. Konto werden die Aufwendungen der pädagogischen Arbeit in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des KiBiz verbucht. Die Aufgabe stellt eine pflichtige städtische Leistung dar.

In den Konten 5318000, 5318100 und 5318300 im Produkt 06011 werden die vertraglich vereinbarten Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen dargestellt. Diese Zuschüsse stellen eine freiwillige Leistungen dar. Würden die freien Träger die Kindertageseinrichtung aufgeben, würde die freiwillige Leistung des Zuschusses entfallen, die Betreibung 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 2021

# S t e l l e n p l a n

der Stadt Grevenbroich

für das

**Haushaltsjahr 2021**

**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 | 1 | Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit |
| Anlage zum Stellenplan | Anlage Haushalt | 1 | Übersicht über die KW-Stellen |

## Teil A: Beamte

| Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der genehmigten Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | 2021 Job-center | 2021 GWD | 2021 SBG AöR | Erläuterung der Veränderungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gesamt | gesamt | am 30.6.2020 | (enth) | (enth) | (enth) | **Plus** | **Minus** |
| **B 7** | **1** | **1** | **1** | | | | | |
| **B 4** | **1** | **1** | **1** | | | | | |
| **B 3** | **1** | **1** | **1** | | | **0,5** | | |
| **A 16** | **2** | **2** | **2** | | | **0,5** | | |
| **A 15** | **3** | **5** | **4** | | **1** | **0** | | 2 Umwandlungen nach EG 15; |
| **A 14** | **11** | **12** | **12** | | | **1** | | 1 Umwandlung nach EG 13 |
| **A 13** | **2** | **2** | **2** | | | | | |
| **A 13** | **9** | **9** | **8** | | **0** | **1** | | |
| **A 12** | **21** | **20** | **19** | **1** | | **0** | *1 neue Stelle; 1* neue Stelle | 1 Stelle eingespart |
| **A 11** | **24** | **26** | **24** | | | **1** | | 2 Umwandlung nach EG 10 |
| **A 10** | **36** | **35** | **32** | | | **2** | *1* Umwandlung von EG 9c, 1 Änderung von A 9gD | *1 Umwandlung nach S12* |
| **A 9** | **4** | **6** | **6** | | | | | *1 Umwandlung nach EG 9a, 1 Änderung nach A10* |
| **A 9 Z** | **3** | **3** | **3** | | | | | |
| **A 9** | **17** | **17** | **17** | | | | | |
| **A 8** | **35** | **32** | **32** | | | | 3 neue Stellen | |
| **A 7** | **3** | **2** | **1** | | | | 1 Umwandlung aus EG 8 | |
| **Stellen gesamt** | **173** | **174** | **165** | **1** | **1** | **6** | *kursiv = bereits in Stellenplan 2020* | |
| **Stellen abzgl. Jobcenter/ GWD / SBG AöR** | **165** | | | | | | rot = Änderung zum Stellenplan 2021 | |

**Teil A: Arbeitnehmer**

| Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2021 gesamt | Zahl der genehmigten Stellen 2020 gesamt | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020 | 2021 in Job-center (enth.) | 2021 Eigen-betrieb (enth) | Erläuterung Plus | Erläuterung Minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | 3 | 1 | 1 | | | 2 Umwandlung aus A 15 | |
| **14** | 2 | 2 | 2 | | | *1 Änderung aus S 18;* | 1 Änderung nach EG 13 |
| **13** | 5 | 3 | 3 | | | 1 Umwandlung von A 14, 1 Änderung aus EG 14 | |
| **12** | 5 | 4 | 4 | | | *1 Anhebung aus EG 11* | |
| **11** | 13 | 16 | 16 | 1 | | 1 neue Stelle, | *2 Stellen eingespart,* 1 Stelle eingespart, 1 Anhebung nach EG 12 |
| **10** | 14 | 11 | 11 | 1 | | *1 Anhebung aus EG 8,* 2 Umwandlungen aus A 11, | |
| **9c** | 6 | 6 | 5 | | | 1 Änderung aus EG 9b | 1 Umwandlung nach A 10 |
| **9b** | 12 | 13 | 13 | | | | 1 Änderung nach EG 9c |
| **9a** | 21 | 16 | 13 | | 1 | *1 neue Stellen, 3 Anhebungen aus EG 8, 1 Umwandlung aus A9qD* | |
| **8** | 36 | 39 | 38 | | | 2 neue Stellen | *3 Anhebungen nach EG 9a, 1 Anhebung nach EG 10, 1 Umwandlung nach A7* |
| **7** | 8 | 7 | 7 | | | *1 Änderung aus EG 6* | |
| **6** | 40 | 39 | 38 | | | *1 Änderung von EG 5* 1 neue Stelle | *1 Änderung nach EG 7* |
| **5** | 25 | 26 | 25 | | | | *1 Änderung nach EG 6* |
| **3** | 8 | 8 | 8 | | | | |
| **2** | 1 | 1 | 1 | | | | |
| **Zwischensumme** | 199 | 192 | 185 | 2 | 1 | | |
| **S 18** | 0 | 1 | 1 | | | | *1 Änderung nach EG 14* |
| **S 17** | 3 | 3 | 2 | | | | |
| **S 16** | 3 | 3 | 3 | | | | |
| **S 15** | 13 | 13 | 13 | | | | |
| **S 14** | 24 | 24 | 15 | | | | |
| **S 13** | 12 | 12 | 12 | | | | |
| **S 12** | 4 | 0 | 0 | | | 3 Änderungen von S 11b, 1 Umwandlung von A10 | |
| **S 11b** | 4 | 8 | 7 | | | | 1 Stelleneinsparung; 3 Änderungen nach S 12 |
| **S 9** | 6 | 6 | 6 | | | | |
| **S 8b** | 6 | 5 | 5 | | | 1 Neue Stelle BTHG i.V.m. § 79 SGB IX | |
| **S 8a** | 124 | 117 | 102 | | | 7 neue Stellen | |
| **S 4** | 30 | 29 | 22 | | | 1 neue Stelle | |
| **Stellen gesamt** | **428** | **413** | **373** | **2** | **1** | *kursiv = bereits in Stellenplan 2020* | |
| **davon Stadt** | **425** | | | | | rot = Änderung zum Stellenplan 2021 | |

