

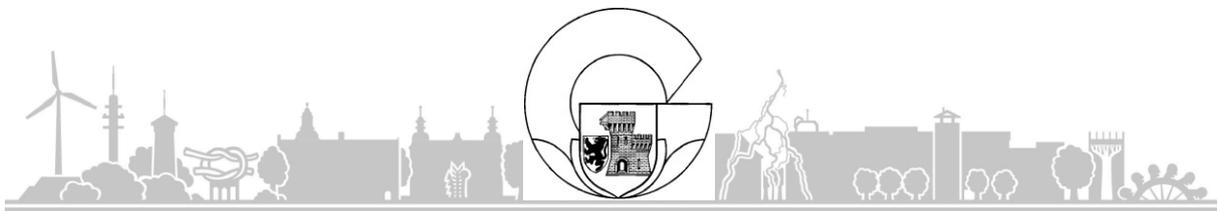


STADT GREVENBROICH

Haushalt 2022



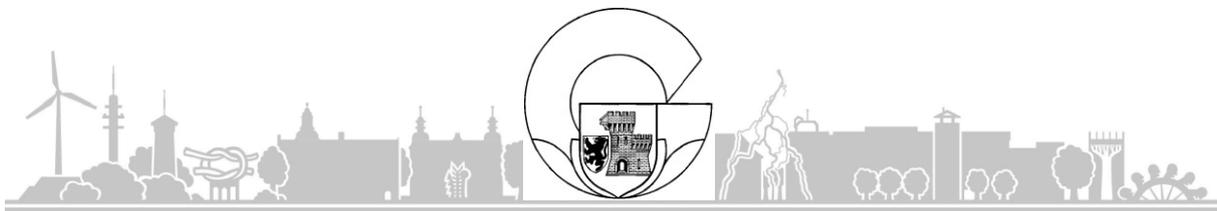
STADT GREVENBROICH



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2022	Seite	6
Hebesatz-Satzung	Seite	11
Vorbericht zum Haushalt 2022	Seite	13
• Anlage 1: Große investive Maßnahmen auf einen Blick	Seite	67
• Anlage 2: Nebenrechnung Corona Auswirkungen	Seite	69
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	70
Gesamtrechnungen 2020	Seite	72
Bilanz 2020	Seite	75
Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten	Seite	98
Übersicht über die Bürgschaften	Seite	100
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	102
Übersicht über die Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Seite	104
Deckungskreise nach § 21 KomHVO NRW	Seite	136
Gesamtpläne 2022	Seite	164
Teilpläne 2022 nach Produktbereichen	Seite	168
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	Seite	217
Produkthaushalt 2022	Seite	226

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Geschäftsbereich	ab Seite
01	Produktbereich "Innere Verwaltung"			
01011	Sitzungsdienst	01	Bürgermeister	227
01021	Verwaltungsführung	01	Bürgermeister	232
01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	GB	Bürgermeister	237
01041	Personalvertretung	PR	Personalrat	242
01051	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle			247
01061	Verwaltungsservice	10	Bürgermeister	251
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Bürgermeister	256
01081	Personalservice	10	Bürgermeister	261
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	10	Bürgermeister	266
01083	Ausbildung	10	Bürgermeister	271
01091	Beteiligungsmanagement	20	Komm. Kämmerer	276
01092	Controlling	01	Bürgermeister	281
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung	20	Komm. Kämmerer	285
01094	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	20	Komm. Kämmerer	290
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	20	Komm. Kämmerer	295
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	20	Komm. Kämmerer	300
01097	Forderungsmanagement	20	Komm. Kämmerer	305
01101	Organisationsberatung und -unterstützung	10	Dezernat III	310
01111	Rechtsangelegenheiten	33	Dezernat III	315
01112	Versicherungsangelegenheiten	33	Dezernat III	320
01121	Liegenschaften	80	Dezernat II	325
01122	Bereitstellung von städtischen Gebäuden			330
01131	Kantine	PR	Personalrat	335

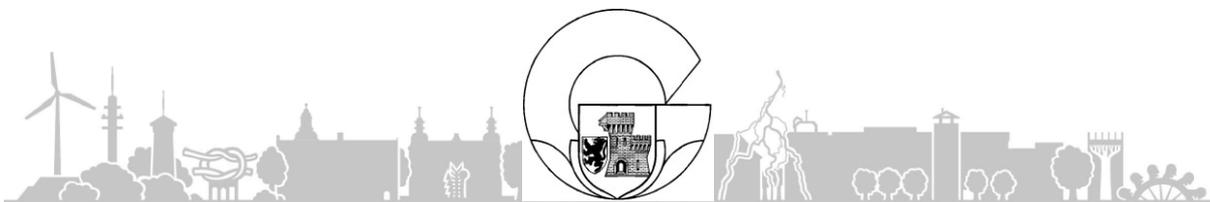


02	Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	Dezernat III	339
02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen	32	Dezernat III	344
02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	32	Dezernat III	349
02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	32	Dezernat III	354
02041	Verkehrslenkung und -regelung			359
02051	Bürgerbüro	33	Dezernat III	363
02061	Personenstandswesen	33	Dezernat III	368
02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	Dezernat III	373
02081	Stadtentwicklungsstatistik	61	Dezernat III	377
02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	33	Dezernat III	381
02101	Gefahrenabwehr	37	Dezernat III	386
02102	Gefahrenvorbeugung	37	Dezernat III	391

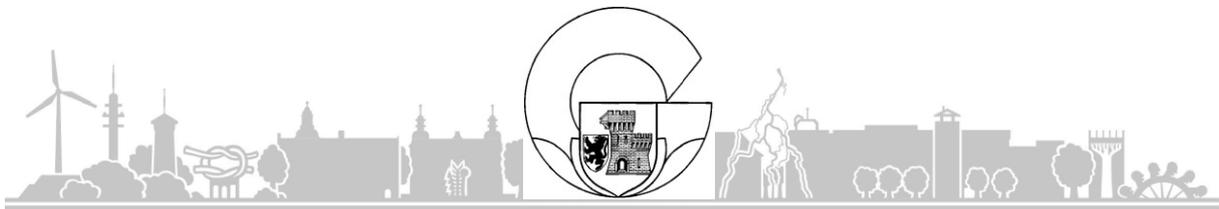
03	Produktbereich "Schulträgeraufgaben"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
03011	Grundschulen	40	Dezernat 1	396
03012	Hauptschulen	40	Dezernat 1	401
03013	Realschulen	40	Dezernat 1	405
03014	Gymnasien	40	Dezernat 1	410
03015	Gesamtschule	40	Dezernat 1	415
03017	Offene Ganztagsgrundschule	40	Dezernat 1	420
03021	Sonstige schulische Aufgaben	40	Dezernat 1	425

04	Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
04011	Kulturelle Veranstaltungen	41	Dezernat 1	430
04021	Museum und Museumsveranstaltungen	41	Dezernat 1	435
04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	41	Dezernat 1	440
04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	41	Dezernat 1	445
04051	Stadtbücherei	41	Dezernat 1	450
04061	Stadtarchiv	41	Dezernat 1	455
04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege			460

05	Produktbereich "Soziale Leistungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	50	Dezernat 1	464
05021	Jobcenter	50	Dezernat 1	469
05031	Leistungen für Asylbewerber	50	Dezernat 1	474
05041	Soziale Einrichtungen	50	Dezernat 1	479
05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Dezernat 1	484
05061	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Dezernat 1	488
05071	Betreuungsleistungen	50	Dezernat 1	493
05081	Sonstige soziale Leistungen	50	Dezernat 1	497
05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung	50	Dezernat 1	502



06	Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
06011	Tageseinrichtungen	51	Dezernat II	506
06012	Tagespflege	51	Dezernat II	513
06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51	Dezernat II	518
06021	Förderung der Erziehung in Familien	51	Dezernat	523
06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	51	Dezernat	528
06023	Hilfe für junge Volljährige	51	Dezernat	533
06024	Familiengerichtshilfen	51	Dezernat	538
06025	Jugendhilfe im Strafverfahren	51	Dezernat	542
06031	Kinder und Jugendförderung	51	Dezernat	546
06032	Jugendsozialarbeit	51	Dezernat	553
08	Produktbereich "Sportförderung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
08011	Förderung des Sports	40	Dezernat 1	558
08021	Sportstätten	40	Dezernat 1	563
08022	Bäder	40	Dezernat 1	568
09	Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
09011	Förmliche Planungen	61	Dezernat II	569
09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	61	Dezernat II	574
09021	Geodaten und Vermessung	61	Dezernat II	579
09031	Umlegung und Bodenordnung	61	Dezernat II	584
10	Produktbereich "Bauen und Wohnen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
10011	Bau- und Grundstücksordnung	61	Dezernat II	589
10021	Denkmalschutz und -pflege	61	Dezernat II	594
10031	Wohnungsbauförderung	50	Dezernat 1	599
11	Produktbereich "Ver- und Entsorgung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
11011	Abfallwirtschaft	20	Komm. Kämmerer	604
11021	Abwasserbeseitigung	20	Komm. Kämmerer	609
11031	Konzessionsabgaben	20	Komm. Kämmerer	614
12	Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
12011	Straßen, Wege, Plätze			619
12012	Parkeinrichtungen			624
12021	Straßenreinigung			629
12022	Winterdienst			634
12031	Verkehrsplanung			638
13	Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
13011	Öffentliche Grünanlagen			642
13021	Wald- und Forstflächen			647



13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald			652
13031	Friedhofs- und Bestattungswesen			656
13041	Öffentliche Gewässer			661

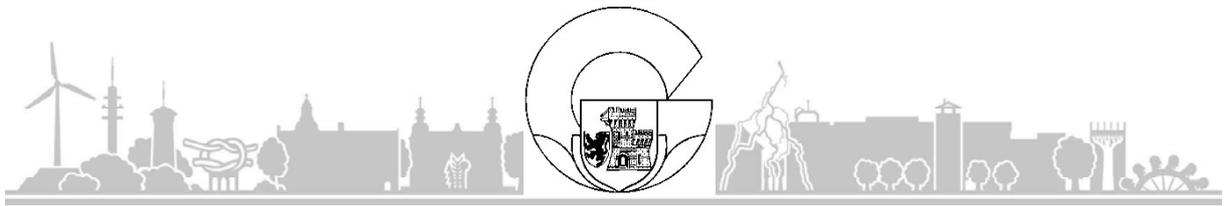
14	Produktbereich "Umweltschutz"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
14011	Umweltschutz			665

15	Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	80	Bürgermeister	670
15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing	80	Bürgermeister	675
15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			679

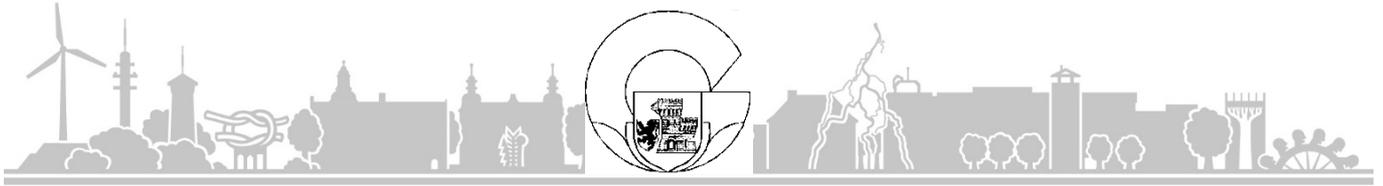
16	Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	Komm. Kämmerer	683
16012	Sonstige Finanzwirtschaft	20	Komm. Kämmerer	691
16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	10	Bürgermeister	696

17	Produktbereich "Stiftungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
17011	Frismuth-Stiftung	20	Komm. Kämmerer	700

Fortschreibung des Sanierungsplans für das Haushaltsjahr 2022	Seite	705
1. Fortschreibung des Ergebnisplans	Seite	706
2. Erläuterungen zum Sanierungsplan	Seite	711
3. Katalog der Maßnahmenblätter	Seite	743
4. Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung	Seite	803
Dringlichkeitsliste der Investitionen	Seite	805
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Seite	809
Stellenplan 2022	Seite	816
Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen	Seite	824
Zuwendungen an die Fraktionen	Seite	846



Haushaltssatzung 2022



Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich für das Haushaltsjahr 2022

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 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346), in Kraft getreten am 15. Dezember 2021, hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 13.01.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	179.385.058 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	182.223.457 EUR

Im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	153.059.380 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	181.131.579 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.822.045 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.248.667 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	41.386.334 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	29.464.522 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf einen Betrag in Höhe von 26.500.000 EURO festgesetzt.

Die Kreditermächtigung umfasst ausdrücklich nur die Aufnahme von Krediten für Investitionen im Aufgabenbereich der Stadt Grevenbroich zur Weitergabe an die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH (SEG).

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.800.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Inanspruchnahme des Eigenkapitals

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.838.399 EUR festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6 Steuersätze der Gemeinde

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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.

§ 7 Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs

Nach dem Haushaltssicherungskonzept (Sanierungsplan 2014 bis 2024) ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Erheblichkeitsgrenzen

1. Gemäß § 83 Abs. 1 GO entscheidet der Kämmerer 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 der Kämmerer 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

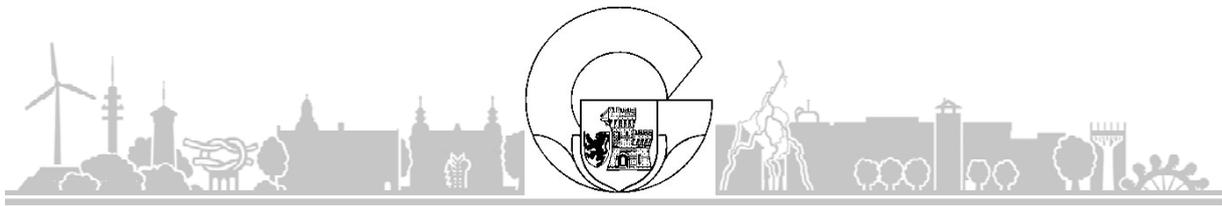
1. Stellenplan
 - 1.1. Stellen von Beamten können unterjährig mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und umgekehrt besetzt werden. Der Stellenplan des Folgejahres ist entsprechend anzupassen.
 - 1.2. Wird innerhalb der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR eine Tarifbeschäftigtenstelle mit einem Beamten besetzt, 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 27. Dezember 2021

Frank Möller
Komm. Kämmerer

Bestätigt gem. § 80 Abs. 2 GO
Grevenbroich, den 27. Dezember 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 Gesamtabstufungen 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:

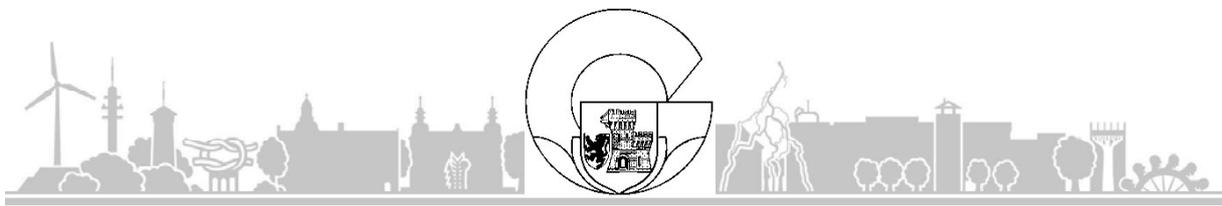
§ 1

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 2022



Vorbericht

zum

Haushalt 2022

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 für zukünftige Generationen zu erhalten.

1.1. Sanierungsplan

Die Stadt Grevenbroich befindet sich seit dem Jahr 2014 in einem Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO) um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig zu sichern. Das Haushaltssicherungskonzept wird durch den Sanierungsplan und die dazugehörigen Sanierungsplanmaßnahmen verfolgt. Spätestens im Jahr 2024 muss der städtische Haushalt ausgeglichen sein. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts zu versagen, sodass der Zustand des Nothaushaltes gemäß § 82 GO erreicht wäre und die Aufsichtsbehörde weitergehende Maßnahmen ergreifen kann. Daher ist es oberstes Gebot den Sanierungsplan zum Erfolg zu bringen, indem die Maßnahmen, die zur Haushaltskonsolidierung beschlossen wurden, auch umgesetzt werden.

Nach derzeitiger Entwicklung ist davon auszugehen, dass der Sanierungsplan spätestens im Jahr 2024 (aktuell bereits im Jahr 2023) und somit zum Ende des zehnjährigen Gesamtzeitraumes ein positives Jahresergebnis ausweisen wird, sodass die Voraussetzungen zur Genehmigung des Sanierungsplanes erfüllt wären (siehe „Fortschreibung des Sanierungsplans für das Haushaltsjahr 2022“).

1.2. Schulinfrastruktur

1.2.1. 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 sein den Standort baulich zu erweitern. Dazu wurden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 bereits die Planungskosten berücksichtigt, die zur Umsetzung benötigt werden.

1.3. 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 einem Arbeitsplatzverlust in Grevenbroich durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken. Die Bundesregierung sowie das Land haben den betroffenen Kommunen Mittel zugesagt, um derartige 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.

Die Stadt Grevenbroich verfügt für die im Rahmen des Strukturwandels anstehenden Aufgaben nicht über die erforderlichen personellen Kapazitäten. Neben den Planungsaufgaben für eine Umnutzung aufgegebenen Kraftwerks- und Betriebsflächen bestehen auch Aufgaben im Bereich der Projektqualifizierung, Projektvorbereitung und der Projektumsetzung. Besonders die Qualifizierung von Projekten in der Bauflächen- und Stadtentwicklung sowie der Wirtschaftsflächenentwicklung stellt hohe Ansprüche an die kommunalen Projektträger. Um tragfähige Projekte zu entwickeln bedarf es neben den informellen und formellen Planungen auf (teil)regionaler Ebene vor allem auch formaler Planungen, städtebaulicher Qualifizierungen und Vermarktungsstrategien auf kommunaler und regionaler Ebene. Dabei ist eine regelmäßige regionale Abstimmung mit den weiteren vom Strukturwandel betroffenen Akteuren im Rheinischen Revier zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund und im Konsens mit den weiteren Akteuren im Revier sollen die Anrainerkommunen personell durch je zwei sogenannte „Strukturwandelmanager/-innen“ verstärkt werden.

Die Stadtverwaltung hat einen entsprechenden Förderantrag zur Förderung zweier Strukturwandelmanager/-innen für den Fachdienst 61.3 gestellt. Die Besetzung erfolgt befristet und vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel aus der STARK-Richtlinie für die Dauer der Fördermittelzusage. Für konsumtive und investive Maßnahmen des Strukturwandels wurden entsprechende Ansätze im Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ veranschlagt.

Der Zweckverband Landfolge Garzweiler bearbeitet die Themenfelder Landschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, Städtebau und Infrastruktur. Er führt die Abstimmung der gemeinsamen Planungen, die gemeinsame Weiterentwicklung der Perspektiven, die Qualitätssicherung, die Wahrnehmung der Aufgaben als weiterer Träger öffentlicher Belange in den gesetzlichen Planungsverfahren und die gemeinsame Flächenentwicklung und -bewirtschaftung durch. In der 6. Verbandsversammlung des Zweckverbands Landfolge Garzweiler wurde eine engere Zusammenarbeit mit der Stadt Grevenbroich beschlossen, sodass ein Beitritt zum Zweckverband im Jahr 2023 realisiert werden soll.



1.4. Klimaschutzmanagement

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat im Juli 2020 eine „Kommunalrichtlinie Klimaschutz“ zur Förderung unterschiedlicher Klimaschutzmaßnahmen mit dem Ziel, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperaturen zu begrenzen, aufgelegt.

Diese „Kommunalrichtlinie Klimaschutz“ beschreibt unter Punkt 2.7.1 die Möglichkeit zur Förderung einer innerhalb eines sogenannten Erstvorhabens neu geschaffenen Stelle „Klimaschutzmanagement“. Vornehmliches Ziel des Erstvorhabens ist, mit Hilfe des eingestellten Fachpersonals innerhalb des Förderzeitraumes von zwei Jahren ein individuelles Klimaschutzkonzept für die Kommune zu entwickeln.

Die Förderquote für das Erstvorhaben von finanzschwachen Kommunen beträgt bei Antragstellung bis zum 31.12.2021 insgesamt 100 %.

Der Umweltausschuss hatte die Verwaltung in seiner Sitzung am 19.05.2021 aufgrund des Gemeinschaftsantrages der SPD, Bündnis 90 – Die Grünen und Mein Grevenbroich beauftragt, die Fördermittel für eine befristete Stelle „Klimaschutzmanagement“ zu beantragen. In Zusammenarbeit mit der Kommunalagentur NRW hat die Verwaltung den Antrag auf Förderung gestellt. Es wird beabsichtigt, die befristete Stelle des „Klimaschutzmanagements“ zum 01.04.2022 zu besetzen.

Die entsprechenden Personalaufwendungen der neu geschaffenen Stelle befinden sich in der Planung des Produkts 01021 „Verwaltungsführung“. Sachaufwendungen und Zuweisungen werden in 14011 „Umweltschutz“ eingeplant. Aufgrund der vollständigen Förderung des Projekts (100 %), sind die hierfür eingeplanten Aufwendungen ergebnisneutral.

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 auch 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 steuerrechtlichen Verpflichtungen.

Seit dem 01.01.2021 nimmt die SBG auch die Aufgaben der Verkehrsplanung wahr. Zudem erfolgt die Erhebung der Grabstellengebühren seit diesem Zeitpunkt wieder durch die Stadt Grevenbroich.

Die der SBG aus ihren Tätigkeiten entstehenden Aufwendungen, die nicht durch eigene Erträge gedeckt werden können, sind durch die Stadt Grevenbroich auszugleichen. Für das Jahr 2020 musste die Stadt diesbezüglich eine Kostenerstattung in Höhe von 19.872.913,21 € an die SBG leisten.

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

Im Rahmen einer Neuorganisation wurde die SBG mit Datum vom 01.06.2021 nunmehr in sechs Teilbereiche gegliedert. Die alleinige Vorständin der SBG ist Frau Monika Stirken-Hohmann.

1.5.2. Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH (SEG) konzentriert sich auf die 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. Die Bauabschnitte zwei und drei befinden sich aktuell noch in der Planung. Zudem wurde die neue Feuerwache (Baubeginn im Sommer 2019) fertiggestellt, welche auch zur Stationierung der Rettungswache des Rhein-Kreises Neuss dienen wird.

Die Aufgaben der SEG sollen zukünftig um die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings erweitert werden. Hierfür wird eine neue GmbH (100 % Beteiligung der SEG GmbH) mit dem Namen "WFG – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Grevenbroich GmbH" gegründet. Die Finanzierung der neuen Gesellschaft soll über einen Zuschuss (Leistungsentgelt) der Stadt Grevenbroich und der NEW GmbH erfolgen. Zusätzlich muss die SEG GmbH gegebenenfalls ein Verlustausgleich leisten. Der Zuschussbedarf (ohne den Anteil der NEW GmbH) ist im Produkt 15011 „Wirtschaftsförderung“ noch für das Jahr 2022 abgebildet.

1.6. Digitalisierung

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



zu, sodass diese Entwicklung auch Auswirkungen auf die öffentlichen Verwaltungen nimmt.

1.6.1. Digitalisierung der 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 aufgrund gesetzlicher Restriktionen in vielen Bereichen schwieriger umzusetzen, als in der Privatwirtschaft. Zusätzlich können technische Hürden die Bürger abhalten, verfügbare Angebote zu nutzen. Trotzdem müssen alle Möglichkeiten der Digitalisierung ausgenutzt werden, um Effizienzsteigerungen zu erreichen. Zurzeit wird die Umsetzung für die Einführung eines elektronischen Rechnungsworkflows in der Finanzsoftware „H+H proDoppik“ durchgeführt.

Im Jahr 2020 wurden die ersten Vorbereitungen zur Einführung des elektronischen Aktenplanes getroffen. Die ITK-Rheinland hat die Software Codia d.3 eingerichtet, mit der das Hauptamt bereits in den Probetrieb gestartet ist. Die anderen Fachbereiche werden sukzessiv bis zum Jahresende 2021 umgestellt, damit diese produktiv mit dem elektronischen Aktenplan und der elektronischen Akte arbeiten können.

Das Dokumentenmanagementsystem (DMS) von Codia d.3 wird zeitgleich mit dem einheitlichen elektronischen Aktenplan eingeführt. Bei der Einführung des DMS handelt es sich um ein Projekt, das für die Dauer von drei Jahren ausgelegt ist. Mit dem DMS können Vorgänge zukünftig digital erstellt, durch den Prozess geführt und abgeschlossen werden.

Beide Einführungen werden durch die Digitalisierungsbeauftragte und einer weiteren Verwaltungskraft aus dem Fachdienst Organisation/Personalentwicklung durchgeführt. Hierbei leiten sie die Fachbereiche sukzessive durch Schulungen und Hilfestellungen an.

1.6.2. Digitalisierung der Schulen

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

Die SBG haben im Jahr 2018 über das Paket „Gute Schule 2020“ begonnen, die EDV-Verkabelung in den Schulgebäuden zu erneuern bzw. auszubauen. Darüber hinaus wurden digitale Anzeige- und Präsentationstechniken für die Schulen angeschafft. Die Förderung „Gute Schule 2020“ war zeitlich auf das Jahr 2020 begrenzt und wurde durch das Förderpaket „Digitalpakt“ in leicht abgewandelter Form fortgeführt. Ab dem Jahr 2020 wurde an weiteren Schulen die Erneuerung und der Ausbau der Verkabelung beschleunigt.

Zeitgleich werden durch den Fachbereich 40 „Schulen“ digitale Endgeräte für die Schulen beschafft, damit der Unterricht zukünftig mit digitalen Whiteboards, Tablets sowie Beamern gestaltet werden kann. Für das Jahr 2022 sind für diese Anschaffungen konsumtive sowie investive Mittel in Höhe von etwa 650.000 € geplant, die mit einem Fördersatz von 90 % durch das Landesprogramm „Digitalpakt“ gefördert werden.



1.7. Umbau des Museums der Niederrheinische Seele

Das Museum der Niederrheinischen Seele soll eine Überarbeitung der Dauerausstellung erhalten. Im Produkt 04021 „Museum und Museumsveranstaltungen“ sind Fachplanungskosten und Anschaffungen von neuen Einrichtungs- und Präsentationsgegenständen, sowie digitale Anzeigetechniken und neue Exponate für die Neukonzeptionierung des Museums veranschlagt.

Folgende Überarbeitungen sind in der groben Planung enthalten:

- Anpassung von bestehenden Räumen
- Aktualisierungen im Abgleich mit sich ändernden gesellschaftlichen Themen (z. B. Berücksichtigung von Migration, geänderte Arbeits- und Freizeitwelten)
- Neues Konzept in partizipativer Erarbeitung: Geschichten, Menschen, Niederrhein von außen definieren lassen, Erzählräume schaffen
- Erweiterung medial und manuelle Interaktion (hands-on)
- Neue Objekte integrieren
- Stärkung Barrierefreiheit

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass für dieses Vorhaben Fördermittel mit einer Förderquote von 50 % generiert werden können.

1.8. 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 dem Entwurf zum „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (Entwurf zum NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG-E) verfolgt die Stadt Grevenbroich die Vorgehensweise, die corona-bedingte Haushaltsverschlechterung in Form von Mehraufwendungen und Mindererträgen durch eine Nebenrechnung zu ermitteln, damit diese über einen außerordentlichen Ertrag isoliert werden kann. 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-E sind der Fortschreibung des „Sanierungsplans inkl. Auswirkungen des Corona-Virus“ als Bestandteil des Haushaltsentwurfes zu entnehmen. Die gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG-E 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 Ansätze 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.

Laut Gesetzesentwurf zum NKF-CIG ist die für den Haushalt 2021 aufgestellte Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 fortzuschreiben (§ 4 Abs. 3 NKF-CIG-E). In der Praxis wurden die corona-bedingten Auswirkungen im Haushaltsplan 2022 mit Hilfe des Vergleichs mit der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushalts 2020 identifiziert und im außerordentlichen Ertrag abgebildet.

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.

Mithilfe des außerordentlichen Ertrags werden die Haushalte der Jahre 2022 & 2023 nicht durch die Corona-Auswirkungen belastet. Im Jahr 2024 führen die Maßnahmen zum Corona-Virus laut Ermittlung voraussichtlich nicht mehr zu einer Haushaltsverschlechterung. Laut der Formulierung des § 4 Abs. 2 des NKF-CIG-E (Prognose der Haushaltsbelastung auch in mittelfristiger Finanzplanung) kann eine Isolierung auch für das Jahr 2025 vorgenommen werden. Die Stadt Grevenbroich rechnet ab dem Jahr 2025 allerdings nicht mehr mit einer corona-bedingten Haushaltsbelastung, sodass in diesem Jahr ebenfalls kein außerordentlicher Ertrag mehr abgebildet wird.

Ab dem Haushalt 2025 kann der Saldo der durch die Buchung der außerordentlichen Erträge gebildeten Bilanzierungshilfe jährlich um mindestens 1/50 abgeschrieben werden, sodass hierdurch lediglich eine Verschiebung der corona-bedingten Haushaltsbelastung auf die Folgejahre vorgenommen wird. Die Stadt Grevenbroich strebt allerdings die nach den NKF-CIG-E ebenfalls mögliche ergebnisneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital an.

Die corona-bedingte Haushaltsbelastung des Jahres 2020 wurde durch die im Dezember 2020 seitens des Landes NRW geleistete Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 30,81 Mio. € erheblich verringert, da diese die tatsächlichen corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle bedeutend überschritten hat. Der corona-bedingte Mehrertrag aus der Gewerbesteuerkompensationsleistung wird lediglich mit den corona-bedingten Gewerbesteuerausfällen (13,92 Mio. €) verrechnet, sodass sich der Betrag der Überkompensation (16,89 Mio. €) nicht auf die weiteren corona-bedingten Belastungen auswirkt. Demnach wird für das Jahr 2020 auch trotz der Gewerbesteuerkompensationsleistung eine Isolierung der weiteren corona-bedingten Haushaltsbelastung durchgeführt. Das Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) sieht lediglich für das Jahr 2020 eine Ausgleichsleistung vor und es wurde keine Gesetzesänderung für eine zusätzliche Kompensation der Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2021 verabschiedet, sodass die



Gewerbesteuerkompensation des Jahres 2020 eine einmalige Kompensationsleistung darstellt.

1.8.1. Schülerverstärkungsfahrten

Um den Schülerverkehr vor der Infektionsgefahr zu schützen, wurde das Förderprogramm „ÖPNV – Verbesserung des Infektionsschutzes im Schülerverkehr“ angeboten. Das Programm ist aktuell bis zum 23. Dezember 2021 befristet. In der derzeitigen Situation ist allerdings davon auszugehen, dass eine weitere Verlängerung ins Jahr 2022 erfolgen wird.

Gefördert werden zusätzliche Verstärker bzw. Einsatzwagenfahrten im ÖPNV sowie zusätzliche Fahrten mit freigestelltem 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 sind Folgeanträge zu stellen, sofern das Förderprogramm verlängert wird, da auch weiterhin mit corona-bedingten Beeinträchtigungen zu rechnen ist.

Die Kosten sind zu 100 % förderfähig, sodass diese den Haushalt vorerst nicht belasten.

1.8.2. Weitere finanzielle Ausgleichsleistungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus

Im Rahmen des Fördermanagements wurde festgestellt, dass die Förderquoten in vielen Förderprogrammen (z. B. Förderprogramm im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative) seit Beginn der Corona-Pandemie kurzfristig erhöht worden sind.

Zudem hat die Landesregierung in den Jahren 2020 & 2021 Mittel für die Finanzierung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Pandemie bereitgestellt. Diesbezüglich wurden der Stadt Grevenbroich bisher in folgenden Bereichen finanzielle Mittel bereitgestellt:

- Erstattung der Elternbeiträge OGATA und KiTa und Kindertagespflege
- Ferienangebote für Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen
- Ergänzende Betreuungsangebote in den Ferien für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf
- Erstattung für die Anschaffung von Desinfektionsmittel, Masken etc. für Schulen

Diese Finanzmittel wurden bisher nicht geplant und daher außerplanmäßig vereinnahmt.

Der Haushalt 2022 enthält ebenfalls keine Ansätze für derartige Zuweisungen, da zum einen die Höhe der Zuweisungen aufgrund des nicht prognostizierbaren Verlaufs der Corona-Pandemie nicht bestimmt werden kann. Zum anderen würden diese corona-bedingten Mehrerträge die corona-bedingte Haushaltsbelastung mindern (negativer außerordentlicher Ertrag), sodass sich solche Ansätze aufgrund der Isolierung nach NKF-CIG-E nicht auf das geplante Jahresergebnis auswirken würden.



2. Wesentliche Eckdaten des Haushalts

2.1. Haushaltsplan

2.1.1. Eckdaten

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2020

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wird am 13.01.2022 im Rat vorgelegt. Das vorläufige Rechnungsergebnis beträgt -3.067.558,59 Euro.

Haushalt 2021

Die Haushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2021 unter anderem die nachfolgenden Parameter aus:

Ergebnisplan	2021 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	175.561.855
Gesamtbetrag der Aufwendungen	178.987.278
Jahresergebnis	-3.425.423
Finanzplan	2021 (in €)
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
Gewerbsteuer	450

Der Haushalt 2021 sowie die zugehörige Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 30. Juni 2021 unter Auflagen genehmigt.



Haushalt 2022

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

Ergebnisplan	2022 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	179.385.058
Gesamtbetrag der Aufwendungen	182.223.457
Jahresergebnis	-2.838.399
Finanzplan	2022 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.072.199
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.426.622
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.921.812
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 €)
Gesamtbetrag der Erträge	195.645.534
Gesamtbetrag der Aufwendungen	182.265.593
Jahresergebnis	13.379.941
Finanzplan	2023 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.086
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.681.407
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.980.502
Hebesätze	2023 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbesteuer	450



Haushalt 2024

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

Ergebnisplan	2024 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	183.972.792
Gesamtbetrag der Aufwendungen	183.452.170
Jahresergebnis	520.622
Finanzplan	2024 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.343.944
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.224.685
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.005.023
Hebesätze	2024 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbesteuer	450

Haushalt 2025

Der Gesamtplan weist für das Haushaltsjahr 2025 die folgenden Planwerte aus:

Ergebnisplan	2025 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	190.216.209
Gesamtbetrag der Aufwendungen	186.778.872
Jahresergebnis	3.437.337
Finanzplan	2025 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.864
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.392.641
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.018.787
Hebesätze	2025 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbesteuer	450



2.1.2. Aufstellung Haushalt 2022

Zur Abwicklung des Haushaltsaufstellungsverfahrens hat der Bürgermeister eine Projektgruppe eingerichtet. Ziel des Projektes war einen genehmigungsfähigen Haushalt einschließlich Sanierungsplan aufzustellen. Hierbei wurden alle Haushaltsanmeldungen und Ansätze der Fachbereiche gesichtet, kritisch hinterfragt und auf Plausibilität geprüft.

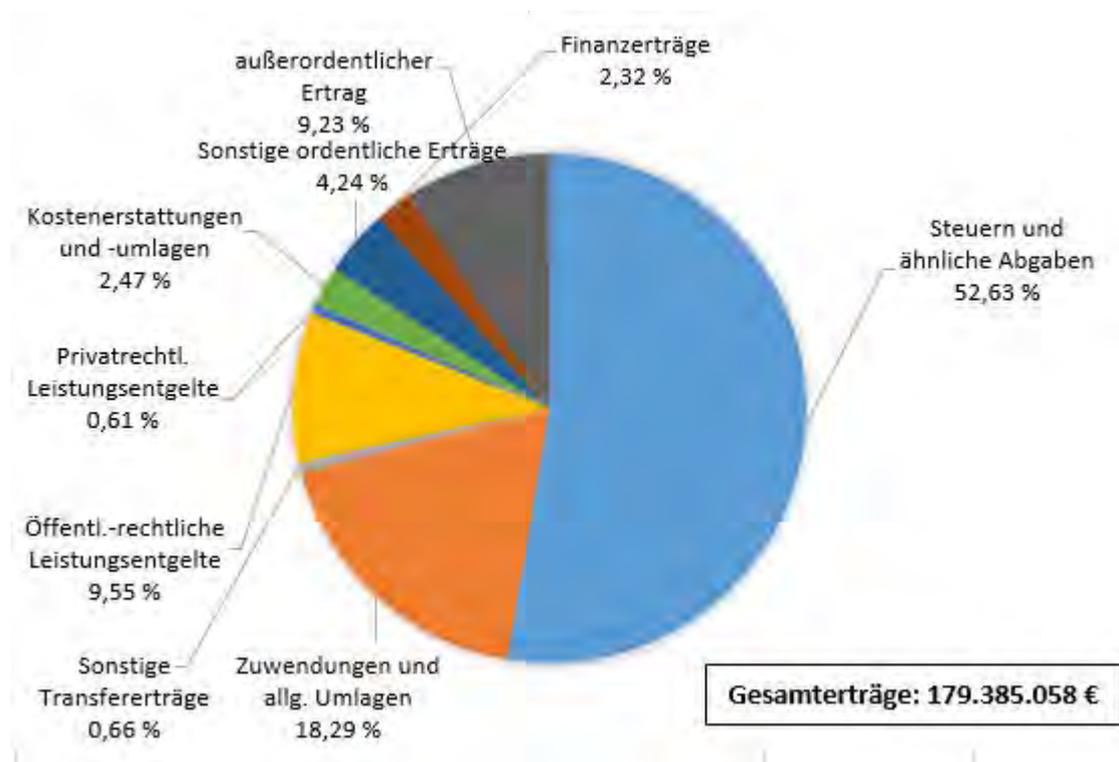
Der Bürgermeister hat sich hierbei erstmalig aktiv am Haushaltsaufstellungsverfahren beteiligt, in dem er und der kommissarische Stadtkämmerer mit jedem Fachbereich Haushaltsgespräche geführt hat. Hierbei wurde das Sanierungsplanziel 2024 sowie die strikte Verfolgung der Sanierungsplanmaßnahmen intensiv in den Fokus gerückt. Als ein wesentliches Ergebnis dieser Gespräche kann das Ausbleiben der im Haushalt 2021 eingeplanten weiteren Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B auf 750 v. H. ab dem Jahr 2023 festgehalten werden (siehe Berichtsposition 1 „Steuern und ähnlichen Abgaben“).

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

2.1.3. Erträge

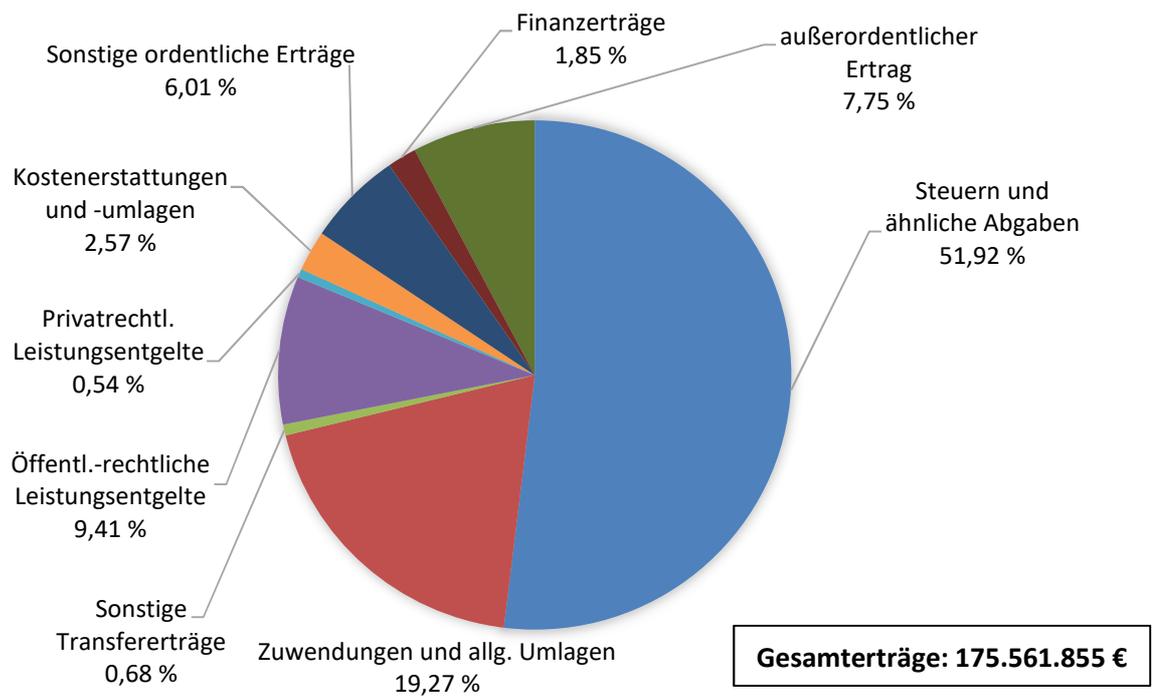
Die **Gesamterträge** der Haushaltsjahre 2022 und 2021 stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Erträge 2022:





Übersicht über die Vorjahreserträge 2021 (zum Vergleich):





Berichtsposition 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 91,73 Mio. € (51,21 %) bilden die **Steuern und ähnliche Abgaben** im Haushaltsjahr 2022 die stärkste Ertragsposition der Stadt.

Hierunter fallen folgende Erträge:

Beschreibung	Ansatz 2022
Grundsteuer A	249.806 €
Grundsteuer B	16.517.183 €
Gewerbesteuer	27.305.601 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.219.157 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.154.407 €
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	0 €
Vergnügungssteuer für Spielgeräte	650.000 €
Wettbürosteuer	37.762 €
Hundesteuer	585.000 €
Zweitwohnungssteuer	18.000 €
Kompensationsleistungen (§§ 20, 21 GFG)	3.678.536 €

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 aktuell nicht geplant.

Der Ansatz der Gewerbesteuer ergibt sich anhand der Anwendung der Veränderungsraten in Bezug auf die Vorjahre laut den im November 2021 veröffentlichten Ergebnissen der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

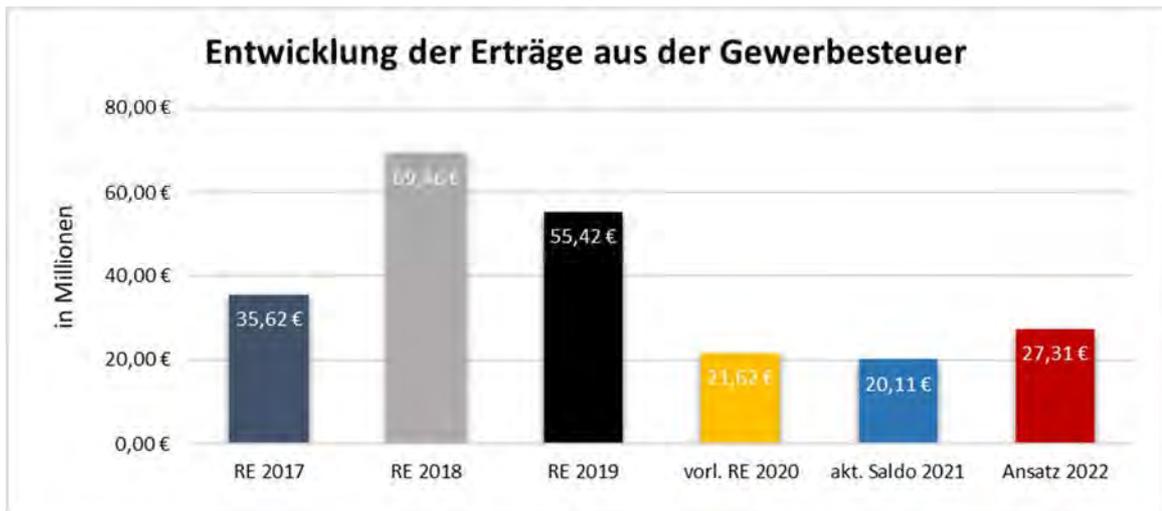
Diese führen aus, dass der Gewerbesteuerertrag im Jahr 2021 in Bezug auf das Ist-Ergebnis 2020 (21.623.060,84 €) um 23,2 % steigt und das Jahr 2022 eine Steigerung von 2,5 % (in Bezug auf 2021) beinhaltet. So wurde für das Jahr 2022 rd. 27,31 Mio. € als Gewerbesteuerertrag veranschlagt. In der Planung für 2023 wird mit einer Steigerung der Gewerbesteuererträge um ca. 1,6 Mio. € gerechnet (Veränderungsrate von + 3,1 % zzgl. 750.000 € für K 32 – s. u.).

Bei der Planung der Gewerbesteuererträge für die Folgejahre wurden ebenfalls die vom Arbeitskreis ermittelten Veränderungsraten (2024: + 6,5 % / 2025: + 6,1 %) angewendet.

Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass das Gewerbegebiet K 32 (Heinrich-Hertz-Straße) ab dem Jahr 2023 zusätzliche Gewerbesteuererträge in Höhe von 750.000 € generiert.



In der Berichtsposition 1 ist mit erheblichen Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen. Diese corona-bedingten Mindererträge werden bis zum Jahr 2023 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mithilfe des außerordentlichen Ertrags isoliert und voraussichtlich ab 2025 linear abgeschrieben oder gegen das Eigenkapital ausgebucht. Weitere Informationen hierzu können dem Punkt 1.8 bzw. den Ausführungen zur Berichtsposition 23 entnommen werden.



Für die Jahre 2022 bis 2025 sind unter der Berichtsposition 1 folgende Werte (in €) veranschlagt:

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	249.806	249.806	249.806	249.806
Grundsteuer B	16.517.183	16.879.658	17.230.153	17.585.005
Gewerbesteuer	27.305.601	28.902.075	30.780.710	32.658.333
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	38.219.157	40.321.211	42.619.520	44.835.735
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.154.407	7.361.885	7.509.123	7.644.287
Vergnügungssteuer (Tanzveranstaltungen)	0	0	0	0
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	650.000	659.100	668.327	677.684
Wettbürosteuer	37.762	38.291	38.827	39.371
Hundesteuer	585.000	593.190	601.495	609.916
Zweitwohnungssteuer	18.000	18.252	18.507	18.766
Kompensationsleistungen (§§ 20, 21 GFG)	3.678.536	3.798.279	3.880.972	3.980.707

Der Ansatz der **Grundsteuer A** wird gemäß der November-Steuerschätzung ab 2022 ohne Steigerungsraten fortgeschrieben. Die Prognose weist ab 2022 bis 2026 keine Senkung/Steigerung aus (0,0 % 2022 bis 2026).

Der Ansatz der **Grundsteuer B** beträgt im Jahr 2022 rd. 16,5 Mio. €. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab dem 01.01.2021 auf 625 v. H. angehoben, um das Ziel der Haushaltssicherung bis 2024 zu gewährleisten. Im Rahmen des Haushaltes 2021 wurde mit einer weiteren Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 750 v. H.



(+ 125 v. H.) ab dem Jahr 2023 kalkuliert, welche voraussichtlich zu Mehrerträgen von ca. 3,1 Mio. € geführt hätte. Diese Mehrerträge konnten nun durch Aufwandsreduzierungen und andere Ertragssteigerungen ab dem Jahr 2023 vollständig kompensiert werden, sodass die zusätzliche Hebesatzerhöhung nicht mehr in der Planung des Haushaltes 2022 enthalten ist.

Die Ansätze der Grundsteuer B wurden durch Anwendung der im Rahmen der o. g. November-Steuerschätzung des Arbeitskreises veröffentlichten Veränderungsdaten ermittelt. Sie weist Steigerungen von 1,6 % für die Jahre 2022 und 2023 sowie 1,5 % für die Jahre 2024 und 2025 aus. Diese erhöhten Steigerungsdaten wurden im endgültigen Haushalt aufgenommen. Es wurden darüber hinaus auch örtliche Begebenheiten eingerechnet.

Es werden zukünftige Grundstückerschließungen und -verkäufe zur Schaffung von neuem Wohnraum zu weiteren Grundsteuererträgen beitragen, sodass ab dem Jahr 2022 mit jährlichen Mehrerträgen von 200.000 € gerechnet wird. Diese Mehrerträge werden in den Folgejahren mit einer Erhöhung um jeweils 100.000 € pro Jahr fortgeschrieben.

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und so gegen den im Grundgesetz verankerten allgemeinen Gleichheitssatz verstoße. Es hat weiterhin entschieden, dass spätestens bis zum 31.12.2019 eine gesetzliche Neuregelung getroffen werden muss. Noch im Jahr 2019 wurde das Gesetzespaket zur Grundsteuerreform im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 08.11.2019), sodass die gesetzte Frist gewahrt werden konnte und die bisherigen Regelungen bis zum 31.12.2024 Bestand haben. Die Neuregelungen der Grundsteuerreform gelten demnach ab dem 01.01.2025.