| | Beamtenstellen je Produktbereich | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNr | Bezeichnung | B 7 | B 4 | B 3 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 E2 | A 13 E1 | A 12 | A 11 | A 10 | A 09 E1 | A 09 E2 Z | A 09 E2 | A 08 | A 07 | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,45 | 2,00 | 3,90 | | 3,00 | 11,60 | 6,50 | 5,90 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 5,40 | | **47,25** |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | 1,00 | | 2,00 | 1,30 | 11,00 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 26,00 | 3,00 | **71,30** |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | 0,10 | 1,00 | | | | | | **1,10** |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | **1,00** |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 3,00 | 9,00 | 1,00 | | 3,00 | | | **18,00** |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 5,00 | | | | 3,00 | | **11,00** |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | | | 0,90 | | | 1,00 | | | | **1,90** |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | 1,90 | 1,00 | | 1,70 | 0,90 | | | | | | | **5,50** |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | 0,10 | | | 3,00 | 0,10 | | | | | | | **3,20** |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | 0,05 | | 0,25 | | | 0,20 | 0,10 | | | | | 0,40 | | **1,00** |
| 12 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | | | | | | 0,05 | | | 0,10 | | | | | | | | **0,15** |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | | | **0,60** |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | 0,20 | | | 1,10 | 0,40 | 0,10 | | | | 0,20 | | **2,00** |
| | **Summe je Besoldungsgruppe** | **1,0** | **1,0** | **0,5** | **1,5** | **2,0** | **10,0** | **2,0** | **7,0** | **20,0** | **23,0** | **34,0** | **4,0** | **3,0** | **17,0** | **35,0** | **3,0** | 164,00 |
| | **Stellen Beamte Stadtverwaltung** | **164** | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Beschäftigte im Jobcenter | | | | | 1,0 | | | 1,0 | | | | | | | | | **2,0** |
| 16 | GWD (ehemals WGV) | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | **1,0** |
| 16 | Stadtbetriebe GV AöR | | | 0,5 | 0,5 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | 2,0 | | | | | | **6,0** |
| | **Stellen Beamte insgesamt** | **1** | **1** | **1** | **2** | **3** | **11** | **2** | **9** | **21** | **24** | **36** | **4** | **3** | **17** | **35** | **3** | 9,0 |
| | **Summe Beamte** | **173** | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 12 | 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 | | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 2,55 | 3,4 | 10 | 11,7 | 1 | 5 | 4 | 2 | | 52,15 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 1 | | 3 | 9 | 7 | | 8 | 1 | | | 30,5 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,75 | | | 0,9 | | | | | 4 | 4 | 19,3 | 17 | 4 | 1 | 51 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | | 16 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 1 | | | 5 | | 4 | | 4 | | | | 18 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 3 | 3 | 13 | 24 | 12 | | 4 | 6 | 6 | 124 | 30 | 0,95 | 1 | | | | 2 | 2 | | | 5 | | | 2 | | | 237,95 |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | | | 0,1 | | | | | | | 1,7 | | | | 2,05 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | 1,2 | 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 | 0,6 | | 0,2 | | | | | | 1,15 |
| 12 | Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,1 | | | | | | | | | 0,6 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,1 | | | | | | 0,6 |
| | **Summe je EG** | **0** | **3** | **3** | **13** | **24** | **12** | **4** | **4** | **6** | **6** | **124** | **30** | **3** | **2** | **5** | **5** | **12** | **13** | **6** | **12** | **20** | **36** | **8** | **40** | **25** | **8** | **1** | 425,00 |
| | **Stellen Arbeitnehmer Stadt** | **425** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Beschäftigte im Jobcenter | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| 16 | Beschäftigte im Eigenbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | **Stellen AN insgesamt** | **0** | **3** | **3** | **13** | **24** | **12** | **4** | **4** | **6** | **6** | **124** | **30** | **3** | **2** | **5** | **5** | **13** | **14** | **6** | **12** | **21** | **36** | **8** | **40** | **25** | **8** | **1** | 3 |
| | **Summe Arbeitnehmer** | **428** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Hinweis:** Erläuterung siehe Beamte

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

**I. Beamte in Probezeit**

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich am 30.06.2020 beschäftigten Kräfte |
|---|---|---|---|---|
| Stadtinspektor/ Stadtinspektorin | A 9 | 5 | 5 | 4 |

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2021 | beschäftigt am 01.10.2020 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Stadtinspektoranwärter*in | Anwärterbezüge | 10 | 10 | |
| Auszub. (Verw. Fachang.) | Ausbildgs. Vergütung | 8 | 7 | |
| Auszub. (Verw. Fachang. OSD) | Ausbildgs. Vergütung | 2 | 2 | |
| Brandmeisteranwärter*in | Anwärterbezüge + Zulage | 6 | 4 | |
| Brandmeisteranwärter*in Stufenausbildung | Anwärterbezüge + Zulage | 4 | 4 | |
| Erzieher/-in (i.Anerk.Jahr)/ | fester Satz | 4 | 4 | jeweils 01.08.-31.07. |
| Erzieher/-in in PIA | Ausbildgs. Vergütung | 16 | 15 | |
| Soziale Arbeit | Ausbildgs. Vergütung | 2 | 0 | |
| Erzieherinnen für Maßnahmen der Sprachförderung und KitaPlus | | 4 | 0 | |
| Befristet Beschäftigte für die Betreuung von Wohnungslose | | 0 | 1 | |
| | | 56 | 47 | |

## Übersicht der KW-Stellen

## Anlage zum Stellenplan

| Fachbereich | Stelle / Bereich | Vermerk | Begründung |
|---|---|---|---|
| *Wifö* | *Stelle 264* | *EG 10* | *Wegfall der Stelle nach Auslagerung der Aufgabe (Stpl. 2022)* |
| *32* | *Stelle 633* | *EG 11* | *Wegfall der Stelle nach Auslagerung der Aufgabe (Stpl. 2022)* |
| 40 | Stelle 349 | EG 06 KB | Hausmeister RS Bergheimer Straße, Wegfall der Stelle nach Aufgabe der Schule (derzeit Ausweichquartier) (Stpl. 2022) |
| 41 | Stelle 559 | EG 03 KD | Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2023) |
| *Stb LGS* | *Stelle 196* | *A 14* | *Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2024)* |
| 10 | Stelle 411 | A 11 KD | Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2025) |
| | | | |
| 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:
ist nicht stellenscharf, sondern bezieht sich auf eine Organisationseinheit

# Bericht über die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen gem. §1 Abs.2 Nr.9 KomHVO NRW

**Anlage zum Haushaltsplan 2021 gem. § 1 Abs.2 Nr. 9 KomHVO NRW**

Nachfolgend sind 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:** Für die Stadtbetriebe AöR, den Eigenbetrieb Abwasseranlagen und die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH lagen bei Drucklegung noch keine testierten Jahresabschlüsse für 2019 vor.