Die Neuregelung der Grundsteuer B sieht eine Erhaltung des dreistufigen Verfahrens zur Ermittlung der Grundsteuer (Ermittlung des Grundsteuerwertes des Grundstücks, Anwendung der Steuermesszahl, Hebesatz der Gemeinde) vor. Es wird lediglich die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen, also der Grundstückswerte reformiert, da sich die bisher geltenden Grundstückswerte (sog. Einheitswerte) auf Feststellungen aus den Jahren 1964 bzw. 1935 beziehen. Dadurch haben sich die Grundsteuerzahlungen von den tatsächlichen Werten der Immobilien entkoppelt.

Aufgrund einer Änderung des Grundgesetzes (Art. 72 Abs. 3 S. 1 GG) haben die einzelnen Bundesländer die Möglichkeit von den von der Bundesregierung festgesetzten Bemessungsgrundlagen für die Grundsteuer abzuweichen, wovon das Land Nordrhein-Westfalen allerdings kein Gebrauch gemacht hat. Daher wird die Stadt Grevenbroich die Erhebung der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 nach dem sog. Bundesmodell durchführen.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer** ergeben sich aus den Veränderungsdaten gemäß den im November 2021 veröffentlichten Ergebnissen der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

Die Ansätze der **sonstigen Gemeindesteuern** (Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen & Spielgeräte, Wettbürosteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer) des Jahres 2022 wurden abweichend zur Haushaltsplanung 2021 nicht durch Anwendung der vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ veröffentlichten Ergebnisse, sondern durch Einzelprognosen des Steueramts ermittelt.



Die Ansätze der Jahre 2023 bis 2025 wurden allerdings wieder auf Grundlage der Steuerschätzung des Arbeitskreises (161. Sitzung – Veröffentlichung im November 2021) fortgeschrieben. Die Steuerschätzung sieht im Bereich der sonstigen Gemeindesteuern für die Jahre 2023 bis 2025 eine Steigerung von 1,4 % vor.

Die Ansätze der **Kompensationsleistungen nach §§ 20, 21 GFG** des Jahres 2022 wurden gemäß der aktuellsten Modellrechnung für das GFG 2022 (aus November 2021) veranschlagt. Die Fortschreibung der Kompensationsleistung nach § 20 GFG für die Folgejahre beruht auf den Veränderungsraten nach dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zu den Orientierungsdaten vom 17.08.2021. Die Kompensationsleistung nach § 21 GFG wurde für die Folgejahre mit einer pauschalen Steigerung von 1 % fortgeschrieben.

Berichtsposition 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** bilden in 2022 mit 18,29 % die zweitgrößte Ertragsposition. Der Gesamtbetrag der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 32,81 Mio. €.

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.

Für das Jahr 2022 wird mit einer Minderung des Vorjahresbetrages (2021: 33,83 Mio. €) geplant. Diese Verringerung entsteht u. a. dadurch, dass die Erträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) noch nicht veranschlagt wurden (Vorjahr 4,3 Mio. €), da für das Jahr 2022 noch keine Modellrechnung vorliegt und eine Schätzung aufgrund der extremen Schwankungen in den Vorjahren nicht möglich ist.

Dagegen stehen die Steigerungen durch die erstmalig eingeplanten Erträge zur Digitalmaßnahme in Höhe von 950.000 € sowie die Erhöhung der geplanten Erträge im Bereich der „Landeszuweisungen für Betriebskosten nach KiBiz“ in Höhe von 900.000 €. Zudem weist der Ansatz der Schlüsselzuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen in Bezug auf das Vorjahr Mehrerträge von etwa 672.000 € aus (weitere Informationen s. u.).

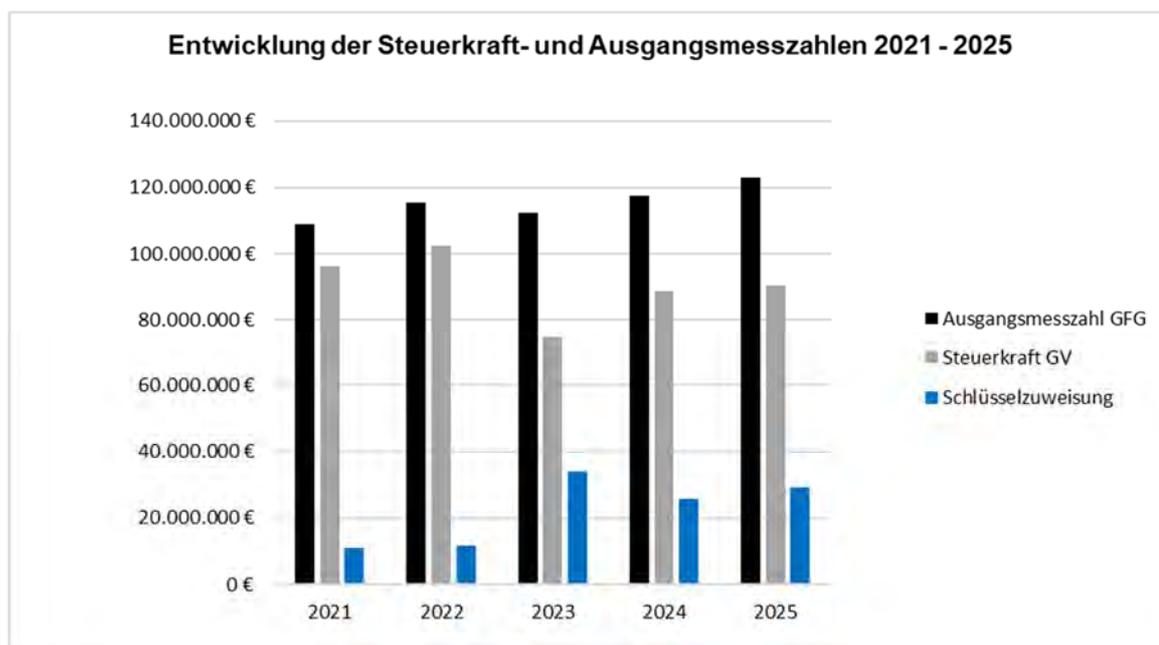
Das Land stellt den Gemeinden 23 % (Verbundsatz) seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabenbedarfs der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Zuweisungen zur Verfügung. Den größten Teil dieser Zuweisungen stellt die **Schlüsselzuweisung** dar, die zur allgemeinen Deckung der kommunalen Haushalte dienen soll. Diese ergibt sich aus 90 % des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl der Stadt Grevenbroich.

Auf Grundlage der Modellrechnung des Landes zum GFG 2022 wird es im Haushaltsjahr 2022 entgegen der bisherigen Planung eine Schlüsselzuweisung geben, da die für die Berechnung der Ausgangsmesszahl relevanten Grunddaten im GFG 2022 angepasst wurden, wodurch eine erhöhte Ausgangsmesszahl resultiert. Auch in den folgenden Haushaltsjahren ist mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.



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

	2021	2022	2023	2024	2025
Ausgangsmesszahl GFG	108.814.942 €	115.595.035 €	112.358.374 €	117.414.501 €	122.932.983 €
Steuerkraft GV	96.381.758 €	102.414.902 €	74.512.841 €	88.674.114 €	90.421.099 €
Schlüsselzuweisung	11.189.866 €	11.862.120 €	34.060.980 €	25.866.348 €	29.260.696 €



Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2023 resultiert aus der Minderung der Steuerkraftmesszahl aufgrund einer hohen Gewerbesteuererstattung an einen Großbetrieb im Stadtgebiet sowie aus dem Wegfall der Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensationsleistung des Landes NRW (GewStAusgleichsG NRW). Ab dem Jahr 2024 wird mit einem weiterhin corona-bedingt geminderten Gewerbesteueraufkommen gerechnet, sodass die Schlüsselzuweisung wie zuvor erhöht ist. Allerdings ist die Steuerkraftmesszahl, welche für die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2024 & 2025 maßgebend ist, nach aktuellem Stand nicht von örtlichen Besonderheiten (wie z. B. hohe Gewerbesteuererstattungen) geprägt, sodass sich diese Schlüsselzuweisung ggü. dem Jahr 2023 mindert.

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 2022 einen Betrag von 558.409 € 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 2021.



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. 1,18 Mio. € stellen sie in 2022 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 0,66 % 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 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. 17,12 Mio. € stellen sie in 2022 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 9,55 % dar und sind folglich die drittgrößte Ertragsposition.

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



Produktbereiche	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Innere Verwaltung	31.400	31.400	31.414	31.429
Sicherheit und Ordnung	815.500	855.500	856.394	862.016
Schulträgeraufgaben	829.440	829.440	832.347	840.671
Kultur und Wissenschaft	173.560	181.560	181.572	181.588
Soziale Leistungen	400.000	300.000	250.000	252.500
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung	11.000	32.300	32.310	32.359
Bauen und Wohnen	394.800	439.800	444.895	451.019
Ver- und Entsorgung	6.730.071	6.805.318	6.766.814	6.749.318
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.588.196	4.588.196	4.589.037	4.591.443
Natur- und Landschaftspflege	800.000	800.000	800.000	808.000
Umweltschutz	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Stiftungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	17.123.967	17.213.514	17.134.783	17.150.343

In den Folgejahren wurden Anpassungen bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Bereich Sicherheit und Ordnung (z. B. Anpassung der Gebühren für Spantransparente, sowie Angleichungen an die Gebührenordnung des Landes NRW – Anlage 5), im Bereich Kultur und Wissenschaft (Teilnehmergebühren Kurse Volkshochschule) sowie im Bereich Räumliche Entwicklung und Planung (Verwaltungsgebühren und Baugebühren) vorgenommen. Entsprechende Ratsbeschlüsse müssen noch erwirkt werden.

Berichtsposition 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zählen Mieten und Pachten für die Nutzung städtischer Anlagen/Gebäude. Mit rd. 1,09 Mio. € stellen sie in 2022 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 0,61 % 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 2022 auf rd. 4,44 Mio. € und stellt damit einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 2,47 % dar.

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 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".

Der Ansatz der Transferaufwendungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses der Jahre 2022 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 2022 und den Haushalten der Folgejahre entstehen.

Die nun im Haushalt 2022 für die Kostenerstattung im Rahmen des UVG zugrunde gelegten Ansätze wurden allerdings im Vergleich zum Ansatz für 2021 um etwa 270.000 € gemindert, da diese an die Nettoaufwendungen (hiervon werden 70 % vom Land erstattet) angepasst worden sind.



Berichtsposition 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten Gesamtansätze der Berichtsposition **Sonstige ordentliche Erträge** belaufen sich im Jahr 2022 auf 7,61 Mio. €. Der Anteil am Gesamtansatz beträgt somit 4,24 %.

Den größten Anteil machen hier die Erträge aus Konzessionsabgaben aus, die ab dem Jahr 2023 vorsichtig mit einer jährlichen Steigerung von 1% fortgeschrieben werden.

Den zweitgrößten Anteil stellen hier die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Jahr 2022 i. H. v. insgesamt 2,07 Mio. € dar. Es sind weiterhin Veräußerungen von Gewerbegrundstücken in den Gewerbegebieten K 19 (in 2022) und K 34 (in 2023 & 2024) geplant. Eine Vermarktung der Grundstücke im Gewerbegebiet K 34 wird aufgrund des aktuellen Erschließungsfortschritts nicht vor dem Jahr 2023 erwartet. Darüber hinaus soll das Grundstück der alten Feuerwache im Jahr 2022 verkauft werden.

Es ist geplant das Grundstück der neuen Feuerwache im Jahr 2022 an die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG GmbH) zu veräußern. Zusätzlich sollen im Jahr 2023 die Grundstücke in der Merkatorstraße und Montzstraße verkauft werden.

Berichtsposition 19: Finanzerträge

Unter der Berichtsposition 19 werden Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen erfasst, welche eine Gesamthöhe im Ansatz von 4,16 Mio. € ergeben und einen Anteil am Gesamtansatz von 2,32 % ausmachen.

Neben den stetig ansteigenden Zinserträgen, erhöht sich auch weiterhin wie geplant die Eigenkapitalentnahme beim Eigenbetrieb Abwasseranlagen auf 3,3 Mio. € in 2022 (laut Sanierungsplan). Im Jahr 2022 erfolgt eine zusätzliche Gewinnausschüttung in Höhe von 350.000 Euro (Summe 3,65 Mio. Euro). In 2023 sinkt dieser Wert planmäßig vorerst auf 3,3 Mio. bevor eine jährliche Steigung von 100.000 Euro geplant ist, um erhebliche Einsparungen durch auslaufende Darlehen aus der ehemaligen WGV zu generieren.

Ab dem Jahr 2022 ist erstmalig eine Ausschüttung von Gewinnanteilen der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) in Höhe von 500.000 € veranschlagt, die jährlich fortgeschrieben wird.

Die Zinsen aus der Stundung des Kaufpreises für das Rathaus (Verkauf an die SEG GmbH) werden ab dem Jahr 2022 nicht mehr veranschlagt, da der Kaufpreis Anfang 2022 gezahlt werden soll.



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-E realisiert wird. Im Jahr 2022 wird mit einer corona-bedingten Haushaltsbelastung von 16,57 Mio. € gerechnet, sodass die außerordentlichen Erträge in gleicher Höhe geplant sind und demnach einen Anteil am Gesamtansatz der Erträge in Höhe von 9,23 % 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 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 auch zukünftig mit weiteren krisenbedingten Anschaffungen (z. B. Atemschutzmasken, Trennscheiben am Arbeitsplatz oder Desinfektionsmittel) und Inanspruchnahmen von Dienstleistungen (z. B. Sicherheitsdienst am Rathauseingang) gerechnet (2022: 600.000 € / 2023: 100.000 €).

Zudem wurde die Kostenerstattung an die SBG AöR, welche mit corona-bedingten Auswirkungen in Verbindung steht, einzeln geplant (Konto 01091.5235003) und mithilfe des außerordentlichen Ertrags neutralisiert. Diesbezüglich wird im Jahr 2022 mit Aufwendungen in Höhe von 300.000 € gerechnet, sodass der außerordentliche Ertrag in gleicher Höhe eingeplant wurde.

Die Maßnahmen zum Corona-Virus führen laut Ermittlung im Jahr 2024 voraussichtlich nicht mehr zu einer Haushaltsverschlechterung. Für das Jahr 2025 wird nicht mehr von einer corona-bedingten Haushaltsbelastung ausgegangen, sodass auch in der Planung des Jahres 2025 keine entsprechende Berücksichtigung eines außerordentlichen Ertrags mehr stattfindet.

Entsprechend dieser Ausführungen ergeben sich für die Jahre 2022 und 2023 folgende Planansätze:

Jahr	Ansatz
2022	16.565.992 €
2023	7.494.726 €

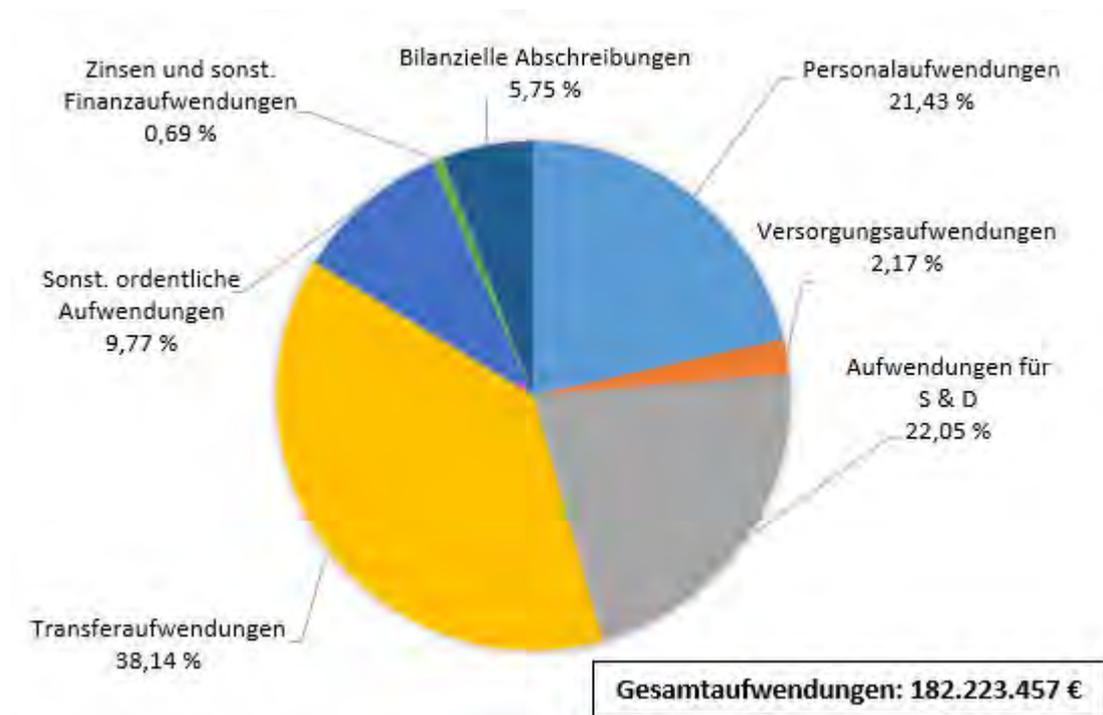
Die genaue Zusammensetzung aus den einzelnen Positionen können der gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG-E beigefügten Nebenrechnung (Anlage 2) entnommen werden.



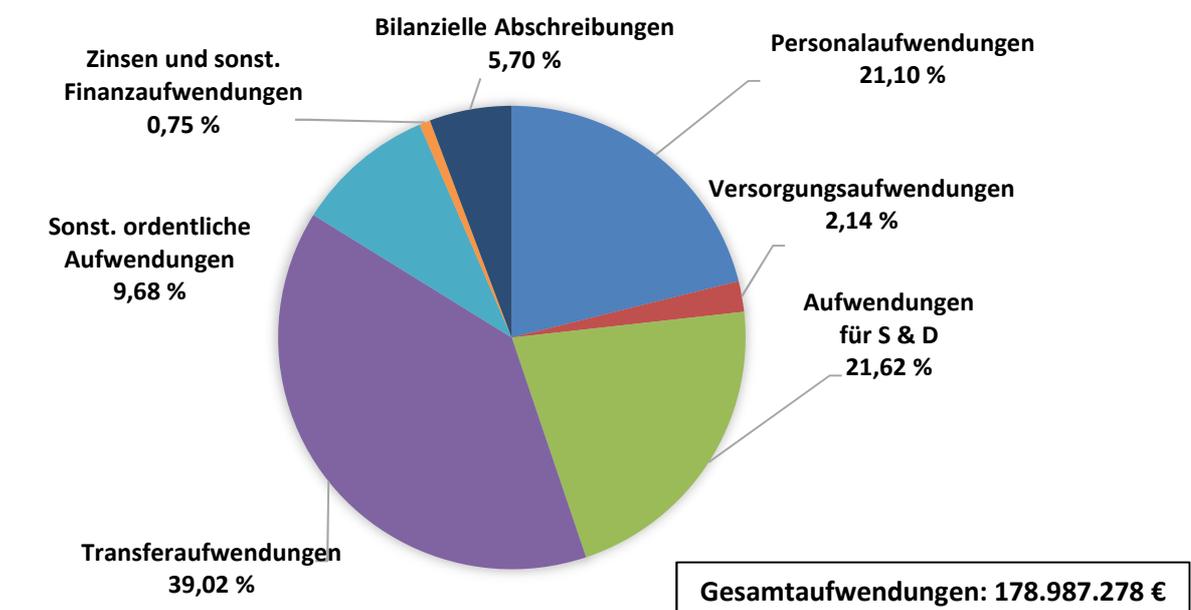
2.1.4. Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** der Haushaltsjahre 2022 und 2021 stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Aufwendungen 2022:



Übersicht über die Vorjahresaufwendungen 2021 (zum Vergleich):





Berichtsposition 11: Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** bilden im Jahr 2022 mit 21,43 % die drittgrößte 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 2022 (Stand 09.12.2021) in Höhe von 39.046.302 € sind Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von 4,99 Mio. € enthalten, sodass diese einen Anteil an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 12,79 % umfassen. Insgesamt stellt sich die Aufteilung der Personalaufwendungen in originäre Personalkosten und Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen (in €) wie folgt dar:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalkosten	32.794.388	34.053.302	34.730.161	35.306.469	36.001.415
+ Rückstellungen	4.965.884	4.993.000	5.042.930	5.093.361	5.144.295
= Personalaufwand	37.760.272	39.046.302	39.773.091	40.399.830	41.145.710

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

Jahre	Personalaufwand (BP)	Abweichung zum Vorjahr	Relative Abweichung
RE 2017*	35.082.746,47 €	- 112.004,46 €	- 0,32 %
RE 2018	31.618.251,26 €	- 3.464.495,21 €	- 9,88 %
RE 2019	33.246.797,54 €	1.628.546,28 €	5,15 %
vorl. RE 2020	36.346.464,73 €	3.099.667,19 €	9,32 %
Ansatz 2021	37.760.272,00 €	1.413.807,27 €	3,89 %
Ansatz 2022	39.046.302,00 €	965.130,00 €	2,56 %
Plan 2023	39.773.091,00 €	726.789,00 €	1,80 %
Plan 2024	40.399.830,00 €	626.739,00 €	1,58 %
Plan 2025	41.145.710,00 €	745.880,00 €	1,85 %

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

Die Erhöhung der Personalaufwendungen im Jahr 2022 ist u. a. darauf zurückzuführen, dass in der Berechnung alle bis zum 09.12.2021 bekannten Personalveränderungen eingeplant und alle Änderungen im Zusammenhang mit den Nachwuchskräften (Einstellungen, Übernahme nach Ausbildung) berücksichtigt wurden.

Da zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung noch nicht bekannt war, wie hoch eine Besoldungserhöhung ausfällt, wurde eine pauschale Erhöhung in Höhe von 2 % vorgenommen. Die Tarifsteigerung ist mit dem beschlossenen Wert von 1,8% zum 01.04.2022 eingeflossen.



Die im Jahr 2021 umgesetzten Beförderungen wurden beim Personalaufwand eingerechnet. Für das Jahr 2022 wurden Pauschalbeträge für Beförderungen berücksichtigt.

Darüber hinaus sollen ab dem Jahr 2022 weitere Stellen bei der Stadt Grevenbroich geschaffen werden. Der Stellenplan 2022 ist dem Haushalt beigelegt. Zum endgültigen Haushalt wurden die Stände des Stellenplans 2022 und der Haushaltsansätze einander angepasst.

Diesem Haushalt liegt die Fortführung des Sanierungsplans als Anlage bei. Im Erläuterungsteil befinden sich weitere Ausführungen zu den Stellenneuschaffungen sowie eine Übersicht über die Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung 2014 bis 2024.

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 Dozenten honorare	5019200	04031, 04041
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozenten honorare	5019300	04031
Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5022000	alle mit Arbeitnehmern
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5032000	alle mit Arbeitnehmern



Bezeichnung	Konto	Verteilung über Produkte
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 2022 mit 3.957.768 € veranschlagt und bilden somit einen Anteil in Höhe von 2,17 % an den gesamten Aufwendungen.

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

Jahre	Versorgungsaufwand (BP)	Abweichung zum Vorjahr	Relative Abweichung
RE 2017	1.960.042,91 €	426.116,01 €	27,78 %
RE 2018	3.749.789,52 €	1.789.746,61 €	91,31 %
RE 2019	3.343.851,70 €	- 405.937,82 €	- 10,83 %
Vorl. RE 2020	3.459.539,20 €	- 115.687,70 €	- 3,46 %
Ansatz 2021	3.825.700,00 €	366.160,80 €	10,58 %
Ansatz 2022	3.957.768,00 €	132.068,00 €	3,45 %
Plan 2023	4.027.923,00 €	70.155,00 €	1,77 %
Plan 2024	4.099.482,00 €	71.559,00 €	1,78 %
Plan 2025	4.172.471,00 €	72.989,00 €	1,78 %

Die Versorgungsaufwendungen steigen um 132.068 € aufgrund der Angleichung an die aktuelle Besoldungsanpassung, da diese entsprechend an die Versorgungsempfänger weitergegeben wird.



Die Versorgungsaufwendungen an die Rhein. Versorgungskasse werden im weiteren Finanzplanungszeitraum mit einer Steigerung von 2 % fortgeschrieben.

Berichtsposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz der Berichtsposition 13 beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 40,18 Mio. €, sodass diese damit 22,05 % der Gesamtaufwendungen und damit die zweitgrößte Aufwandsposition darstellen.

Diese Berichtsposition ist geprägt durch die Krankenhilfaufwendungen für den Asylbereich an den Rhein-Kreis Neuss. Diese hängen von den zugewiesenen Familien und deren Krankheitsbildern ab und sind demnach nicht beeinflussbar. Bereits in der Haushaltsplanung 2016 wurden diese Aufwendungen entsprechend der Prognosen erhöht. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wurden diese Ansätze auf Grundlage einer Hochrechnung für das Jahr 2021 bis zum Ende des Sanierungsplanzeitraumes nochmals erhöht (auf 650.000 €).

Im Zuge der Übertragung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung an den Rhein-Kreis Neuss muss die Stadt Grevenbroich für diese Leistungen ein Entgelt erbringen. Seit 2021 erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand. Für die Jahre 2022ff. wird das Entgelt mit 300.000 € fortgeschrieben. Diesem zusätzlichen Aufwand stehen Einsparungen im Bereich der Personalkosten gegenüber.

Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung der SEG GmbH vom 10.06.2021 werden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings auf die SEG GmbH übertragen. Hierfür wird eine neue GmbH (100 % Beteiligung der SEG GmbH) mit dem Namen "WFG - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Grevenbroich GmbH" gegründet, welche ausschließlich die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings ausführen wird. Die Finanzierung der neuen Gesellschaft löst voraussichtlich einen Zuschussbedarf von insgesamt 600.000 € aus, wovon die Stadt Grevenbroich den Großteil von 535.000 € (Rest in Höhe von 65.000 € wird von NEW GmbH geleistet) übernimmt. Gegebenenfalls muss zusätzlich ein Verlustausgleich durch die SEG GmbH erfolgen.

In 2021 waren im Rahmen der Digitalisierung der Schulen 120.600 € und in 2022 151.520 € für die Anschaffung von notwendigen Vermögensgegenständen unter 800 € netto veranschlagt.

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 fünften Änderungssatzung vom 23.04.2021 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 sind, herabgesetzt werden. Dieser weggefallene Aufwand wird nun im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Kostenerstattung an die SBG AöR im Haushalt abgebildet.

In den Vorjahren (2018/2019) wurde diese Erstattung fälschlicherweise als Verlustausgleich unter der Berichtsposition „Transferaufwendungen“ veranschlagt. Seit 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.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des endgültigen Haushaltes 2022 lag nun der Wirtschaftsplan 2022 der SBG AöR vor, sodass die Kostenerstattung an die Plandaten des Wirtschaftsplans 2022 angepasst werden konnten.

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

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattungen für laufende Kosten	21.953.110	21.822.729	21.572.029	21.665.629
Erstattungen für Kosten aus Gebührenhaushalten	588.038	588.038	588.038	588.038
Erstattungen an SBG AöR für corona-bedingte Auswirkungen	300.000	0	0	0
Summe	22.841.148	22.410.767	22.160.067	22.253.667

Berichtsposition 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

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:



vorl. RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10.893.231,11 €	10.300.000 €	10.200.000 €	10.471.666 €	10.459.727 €	10.471.796 €	10.579.296 €

Berichtsposition 15: Transferaufwendungen

Der Transferaufwand (38,14 % der Gesamtaufwendungen) ist mit eingeplanten 69,51 Mio. € die größte Aufwandsposition in der Haushaltsplanung 2022. 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 €) und des originären Kreisumlagehebesatzes stellt sich wie folgt dar:

	RE 2018	RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Umlagegrundlagen	93.025.412	99.303.396	114.586.188	107.571.624	114.277.022
Hebesatz in %	34,89	32,10	32,54	33,56	31,30
Kreisumlage	32.456.566	31.876.390	37.286.346	36.101.037	35.768.708

Der Ansatz des Jahres 2021 beinhaltet die Werte der Bescheide über die Festsetzung der vorläufigen Kreisumlage.

Für die Berechnung der Kreisumlage 2022 werden die Umlagegrundlagen gemäß den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2022, welche im November 2021 veröffentlicht worden sind, herangezogen (114.277.021,67 €). Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Hebesatz um einen pauschalen Sicherheitsaufschlag (Kreisumlage +1,5 % / SGB II +0,3 %) ergänzt, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die für das Jahr 2021 (historisch niedrig) festgesetzten Hebesätze weiterhin so niedrig bleiben.

Demnach wird von Umlagegrundlagen in Höhe von 114.277.021,67 € und von einem Hebesatz für die originäre Kreisumlage von 31,30 % ausgegangen.

Berechnung für 2022:

Umlagegrundlagen	x	Hebesatz	=	Originäre Kreisumlage
114.277.021,67 €	x	31,30 %	=	35.768.708 €

Nach aktuellen Erkenntnissen in Bezug auf das Steueraufkommen (lt. den im November 2021 veröffentlichten Ergebnissen der 161. Sitzung des Arbeitskreises



„Steuerschätzungen“) und nach Anwendung des pauschal erhöhten Hebesatzes, wird in den Jahren ab 2023 mit folgenden Werten für die Kreisumlage gerechnet:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerkraftmesszahl	74.512.841,07 €	88.674.114,27 €	90.421.098,72 €
Schlüsselzuweisungen	34.060.980,00 €	25.866.348,00 €	29.260.696,00 €
Umlagegrundlagen	108.573.821,07 €	114.540.462,27 €	119.681.794,72 €
Hebesatz originäre Kreisumlage	34,17 %	34,17 %	34,17 %
Kreisumlage	37.099.675 €	39.138.476 €	40.895.270 €

Sozialtransferaufwendungen

Diese Aufwandsposition umfasst Leistungen an natürliche Personen außerhalb von und in Einrichtungen, Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aufgrund von fallenden Fallzahlen, insbesondere im Bereich Asyl, wurden die Planansätze entsprechend gemindert.

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. Langfristige Prognosen im Bereich der Flüchtlingsströme können nicht berücksichtigt werden, da diese grundsätzlich schwer zu kalkulieren und zu planen sind.

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). Die diesbezüglichen Aufwendungen wurden an eine Hochrechnung für das Jahr 2021 und an das Ergebnis 2020 angepasst.

Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeitrag „Fonds Deutsche Einheit“

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage und der Finanzierungsbeitrag „Fonds Deutsche Einheit“ richten sich nach der Höhe des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens. Für das Jahr 2023 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 28,01 Mio. € veranschlagt.

Berechnung der Gewerbsteuerumlage

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



	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteueransätze	27.305.601 €	28.902.075 €	30.780.710 €	32.658.333 €
Hebesatz	450 %	450 %	450 %	450 %
Vervielfältiger	35 %	35 %	35 %	35 %
Gewerbesteuerumlage	2.123.769 €	2.247.940 €	2.394.056 €	2.540.093 €

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.

Sonderkreisumlage Jugendmusikschule

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 Kosten für die Finanzierung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss auf 250.000 € beschlossen (Maßnahme Nr. 13).

Aufgrund der vom Rhein-Kreis Neuss für die Finanzierung der Musikschule abgerechneten Beträge der Vorjahre (2019: 348.800,00 € / 2020: 377.109,88 € / 2021: 312.504,97 €) wurde der Ansatz für das Jahr 2022 auf 300.000 € erhöht. Dieser Ansatz wurde mit einer jährlichen Steigerung von 3 % fortgeschrieben, da in den Folgejahren Preissteigerungen erwartet werden. Folglich musste von der im Rahmen der Maßnahme Nr. 13 festgelegten Kostenbegrenzung Abstand genommen werden.

Berichtsposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 17,81 Mio. € (9,77 %).

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.

Im Jahr 2021 sind insgesamt 1,3 Mio. € für corona-bedingte Anschaffungen oder Inanspruchnahmen von Dienstleistungen (Produkt 01061 „Verwaltungsservice“) angesetzt worden. 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 im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 nach dem NKF-CIG-E mithilfe des außerordentlichen Ertrags isoliert.

Aufgrund der unklaren Entwicklungen in der Corona-Pandemie wurde der Planwert für die corona-bedingten Aufwendungen für das Jahr 2022 mit 600.000 € angesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin Auswirkungen der Pandemie auf die wirtschaftliche Lage der Stadtverwaltung Grevenbroich erkennbar sein werden. Für die Jahre 2023 und 2024 werden corona-bedingte Aufwendungen in Höhe von jeweils 100.000 € geplant, da



auch hier von spürbaren Auswirkungen aufgrund der Pandemie ausgegangen wird. Jedoch wird hier mit einem geringeren Schweregrad geplant.

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 €) der SGB II-Beteiligung haben sich wie folgt entwickelt:

	RE 2018	RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Hebesatz	2,61 %	3,00 %	2,98 %	1,77 %	1,79 %
SGB II-Beteiligung	2.997.161	3.361.542	1.867.598	1.904.018	2.045.559

Der Hebesatz der Leistungsbeteiligung nach SGB II für das 2022 beruht auf der vom Rhein-Kreis Neuss veröffentlichten Haushaltssatzung des Jahres 2021. Es wurde ein pauschaler Sicherheitsaufschlag von 0,2 % für 2022 eingeplant.

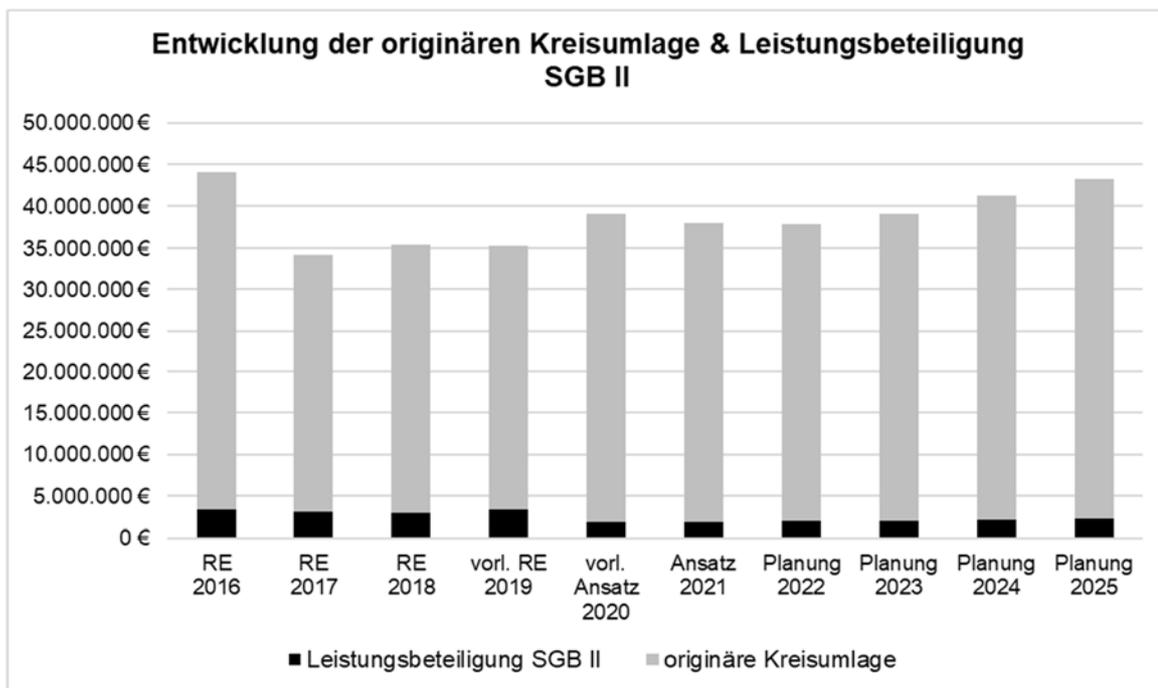
Der geplante Betrag der SGB II-Beteiligung ergibt sich als Annäherung aus dem Produkt des nicht zu erhebenden Kreisumlagehebesatzes mit den Umlagegrundlagen lt. den im November 2021 veröffentlichten Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2022 (114.277.021,67 €).

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 31,30 % gemäß Haushaltssatzung des Rhein-Kreis Neuss.

Berechnung für 2022:

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{Umlagegrundlagen} & \times & \text{Hebesatz} & = & \text{Leistungsbeteiligung SGB II} \\
 114.277.021,67 \text{ €} & \times & 1,79 \% & = & 2.045.559 \text{ €}
 \end{array}$$

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



2.2. Allgemeine Ausführungen zu den internen Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilergebnisplänen der Produkte befinden sich unter der Berichtsposition 27 und 28 „Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)“. In diesen Positionen werden interne Leistungsbeziehungen aus Sachkosten, Gebührenhaushalten und Verwaltungskosten abgebildet. In den Produkten, in denen die Leistung erstellt wird, sind Erträge und in den leistungsannehmenden Produkten sind entsprechende Aufwendungen veranschlagt. Die Erträge und Aufwendungen sind in der Summe ausgeglichen.

ILV Sachkosten

Im Rahmen der ILV Sachkosten werden die Aufwendungen der Leistungen des Verwaltungsservice (Produkt 01061) wie z. B. Bereitstellung von Hard- und Software auf die verursachenden Produkte verteilt. Ein Ertrag aus den ILV Sachkosten in Höhe der Summe der verteilten ILV-Aufwendungen wird entsprechend im Produkt 01061 dargestellt.

ILV Gebührenhaushalt

Die Stadt Grevenbroich hat per Satzungsbeschluss hoheitliche Aufgaben auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR (SBG AöR) übertragen, welche der Satzung für die SBG AöR vom 29.11.2016 in der Fassung der aktuellen Änderungssatzung entnommen werden können. Die hieraus entstandenen Aufwendungen, die die SBG AöR nicht durch eigene Erträge decken kann, sind durch die Stadt Grevenbroich in Form eines Verlustausgleichs zu erstatten. Seit dem Haushalt 2021 werden die bei der SBG AöR im Rahmen der städtischen Gebührenhaushalte Straßenreinigung, Winterdienst und Abfallwirtschaft entstandenen Aufwendungen erstmals gesondert über ein



entsprechendes Konto (01091.5235002) ausgeglichen. Dieser Aufwand wird nun über die ILV Gebührenhaushalte auf die Produkte der Gebührenhaushalte (12021, 12022 und 11011) verteilt. Im Produkt Beteiligungsmanagement (01091) erfolgt eine Darstellung des ILV-Ertrags in Höhe der Summe des verteilten ILV-Aufwands um den Aufwand aus dem geleisteten Verlustausgleich in Bezug auf die städtischen Gebührenhaushalte auszugleichen.

ILV Verwaltungskostenerstattung

Die ILV Verwaltungskostenerstattung verteilt die in den jeweiligen Produkten anfallenden Aufwendungen für Leistungen, die für die folgenden Produkte der städtischen Gebührenhaushalte erbracht werden, damit diese in den jeweiligen Gebührekalkulationen angesetzt werden können:

- 02022 – Wochen- und Jahrmärkte
- 11011 – Abfallwirtschaft
- 11021 – Abwasserbeseitigung
- 12021 – Straßenreinigung
- 12022 – Winterdienst
- 13031 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein Beispiel für die Aufwendungen, die hier verteilt werden, sind die Aufwendungen, welche in Verbindung mit dem Buchungsgeschäft der Geschäfts- bzw. Finanzbuchhaltung entstehen. Diese Aufwendungen entstehen im entsprechenden Produkt (01094), allerdings werden Geschäftsvorfälle aus sämtlichen Bereichen der Verwaltung (u. a. aus den Bereichen der Gebührenhaushalte) verbucht, sodass die Aufwendungen auch auf die verursachenden Produkte der Gebührenhaushalte verteilt werden.

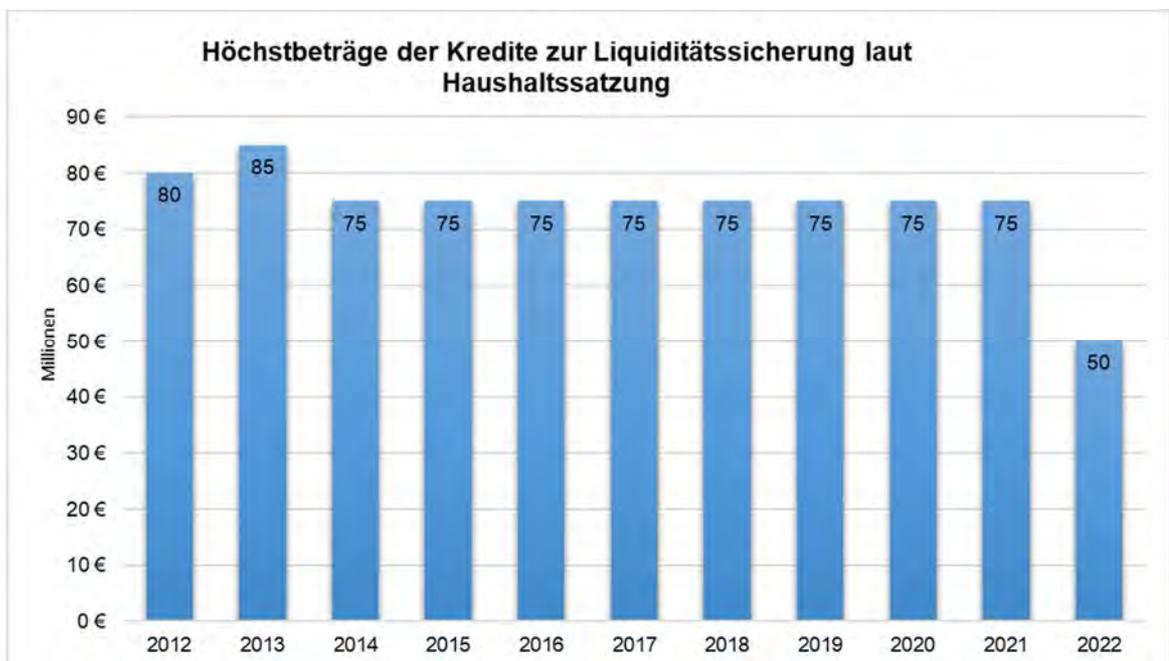


2.3. Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

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 2022 ist der Höchstbetrag auf 50.000.000 € festgesetzt.

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

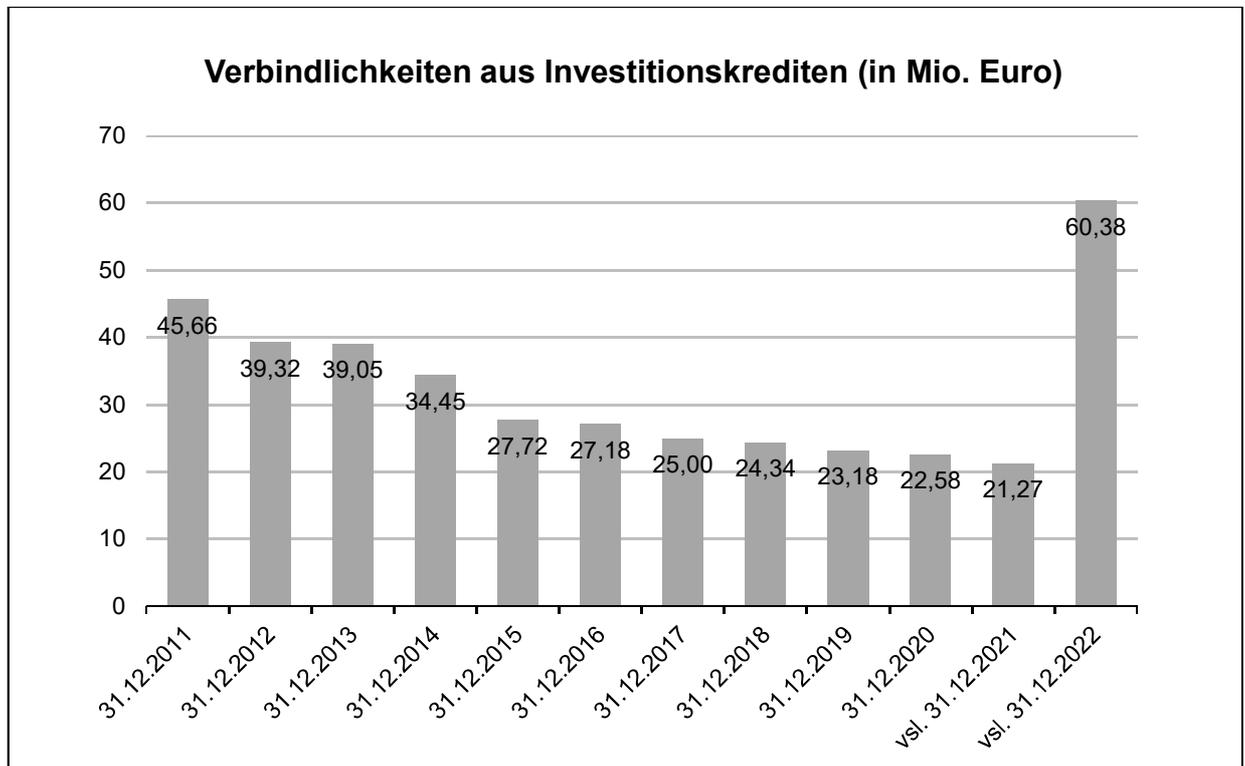


In 2021 hat ein ortsansässiger Betrieb den eingeschlagenen Rechtsweg gewonnen, sodass eine Gewerbesteuererstattung in zweistelliger Millionenhöhe für die Jahre 2006-2009 erfolgte. Im Wesentlichen war dies der Grund in den Vorjahren, den Höchstbestand weiterhin bei 75 Mio. € zu belassen. Obwohl das Verfahren noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Höchstbetrag auf 50 Mio. € herabgesetzt.

Die Reduzierung des Höchstbetrages an Kassenkrediten führt dementsprechend auch zu einer reduzierten Veranschlagung von Zinsaufwendungen.



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. € 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 und auch im Jahr 2021 allerdings nicht mehr durchgeführt werden, sodass dieser nun voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 aufgenommen wird, wie dem oben dargestellten Verlauf der langfristigen Verbindlichkeiten entnommen werden kann.

Entgegen der Planung im Nachtragshaushalt 2020 wird statt mit 16,5 Mio. €, aktuell nur noch mit einem Investitionskredit in Höhe von 14 Mio. € geplant. Ein aktualisierter Tilgungsplan existiert noch nicht, weshalb mit den bisher bekannten Tilgungen gerechnet wurde.

Die Tilgung dieses Investitionskredits durch die Stadt Grevenbroich erfolgt jährlich für



2022 i. H. v. 510.073 €
2023 i. H. v. 512.886 €
2024 i. H. v. 515.713 €
2025 i. H. v. 518.557 €

Zusätzlich wird mit einer Kreditaufnahme von 26,5 Mio. € für Investitionen im Aufgabenbereich der Stadt Grevenbroich zur Weitergabe an die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH (SEG) im Jahr 2022 gerechnet. Der Betrag in Höhe von 26,5 Mio. € ergibt sich aus den verschiedenen Maßnahmen wie folgt:

Bau der neuen Feuer- und Rettungswache	13.000.000 €
Ankauf des Grundstücks der neuen Feuerwehrhauptwache	539.000 €
Ankauf des Grundstücks der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR	165.000 €
Zahlung des Kaufpreises für den Erwerb des neuen Rathauses	4.620.000 €
Ankauf eines Kindergartengrundstücks	495.000 €
Kindergarten Merkatorstraße	3.775.000 €
Kindergarten Neuenhausen	3.775.000 €

Die Tilgung erfolgt ebenfalls jährlich durch die Stadt Grevenbroich für

2022 i. H. v. 883.334 €
2023 i. H. v. 883.334 €
2024 i. H. v. 883.334 €
2025 i. H. v. 883.334 €.

Die Zinsaufwendungen (zzgl. eines Aufschlages) als auch die Tilgung werden von der SEG an die Stadt erstattet.

Daraus ergibt sich eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten nach Abschluss der Buchungstätigkeiten.