## 1. UNMITTELBARE BETEILIGUNGEN:

## 1.1 Stadtbetriebe AöR Grevenbroich

## A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

### *Bilanz*

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Anlagevermögen** | **0** | **4.800** | |
| | I. Finanzanlagen | 0 | 4.800 | |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | **599.082** | **4.156.545** | |
| | I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 599.082 | 4.156.545 | |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 400.144 | 3.906.302 | |
| | 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 198.938 | 198.938 | |
| | 3. sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 51.305 | |
| **C.** | **Liquide Mittel** | **0** | **16.700** | |
| **D.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **177** | **30.868** | |
| | **Summe Aktiva** | **599.259** | **4.208.912** | |

| | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Eigenkapital** | **100.000** | **100.000** | |
| | I. Stammkapital | 100.000 | 100.000 | |
| | II. Jahresüberschuss | 0 | 0 | |
| **B.** | **Rückstellungen** | **250.878** | **648.108** | |
| | I. Sonstige Rückstellungen | 250.878 | 648.108 | |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | **248.297** | **3.455.135** | |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 248 | |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 30.789 | 759.448 | |
| | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 201.262 | 2.569.952 | |
| | 4. sonstige Verbindlichkeiten | 16.246 | 125.487 | |
| **D.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **83** | **5.669** | |
| | **Summe Passiva** | **599.259** | **4.208.912** | |

### *Gewinn- und Verlustrechnung*

| | | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | 0 | 1.807.916 | |
| 2. | Erlöse aus Kostenerstattung | 1.710.125 | 20.890.958 | |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 33.177 | 1.773.526 | |
| 4. | Materialaufwand | | | |
| 4.a. | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | -1.605.382 | |
| 5. | Personalaufwand | | | |
| 5.a. | Löhne und Gehälter | -1.107.824 | -7.484.533 | |
| 5.b. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -272.644 | -1.994.973 | |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -362.834 | -13.387.513 | |
| **7.** | **Ergebnis nach Steuern** | **0** | **0** | |
| **8.** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **0** | **0** | |

## B. Zukünftige Entwicklung

Der Wirtschaftsplan der AöR für das Jahr 2019 beinhaltet die Aufgabenzuwächse aus den Verwaltungsbereichen 65, Bauen/ Garten und Umwelt und 69, Gebäudewirtschaft sowie dessen Personal. Der Wirtschaftsplan weist für 2019 ein Gesamtdefizit in Höhe von 21.751.273 € aus.

## 1.2 Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH

## A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

### *Bilanz*

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Anlagevermögen** | **30.299.299** | **32.453.959** | **34.517.279** |
| | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 7.926 |
| | II. Sachanlagen | 17.317.624 | 17.772.284 | 19.725.272 |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 17.139.071 | 17.209.542 | 17.828.015 |
| | 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 33.366 | 134.686 | 162.778 |
| | 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 145.187 | 428.056 | 1.734.479 |
| | III. Finanzanlagen | 12.981.675 | 14.681.675 | 14.784.081 |
| | 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.663.706 | 4.663.706 | 4.663.706 |
| | 2. Beteiligungen | 8.317.969 | 10.017.969 | 10.120.374 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | **2.532.463** | **6.405.712** | **-1.282.316** |
| | I. Vorräte | 0 | 5.562.772 | 13.463.925 |
| | 1. Waren und Verkaufsgrundstücke | 0 | 5.562.772 | 13.463.925 |
| | II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.519.079 | 837.548 | 782.593 |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.964 | 7.213 | 2.939 |
| | 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.616.431 | 0 | 320.709 |
| | 3. sonstige Vermögensgegenstände | 891.684 | 830.335 | 458.944 |
| | III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 13.384 | 5.393 | -15.528.833 |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **455** | **1.011** | **9.083** |
| | **Summe Aktiva** | **32.832.217** | **38.860.683** | **33.244.046** |

| | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Eigenkapital** | **19.040.235** | **20.043.003** | **20.265.128** |
| | I. Gezeichnetes Kapital | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | II. Kapitalrücklage | 9.838.883 | 9.838.883 | 9.838.883 |
| | III. Gewinnrücklagen | 1.608.600 | 1.717.200 | 4.934.400 |
| | IV. Bilanzgewinn | 5.592.752 | 6.486.920 | 3.491.845 |
| **B.** | **Rückstellungen** | **48.600** | **68.050** | **79.575** |
| | 1. sonstige Rückstellungen | 48.600 | 68.050 | 79.575 |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | **13.705.206** | **18.679.541** | **12.795.383** |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.377.449 | 8.736.881 | 8.089.536 |
| | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 4.200.000 | 9.515.296 | 4.200.057 |
| | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 113.838 | 382.875 | 585.363 |
| | 4. sonstige Verbindlichkeiten | 13.919 | 44.489 | -79.574 |
| **D.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **38.176** | **70.090** | **103.960** |
| | **Summe Passiva** | **32.832.217** | **38.860.683** | **33.244.046** |

## *Gewinn- und Verlustrechnung*

| | | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | 1.592.089 | 1.639.284 | 1.850.749 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge | 984.111 | 12.184 | 14.192 |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| 3.a. | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | -65.312 |
| 4. | Personalaufwand | | | |
| 4.a. | Löhne und Gehälter | -146.076 | -155.304 | -171.814 |
| 4.b. | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -31.165 | -31.008 | -52.393 |
| 5. | Abschreibungen | | | |
| 5.a. | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -437.945 | -449.612 | -474.950 |
| 6. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -670.444 | -857.759 | -1.040.840 |
| 7. | Erträge aus Beteiligungen | 1.550.363 | 1.087.045 | 400.000 |
| 8. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | -9.780 |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -256.263 | -242.062 | -227.726 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1 | 0 | 1 |
| **11.** | **Ergebnis nach Steuern** | **2.584.672** | **1.002.768** | **222.125** |
| **12.** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **2.584.672** | **1.002.768** | **222.125** |
| 13. | Gewinn-/Verlustvortrag | 3.008.080 | 5.484.152 | 6.378.320 |
| 14. | Einstellung in die Gewinnrücklage | 0 | 0 | -3.108.600 |
| **15.** | **Bilanzgewinn** | **5.592.752** | **6.486.920** | **3.491.845** |

## B. Zukünftige Entwicklung

Die Geschäftsführung untersucht regelmäßig die Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten. Bei der Bewertung der Geschäftsvorfälle in 2019 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. Die GWG Grevenbroich GmbH hat im Jahre 2019 keine Dividende aus dem Jahresergebnis 2018 an die SEG ausgeschüttet. Aufgrund des hohen Jahresfehlbetrages der GWG Kommunal in Höhe von € 1.471.065,46 ergab sich nach Verrechnung mit dem Gewinn aus den Versorgungssparten der GWG Grevenbroich GmbH ein Fehlbetrag in Höhe von € 131,35.

Die GWD GmbH hat im Berichtsjahr eine Ausschüttung in Höhe von T€ 400 aus dem Bilanzgewinn 2017 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 sieht ebenfalls eine Ausschüttung in gleicher Höhe an die SEG vor.

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. Am 24.09.2019 ist der Bau mit dem Spatenstich offiziell gestartet. Geplant ist, die beiden neuen Wachen im Frühjahr 2021 an die Mieter zu übergeben.

Im Geschäfts- und Verwaltungsgebäude Am Markt 2 sind durch entsprechende Umbauarbeiten von drei Ladenlokalen die Voraussetzungen geschaffen worden das Café Extrablatt dort zu etablieren. Dieses eröffnete in Mitte 2019. Im Zuge der Umbauarbeiten für das Café Extrablatt wurde festgestellt, dass die Brandmeldeanlage zu erneuern und die einzelnen Treppenhäuser brandschutztechnisch ertüchtigt werden mussten. Mit diesen Arbeiten wurde noch im Dezember 2019 begonnen.

Insgesamt wird für 2020 ein positives Ergebnis erwartet.

## 1.3 Eigenbetrieb Abwasseranlagen

## A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

### *Bilanz*

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Anlagevermögen** | **86.136.406** | **87.788.370** | |
| | I. Sachanlagen | 86.136.406 | 87.788.370 | |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 97.751 | 97.751 | |
| | 2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | 85.301.940 | 84.540.482 | |
| | 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 736.714 | 3.150.137 | |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | **12.431.274** | **8.377.202** | |
| | I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 12.431.274 | 8.377.202 | |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 207.768 | -14.300 | |
| | 2. Forderungen gegenüber der Stadt Grevenbroich | 12.188.499 | 8.385.682 | |
| | 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 35.007 | 5.820 | |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **6.942** | **7.374** | |
| | **Summe Aktiva** | **98.574.622** | **96.172.946** | |

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **0.** | **Sammelkonten** | **0** | **1.028.108** | |
| **A.** | **Eigenkapital** | **33.630.318** | **35.372.223** | |
| | I. Gezeichnetes Kapital | 21.276.600 | 21.276.600 | |
| | II. Gewinnvortrag | 10.323.937 | 10.853.718 | |
| | III. Jahresüberschuss | 2.029.781 | 3.241.905 | |
| **B.** | **Sonderposten für Investitionszuschüsse** | **2.704.001** | **2.639.287** | |
| **C.** | **Sonderposten für Zuschüsse gemäß §10 Abs.3 AbwAG** | **31.732** | **30.392** | |
| **D.** | **Empfangene Ertragszuschüsse** | **1.587.525** | **1.872.199** | |
| **E.** | **Rückstellungen** | **1.942.587** | **3.255.494** | |
| | 1. Sonstige Rückstellungen | 1.942.587 | 3.255.494 | |
| **F.** | **Verbindlichkeiten** | **58.678.459** | **51.453.612** | |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 23.790.565 | -245.166 | |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Anlagenfinanzierung | 34.587.148 | 50.070.841 | |
| | 3. Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | 204.726 | 266.824 | |
| | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 997.582 | |
| | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 96.019 | 363.531 | |
| | **Summe Passiva** | **98.574.622** | **95.651.315** | |

### *Gewinn- und Verlustrechnung*

| | | *2017* | *2018* | *2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | 18.594.619 | 16.721.783 | |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 148.000 | 0 | |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| 3.a. | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -9.764.687 | -9.591.818 | |
| 4. | Personalaufwand | | | |
| 4.a. | Löhne und Gehälter | -30.782 | 0 | |
| 4.b. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -9.182 | 0 | |
| 5. | Abschreibungen | | | |
| 5.a. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -3.165.103 | -3.069.527 | |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -95.452 | -139.709 | |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -659.982 | 0 | |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.987.649 | -678.824 | |
| **9.** | **Ergebnis nach Steuern** | **2.029.781** | **3.241.905** | |
| **10.** | **Jahresüberschuss** | **2.029.781** | **3.241.905** | |

## 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 Entwässerungs-gebühren nicht gegeben.

Voraussichtliche Entwicklung:

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 NEW Umwelt GmbH

## A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

### *Bilanz*

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Anlagevermögen** | **565.987** | **493.279** | **897.801** |
| I. | Sachanlagen | 565.987 | 493.279 | 897.801 |
| 1. | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 565.987 | 493.279 | 897.801 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | **144.238** | **297.086** | **730.614** |
| I. | Vorräte | 357 | 0 | 0 |
| 1. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 357 | 0 | 0 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 115.761 | 199.009 | 451.495 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 44.589 | 132.320 | 271.017 |
| 2. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 30.207 | 41.228 | 176.071 |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 40.966 | 25.461 | 4.407 |
| III. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 28.119 | 98.077 | 279.119 |
| | **Summe Aktiva** | **710.224** | **790.365** | **1.628.415** |