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	Rechnungsergebnis 2019	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	5	6	7	8	9	10	10
Allgemeine Rücklage	01.01.	97.130.439,24 €	102.194.203,10 €	99.126.644,51 €	95.701.221,51 €	92.862.822,51 €	106.242.763,51 €	106.763.385,51 €
Sonderrücklage	01.01.	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 €
Eigenkapital (gesamt)	01.01.	97.130.439,24 €	102.194.203,10 €	99.126.644,51 €	95.701.221,51 €	92.862.822,51 €	106.242.763,51 €	106.763.385,51 €
Erträge (insgesamt)	31.12.	179.565.013,21 €	169.797.722,47 €	175.561.855 €	179.385.058 €	195.645.534 €	183.972.792 €	190.216.209 €
Aufwendungen (insgesamt)	31.12.	174.662.697,12 €	172.865.281,06 €	178.987.278 €	182.223.457 €	182.265.593 €	183.452.170 €	186.778.872 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.12.	4.902.316,09 €	-3.067.558,59 €	-3.425.423,00 €	-2.838.399,00 €	13.379.941,00 €	520.622,00 €	3.437.337,00 €
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	/	161.447,77 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	31.12.	102.194.203,10 €	99.126.644,51 €	95.701.221,51 €	92.862.822,51 €	106.242.763,51 €	106.763.385,51 €	110.200.722,51 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	31.12.	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 (über 500.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01091	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	Anteilskauf NEW GmbH über SEG

Der Beitritt der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH (SEG) zur NEW Kommunalholding GmbH erfolgt durch verschiedene Einzelschritte, die in der Ratssitzung am 08.10.2021 beschlossen wurden.

Wesentlich für den Haushalt der Stadt Grevenbroich ist der Kauf von 10 % der Geschäftsanteile an der GWG Grevenbroich GmbH (durch die SEG) von der NEW zu einem Kaufpreis von 6.998.315 €. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt über eine Einlage der Stadt Grevenbroich in die Kapitalrücklage der SEG in Höhe von 7.000.000 €. Des Weiteren hat der Rat einer stillen Beteiligung an der NEW AG in Höhe von 7.000.000 € zugestimmt. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls über eine Einlage der Stadt Grevenbroich in die Kapitalrücklage der SEG. Die nötige Liquidität in Höhe von 14.000.000 € wird über eine Darlehensaufnahme im Produkt 16012 sichergestellt.

Ansatz 2022: 14.000.000 €



Produkt	Bezeichnung	Projekt
01121	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Obdachlosenunterkunft

Das schon im Haushalt 2021 eingeplante Projekt „Obdachlosenunterkunft“ hat sich auf Grund des damit verbundenen Grundstückserwerbs zeitlich verschoben. Der Ankauf des avisierten Grundstücks wurde im Laufe des 3. Quartals 2021 realisiert. Für den Baubeginn ist unablässig, dass der vorhandene Bebauungsplan abgeändert wird. Erst im Anschluss kann eine Baugenehmigung erteilt werden. Für den Haushalt 2022 sind nachfolgende Planwerte für die Obdachlosenunterkunft eingeflossen:

Ansatz 2022: 1.000.000 €
 Ansatz 2023: 400.000 €

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

Die Neukonzeptionierung der Grundschule Kapellen, welche aus Sanierung des Bestandsgebäudes zuzüglich einer Erweiterung durch einen Anbau besteht, wurde im Jahr 2020 begonnen. Die umfangreichen Bauarbeiten sind als mehrjähriges Projekt im investiven Haushalt der Stadt Grevenbroich zu finden.

Für den Haushalt 2022 sind angepasste Planwerte für die Neukonzeption/ Erweiterung der Grundschule Kapellen wie folgt eingeflossen:

Ansatz 2022: 4.590.000 €
 Ansatz 2023: 948.000 €

Für das Bauvorhaben wurde eine Förderung aus Landeszuweisungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kap. 2 (KInvFG II) i. H. v. 1.945.220 € beantragt. Der Abruf kann in Folge des Baufortschrittes erfolgen.

Darüber hinaus wurde in 2020 ein Förderdarlehen in Höhe von 366.572,00 € aus dem restlichen, zur Verfügung stehenden Budget des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ für die Neukonzeptionierung der Grundschule Kapellen gewährt. Dieses kam vorschüssig in 2020 zur Auszahlung. Die Zins- und Tilgungslast trägt das Land NRW.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Erweiterung KiTa Kapellen Container

Der Kindergartenstandort Kapellen soll in Modulbauweise erweitert werden. Hierfür wurde im Jahr 2021 die Planung sowie die Vergabe des zweigruppigen Containergebäudes vorbereitet. Der Beginn der Bauarbeiten sowie die Auslieferung des Raumcontainers werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 erfolgen. Für das Jahr 2022 wurden somit erneut Mittel in Höhe von 700.000 € zur Verfügung gestellt, die im Jahr 2021 nicht zur Auszahlung gekommen sind.

Gefördert wird das Vorhaben durch einen Zuschuss aus dem Kinderinvestitionsprogramm des Landes NRW. Dieser wurde im Jahr 2021 mit 627.300 € beschieden und kann nach Abschluss der Maßnahme abgerufen werden.



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

Der Kindergartenstandort Gustorf soll ebenso wie die KiTa Kapellen in Modulbauweise um 2 Gruppen erweitert werden. Die ersten Planungen sowie Vorbereitung der Ausschreibungen sind im Jahr 2021 gestartet. Die Ausführung der Bauarbeiten wird als Fortführungsmaßnahme voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 beginnen. Hierfür stehen in 2022 Mittel in Höhe von 670.000 € zur Verfügung.

Auch dieses Bauvorhaben wird durch einen Zuschuss aus dem Kinderinvestitionsprogramm des Landes NRW gefördert. Der Zuwendungsbetrag wurde ebenfalls im Jahr 2021 in Höhe von 627.300 € beschieden und kann nach Abschluss der Maßnahme abgerufen werden.

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.

Die Ursprungsplanung entsprechend dargestellt im Haushalt 2021, sah einen Kostenumfang von ca. 33 Mio. € vor. Diese Planung wurde im Laufe des Jahr 2021 nochmals überarbeitet. Die Sanierung des Bestandsgebäudes sowie der ursprünglich geplante Neubau einer Dreifachturnhalle wurde vorerst zurückgestellt. So konnten die Gesamtkosten auf voraussichtliche 23,43 Mio. € gesenkt werden.

Im Haushalt 2022 werden die Planungskosten in Höhe von ca. 3,3 Mio. € berücksichtigt.

Ansatz 2022: 1.000.000 €

Ansatz 2023: 1.184.085 €

Ansatz 2024: 1.184.086 €

Um die Liquidität der Gesamtmaßnahme sicher zu stellen, werden im Haushalt 2022 ff jährliche Kreditaufnahmen i.H.v. 5.857.069 € geplant. Die Planungsdaten bezüglich des Kreditrahmens für die Maßnahme Gesamtschule III sind vorerst Kalkulationen und stellen keine verbindlichen Angaben dar.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Sportplatzgebäude Neukirchen

Im Sportplatzgebäude Neukirchen sind umfangreiche Sanierungsarbeiten im Jahr 2022 vorgesehen. Umfassende Erneuerung sämtlicher Frischwasser-, Abwasser- und Heizungsleitungen, der Duschen, der Lüftungskanäle, der Abhangdecken inkl. Beleuchtung, der Wand und Bodenbeläge sowie der zugehörigen Elektroinstallation sind von Nöten, da die vorhandenen Anlagen für den Betrieb unzureichend sind. Hierzu gehört auch eine Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage sowie der Warmwasseraufbereitung. In diesem Zuge soll der angegliederte, ebenso sanierungswürdige Schiedsrichter-Umkleidebereich ertüchtigt werden. Im Haushalt 2022 werden hierfür 550.000 € bereitgestellt.



Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Sanierung Umkleide & Duschräume Turn- und Lehrschwimmhalle Grundschule Frimmersdorf

Die WC- und Duschanlagen in der Turn- und Lehrschwimmhalle sind marode, und ebenso sanierungsbedürftig wie die beiden Umkleidebereiche. Die vorhandene Installation muss auf die aktuellen Anforderungen der Trinkwasserverordnung angeglichen werden.

Die Sanierung der beiden Umkleide- und Duschbereiche zugehörig zur Turn- bzw. Schwimmhalle wird zeitlich entzerrt durchgeführt, damit jeweils ein Bereich für den laufenden Betrieb zur Verfügung steht. Hierfür werden im Haushalt 2022 ff Mittel in Höhe von 965.000 € verteilt auf einen 3 Jahres-Zeitraum zur Verfügung gestellt.

Ansatz 2022: 615.000 €

Ansatz 2023: 45.000 €

Ansatz 2024: 305.000 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
08021	Sportstätten	Sanierung Tennisplatz Hemmerden

Um den Trainingsbetrieb des ortsansässigen Vereins aufrecht erhalten zu können, wurden im Rahmen der Investitionsplanung für den Haushalt 2022 investive Haushaltsmittel zur Sanierung des Tennisplatzes in Hemmerden in Höhe von 300.000 € eingestellt.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
08021	Sportstätten	Sanierung und Umbau Sportanlage Neurath

Die Sanierung der Sportanlage Neurath beinhaltet die Überarbeitung des bestehenden Sportplatzgebäudes, sowie der Ausbau um ein Obergeschoss. Die Freiflächen und Außenanlagen werden ertüchtigt und der Sportplatz von einem Rasen- in einen Kunstrasenplatz umgewandelt.

Die Baumaßnahme befindet sich seit dem Jahr 2020 in Planung. Mit entsprechender Baugenehmigung für die Ausführungsarbeiten wird Anfang 2022 gerechnet.

Für die Jahre 2022 ff wurden investive Haushaltsmittel in Höhe von 3.130.750 € veranschlagt.

Ansatz 2022: 2.100.000 €

Ansatz 2022: 1.030.750 €

Eine Bundesförderung zur Sanierung von kommunalen Einrichtung in Höhe von 1.451.000 € wurde im Jahr 2020 mit vorläufiger Förderzusage für diese Maßnahme beschieden.



Produkt	Bezeichnung	Projekt
12011	Straßen, Wege, Plätze	ISEK Stadtumbau West

Die mehrjährig angelegte Umbaumaßnahme „Stadtumbau West“ verfolgt die straßenabschnittsweise erfolgende Sanierung zur Aufwertung des öffentlichen Raums im innenstadtnahen Bereich. Im Haushaltsjahr 2022 werden hierfür Mittel in Höhe von 895.000 € zur Verfügung gestellt.

Eine Landesförderung aus dem Programm „ISEK“ unterstützt den Umbau mit einer Förderquote von 60 %.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
13011	Öffentliche Grünanlagen	Umbau strategischer Bahndamm

Der strategische Bahndamm erstreckt sich als linienhaftes Element auf einer Gesamtlänge von 13,4 km auf dem Gebiet der Kommunen Rommerskirchen, Grevenbroich und Neuss. Mit ca. 2,5 km ist das Gebiet der Stadt Grevenbroich im Bereich Neukirchen beteiligt. Im Rahmen eines gemeinsamen EFRE-Förderprojektes der drei Anliegerkommunen wird der Bahndamm derzeit als interkommunale Mobilitäts- und Erlebnisraum aufgewertet. Im Zuge dieser Maßnahme hat sich auf Grevenbroicher Stadtgebiet gezeigt, dass die neuangelegten Rampen es einerseits erleichtern, den Bahndamm zu betreten und zu verlassen, jedoch weniger geeignet sind, eine sichere Querung von kreuzenden Straßen zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die stark frequentierte Landstraße 142. Die Stadt Grevenbroich plant in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW deshalb die Errichtung eines Brückenbauwerks an der Kreuzungsstelle L142/Bahndamm, über das Fußgänger und Radfahrer geführt werden sollen.

Hierfür werden im Haushalt 2022 investive Auszahlungsmittel in Höhe von 547.840 € bereitgestellt.

Es ist geplant diese Maßnahme über die Förderrichtlinie „Nahmobilität“ mit einem Fördersatz von bis zu 90 % über das Land NRW bezuschussen zu lassen.

Saldo der Investitionstätigkeit 2020-2025 (in €)

Bezeichnung	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investive Einzahlungen	9.389.237,19	16.511.823	18.822.045	11.254.542	9.214.887	6.972.082
Investive Auszahlungen	4.243.236,17	12.272.240	32.248.667*	8.573.135	4.990.202	1.579.441
Saldo Investitionstätigkeit	5.146.001,02	4.239.583	-13.426.622	2.681.407	4.224.685	5.392.641

* In den investiven Auszahlungen sind die oben genannte Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten in Höhe von 14 Mio. €, die durch Aufnahme eines Darlehens gedeckt werden.



4. Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



5. Haushalts sicherungskonzept

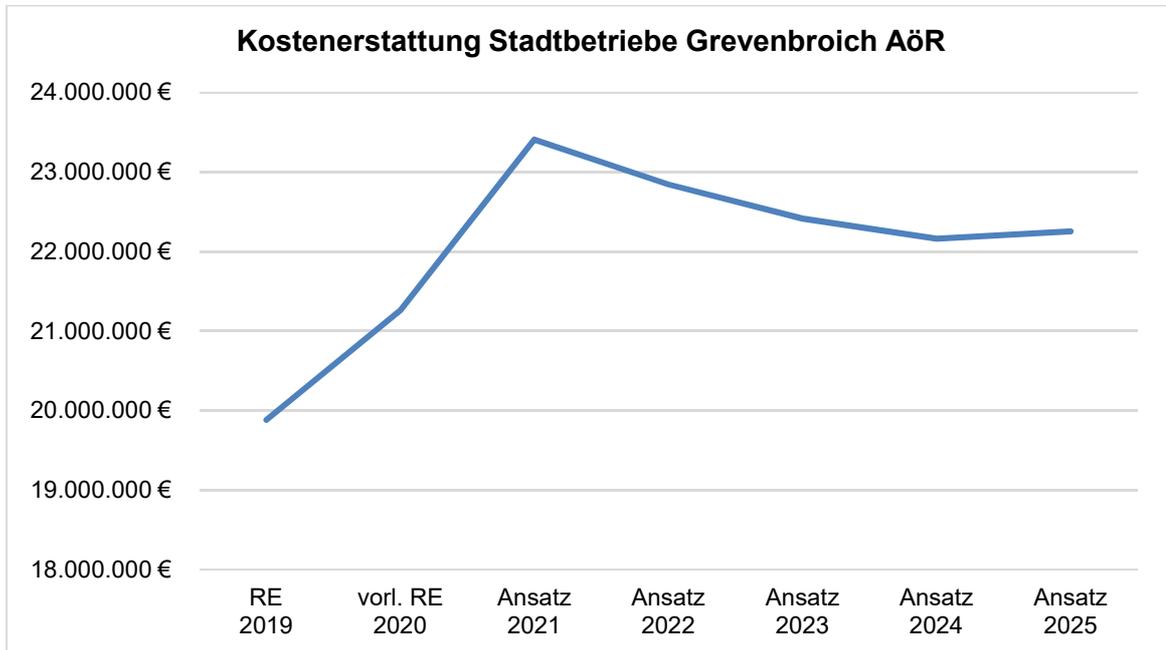
Die Stadt Grevenbroich hat mit dem Haushalt 2014 ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept (Sanierungsplan) erstellt, welches seitdem für jedes Haushaltsjahr fortgeschrieben wird.

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.



Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2022 lag der Wirtschaftsplan 2022 der SBG AöR vor, sodass zur Planung der Kostenerstattung die Plandaten des Wirtschaftsplans 2022 herangezogen werden konnten. Die SBG AöR ist gehalten, die Konsolidierungs- und Einsparbemühungen der Stadt sowie die entsprechenden Sanierungsplanmaßnahmen konsequent weiter zu verfolgen.

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 2022

Im Haushaltsplan sind folgende Ansätze in Bezug auf das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 veranschlagt:

Zuweisung/Pauschale	Betrag 2021*	Ansatz 2022**	Produkt	Art der Zuweisung
Schlüsselzuweisung	11.185.539,00 €	11.862.120 €	16011	Konsumtive Zuweisung
Investitionspauschale	3.302.436,00 €	3.447.774,00 €	16011	Investive Zuweisung
Schul- & Bildungspauschale	2.217.151,00 €	2.337.960,00 €	16011	Konsumtive / investive Zuweisung
Sportpauschale	206.967,00 €	216.456,00 €	16011	Konsumtive / investive Zuweisung
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	458.792,00 €	558.409,00 €	16011	Konsumtive Zuweisung
Kompensationsleistung	3.418.082,00 €	3.678.536,00 €	16011	Konsumtive Zuweisung

* im Jahr 2021 tatsächlich gebuchte Beträge

** Beträge nach der Modellrechnung zum GFG 2022 aus November 2021

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

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 miteinbezogen.

Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung des Landes für die Jahre 2022 bis 2025 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz für die Krankenhausinvestitionspauschale in Höhe von 930.000 € im Produkt 16011 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen), welcher für die Jahre 2023 bis 2025 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 2022 bis 2025 wird die Feuerschutzpauschale für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen verwendet.

Digitalpakt

Das Projekt „Digitalpakt“, welches sich seit dem Jahr 2019 in der Umsetzung befindet, ermöglicht Investitionen im Bereich der IT-Infrastruktur, sowie die Anschaffung von digitalen und schulgebundenen mobilen Endgeräten. Ziel der vom Land größtenteils geförderten Maßnahme ist das moderne und innovative Lernen an Schulen zu ermöglichen. Neben den übergebliebenen Mitteln aus der bereits abgeschlossenen Maßnahme „Gute Schule“, erhielt die Stadt Grevenbroich weitere Fördermittel zur Umsetzung des Vorhabens.

Weiterhin wurde mit dem Medienentwicklungsplan (MEP) ein Instrument geschaffen, um den passgenauen Bedarf an den Schulen zu ermitteln.

Neben der Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schüler und Lehrkräfte verfolgt die Stadt Grevenbroich im Rahmen des MEP das Ziel, bis Ende 2021 alle Schulen mit WLAN auszustatten und befindet sich aktuell in der Umsetzung mit neuen entsprechenden EDV-Verkabelungen.



7. Bilanzkennzahlen

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

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

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

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



Für den Vorbericht zum Haushalt 2022 wurden folgende Kennzahlen (in %) für die Jahre 2018 bis 2022 herangezogen und berechnet:

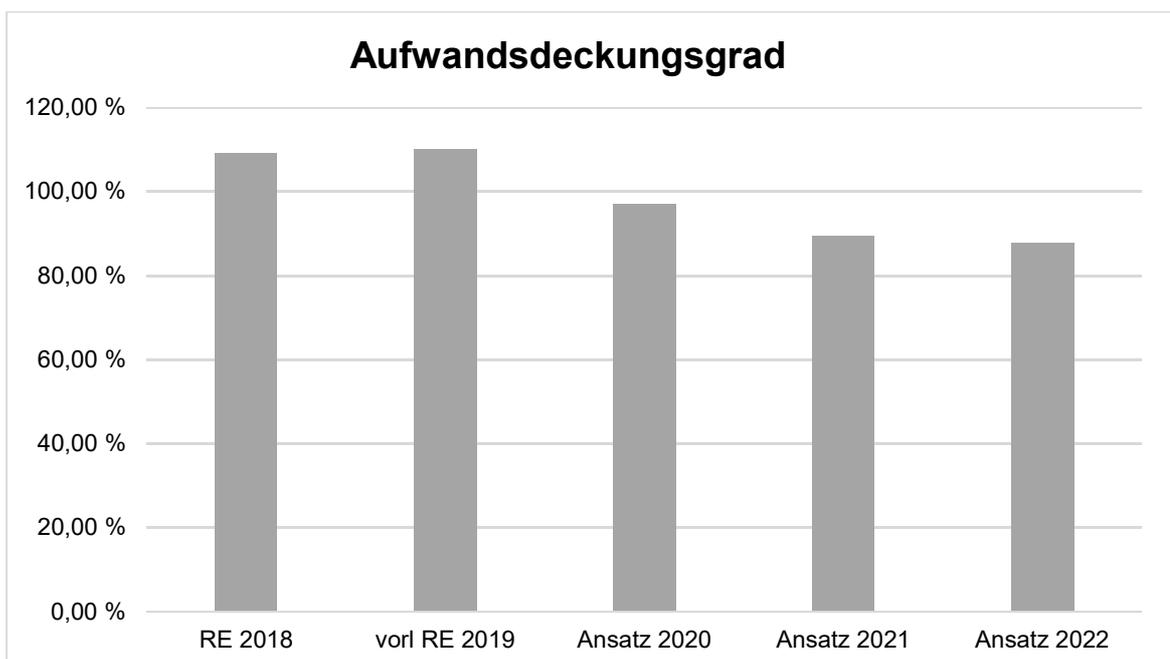
	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwandsdeckungsgrad	109,21	110,09	96,89	89,35	87,68
Abschreibungsintensität	6,22	6,27	6,00	6,43	5,79
Drittfinanzierungsquote	21,58	23,80	23,44	23,67	23,05
Zuwendungsquote	14,66	15,46	29,15	21,31	20,68
Personalintensität	18,06	19,90	21,24	21,26	21,61
Transferaufwandsquote	51,65	40,13	39,78	39,31	38,41

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	191.166.051	183.922.162	166.350.486	158.716.210	158.663.090
Ordentliche Aufwendungen	175.042.702	167.060.699	171.683.067	177.641.944	180.693.981
ADG	109,21 %	110,09 %	96,89 %	89,35 %	87,68 %





Seit Umstellung auf die Doppik konnte mit Ausnahme der Jahre 2010, 2018 und 2019 noch keine 100%ige Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge erzielt werden.

Abschreibungsintensität (Abl)

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

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

	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Aufwendungen	175.042.702	167.060.699	171.940.702	177.641.944	180.963.791
davon AfA auf AV	10.893.231	10.480.123	10.300.000	10.200.000	10.471.666
Abl	6,22 %	6,27 %	5,99 %	5,74 %	5,79 %

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.

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

	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen	10.893.231	10.480.123	10.300.000	10.200.000	10.471.666
Erträge Auflösung SoPo	2.350.374	2.494.243	2.414.129	2.414.129	2.414.129
DfQ	21,58 %	23,80 %	23,44 %	23,67 %	23,05 %

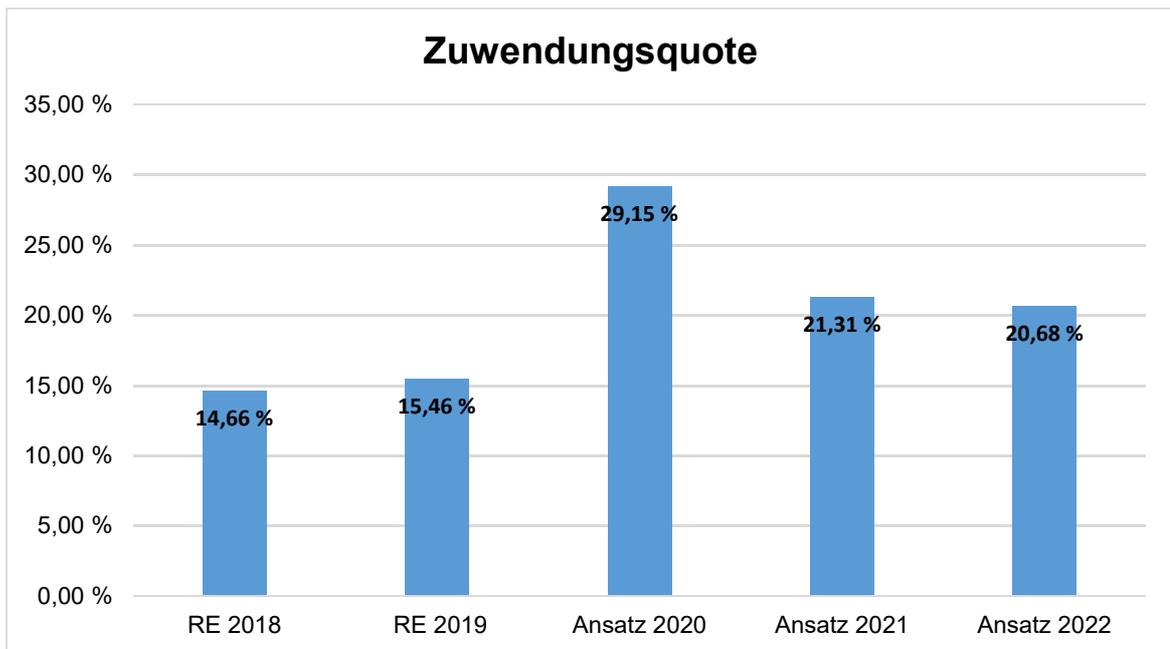


Zuwendungsquote (ZwQ)

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

$$\text{Zuwendungsquot} = \frac{\text{Ertrag aus Zuwendung} \times 100}{\text{Ordentliche Ertrag}}$$

	RE 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge aus Zuwendungen	28.031.688	28.436.781	48.492.080	33.827.177	32.807.913
Ordentliche Erträge	191.166.051	183.922.162	166.350.486	158.716.210	158.663.090
ZwQ	14,66 %	15,46 %	29,15 %	21,31 %	20,68 %



Die Erhöhung der Erträge aus Zuwendungen von 2019 auf 2020 resultiert aus der Veranschlagung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2020, welche im Jahr 2019 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.