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Eigenkapital** | **179.293** | **333.323** | **649.486** |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 32.500 | 54.280 | 54.280 |
| II. | Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 64.911 | 112.993 | 244.372 |
| III. | Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 81.882 | 166.050 | 350.834 |
| **B.** | **Empfangene Ertragszuschüsse und andere Sonderposten** | **13.408** | **0** | **0** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **148.409** | **193.715** | **358.112** |
| 1. | Steuerrückstellungen | 3.671 | 39.035 | 86.815 |
| 2. | Sonstige Rückstellungen | 144.738 | 154.680 | 271.297 |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **369.115** | **263.327** | **620.818** |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 105.578 | 79.842 | 417.420 |
| 2. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 263.000 | 183.000 | 200.000 |
| 3. | Sonstige Verbindlichkeiten | 537 | 485 | 3.397 |
| | **Summe Passiva** | **710.224** | **790.365** | **1.628.415** |

### *Gewinn- und Verlustrechnung*

| | | *2017* | *2018* | *2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | 2.248.179 | 2.290.685 | 4.235.979 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 357 | -357 | 0 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 14.600 | 14.805 | 9.019 |
| 4. | Materialaufwand | -1.908.173 | -1.814.793 | -3.365.250 |
| 4.a. | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -58.010 | -97.086 | -116.031 |
| 4.b. | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.850.164 | -1.717.708 | -3.249.219 |
| 5. | Abschreibungen | -145.785 | -155.097 | -254.237 |
| 5.a. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -145.785 | -155.097 | -254.237 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -83.594 | -87.537 | -101.609 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 128 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -5.773 | -4.835 | -8.454 |
| 9. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -37.928 | -76.949 | -164.613 |
| **10.** | **Ergebnis nach Steuern** | **81.882** | **166.050** | **350.834** |
| **11.** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **81.882** | **166.050** | **350.834** |
| **12.** | **Bilanzgewinn/Bilanzverlust** | **81.882** | **166.050** | **350.834** |

## B. Zukünftige Entwicklung

Ab 2019 wird die Gesellschaft die kommunalen Entsorgungsaufgaben als Erfüllungsgehilfe der Stadt Grevenbroich übernehmen. Die Gesellschaft hatte für das Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von rd. 88 T€ geplant. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 vor Steuern (243 T€) liegt damit signifikant über der Planung. Diese Abweichung ist insbesondere dem operativen Geschäft und einem verbesserten Rohertrag geschuldet. 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.

## 1.5 Segelflugplatzgesellschaft GmbH

## A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

### *Bilanz*

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Anlagevermögen** | **580.467** | **555.271** | **530.074** |
| | I. Sachanlagen | 580.467 | 555.271 | 530.074 |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 580.467 | 555.271 | 530.074 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | **4.142** | **5.892** | **5.314** |
| | I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 2.311 |
| | 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 2.311 |
| | II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.142 | 5.892 | 3.003 |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **2.405** | **0** | **2.675** |
| | **Summe Aktiva** | **587.014** | **561.162** | **538.063** |

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Eigenkapital** | **480.677** | **477.884** | **472.644** |
| | I. Stammkapital | 25.822 | 25.822 | 25.822 |
| | II. ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Stammkapital | -12.271 | -12.271 | -12.271 |
| | III. Kapitalrücklage | 474.144 | 470.483 | 467.743 |
| | IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | -7.018 | -6.150 | -8.650 |
| **B.** | **Empfangene Ertragszuschüsse und andere Sonderposten** | **64.234** | **45.432** | **26.630** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **980** | **80** | **2.123** |
| | 1. Sonstige Rückstellungen | 980 | 80 | 2.123 |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **41.122** | **37.766** | **34.356** |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 41.122 | 37.766 | 34.356 |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **0** | **0** | **2.311** |
| | **Summe Passiva** | **587.014** | **561.162** | **538.063** |

### *Gewinn- und Verlustrechnung*

| | | *2017* | *2018* | *2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | 3.670 | 3.126 | 3.200 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 18.811 | 19.306 | 18.844 |
| 3. | Abschreibungen | -25.196 | -25.196 | -25.196 |
| 3.a. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -25.196 | -25.196 | -25.196 |
| 4. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.620 | -2.756 | -4.921 |
| 5. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -682 | -630 | -577 |
| **6.** | **Ergebnis nach Steuern** | **-7.018** | **-6.150** | **-8.650** |
| **7.** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-7.018** | **-6.150** | **-8.650** |
| **8.** | **Bilanzgewinn/Bilanzverlust** | **-7.018** | **-6.150** | **-8.650** |

## 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 2019 verzichtet werden. Der Grundstücksüberlassungsvertrag mit dem Aero-Club wurde bis zum 31.12.2035 verlängert.

## 2. MITTELBARE BETEILIGUNGEN DER STADT GREVENBROICH ÜBER DIE SEG

## 2.1 Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH

## A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

### *Bilanz*

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Anlagevermögen** | **1.634.450** | **1.490.095** | |
| | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.448 | 5.616 | |
| | II. Sachanlagen | 1.630.002 | 1.484.479 | |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.112.060 | 1.087.117 | |
| | 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 517.942 | 397.362 | |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | **39.383.645** | **1.341.214** | |
| | I. Vorräte | 642.265 | 0 | |
| | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 13.203 | 0 | |
| | 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 629.063 | 0 | |
| | II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 38.740.908 | 1.341.337 | |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 74.195 | 50.338 | |
| | 2. Forderungen gegen die Stadt Grevenbroich | 38.599.230 | 1.384.895 | |
| | 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 67.484 | -93.897 | |
| | III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 472 | -122 | |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **13.426** | **41.657** | |
| | **Summe Aktiva** | **41.031.522** | **2.872.966** | |

| | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Eigenkapital** | **1.617.946** | **2.130.716** | |
| | I. Gezeichnetes Kapital | 100.000 | 1.617.946 | |
| | II. Bilanzgewinn | 1.517.946 | 512.770 | |
| **B.** | **Rückstellungen** | **356.647** | **466.839** | |
| | 1. Steuerrückstellungen | 162.417 | 240.679 | |
| | 2. Sonstige Rückstellungen | 194.230 | 226.160 | |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | **39.056.928** | **87.137** | |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 32.560.329 | 0 | |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 132.664 | 153.571 | |
| | 3. Verbindlichkeiten LuL gg. Verb. Unternehmen | 6.285.998 | 166.609 | |
| | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 77.938 | -233.043 | |
| | **Summe Passiva** | **41.031.522** | **2.684.692** | |