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

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 2018	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Aufwendungen	175.042.702	167.060.699	171.683.067	177.641.944	180.693.981
Personal-aufwendungen	31.618.251	33.246.798	36.460.789	37.760.272	39.046.302
PI	18,06 %	19,90 %	21,24 %	21,26 %	21,61 %

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

Wie bereits vorab im Vorbericht erwähnt, stellen die Transferaufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Dies spiegelt sich auch bei der Ermittlung der Transferaufwandsquote entsprechend wieder.

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Aufwendungen	175.042.702	167.060.699	159.793.460	177.641.944	180.963.791
Transfer-aufwendungen	90.416.950	67.041.114	68.266.453	69.834.328	69.506.222
TAQ	51,65 %	40,13 %	42,72 %	39,31 %	38,41 %

Die massive Reduzierung der Transferaufwandsquote ab 2018 resultiert aus der Verschiebung der Verlustabdeckung bzw. Kostenerstattung an die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR in die Berichtsposition 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) verschoben worden ist. Im Ansatz des Jahres 2020 ist dieser Betrag noch enthalten und wurde im Zuge der Jahresabschlussarbeiten umbucht.



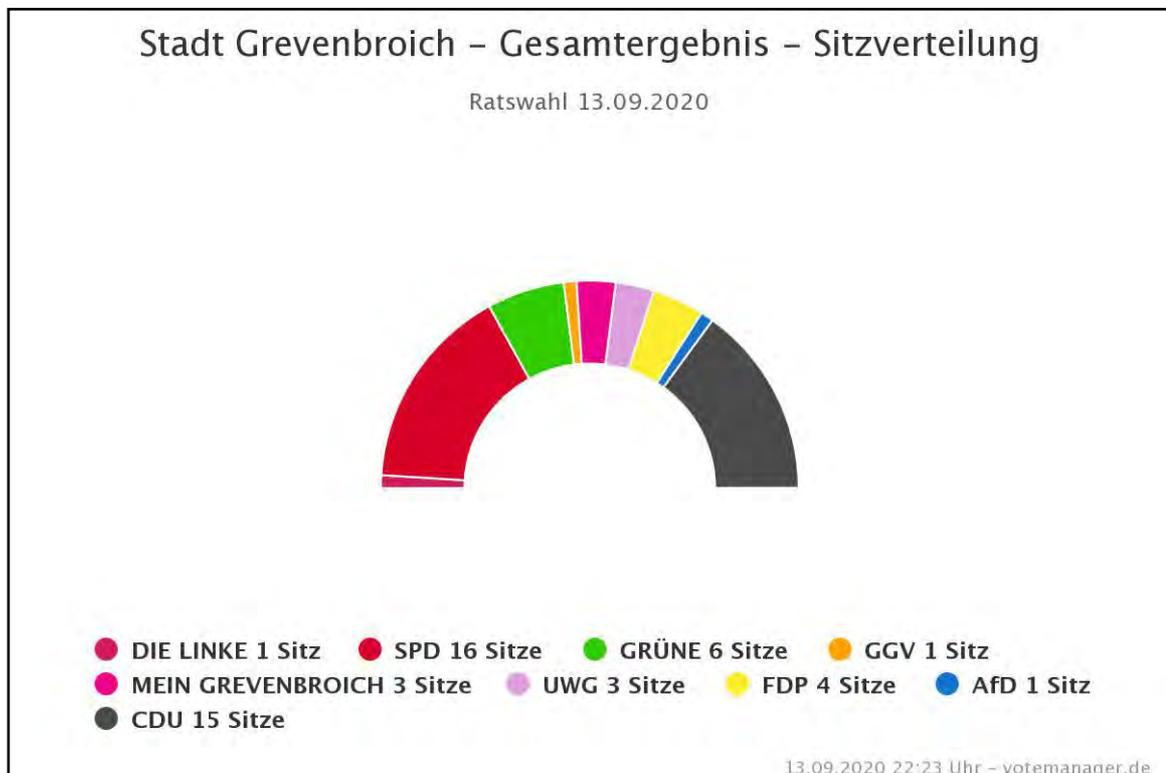
8. Statistische Angaben

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Kreis	Rhein-Kreis Neuss
Höhe	54 m ü. NN
Fläche	102 km ²
Einwohner	63.941 (gem. Modellrechnung 2022)
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 2022 bis 2025 auf einen Blick (in €)

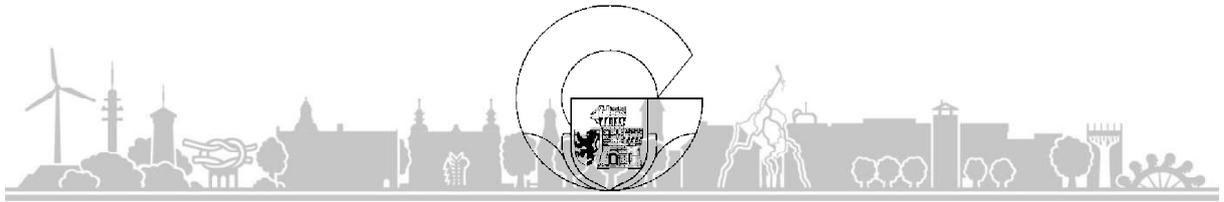
Produkt	BP	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01122	8	Auszahlungen für die Neukonzeption/Erweiterung der Grundschule Kapellen	4.590.000	948.000		
01122	8	Auszahlungen für die Errichtung einer Unterkunft für Obdachlose	1.000.000	400.000		
01122	8	Erweiterung Sek. I Wevelinghoven	1.000.000	1.184.085	1.184.086	
01122	8	Anbau für Werkraum Käthe- Kollwitz Gesamtschule	420.000			
01122	8	Erweiterung KiTa Gustorf Container	670.000			
01122	8	KiTa Kapellen Container	700.000			
01122	8	Sportplatzgebäude Kapellen	320.000			
01122	8	Dachsanierung Schwimmhalle Realschule	160.000			
01122	8	Sanierung Turnhalle Gesamtschule Käthe-Kollwitz	120.000	1.100.000		
01122	8	Sportplatzgebäude Neukirchen	550.000			
01122	8	Trafostation Gesamtschule Käthe-Kollwitz	135.000			
01122	8	Grundschule Frimmersdorf Sanierung Umkleide+Dusche+Turn-/Schwimmhalle	615.000	45.000	305.000	
04021	8	Museumskonzept Umbau	131.000	233.000	315.750	
08021	8	Sportanlage Neurath	2.100.000	1.030.750		
08021	8	Sanierung Tennisplatz Hemmerden	300.000			
08021	8	Kleinkunstrasenspielfeld Kapellen	499.910			
12011	8	Auf dem Mergendahl		490.000		
12011	8	Brücke Flutgraben		700.000	700.000	
12011	8	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen „Aktive Stadtzentren“	895.000			



12011	8	Auszahlungen für die Instandhaltung der Straßen im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes	171.000			
12011	8	K19 Ausbau „Am Bierkeller“	60.000		115.000	
12011	8	Straßenerneuerung „Auf dem Hamm“		400.000		
12011	8	Straßenerneuerung „Montanusstr.“	350.000			
12011	8	Erschließung K34 (Stichstr.)	200.000		300.000	
12011	8	Straßenerneuerung „Hauptstr.“		320.000		
12011	8	Erneuerung Zufahrt Kläranlage Wevelinghoven		380.000		
12011	8	Straßenerneuerung „Frimmersdorfer Str.“			880.000	
12011	8	Straßenerneuerung „Grenzstr.“				290.000
12011	8	Endausbau Gewerbegebiet K32		135.000		
12011	8	Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn	170.000			
13011	8	Umbau strat. Bahndamm	547.840			
02101	9	Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen	350.000	400.000	400.000	500.000

Verteilung des corona-bedingten außerordentlichen Ertrags auf die Produkte

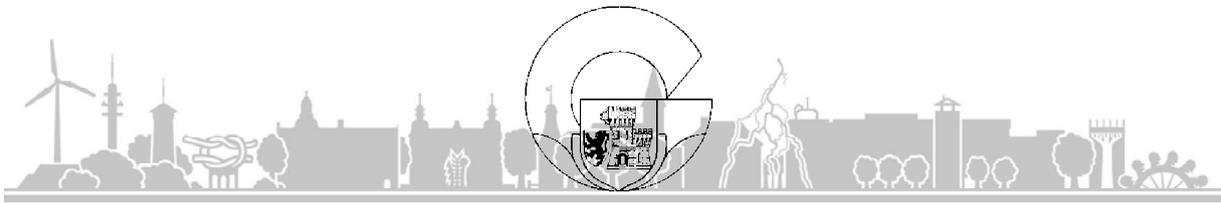
Produkt	Konto	Ursache	2022		2023		2024		2025	
			Ertragsausw.	Aufwandsausw.	Ertragsausw.	Aufwandsausw.	Ertragsausw.	Aufwandsausw.	Ertragsausw.	Aufwandsausw.
01061	5431100	Krisenbedingte Aufw.	-	600.000 €	-	100.000 €	Für die Jahre 2024 und 2025 wird vsl. keine corona-bedingte Haushaltsbelastung erwartet.			
01091	5235003	Erstatt. corona-bed. Auswirk. an SBG AöR	-	300.000 €	-	-				
16011	4011000	Grundsteuer A	3.806 €	-	3.806 €	-				
16011	4012000	Grundsteuer B	-323.894 €	-	-637.883 €	-				
16011	4013000	Gewerbsteuer	-7.276.377 €	-	-7.963.633 €	-				
16011	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.985.556 €	-	-3.108.557 €	-				
16011	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.519 €	-	55.685 €	-				
16011	4030000	sonst. Gemeindesteuern	38.387 €	-	-11.133 €	-				
16011	4111000	Schlüsselzuweisungen	-3.388.770 €	-	4.205.248 €	-				
16011	5341000	Gewerbsteuerumlage	-	-565.940 €	-	-619.394 €				
16011	5374000	Kreisumlage	-	2.298.009 €	-	557.653 €				
Summe			-13.933.923 €	2.632.069 €	-7.456.467 €	38.259 €				
corona-bedingte Ergebnisveränderung			-16.565.992 €		-7.494.726 €					
außerordentlicher Ertrag (4911200)			16.565.992 €		7.494.726 €					
<i>davon auf Produkt 01061</i>			<i>600.000 €</i>		<i>100.000 €</i>					
<i>davon auf Produkt 01091</i>			<i>300.000 €</i>		<i>-</i>					
<i>davon auf Produkt 16011</i>			<i>15.665.992 €</i>		<i>7.394.726 €</i>					



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

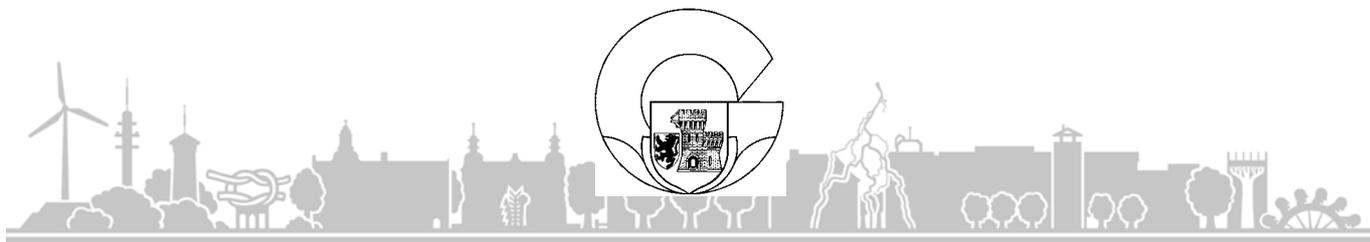
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2022

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
			Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01122	Neukonzeption / Erweiterung GS Kapellen	2020	1.535.938	1.535.938				
01122	Umbau/ Anbau Sek. I Wevelinghoven	2020	4.000.000	1.500.000	2.500.000			
02101	Ausstattung neue Feuerwache	2020	200.000	200.000				
02101	Feuerwehrfahrzeuge	2022	1.300.000	0	0	400.000	400.000	500.000
	Summe		7.035.938	3.235.938	2.500.000	400.000	400.000	500.000
<u>Nachrichtlich</u>								
In der Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0	0	0



Gesamtrechnungen 2020

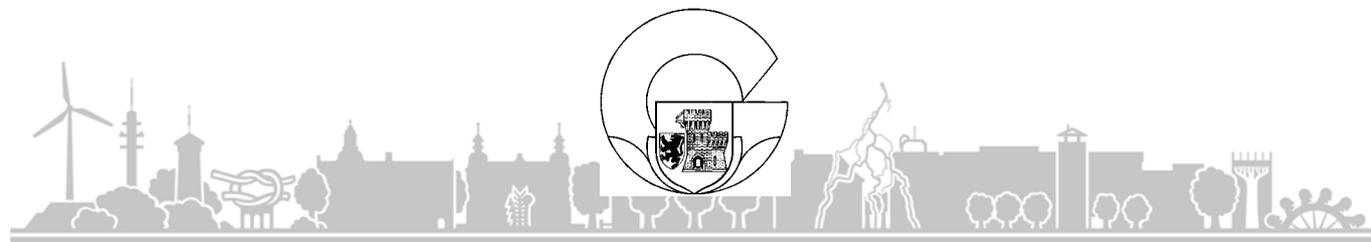
Stand 20.12.2021



STADT GREVENBROICH

Ergebnisplan

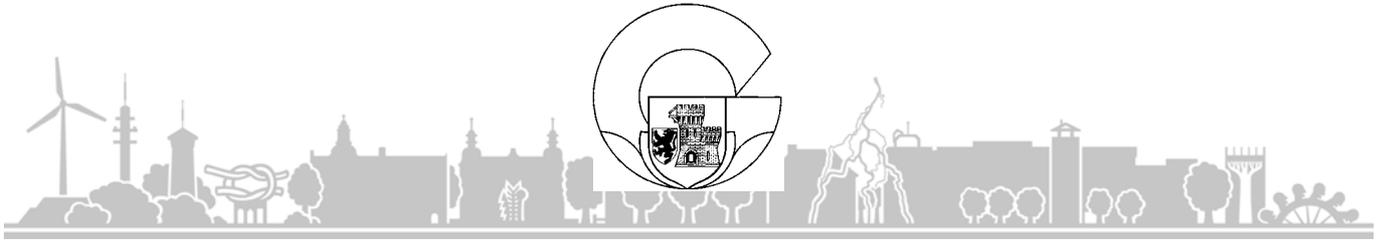
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	81.810.241,47	91.155.110	94.415.452	98.821.747	103.597.440	108.299.610
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.080.291,67	33.827.177	32.807.913	53.789.292	45.512.248	48.312.209
3	+ Sonstige Transfererträge	1.944.033,01	1.201.200	1.182.700	1.132.700	1.132.563	1.132.563
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.214.009,94	16.515.676	17.123.967	17.213.514	17.134.783	17.150.343
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.326,36	945.000	1.091.300	1.091.450	1.092.046	1.092.392
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444.061,19	4.517.343	4.436.575	4.381.755	4.208.199	4.202.421
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.303.522,73	10.554.704	7.605.183	7.814.374	7.289.375	5.920.533
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.350.486,37	158.716.210	158.663.090	184.244.832	179.966.654	186.110.071
11	- Personalaufwendungen	36.460.788,60	37.760.272	39.046.302	39.773.091	40.399.830	41.145.710
12	- Versorgungsaufwendungen	3.459.539,20	3.825.700	3.957.768	4.027.923	4.099.482	4.172.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.376.520,63	38.701.025	40.176.427	39.410.755	39.065.763	39.080.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.459.936,10	10.200.000	10.471.666	10.459.727	10.471.796	10.579.296
15	- Transferaufwendungen	68.296.455,46	69.834.328	69.506.222	70.309.403	71.221.992	73.547.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.629.826,98	17.320.619	17.805.406	17.025.964	17.134.991	17.268.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.683.066,97	177.641.944	180.963.791	181.006.863	182.393.854	185.794.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.332.580,60	-18.925.734	-22.300.701	3.237.969	-2.427.200	315.991
19	+ Finanzerträge	782.003,67	3.240.976	4.155.976	3.905.976	4.006.138	4.106.138
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.182.214,09	1.345.334	1.259.666	1.258.730	1.058.316	984.792
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-400.210,42	1.895.642	2.896.310	2.647.246	2.947.822	3.121.346
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.732.791,02	-17.030.092	-19.404.391	5.885.215	520.622	3.437.337
23	+ Außerordentliche Erträge	2.665.232,43	13.604.669	16.565.992	7.494.726		
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.665.232,43	13.604.669	16.565.992	7.494.726		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.067.558,59	-3.425.423	-2.838.399	13.379.941	520.622	3.437.337
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.067.558,59	-3.425.423	-2.838.399	13.379.941	520.622	3.437.337
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	227.765,16	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.808,18	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	216.956,98	0	0	0	0	0



STADT GREVENBROICH

Finanzplan

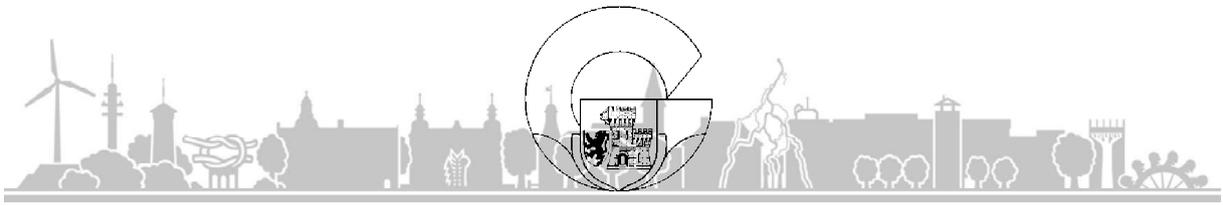
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.780.576,37	91.155.110	94.415.452	98.821.747	103.597.440	108.299.610
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.035.641,63	31.451.892	29.781.512	50.762.891	42.035.704	44.835.665
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.469.799,06	1.201.200	1.182.700	1.132.700	1.132.563	1.132.563
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.036.383,04	11.667.982	13.139.160	13.228.707	13.346.397	13.361.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.758,78	945.000	1.091.300	1.091.450	1.092.046	1.092.392
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.129.887,34	4.436.427	4.390.275	4.335.455	4.141.899	4.136.121
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.019.070,87	4.762.505	4.903.005	4.985.125	4.994.412	5.026.190
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.113,91	3.240.976	4.155.976	3.905.976	4.006.138	4.106.138
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.061.231,00	148.861.092	153.059.380	178.264.051	174.346.599	181.990.636
10	- Personalauszahlungen	30.109.692,95	33.992.338	34.894.299	35.564.081	36.133.183	36.820.781
11	- Versorgungsauszahlungen	2.962.978,34	3.375.700	3.957.768	4.027.923	4.099.482	4.172.471
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.824.290,80	39.660.628	41.202.468	39.515.700	39.143.033	39.117.687
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.104.094,64	1.345.334	1.459.666	1.458.730	1.436.976	932.365
14	- Transferauszahlungen	75.836.283,17	70.559.328	69.426.222	70.229.403	70.791.637	73.132.453
15	- Sonstige Auszahlungen	15.364.586,73	29.038.201	30.191.156	28.024.300	27.086.232	27.228.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	174.201.926,63	177.971.529	181.131.579	178.820.137	178.690.543	181.403.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.140.695,63	-29.110.437	-28.072.199	-556.086	-4.343.944	586.864
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.797.784,20	9.828.923	11.031.775	7.923.882	6.571.957	6.372.082
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	551.148,00	5.509.000	6.686.342	2.637.660	2.000.000	600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.304,99	1.173.900	1.103.928	693.000	642.930	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.389.237,19	16.511.823	18.822.045	11.254.542	9.214.887	6.972.082
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.296,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.536.529,07	9.856.490	16.265.850	7.379.835	3.745.086	551.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.084.785,62	2.395.750	1.915.567	1.173.300	1.225.116	1.008.441
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00		14.000.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	119.625,17	10.000	57.250	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243.236,17	12.272.240	32.248.667	8.573.135	4.990.202	1.579.441
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.146.001,02	4.239.583	-13.426.622	2.681.407	4.224.685	5.392.641
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.994.694,61	-24.870.854	-41.498.821	2.125.321	-119.259	5.979.505
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.419.891,11	3.000	41.386.334	886.334	886.334	886.334
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	122.230.498,30					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	33.840.539,89	1.919.046	29.464.522	2.866.836	2.891.357	2.905.121
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	125.155.900,30					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.653.949,22	-1.916.046	11.921.812	-1.980.502	-2.005.023	-2.018.787



STADT GREVENBROICH

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.340.745,39	-26.786.900	-29.577.009	144.819	-2.124.282	3.960.718
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.733.414,97	48.834.608	48.834.608			
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.392.669,58	22.047.708	19.257.599	144.819	-2.124.282	3.960.718

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR



ilanz 2020

Stand 16.12.2021

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
AKTIVA		
Aufwand zum Erhalt der gem. Leistungsfähigkeit	0,00	2.665.232,43
0010999 Corona-Bilanzierungshilfe		2.665.232,43
Anlagevermögen	375.702.302,21	372.858.088,15
Immaterielle Vermögensgegenstände	209.137,92	183.347,18
0110000 Immaterielle Vermögensgegenstände (ImVG) über 410 €	107.545,14	81.754,40
0111000 Immaterielle Vermögensgegenstände (ImVG) unter 410 €		
0111100 Imm. VG aus Rechten und sons. Ansprüchen	101.592,78	101.592,78
0112000 Immaterielle Vermögensgegenstände (ImVG) unter 410 €		
Sachanlagevermögen	335.486.005,54	332.280.413,10
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.749.442,40	58.454.052,97
Grünflächen	42.493.774,94	42.236.495,45
0210000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen	35.510.955,81	35.507.462,52
0211000 Aufbauten auf Grünflächen	162.965,19	153.665,08
0211100 Aufbauten auf Grünflächen Festwert	3.914.276,52	3.914.276,52
0212000 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen < 410 €		
0213000 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen > 410 €	2.901.585,52	2.657.479,61
0213100 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen > 410 €		
0213200 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen > 410 €	3.991,90	3.611,72
0213210 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen > 410 €		
Ackerland	8.904.106,63	8.904.106,63
0220000 Unbebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte - Ackerland	8.780.085,58	8.780.085,58
0221000 unbebaute Grundstücke, Ackerland, Erwerb keine BEG-Flächen	124.021,05	124.021,05
Wald, Forsten	4.598.079,35	4.598.079,35
0230000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Wald und Forsten	1.980.440,23	1.980.440,23
0231100 Aufbauten in Wald und Forsten - Festwert	2.617.639,12	2.617.639,12
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.753.481,48	2.715.371,54
0240000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.753.481,48	2.715.371,54
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.492.258,64	136.930.120,08
Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.529.515,46	15.141.773,65
0310000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.972.961,53	3.972.961,53
0311000 Kinder- und Jugend- einrichtungen		
0311100 Anbau Kiga Hülchrath	11.102.146,22	10.696.280,15
0311110 Kinder- und Jugend- einrichtungen		
0311120 Kinder- und Jugend- einrichtungen		
0311130 Kinder- und Jugendeinrichtung		
0311140 Kinder- und Jugendeinrichtung		
0311200 Neubau Kiga Kapellen		
0311300 Anbau Kiga Barrenstein		
0311400 Anbau Kiga Wevelinghoven Poststraße 19		
0311500 Neubau Kiga Buckau		
0311600 Kiga Buckau		
0311700 Selbstlernzentrum Pascal		
0311800 Anbau Kita Orken		
0312000 Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen > 410 €	217.925,09	183.168,28
0312200 Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen < 410 €		
0313000 Aufbauten auf Grundstücken mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	232.648,90	285.529,97
0314000 Aufbauten bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen - Festwert	3.833,72	3.833,72
Schulen	91.647.720,68	89.417.277,93
0320000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grundstücke mit Schulen	20.670.832,00	20.670.832,00
0321000 Gebäude mit Schulen	62.242.126,67	60.166.049,01
0321001 Gebäude bei Schulen		
0321002 Gebäude bei Schulen		
0321003 Gebäude bei Schulen	8.546.316,26	8.427.721,11
0321004 Gebäude bei Schulen		
0321100 Aufbauten auf Grundstücken mit Schulen	25.899,31	21.791,10
0321300 Aufbauten auf Grundstücken mit Schulen	36,41	
0321400 Aufbauten auf Grundstücken mit Schulen	3.927,81	6.004,60
0322000 Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen > 410 €	110.546,52	92.344,21
0322100 Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen über 410 €	694,65	548,69
0322110 Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen über 410 €	47.341,05	31.987,21
0322200 Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen < 410 €		
0322300 Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit Schulen < 410 €		
schuke	3.820.371,55	3.751.888,72
0330000 Bebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte - Grundstücke mit Wohnbauten	1.577.162,05	1.577.162,05
0331000 Wohngebäude	2.243.209,50	2.174.726,67
0331100 Bebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte - Grundstücke mit Wohnbauten		
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.494.650,95	28.619.179,78
0390000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	7.896.728,08	7.896.728,08
0391000 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.224.127,45	20.385.913,15
0392000 Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und	373.795,42	336.538,55