## *Gewinn- und Verlustrechnung*

| | | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | 11.653.582 | 5.518.018 | |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | -200.456 | -642.265 | |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 63.107 | 30.720 | |
| 4. | Materialaufwand | | | |
| 4.a. | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -679.560 | -39.313 | |
| 4.b. | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.990.221 | -1.592.225 | |
| 5. | Personalaufwand | | | |
| 5.a. | Löhne und Gehälter | -4.251.191 | -674.532 | |
| 5.b. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -1.208.300 | -441.310 | |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -186.055 | -181.611 | |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.485.682 | -1.137.990 | |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.648.868 | 0 | |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.039.623 | -4.490 | |
| 10. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -784.367 | -300.932 | |
| **11.** | **Ergebnis nach Steuern** | **1.540.101** | **534.071** | |
| 12. | Sonstige Steuern | -22.155 | -21.301 | |
| **13.** | **Jahresüberschuss** | **1.517.946** | **512.770** | |
| **14.** | **Bilanzgewinn** | **1.517.946** | **512.770** | |

## 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 2018 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 2019 aus. Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Geschäftsjahr 2019 erwartet die Geschäftsführung für 2020 gemäß Wirtschaftsplan ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von T€ 569.

## 2.2 Gas- und Wasserwerk GmbH

## A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

### *Bilanz*

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Anlagevermögen** | **43.509.947** | **48.792.738** | **50.723.567** |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.724 | 1.145 | 565 |
| 1. | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.724 | 1.145 | 565 |
| II. | Sachanlagen | 40.301.012 | 43.893.623 | 46.153.365 |
| 1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.960.591 | 3.098.178 | 3.286.788 |
| 2. | Technische Anlagen und Maschinen | 35.141.841 | 38.523.773 | 41.535.494 |
| 3. | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 607.159 | 476.377 | 399.765 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.591.421 | 1.795.295 | 931.318 |
| III. | Finanzanlagen | 3.207.210 | 4.897.970 | 4.569.637 |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.207.210 | 4.897.970 | 4.569.637 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | **11.938.197** | **9.278.718** | **6.994.747** |
| I. | Vorräte | 605.940 | 548.015 | 0 |
| 1. | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 602.608 | 547.684 | 0 |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 3.332 | 331 | 0 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 11.079.779 | 8.188.149 | 6.597.067 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.305.396 | 5.095.090 | 5.876.475 |
| 2. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 6.480.748 | 2.713.807 | 0 |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 293.635 | 379.252 | 720.592 |
| III. | Wertpapiere | 242.635 | 534.574 | 385.670 |
| 1. | Sonstige Wertpapiere | 242.635 | 534.574 | 385.670 |
| IV. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 9.844 | 7.980 | 12.010 |
| | **Summe Aktiva** | **55.448.144** | **58.071.456** | **57.718.313** |

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Eigenkapital** | **23.970.929** | **24.682.896** | **24.431.588** |
| | I. Gezeichnetes Kapital | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| | II. Kapitalrücklage | 5.323.127 | 7.023.127 | 6.739.216 |
| | III. Gewinnrücklagen | 11.364.357 | 11.995.717 | 11.242.688 |
| | 1. Andere Gewinnrücklagen | 11.364.357 | 11.995.717 | 11.242.688 |
| | IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 3.533.445 | 1.914.052 | 2.699.684 |
| **B.** | **Empfangene Ertragszuschüsse und andere Sonderposten** | **3.868.226** | **3.908.699** | **3.981.206** |
| **C.** | **Rückstellungen** | **17.142.058** | **18.273.420** | **11.140.466** |
| | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 13.638.639 | 14.719.558 | 8.843.255 |
| | 2. Steuerrückstellungen | 1.276.215 | 836.427 | 648.929 |
| | 3. Sonstige Rückstellungen | 2.227.203 | 2.717.435 | 1.648.281 |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | **7.115.374** | **8.002.237** | **15.255.734** |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.357.063 | 5.027.735 | 4.698.181 |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 676.504 | 555.878 | 525.133 |
| | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 665.484 | 1.910.014 | 1.733.539 |
| | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 7.691.277 |
| | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 416.322 | 508.610 | 607.605 |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **3.351.558** | **3.204.204** | **2.909.321** |
| | **Summe Passiva** | **55.448.144** | **58.071.456** | **57.718.313** |

### *Gewinn- und Verlustrechnung*

| | | *2017* | *2018* | *2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | 48.046.265 | 47.706.299 | 43.531.176 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -4.021 | -3.000 | -331 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.251.603 | 1.101.152 | 0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.724.553 | 754.512 | 2.620.673 |
| 5. | Materialaufwand | -31.335.146 | -30.701.407 | -30.766.544 |
| 5.a. | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -17.144.950 | -16.251.044 | -15.408.126 |
| 5.b. | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -14.190.197 | -14.450.363 | -15.358.418 |
| 6. | Personalaufwand | -3.468.327 | -3.786.129 | -57.576 |
| 6.a. | Löhne und Gehälter | -2.859.812 | -3.043.095 | -316.723 |
| 6.b. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -608.515 | -743.035 | 259.147 |
| 7. | Abschreibungen | -2.450.511 | -2.575.480 | -2.700.880 |
| 7.a. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -2.450.511 | -2.575.480 | -2.700.880 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.841.535 | -4.679.959 | -4.261.975 |
| 9. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 27.123 | 8.374 | 3.405 |
| 10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.422 | 1.387 | 2.434 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.870.841 | -3.113.328 | -4.341.319 |
| 12. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -2.810.598 | -2.145.426 | -2.061.001 |
| **13.** | **Ergebnis nach Steuern** | **4.272.987** | **2.566.994** | **1.968.061** |
| 14. | Sonstige Steuern | -22.935 | -22.027 | -21.458 |
| **15.** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **4.250.052** | **2.544.967** | **1.946.603** |
| 16. | Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 390 | 445 | 52 |
| 17. | Entnahmen/Zuführungen Gewinnrücklage | -716.998 | -631.360 | 753.029 |
| **18.** | **Bilanzgewinn/Bilanzverlust** | **3.533.445** | **1.914.052** | **2.699.684** |

## B. Zukünftige Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 4,1 Mio. € prognostiziert. Mit rd. 4 Mio. € entspricht das Vorsteuerergebnis dem der Planung. Für 2020 plant die Gesellschaft ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 2,6 Mio. €. Bei einem im Vergleich zu 2019 nahezu unveränderten Rohertrag werden insbesondere steigende sonstige betriebliche Aufwendungen, denen ein verbessertes Finanzergebnis gegenübersteht, zu dem gesunkenen Planergebnis führen.