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Betriebsgebäuden > 410 €		
Infrastrukturvermögen	125.444.381,47	120.477.067,27
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	52.696.432,64	52.850.263,96
0410000 Infrastrukturvermögen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	52.113.754,46	52.260.918,17
0411000 Infrastrukturvermögen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	466.593,38	473.260,99
0412000 Infrastrukturvermögen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	116.084,80	116.084,80
Brücken und Tunnel	6.361.288,33	6.540.926,32
0420000 Infrastrukturvermögen Brücken und Tunnel	6.361.288,33	6.540.926,32
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
0441000 Abwasserbeseitigungsanlagen		
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.186.276,97	60.892.403,24
0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten	1.376.453,92	1.328.722,35
0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten	63.655.503,76	58.491.455,18
0451001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten	78.330,07	75.704,48
0451002 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451003 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451004 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451005 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451006 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451007 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten	344.089,71	334.127,92
0451008 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451009 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451010 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten	71.994,00	59.995,00
0451011 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451012 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451013 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451014 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451015 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451016 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451017 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451018 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451019 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451020 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451021 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451022 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451023 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451024 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451025 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451026 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0451027 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten	3.591,20	3.365,57
0451028 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Ampeln und Leuchten		
0455000 Straßenbeleuchtung, Straßenmobiliar	601.795,47	555.341,76
0455100 Lichtsignalanlagen	44.513,44	35.523,31
0456000 Aufbauten des Infrastrukturvermögens, Straßenmobiliar	10.005,40	8.167,67
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	200.383,53	193.473,75
0460000 sonstiges Infrastrukturvermögen		193.473,75
0490000 sonstiges Infrastrukturvermögen	200.383,53	
Bauten auf fremdem Grund und Boden	925.480,82	876.944,45
0510000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	896.343,83	849.721,04
0511000 Aufbauten auf auf fremdem Grund und Boden	2.003,41	1.924,84
0511100 Festwert Aufwuchs - Aufbauten auf fremdem Grund und Boden		
0512000 Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden > 410 €	27.133,58	25.298,57
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.541.401,47	1.541.401,47
0610000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.541.401,47	1.541.401,47
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.348.536,52	3.045.140,71
0710000 Technische Ausstattung und Maschinen > 410 €	656.251,35	575.453,69
0711000 Technische Anlagen und Maschinen < 410 € (GVG)	53,35	10,32
0711100 Technische Ausstattung und Maschinen > 410 € BgA	17,77	
0712000 Betriebsvorrichtung > 410 €		
0713000 Betriebsvorrichtung < 410 €	349,86	
0714000 Fahrzeuge	2.404.293,93	2.183.398,27
0714100 Fahrzeuge		
0719000 Maschinen Festwert	229.497,50	229.497,50
0720000 Technische Anlagen	58.072,76	56.780,93
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.182.934,55	2.468.368,00
0810000 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 €	1.847.247,26	1.959.078,91
0811000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GVG) < 410 €		
0811100 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung >410 €	2.272,08	1.712,79
0811110 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GVG) < 410 €		
0812000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GVG) < 410 € für Betriebe gewerblicher Art		
0813000 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 € für Betriebe gewerblicher Art	10.007,13	8.207,34
0815000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €	36.211,64	28.205,58
0815100 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €		
0816000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €	112.127,57	296.094,51

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
0817000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €		
0818000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €		
0819000 BGA Festwert	175.068,87	175.068,87
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.801.569,67	8.487.318,15
0910919 AiB Pari Sozial - Aussenanlage Spielgeräte		
0916100 Anlage im Bau	16.426,51	34.169,86
0916110 Anlage im Bau		
0916119 AiB Wohngebäude Friedhof Elsen		
0916120 Anlage im Bau		
0916130 Anlage im Bau		
0916140 Anlage im Bau		
0916150 Anlage im Bau		
0916160 Anlage im Bau Hebebühne Museum Umbau		
0916167 Anlagen im Bau Montanusstr GV-8-5		
0916170 Anlagen im Bau Burgstr. 19 Grundstückstausch		
0916180 Anlagen im Bau BEG		
0916502 Anlage im Bau Straßenbau Auf den Hundert Morgen		
0916503 Anlage im Bau Straßenumbau Richard- Wagner-Str.		
0916504 Anlage im Bau P & R Kapellen		
0916505 Anlage im Bau Erweiterung P & R Merkatorstr.		
0916507 Anlage im Bau Baugebiet N 45		
0916508 Anlage im Bau Fichtenwäldchen		
0916509 Anlage im Bau Baugebiet N 35		
0916510 Anlage im Bau		
0916511 Anlage im Bau		
0916512 Anlage im Bau		
0916513 Anlage im Bau		
0916514 Anlage im Bau		
0916515 Anlage im Bau		
0916516 Anlage im Bau		
0916517 Anlage im Bau	85.216,00	85.216,00
0916518 Anlage im Bau		
0916519 Anlage im Bau		
0916520 Anlage im Bau		
0916521 Anlage im Bau		
0916522 Anlage im Bau		
0916523 Anlage im Bau		
0916524 Anlage im Bau Erschließung GU 34 Zur Hammhöhe/Turmstraße		
0916525 Anlage im Bau Entwässerungs Stichwege Hundhausen Str.		
0916526 Anlage im Bau		
0916527 Anlage im Bau		
0916528 Anlage im Bau		
0916529 Anlage im Bau Straßendendausbau Baugebiet G 170 Am Anger		
0916601 Anlage im Bau		
0916701 Anlage im Bau Betriebsvorr.		
0916702 Anlage im Bau Betriebsvorr. auf Sportanlagen		
0916703 Anlage im Bau Aufbauten auf Sportanlagen		
0916704 Anlage im Bau		
0916705 Anlage im Bau Betriebsvorr. auf Sportanlagen		
0916706 Anlage im Bau Betriebsvorr. auf Sportanlagen		
0916707 Anlage im Bau Betriebsvorr. auf Sportanlagen		
0916708 Anlage im Bau Betriebsvorr. auf Sportanlagen		
0916901 Anlage im Bau		
0916902 Anlage im Bau		
0916903 Anlage im Bau		
0916904 Anlage im Bau		
0916905 Anlage im Bau		
0916906 Anlage im Bau		
0916907 Anlage im Bau		
0916908 Anlage im Bau		
0916909 Anlage im Bau		
0916910 Anlage im Bau		
0916911 Anlage im Bau		
0916912 Anlage im Bau		
0916913 Anlage im Bau Neubau Feuerwehrgerätehaus Neurath/Frimmersdorf		
0916914 Anlage im Bau Umbau und Erweiterung Feuerwehr Grevenbroich Stadtmitte		
0916915 Anlage im Bau Straßenbau Auf den Hundert Morgen Teil 2		
0916916 AiB "Erneuerung der Leuchten in Gruissem		
0916917 Anlage im Bau BV Kita U 3 Neurath Betriebsvorrichtung		
0916918 AiB Kirmesplatz Frimmersdorf		
0916919 AiB Ausbau "Am Hammerwerk" (ab 2013)		
0916920 AiB Ausbau "Am Hartmannweg" (ab 2013)		
0916921 AiB Ausbau Grün / Römerstr. Fahrbahn + Gehweg		
0916922 AiB Trennvorhänge 3 Fach-Turnhalle der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule		
0916923 AiB Tribüne 3 Fach-Turnhalle Gustorf		

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
0916924 AiB K 31 Barrensteiner Weg Radweg- u. Fahrbahnerneuerung		
0916925 AiB Kita Gustorf Podestlandschaft		
0916926 AiB Grundstücke für Ausbau Am Hammerwerk		
0916927 AiB Grundstücke für Ausbau K 31 Barrensteiner Weg Radweg- und Fahrbahnerneuerung		
0916928 AiB Hausanschluss- und Kanalsanierung Poststr. 17-21		
0916929 AiB Erschließung Stellplätze auf der Steinmetzstraße		
0916930 AiB Erneuerung Fahrbahn Kurzstraße		
0916931 AiB Erschließung Baugebiet K 31 "Am Tolles"		
0916932 AiB Erschließung Baugebiet W 51 "An Mevissen"		
0916933 AiB Neubau Funktionsgebäude Schlossstadion		
0916934 Erschließung Baugebiet Rheydter-/Merkatorstraße		
0916935 Sportanlage Neurath und Neuenhausen		
0917210 AiB Straßenausbau Am Hammerwerk		
0917211 AiB Erwerb von VG über 410 €		
0917212 AiB Erwerb Straßengrundstücke	8.372,41	8.372,41
0917213 AiB Erwerb Grundstücke		
0917310 AiB Erwerb von VG über 410 €	11.749,76	36.539,79
0917311 AiB sonst. Ausst. > 800 €		
0917312 AiB Spielgeräte		76.915,93
0917313 AiB Spielgeräte		
0917315 AiB Immaterielle VG		
0917318 AiB Betriebsvorrichtungen		
0917510 geleistete Anzahlungen	59.319,76	29.345,46
0917511 AiB Spielgeräte	13.720,87	
0917512 AiB Hochbau städt. genutzte Gebäude		82.383,91
0917513 AiB Sonstiger Hochbau	2.134,40	
0917514 AiB Hochbau städt. genutzte Gebäude aus Instandhaltungsrückstellungen	1.279.832,58	5.187.745,58
0917515 Stahlaußentreppe Auerbachhaus		
0917518 geleistete Anzahlung ISEK Zuwendung/Zuschüsse an Privat		
0917520 AiB Straßenausbau Am Hammerwerk		
0917521 AiB Tiefbaumaßnahme	793.261,42	1.105.723,56
0917522 AiB ISEK-Maßnahme	531.030,12	1.840.238,66
0917523 AiB Baugebiet N35 Am Jägerhof		
0917524 AiB Straßenbau Auf den Hundert Morgen		
0917525 AiB Oberbau Arndtstraße		
0917530 AiB Straßenbeleuchtung	505,84	666,99
0917541 AiB Engstelle Elsbach (verrohrter Elsbach / Am Hammerwerk)		
0917900 AiB VG über 800€ -Corona-		
Finanzanlagen	40.007.158,75	40.394.327,87
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.545.164,99	26.545.164,99
1000000 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.545.164,99	26.545.164,99
Beteiligungen	49.195,36	49.195,36
1110000 Beteiligungen	49.195,36	49.195,36
Sondervermögen	12.286.094,00	12.286.094,00
1210000 Sondervermögen	12.286.094,00	12.286.094,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.040.429,68	1.428.161,22
1411100 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.040.429,68	1.428.161,22
Ausleihungen	86.274,72	85.712,30
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
an Beteiligungen	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	86.274,72	85.712,30
1390000 Sonstige Ausleihungen	61.879,72	61.317,30
1391000 Sonstige Ausleihungen		
1391100 Sonstige Ausleihungen	24.395,00	24.395,00
Umlaufvermögen	70.822.252,23	62.849.049,32
Vorräte	1.943.667,74	1.835.621,03
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.943.667,74	1.835.621,03
SEM-Kapellen Grundstücke in Entwicklung	34.565.816,46	34.565.910,56
1510000 Vorräte	34.565.816,46	34.565.910,56
Erhaltene Anzahlungen aus SEM Kapellen	-34.565.803,45	-34.565.803,45
3711100 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	-34.565.803,45	-34.565.803,45
Grundstücke und Gebäude im UV	1.943.654,73	1.835.513,92
1511000 Grundstücke im Umlaufvermögen aus der Vermögensoptimierung	1.943.654,73	1.835.513,92
1511001 Grundstücke im Umlaufvermögen aus der Vermögensoptimierung		
1512000 Grundstücke im Umlaufvermögen Gewerbestandteile		
1513000 Gebäude im Umlaufvermögen		
1514000 Grundstücke im Umlaufvermögen		
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.145.169,52	52.124.529,10
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	20.243.016,46	24.553.412,43
Gebühren	697.161,00	739.879,79
1610000 Gebührenforderungen		

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
1611000 Gebührenforderungen AA 400 Elternbeiträge Ogata	66.444,80	69.005,72
1611001 Gebührenforderungen AA 721/AA 154	88,00	88,00
1611002 Gebührenforderungen AA 108	3.045,31	3.254,76
1611003 Sondernutzungsgebühren AA 109	940,45	4.756,45
1611004 Bestattungs-, Umbettungs- und Friedhofsaahllengebühren AA 093	25.849,87	23.417,63
1611005 Grabstellengebühren AA 094	10.591,69	11.275,40
1611006 Kostenbeitrag Betreuungsgruppe AA 443		
1611007 Kostenbeitrag Betreuungsgruppe AA 444	230,10	230,10
1611008 Standgeld Wochenmarkt AA 710		29,40
1611009 Sondernutzungsgebühren AA 720	16.405,23	15.040,73
1611010 Standgelder Kirmes AA 730	6.456,84	3.463,14
1611011 Verwaltungsgebühren Gewerbeamte AA 740	3.591,00	4.309,00
1611012 Verwaltungsgebühren AA 870/AA090	6.110,70	5.029,91
1611013 Verwaltungsgebühren Brandschutzdienststelle AA 160	4.928,00	137,50
1611014 Baugebühren AA 890	59.120,30	44.615,23
1611015 Gebühren Feuerwehr AA 112	19.538,38	33.788,15
1611016 Gebühren Brandsicherheitswache AA 113	2.276,00	1.667,00
1611017 Gebühren f. kommunale Dienstleistungen AA 129	29,00	29,00
1611018 VHS-Gebühren AA 610	8.918,37	8.650,58
1611019 Benutzungsgebühren Soziale Einrichtungen AA 009	130.179,19	155.753,60
1611020 Verwaltungsgebühren AA 671	300,00	750,00
1611021 Grabstellengebühren AA 096	71.931,53	64.671,76
1611022 Kostenerstattung für Grabpflege/-beseitigung AA 0097		
1612000 Gebührenforderungen Eintrittsgelder Bäder		
1613000 Gebührenforderungen Verwaltungsgebühren	1.612,30	1.766,90
1613100 Gebührenforderungen Verwaltungsgebühren - AA 722	1.212,00	838,00
1614000 Gebührenforderungen Verwaltungsgebühren AA 119	94,00	214,00
1615000 Gebührenforderungen Abfallentsorgungsgebühren AA 860	59.888,88	55.294,74
1616000 Gebührenforderungen Straßenreinigungsgebühren AA 830	3.734,18	3.517,37
1617000 Gebührenforderungen Elternbeiträge AA 270	313.232,84	317.988,85
1618000 Gebührenforderungen Winterdienst AA 850	2.285,56	1.980,26
1618888 Kreditorischer Debitor aus Gebührenforderung		
1619000 Gebührenforderungen Parkgebühren	719,80	586,90
1619999 Wertberichtigung Gebührenforderungen	-122.593,32	-92.270,29
Beiträge	816,86	-3.376,93
1620000 Beitragsforderungen		6.810,41
1621000 Erschließungsbeiträge AA 300	816,86	5.406,43
1629999 Wertberichtigung Beitragsforderungen		-15.593,77
Steuern	3.664.605,57	5.120.858,23
1630000 Steuerforderungen Grundsteuer A AA 811	1.585,49	1.375,62
1630100 Forderung aus Umsatzsteuer-Jahreserklärung	50.626,75	50.626,75
1631000 Steuerforderungen Grundsteuer B AA 812	125.901,39	128.430,49
1631100 Steuerforderung		
1632000 Steuerforderungen Gewerbesteuer AA 220	4.435.891,99	5.704.751,19
1632100 Gewerbesteuerforderung aus Aussetzung der Vollziehung		
1633000 Steuerforderungen Vergnügungssteuer Spielgeräte AA 250	20.491,50	135.436,75
1633100 Steuerforderungen Wettbürosteuer		
1634000 Steuerforderungen Vergnügungssteuer Tanzveranstaltungen AA 251		
1635000 Steuerforderungen Hundesteuer AA 240	93.064,74	89.517,35
1636000 Steuerforderungen AA 813	12.478,62	12.347,64
1637000 Steuerforderungen AA 210	375,25	407,35
1638888 Kreditorischer Debitor aus Steuerforderung		
1639000 Steuerforderungen Kreditorische Debitoren		
1639999 Wertberichtigung Steuerforderungen	-1.075.810,16	-1.002.034,91
Forderungen aus Transferleistungen	1.670.853,75	1.440.614,52
1640000 Forderungen aus Transferleistungen	42.098,22	49.027,26
1640104 Forderung gegen SBG AöR		
1641001 Forderung an das Land auf Tilgungsleistungen "Gute Schule 2020"	777.077,00	731.997,00
1645000 Forderungen aus Transferleistungen AA 512	73.833,17	70.637,99
1645001 Forderungen aus Transferleistungen AA 131	693.506,89	708.756,15
1645100 Forderungen aus Transferleistungen AA 540	13.557,22	15.124,83
1645200 Forderungen aus Transferleistungen AA 543	733,05	180,00
1645300 Forderungen aus Transferleistungen AA 551	102.070,51	105.076,88
1645400 Forderungen aus Transferleistungen AA 545	24.686,81	27.996,45
1645500 Forderungen aus Transferleistungen AA 513		
1645600 Forderungen aus Transferleistungen AA 552	26.145,75	27.458,38
1645700 Forderungen aus Transferleistungen AA 554	1.387,21	5.711,21
1645800 Forderungen aus Kostenbeiträgen Betreutes Wohnen f. junge Vollj AA 556	70,00	
1645900 Forderungen aus Kostenbeiträgen Tagespflege	9.241,18	27.611,59
1648888 Kreditorischer Debitor aus Transferleistung		
1649999 Wertberichtigung Forderungen aus Transferleistungen	-93.553,26	-328.963,22
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.209.579,28	17.255.436,82
1650000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Bußgelder	3.385.540,42	2.317.953,94
1650104 Forderung gegen AöR	0,10	
1651000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.132.790,24	8.752.596,55

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
1651001 Forderung an das Land auf Tilgungsleistungen "Gute Schule 2020"	1.354.907,00	2.497.131,00
1651002 Forderungen gegenüber Land aus Förderdarlehen "Gute Schule"	-359.949,41	
1651100 Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer AA 225		
1651200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 927	4.637,32	4.113,00
1655000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 549	132.457,52	173.819,29
1655001 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 111	30.385,60	29.574,80
1655002 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 123	48.401,08	42.381,85
1655003 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 132	72.941,50	80.701,19
1655004 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 555		
1655005 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 557		
1655100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 541	17.141,91	67.858,46
1655110 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 124	27.292,51	24.031,77
1655200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 546		
1655300 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 548	40.039,91	30.719,07
1655400 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 551	114.136,57	206.151,16
1655500 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 542	31.678,44	9.361,80
1655600 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen AA 555	5.393,23	
1655700 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Kostenerstattungen f. Jugendamt		
1655800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Bußgelder AA 110	15.208,05	30.526,12
1655900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Bußgelder AA 619+ 100	93.392,29	68.927,27
1655910 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Bußgelder AA-241	3.654,45	2.698,05
1655920 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Konjunkturpaket 2		
1655999 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus IZBB Mitteln		
1656100 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger		
1656110 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus einmalige Leistungen Grusi innerhalb von Einrichtungen		
1656111 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss		
1656112 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss		
1656113 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss		
1656114 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss		
1656115 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss		
1656116 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss		
1656120 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus darlehensweise Gewährung von Grusi innerhalb von Einrichtungen		
1656140 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus laufender Hilfe zum Lebensunterhalt	132.631,73	125.884,17
1656150 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus einmaliger Hilfe zum Lebensunterhalt	1.121,00	172,66
1656160 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus einmaliger Hilfe zum Lebensunterhalt sonstige		
1656170 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus rückzahlbaren Hilfen außerhalb von Einrichtungen	139,87	744,30
1656180 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus laufender Hilfe zum Lebensunterhalt	56.981,56	63.222,43
1656190 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus einmaligen Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen		398,40
1656200 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Laufende Grundsicherung ab 65 J. außerhalb von Einrichtungen		
1656210 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträgern		
1656211 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Laufende Grundsicherung ab 65 J. a.v.E.	216.515,30	379.062,53
1656220 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen		
1656230 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus vorbeugende Gesundheitshilfe außerhalb von Einrichtungen		
1656240 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus vorbeugende Gesundheitshilfe innerhalb von Einrichtungen		
1656250 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Hilfe zur Familienplanung innerhalb von Einrichtungen		
1656260 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft innerhalb von Einrichtungen		
1656270 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Hilfe bei Sterilisation in Einrichtungen		
1656280 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Krankenhilfe in Einrichtungen		
1656290 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	4.615,80	4.931,80
1656300 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Laufende Grundsicherung unter 65 J. außerhalb von Einrichtungen	11.228,62	39.751,24
1656310 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	3.040,07	6.902,77
1656311 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss	127.560,99	277.596,77
1656312 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss		
1656313 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss		
1656320 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	4.714,00	6.170,00
1656330 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus angemessenen Aufwendungen der Pflegepersonen		
1656340 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus angemessenen Beihilfen	585,60	585,60
1656350 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Aufwendungen für Beiträge der Pflegepersonen o. der bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung		
1656360 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	2.586,50	320,98
1656370 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Hilfsmitteln	84,28	328,00
1656380 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Bestattungskosten		1.831,50
1656390 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	200,00	200,00
1656400 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Gutachterkosten		
1656410 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Hilfe zur Überwindung bes. soz.		