## 2.3 Windtest Grevenbroich GmbH

## A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

### *Bilanz*

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Anlagevermögen** | **771.245** | **629.433** | **289.647** |
| | I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 51.888 | 38.711 | 12.874 |
| | 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 51.888 | 38.711 | 12.874 |
| | II. Sachanlagen | 719.284 | 590.649 | 276.700 |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 209.980 | 234.924 | 20.075 |
| | 2. Technische Anlagen und Maschinen | 339.860 | 228.234 | 180.567 |
| | 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 169.445 | 127.492 | 76.059 |
| | III. Finanzanlagen | 73 | 73 | 73 |
| | 1. Beteiligungen | 73 | 73 | 73 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | **2.577.885** | **3.126.052** | **3.680.157** |
| | I. Vorräte | 1.421.320 | 1.934.840 | 2.743.002 |
| | 1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 1.421.320 | 1.934.840 | 2.743.002 |
| | II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 884.942 | 1.040.957 | 823.988 |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 593.716 | 641.828 | 393.980 |
| | 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 214.484 | 318.214 | 364.783 |
| | 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 76.741 | 80.915 | 65.224 |
| | III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 271.623 | 150.255 | 113.168 |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **91.694** | **115.479** | **75.090** |
| | **Summe Aktiva** | **3.440.824** | **3.870.963** | **4.044.894** |

| | | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Eigenkapital** | **1.273.658** | **965.904** | **896.357** |
| | I. Gezeichnetes Kapital | 153.388 | 153.388 | 153.388 |
| | II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 1.002.293 | 1.120.270 | 812.516 |
| | III. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 117.977 | -307.754 | -69.547 |
| **B.** | **Rückstellungen** | **208.228** | **235.406** | **146.909** |
| | 1. Steuerrückstellungen | 40.510 | 40.510 | 0 |
| | 2. Sonstige Rückstellungen | 167.719 | 194.896 | 146.909 |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | **1.835.402** | **2.543.946** | **2.932.534** |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 | 96.135 |
| | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.250.933 | 1.653.562 | 2.149.241 |
| | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 422.654 | 742.922 | 489.543 |
| | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 161.815 | 147.461 | 197.615 |
| **D.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | **123.536** | **125.708** | **69.094** |
| | **Summe Passiva** | **3.440.824** | **3.870.963** | **4.044.894** |

## *Gewinn- und Verlustrechnung*

| | | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | 4.641.728 | 4.140.598 | 3.914.277 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 457.536 | 513.520 | 808.162 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 65.735 | 18.266 | 38.146 |
| 4. | Materialaufwand | -414.421 | -429.081 | -305.458 |
| 4.a. | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -103.528 | -72.887 | -65.028 |
| 4.b. | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -310.893 | -356.194 | -240.430 |
| 5. | Personalaufwand | -2.788.480 | -2.883.090 | -2.786.467 |
| 5.a. | Löhne und Gehälter | -2.323.798 | -2.403.225 | -2.315.402 |
| 5.b. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -464.682 | -479.865 | -471.065 |
| 6. | Abschreibungen | -289.109 | -304.377 | -227.151 |
| 6.a. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -289.109 | -304.377 | -227.151 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.490.790 | -1.377.938 | -1.486.403 |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.394 | 2.689 | 3.193 |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -5.593 | -9.961 | -28.578 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | -59.653 | 28.412 | 1.967 |
| **11.** | **Ergebnis nach Steuern** | **119.347** | **-300.963** | **-68.312** |
| 12. | Sonstige Steuern | -1.370 | -6.791 | -1.235 |
| **13.** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **117.977** | **-307.754** | **-69.547** |
| **14.** | **Bilanzgewinn/Bilanzverlust** | **117.977** | **-307.754** | **-69.547** |

## B. Zukünftige Entwicklung

Die Umstellung von festen Einspeisetarifen auf marktbasierten Ausschreibungs- und Bieterverfahren in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit, hat zu einem enormen Kostensenkungsdruck in der Branche geführt. Der Kostendruck wirkt sich insgesamt auf die ganze Lieferkette aus. Die gesamte Windbranche befindet sich in einem Transformationsprozess. Um die Aufgabe – weltweite Bereitstellung technisch ausgereifter Produkte zu einem wettbewerbsfähigen Preis – meistern zu können. Eine leichte Wiederbelebung des Marktes in Deutschland sowie in einigen europäischen Ländern ist gegen Ende 2019 zu beobachten. Mittel- bis langfristig sind die weltweiten Prognosen für den Ausbau der Windenergie sehr positiv. Die weiterhin schwierigen Marktbedingungen stellen das Unternehmen auch zukünftig vor große Herausforderungen.

## 3. MITTELBARE BETEILIGUNG ÜBER EINE ERTRAGSTEUERLICHE ORGANSCHAFT ZWISCHEN GWG KOMMUNAL UND GWG

### 3.1 GWG Kommunal GmbH

## A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

### *Bilanz*

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Anlagevermögen** | **10.305.939** | **12.934.862** | **13.191.925** |
| | I. Sachanlagen | 10.305.939 | 12.934.862 | 13.191.925 |
| | 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0 | 11.008.165 | 11.358.825 |
| | 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.721.239 | 1.562.844 |
| | 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 10.305.939 | 205.458 | 270.256 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | **2.339.254** | **1.533.348** | **1.751.169** |
| | I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 792.644 | 1.531.348 | 1.748.447 |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 19.651 | 50 |
| | 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 665.484 | 1.503.385 | 1.734.822 |
| | 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 127.160 | 8.313 | 13.575 |
| | II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.546.610 | 2.000 | 2.723 |
| | **Summe Aktiva** | **12.645.192** | **14.468.210** | **14.943.095** |

| | | *31.12.2017* | *31.12.2018* | *31.12.2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **A.** | **Eigenkapital** | **1.100.000** | **2.800.000** | **2.800.000** |
| | I. Gezeichnetes Kapital | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | II. Kapitalrücklage | 1.000.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| **B.** | **Rückstellungen** | **43.964** | **195.428** | **172.224** |
| | 1. Sonstige Rückstellungen | 43.964 | 195.428 | 172.224 |
| **C.** | **Verbindlichkeiten** | **11.501.229** | **11.472.782** | **11.970.871** |
| | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 11.500.202 | 11.078.216 | 10.655.920 |
| | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 12.144 |
| | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 2 | 382.564 | 1.295.446 |
| | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.024 | 12.002 | 7.361 |
| | **Summe Passiva** | **12.645.192** | **14.468.210** | **14.943.095** |

### *Gewinn- und Verlustrechnung*

| | | *2017* | *2018* | *2019* |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | 0 | 254.357 | 329.709 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 3.227 | 18.528 | 11.666 |
| 3. | Materialaufwand | -24.138 | -367.664 | -478.344 |
| 3.a. | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -21.815 | -201.094 | -265.032 |
| 3.b. | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.323 | -166.570 | -213.312 |
| 4. | Personalaufwand | -99.978 | -667.907 | -714.377 |
| 4.a. | Löhne und Gehälter | -78.309 | -521.831 | -556.513 |
| 4.b. | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -21.670 | -146.076 | -157.863 |
| 5. | Abschreibungen | 0 | -202.498 | -398.324 |
| 5.a. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0 | -202.498 | -398.324 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -163.637 | -222.993 | -184.412 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5 | 1 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -272.790 | -280.511 | -272.067 |
| **9.** | **Ergebnis nach Steuern** | **-557.312** | **-1.468.686** | **-1.706.148** |
| 10. | Sonstige Steuern | -2.379 | -2.379 | -11.681 |
| 11. | Erträge aus Verlustübernahme | 559.691 | 1.471.065 | 1.717.829 |
| **12.** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **0** | **0** | **0** |
| **13.** | **Bilanzgewinn/Bilanzverlust** | **0** | **0** | **0** |

## B. Zukünftige Entwicklung

Die gesamten Außenanlagen werden voraussichtlich bis 2020 fertig gestellt sein. Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2019 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von -1,7 Mio. € geplant. Damit entspricht das Jahresergebnis 2019 dem Planergebnis. Für das Geschäftsjahr 2020 plant die Gesellschaft ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von rd. -1,9 Mio. € Den erwarteten Umsatzerlösen aus Eintrittsgeldern sowie Einnahmen aus dem Schul- und Vereinsschwimmen (0,3 Mio. €) stehen betriebliche Aufwendungen (1,9 Mio. €) und Zinsaufwendungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. € gegenüber.

# Zuwendungen an die Fraktionen

## Zuwendungen an die Fraktionen

### A. Geldleistungen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt die Gemeinde den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Nach dem Ergebnis der Kommunalwahl vom 13. September 2020 gehören dem Rat 50 Mitglieder an. Es bildeten sich 7 Fraktionen, ein Ratsmitglied gehört dem Rat als Einzelmitglied an.

Es wird vorgeschlagen, die Zuschüsse zu den Geschäftsbedürfnissen in der Höhe anzupassen.

Die Bezuschussung der Geschäftsbedürfnisse von Einzelmitgliedern regelt § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NRW. Der Rat kann danach beschließen, dass ein Ratsmitglied aus Haushaltsmitteln finanzielle Zuwendungen erhält, die die Hälfte des Betrages nicht übersteigen dürfen, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhält. Nach § 56 Abs. 3 Satz 4 erhält eine Gruppe mindestens 90 Prozent einer proportionalen Ausstattung, die 2/3 der Zuwendung entspricht, die die kleinste Fraktion erhält oder erhalten würde. Die kleinste Fraktion (2 Ratsmitglieder) würde 8.302,00 € erhalten. Hiervon 90 Prozent von 2/3 einer Zuwendung der kleinsten Fraktion entsprechen 4.981,20 €, so dass der hälftige Betrag in Höhe von 2.490,60 € als Zuwendung gewährt werden kann.

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 26. November 2020 erfolgt ab der neuen Wahlperiode eine Erhöhung um 15.500,00 Euro. Daher ist ein Einsparungspotenzial nicht gegeben.

Die Aufteilung der Fraktionszuwendungen wurde ab 26.11.2020 wie folgt vereinbart:

| **Fraktion/ Partei** | **Mandate** | **Sockelbetrag1 Grundbetrag** (nur für Fraktionen) | **Sockelbetrag2 Mietzuschuss** (nur für Fraktionen) | **Personalkosten-zuschuss** (2.800,00 € je RM) | **Gesamt-zuwendungen** |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 16 | 6.800,00 € | 1.700,00 € | 44.800,00 € | **53.316,00 €** |
| CDU | 15 | 6.800,00 € | 1.700,00 € | 42.000,00 € | **50.515,00 €** |
| Grüne | 6 | 3.000,00 € | 1.700,00 € | 16.800,00 € | **21.506,00 €** |
| FDP | 4 | 2.800,00 € | 1.700,00 € | 11.200,00 € | **15.704,00 €** |
| MGV | 3 | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 8.400,00 € | **11.803,00 €** |
| UWG | 3 | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 8.400,00 € | **11.803,00 €** |
| Fraktion-Team GV | 2 | 1.000,00 € | 1.700,00 € | 5.600,00 € | **8.302,00 €** |
| AfD | 1 | Vorschlag der Verwaltung gemäß § 56 Abs. 3 Satz 4 | | | **2.490,60 €** |
| **Summe:** | 50 | | | | **175.439,60 €** |

## B. Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht erbracht.