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Schwierigkeiten als Darlehen		
1656420 Forderung gegenüber Dritten aus BeMiZu		-965,00
1656500 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus einmalige Leistungen Grusi außerhalb von Einrichtungen		
1656510 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss	1.081,00	-121,45
1656512 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss	2.939,98	2.064,18
1656600 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus darlehensweise Gewährung von Grusi außerhalb von Einrichtungen	-50,00	-150,00
1656610 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss	13.836,33	15.233,01
1656620 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss		-434,80
1656700 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus laufende Grusi ab 65 J. innerhalb von Einrichtungen		
1656710 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus laufende Grusi ab 65 J. innerhalb von Einrichtungen		
1656800 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus laufende Grusi unter 65 J. innerhalb von Einrichtungen		
1656810 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss		
1656811 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss		
1656812 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss		
1656900 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Gutachterkosten		
1656910 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Schul- u. Kitaausflüge u. mehrtägige Kitafahren	260,00	
1656920 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus mehrtägige Klassenfahrten	5.223,30	-5.600,56
1656930 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Schulbedarf	1.138,89	450,00
1656940 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Schülerbeförderung	427,00	192,00
1656950 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Lernförderung	1.146,25	397,50
1656960 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Mittagsverpflegung	4.575,65	6.664,20
1656970 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Mittagsverpflegung in Horten	1.001,26	142,75
1656980 Forderung gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus soziale/kulturelle Teilhabe		100,00
1656990 Forderungen gegenüber dem Rhein- Kreis Neuss aus laufender Hilfe zum Lebensunterhalt		7.609,16
1656991 Forderungen gegenüber dem Rhein- Kreis Neuss aus einmaliger Hilfe zum Lebensunterhalt		
1656992 GSiG - lfd. Leistungen (§ 41 Abs. 2)		309.599,74
1656993 GSiG - lfd. Leistungen (§ 41 Abs. 3)		11.446,10
1656994 GSiG - einmal. Leistungen (§ 41 Abs. 2)		
1656995 GSiG - einmal. Leistungen (§ 41 Abs. 3)		
1656996 GSiG - rückzahlb. Hilfen (§ 41 Abs. 2)		
1656997 GSiG - rückzahlb. Hilfen (§ 41 Abs. 3)		
1656998 Forderungen ggü. Rhein- Kreis Neuss		
1656999 Fordeurngen ggü. Rhein- Kreis Neuss		
1658888 Kreditorischer Debitor aus sonst. öff-rechtl Forderung		
1659999 Wertberichtigung sonst. öffentlich- rechtliche Forderungen	-250.095,65	-265.648,36
1669999 Wertberichtigung privatr. Forderungen		
1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		
1681100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Erstattungs- ansprüchen § 107 b BeamtVG		
1681188 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (KVR) - Rheinische Versorgungskasse	148.576,22	314.746,88
1681199 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Erstattungs- ansprüchen § 107 b BeamtVG	1.567.465,00	1.613.063,00
1681200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - KVR-Fonds		
1691000 Übrige Forderungen		
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	34.820.221,78	26.665.612,90
1710000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	427.607,72	433.354,85
1710001 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - KS	273.541,29	269.717,86
1711000 Forderungen aus Dienstleistungen		
1711100 Personbkosten Wildenburg		
1711110 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich		
1711111 Forderung gegen Rewo aus Konto Frischmuth	32.794,68	53.157,75
1712000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - Zwangsgelder		
1712001 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 231	15.264,33	15.264,33
1712002 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 430	6.809,00	5.331,78
1712003 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 440	2.035,89	1.897,39
1712004 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 441		
1712005 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 442		
1712006 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 091	198,00	410,00
1712007 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 114	243,50	806,32
1712008 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 169	291,55	291,55
1712009 Juks-Teilnehmerentgelte AA 611		224,00
1712010 Abo Theater/Klassik AA 780		
1713000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 116	1.418,50	1.418,50
1714000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 260	129.953,97	119.327,05
1715000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 118	21,00	
1716000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 750		
1717000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 601	9.865,72	9.865,72
1718000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 095		
1718888 Kreditorischer Debitor aus priv-rechtl Forderung ggü. privaten Bereich		
1719000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich - AA 330		
1719999 Wertberichtigung privatrechtliche Forderungen	-44.829,71	-44.357,40
3797800 Verbindlichkeit gegenüber dem Förderverein HS aus Beitrag Mittagstisch		
gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.087,84	10.687,07

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
1720000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.087,84	10.687,07
1721000 Kindergeld		
1728888 Kreditorischer Debitor aus sonst. Vermögensgegenständen		
gegen verbundene Unternehmen	34.363.701,21	26.016.519,41
1730000 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.200.000,00	4.200.000,00
1731000 Kostenerstattung Personalkosten WGV		
1731100 Personalkosten WGV		
1731110 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	61.203,10	
1731200 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
1731400 Erstattung USt aus Personalgestellung WGV		
1731500 Privatrechtliche Forderungen gg. dem Rhein-Kreis-Neuss		
1731700 Privatrechtliche Forderungen gegen dem öffentlichen Bereich		
1738888 Kreditorischer Debitor aus priv-rechtl Forderungen ggü verbundene Unternehmen		
3314104 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung AöR	14.569.216,80	3.368.450,37
3315000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen	15.533.281,31	18.448.069,04
gegen Beteiligungen	0,00	0,00
1740000 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen		
1741000 Forderungen gegen Bauverein Grevenbroich eG		
1741100 Forderungen gegen Lokalradio Kreis Neuss GmbH		
1741400 Forderungen gegen NEW Umwelt GmbH		
gegen Sondervermögen	13.825,01	205.051,57
1731300 Personalkosten Eigenbetrieb		
1750000 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen		267,50
1751000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Abwasser	13.825,01	204.784,07
1751100 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Abwasser		
Sonstige Vermögensgegenstände	81.931,28	905.503,77
1761000 Sonstige Vermögensgegenstände		650.000,00
1761001 Sonstige Vermögensgegenstände		
1761100 Vorsteuer 7 %		
1761110 Vorsteuer 5 %		
1761200 Vorsteuer 19 %		
1761210 Vorsteuer 16 %		
1761300 Forderungen aus Gehaltsvorschüssen Beamte		
1761400 Forderungen aus Gehaltsvorschüssen Angestellte	6.911,65	7.960,46
1761500 Sonstige Vermögensgegenstände		
1761600 Forderungen aus Kauttionen		
1761999 Sammelkonto zur Verrechnung Pers.-Kosten Dritter		
1768888 Forderungen aus deb. Kreditoren	11.558,83	14.591,96
1769000 Umsatzsteuernachforderung USt- Nachforderung Betriebspr.		
1769100 Umsatzsteuerforderung Jahres- meldung		
1769999 Forderungen aus 2008 - Schwebeposten -		
1775000 Zweifelhafte Forderungen		
1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	-17.148,34	-17.148,34
1791000 Übrige Forderungen		
1791100 Sonstige Vermögensgegenstände	360,20	482,20
1798888 Kreditorischer Debitor aus sonst. Vermögens- gegenständen		
1799990 Allgemeine Forderungen	5.000,00	5.000,00
1799999 Ungeklärte Auszahlungen	75.248,94	244.617,49
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
Liquide Mittel	13.733.414,97	8.888.899,19
Sparkasse Neuss	765,55	753,35
1811030 Sparkasse Neuss		
1811053 Spenden für Beseitigung Waldschäden		
1811054 Spenden für Flüchtlinge	765,55	753,35
Master-Account S-Zentral	13.399.193,11	8.595.864,16
1811051 Master-Account S-Zentral	13.399.193,11	8.595.864,16
Andere Hausbanken	57.729,78	39.984,05
1811032 Deutsche Bank		
1811033 Commerzbank	74,82	
1811034 Raiffeisenbank	17.041,45	12.626,44
1811035 Volksbank	40.613,51	27.357,61
1811038 Postbank Köln		
Barkasse Bar/Scheck VZB	2.649,74	2.449,74
1811010 Barkasse	2.649,74	2.449,74
1811011 Bar/Scheck VZB		
Verrechnungskonten	0,00	0,00
1811900 Verrechnung im lfd. Jahr		
1811999 Verrechnungszahlweg zw. d. HHJ		
Schecks, Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
1850000 Schecks		
1851000 Unterwegs befindliche Zahlungen		
Sparbücher Mietkauttionen, Windkraft u. sonst. Sicherheitsleistungen	156.174,60	132.941,90
1811062 Sparbuch Sicherheitsleistungen	92.296,95	69.062,17
1811063 Sparbuch Mietkauttionen		

Bezeichnung		31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
	1811064 Sparbuch van der Looy	63.877,65	63.879,73
	1811104 Sparbuch Windkraft		
Barkasse Scheck VZB		0,00	0,00
	1831100 Handvorschüsse		
	1831300 Barkasse FB 20		
Stiftung Frischmuth		116.902,19	116.905,99
	1811061 Sparbuch Stiftung Frischmuth	116.902,19	116.905,99
Aktive Rechnungsabgrenzung		7.719.223,35	8.788.100,23
	1911000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	4.821.124,73	6.005.816,67
	1911100 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) (Ist-Vorgriffe)	1.170.014,75	1.080.043,53
	1911110 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) aus KVV	169.440,00	155.040,00
	1911200 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) für EB Zahlung in 2008		
	1911300 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) für EB aus KVV	194.290,96	173.839,28
	1911400 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) aus KVV	41.286,23	119.425,58
	1911500 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) aus KVV	162.066,67	148.466,67
	1911600 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) aus KVV		
	1911700 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) aus KVV	716.862,50	698.743,50
	1911800 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) aus KVV		
	1911900 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) aus KVV		
	1911910 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) aus KVV	65.025,00	59.925,00
	1911920 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) aus KVV	66.300,00	61.200,00
	1911930 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) aus KVV	176.800,00	163.200,00
	1911940 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) aus KVV	132.600,00	122.400,00
	1911950 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) aus KVV	3.412,51	
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>454.243.777,79</u>	<u>447.160.470,13</u>

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
PASSIVA		
Eigenkapital	108.977.060,04	106.126.458,43
Allgemeine Rücklage	97.267.332,85	109.194.017,02
2011000 Allgemeine Rücklage	97.267.332,85	109.194.017,02
2011110 Allgemeine Rücklage UVG		
Sonderrücklage	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
2041000 Ausgleichsrücklage		
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	11.709.727,19	-3.067.558,59
2080000 Ergebnisvortrag	11.709.727,19	
4000001 KER Grundbesitzabgaben		
4011000 Grundsteuer A		236.371,83
4012000 Grundsteuer B		12.450.764,54
4013000 Gewerbesteuer		21.623.060,84
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		34.587.409,96
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.302.473,24
4031000 Vergnügungssteuer f. Tanzveranstaltungen		
4031100 Vergnügungssteuer f. Spielgeräte		475.833,62
4031200 Vergnügungssteuer		43.748,03
4032000 Hundesteuer		559.774,98
4034000 Zweitwohnungssteuer		16.222,92
4051000 Kompensation nach § 20 GFG - Familienleistungsausgleich		3.514.581,51
4051100 Kompensation nach § 21 GFG - Steuervereinfachungsgesetz		
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		
4112000 Aufwands-/ Unterhaltungspauschale		425.742,04
4121999 Erstattung corona-bedingt ausgefallener Elternbeiträge		487.678,00
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land		61.946,53
4131100 Allgemeine Zuweisungen vom Land		41.609,00
4131200 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Inklusionspauschale		
4131300 Integrationspauschale		
4131400 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Gewerbesteuerausgleich		30.805.332,00
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		147.592,61
4140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		
4140200 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund (Pandemie-Zuschuss)		4.500,00
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		11.087.868,91
4141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		523.664,23
4141101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		327.905,04
4141110 Zuweisungen vom Land		68.424,38
4141120 Zuweisungen vom Land		108.426,43
4141130 Zuweisungen vom Land		93.336,66
4141140 Zuweisungen vom Land		615.633,95
4141150 Zuweisungen vom Land Alltagshelfer		336.000,00
4141200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		313.675,89
4141210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		96.666,67
4141220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		17.500,00
4141230 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
4141300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		155.543,75
4141400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
4141500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
4141600 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Mensa KHS		183.487,00
4141700 Landeszuweisung Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung		917.969,99
4141800 Landeszuweisung für laufende Zwecke		18.958,47
4141900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
4141999 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		29.452,00
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden		9.283,08
4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.		
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzl. Sozialversicherung		
4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		18.434,09
4147100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		7.700,00
4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Privat		
4148200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Heimatfonds		35.785,23
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		2.595.678,87
4181000 Allgemeine Umlagen vom Land		1.544.496,85
4182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV		
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen		889.741,09
4211001 Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen		
4211100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen		391,90
4211200 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen		22.530,99
4211300 Sozialtransferaufwendungen		1.119,39

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
4211800 Ersatz von sozialen Leistungen Bildung und Teilhabe		620,00
4211910 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
4211930 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
4211970 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		4,62
4221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		28.887,37
4221001 Kostenbeiträge innerhalb von Einrichtungen		14.011,34
4221100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		71.026,93
4221200 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		215.859,29
4221300 Ersatz von sozialen Leistungen Inobhutnahme Minderjähriger (in Einrichtungen)		16.808,35
4221400 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		1.132,13
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land		681.899,61
4291000 Andere sonstige Transfererträge		
4311000 Verwaltungsgebühren - allgemein		961.066,18
4311100 Verwaltungsgebühren		61.358,86
4311200 Verwaltungsgebühren		5.461,75
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.195.559,48
4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		953.736,71
4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		3.509.574,64
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich		527.252,32
4411000 Mieten und Pachten		1.520,00
4411100 Mieten und Pachten		
4411200 Mieten und Pachten		25.998,32
4411300 Mieten und Pachten		
4411400 Mieten und Pachten		97.232,68
4411500 Mieten und Pachten		
4411600 Mieten und Pachten		
4411700 Mieten und Pachten		
4411999 Erträge aus Auflösung RAP		1.647,98
4421000 Erträge aus Verkauf		352.918,44
4421100 Erträge aus Verkauf		
4421200 Erträge aus Verkauf		
4421500 Erträge aus Verkauf		
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		53.614,37
4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.862,38
4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.802,88
4461110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
4461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.729,31
4461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
4480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		17.334,99
4480100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund		
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land		1.762.481,61
4481100 Kostenerstattung vom Land		2.800,00
4481110 Kostenerstattung vom Land		41.728,63
4481200 Kostenerstattung vom Land		378.772,67
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		948.763,80
4482100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		121.564,89
4482200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		1.118,42
4482300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		47.973,20
4482400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		339.033,60
4482500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV		27.170,42
4482900 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.		
4484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von der gesetzl. Sozialversicherung		333,95
4484100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		138.711,55
4484111 Kostenerstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung		75.025,89
4485000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		121.045,54
4485010 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		29.839,92
4485100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		196.897,49
4486000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		40.825,80
4487100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		
4487200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen		
4487300 Erträge aus Kostenerstattungen von Versicherungen		214,20
4487400 Erstattungen der WGV - Versorgungsaufwand		
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		74.423,70
4488100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		32.970,31
4488110 Erträge aus Kostenerstattungen aus dem übrigen Bereich		
4488120 Erträge aus Landeszuschüssen		
4488130 Erträge aus Kostenerstattungen des übrigen Bereichs		31.094,75
4488140 Erträge aus Kostenerstattungen des übrigen Bereichs		10.962,76
4488200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.973,10
4511000 Konzessionsabgaben		2.081.260,90

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
4511100 Konzessionsabgaben		144.029,37
4511200 Konzessionsabgaben		863.391,86
4511500 Nachzahlung Konzessionsabgaben		
4521400 Erstattung von Steuern		
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		217.971,84
4541100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
4541200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		6.200,00
4547000 Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage		
4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen		
4557000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		
4561000 Bußgelder		546.542,49
4561100 sonstige ordentliche Erträge - Zwangsgelder		6.000,00
4562000 Säumniszuschläge		482.504,01
4562100 Stundungs- und Aussetzungszinsen		222.572,75
4562200 Säumniszuschläge		2.922,00
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.859,22
4581000 Erträge aus Zuschreibungen		0,11
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		4.673.600,69
4582100 Ertrag aus der Auflösung/ Herabsetzung der Urlaubsrückstellung		
4582200 Ertrag aus der Auflösung/ Herabsetzung der Überstundenrückstellung		
4582300 Ertrag aus der Auflösung/ Herabsetzung der Rückstellung für Altersteilzeit Tarifl. Beschäftigter		
4582400 Ertrag aus der Auflösung/ Herabsetzung der Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		
4582500 Ertrag aus der Auflösung/ Herabsetzung einer Rückstellung		826.921,00
4582600 Ertrag aus der Auflösung/ Herabsetzung einer Pensionsrückstellung		
4582700 Ertrag aus der Auflösung/ Herabsetzung einer Rückstellung § 107b		
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		166.170,66
4589000 Erträge aus Wertberichtigungen		809.041,48
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge		99.651,90
4591010 Andere sonstige ordentliche Erträge		44.985,35
4591100 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		48.481,65
4591200 Erträge Erstattungen		4.441,45
4591400 Andere sonstige ordentliche Erträge		
4591500 Andere sonstige ordentliche Erträge		54.974,00
4591900 Andere sonstige ordentliche Erträge - Ersatz für Auflösung Sonderposten		
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		58.800,00
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten		44.131,16
4617100 Zinserträge von Kreditinstituten für Zinsderivate		
4617200 Zinserträge von Kreditinstituten für Sparbuch Sicherheitsleistung		
4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		
4618100 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		3.104,00
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		2.240,00
4651100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		
4651200 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		
4651300 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		650.000,00
4651400 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		23.728,51
4691000 Sonstige Finanzerträge		
4711000 Aktivierte Eigenleistungen		
4711100 Aktivierte Eigenleistungen		
4711200 Aktivierte Eigenleistungen		
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bäderbenutzung städt. Schulen		
4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bäderbenutzung sonstiger Verwaltungszweige		
4811300 Ertrag aus der Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen		390.149,00
4811400 Erträge aus ILV: Stadtreinigung		
4811500 Ertrag aus der Erstattung von Leistungsverrechnung der WGV		
4811600 IL - Verwaltungsservice		2.201.768,52
4811700 Ertrag aus der Erstattung von Leistungsverrechnung Parkscheinautomatenentleerung		
4811900 ILV - GBA		320.243,06
4911000 Außerordentliche Erträge		
4911100 Außerordentliche Erträge § 107 b BeamVG		
4911200 Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG		2.665.232,43
4915000 Skontoertrag		
5010100 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte		-173.678,63
5010110 Zuführung Urlaubsrückstellung Tariflich Beschäftigte		
5010200 Zuführung Überstundenrückstellung Beamte		
5010210 Zuführung Überstundenrückstellung Tariflich Beschäftigte		-103.432,23
5010300 Zuführung Rückstellung - Tarifeinigung Sozial- und Erziehungsdienst		
5011000 Dienstaufwendungen Beamte		-7.568.989,43
5011100 Dienstaufwendungen Leistungsentgelt Beamte		-25.282,60
5011200 Leistungszulagen für Beamte		-26.116,80
5011300 Zuführung Jubiläumsrückstellung für Beamte		-1.884,10
5011400 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte		-221.783,58
5011500 Zuführung Rückstellung		
5011600 Zuführung Rückstellung		

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		-16.390.517,61
5012100 Leistungszulage für tariflich Beschäftigte		-281.251,72
5012200 Dienstaufwendugnen Reinigungskräfte		
5012300 Zuführung Jubiläumsrückstellung für tariflich Beschäftigte		-3.972,58
5012400 Aufwandsentschädigung Personalrat		
5012500 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte		-133.542,20
5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		-45.038,08
5019100 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Leistungszulage für sonstige Beschäftigte		
5019200 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozentenonorare		-96.352,24
5019300 Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte Dozentenonorare		-74.483,28
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte nach BBesG und EFOG		
5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte		
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		-1.290.523,02
5022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Reinigungskräfte		
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		-3.403.126,25
5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Reinigungskräfte		
5032200 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte		-64.986,29
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-443.959,37
5041200 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-27.350,00
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-4.678.965,59
5051100 Zuführungen zu Rückstellungen § 107b		
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.405.553,00
5061100 Zuführungen zu Kostendämpfungsrückstellung aktive Beschäftigte		
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte		-2.689.012,00
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		-437.172,20
5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		
5151100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		-333.355,00
5161100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger passiv		
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5211300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5211400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5211500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5211600 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5211700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5211800 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5211900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5211998 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Solidarfonds - Sturm Ela		
5211999 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KP II		
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5215100 Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5215200 Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5215500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen BgA		
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5221200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5221300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
5231000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land		
5232000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)		-1.163.844,46
5232100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
5232600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)		-846.546,58
5233000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergl.		
5234000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentlichen Bereich		-37.286,59
5235000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm		-20.980.905,93
5235001 Erstattungen SBG AoR für Aufw. bzgl. Rückstellungen		-153.388,98
5237000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		-2.200,00
5237100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		
5237999 Ausz. aus Weiterleit. von vom Land erstatt. Elternbeiträgen		-10.270,00
5238000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		
5238100 Aufwandsersatz für den Jugendamtselternbeirat		
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-290.879,91
5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BgA		-19.170,69
5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-50.423,06
5241150 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung BgA		
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5241300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-11.653,67

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-593.527,99
5241500 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Außenanlagen		-842.502,35
5241510 Bauliche Unterhaltung		
5241520 Bauliche Unterhaltung		
5241550 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BGA		
5241600 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-16.978,72
5241660 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BGA		
5241800 Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung U3		
5241900 Unterhaltung u Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
5242000 Unterhaltung u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		-66.070,51
5242050 Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen		
5242100 Unterhaltung u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		
5242200 Unterhaltung u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		
5242210 Unterhaltung u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		
5242300 Unterhaltung u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		
5242400 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		
5242500 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		
5251000 Haltung von Fahrzeugen		-125.447,04
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-363.232,08
5255050 Ersatzbeschaffung von BGA aus Schulpauschale		-13.681,20
5255100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-363.117,28
5255150 Unterhaltung von Sportgeräten - BgA		-1.321,64
5255200 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
5255300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Elektrogeräteüberwachung		-15.439,13
5255400 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sicherheitsüberprüfung Tafeln		-7.724,59
5255500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Spiel- und Sportanlagen		
5255800 Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		-502.655,93
5255810 Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		-8.258,18
5255850 Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		-72.645,06
5255860 Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 410 Euro		
5255999 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		
5261000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		-304.501,19
5272000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-3.529.395,31
5272050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - BgA		-77,99
5272100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-131.940,78
5272200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-994,23
5272300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-89.852,70
5272400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-267.375,84
5272500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-22.212,48
5272600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-17.697,86
5272700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
5273000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-6.451,83
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-272.509,98
5281100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-23.390,26
5281110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-16.533,70
5281150 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - BgA		
5281200 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		-3.937,13
5281300 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.781.016,11
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.460.010,02
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-401.597,82
5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-78.605,83
5291310 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		
5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-409.248,00
5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land		
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV		
5312100 Zuweisungen und Zuschüsse für den Erwerb von Spielplatzgeräten		
5312200 Zuweisungen und Zuschüsse für die Bereitstellung von Flächen im öffentlichen Raum für Jugendliche		
5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		-949.128,89
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich		
5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		-205.539,82
5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		-18.458,42
5317100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-863.538,18
5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-197.595,81
5318110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-117.500,00
5318200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-187.999,21
5318210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-56.666,65
5318220 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-6.666,72
5318230 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		
5318300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-227.120,72
5318310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-41.609,00

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
5318400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-7.909.585,37
5318410 Landeszuweisung zusätzliche U3-Kindpauschale an Träger		-155.562,00
5318420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich		-93.335,00
5318430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich		-58.590,00
5318440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich		-327.972,48
5318500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-85.233,36
5318600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-79.910,28
5318700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-3.000,00
5318800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-69.652,76
5318900 Vertraglicher Zuschuss KiTa Wevelinghoven "Böhnerfeld"		-96.780,97
5318910 Zuschuss TV Allrath		-2.500,00
5318920 Zuweisungen und Zuschüsse für den übrigen Bereich Kita NN		
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen		-2.935.054,02
5331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen		-974.834,93
5331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen		-267.177,39
5331300 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen		
5331400 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen		-1.662.898,31
5331500 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen		-1.020.030,79
5331600 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen		-515.442,96
5331700 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen		
5331800 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen		
5331900 Sozialtransferaufwendungen		
5331901 Sozialtransferaufwendungen		
5332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		-4.497.658,97
5332100 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		-432.294,16
5332130 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		
5332140 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		
5332200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		-306.724,45
5338100 Schul- und Kitaausflüge und mehrtägige Klassenfahrten Teilhabe- u. Bildungspaket		-1.281.470,16
5338110 Schul- und Kita Ausflüge Teilhabe- u. Bildungspaket		-163,00
5338200 Mehrtägige Klassenfahrten Teilhabe- u. Bildungspaket		-1.935,00
5338210 mehrtägige Klassenfahrten Teilhabe- u. Bildungspaket		-237,00
5338300 Schulbedarf Teilhabe- u. Bildungspaket		-10.626,08
5338310 Schulbedarf Teilhabe- u. Bildungspaket		-1.450,00
5338400 Schülerbeförderung Teilhabe- u. Bildungspaket		-432,00
5338410 Schülerbeförderung Teilhabe- u. Bildungspaket		
5338500 Lernförderung Teilhabe- u. Bildungspaket		-10.122,53
5338510 Lernförderung Teilhabe- u. Bildungspaket		
5338600 Mittagsverpflegung Teilhabe- u. Bildungspaket		-20.040,80
5338610 Mittagsverpflegung Teilhabe- u. Bildungspaket		-1.510,60
5338700 Mittagsverpflegung in Horten Teilhabe- u. Bildungspaket		-646,75
5338710 Mittagsverpflegung in Horten Teilhabe- u. Bildungspaket		-172,00
5338800 Soziale/kulturelle Teilhabe Teilhabe- u. Bildungspaket		
5338810 Soziale/kulturelle Teilhabe Teilhabe- u. Bildungspaket		
5339000 Sonstige soziale Leistungen		-2.169.313,00
5339100 Sozialtransferaufwendungen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		-242.399,63
5341000 Gewerbesteuerumlage		-1.582.726,84
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		
5342100 Finanzierungsbeteiligung der einheitsbedingten Belastungen - Gesetz zur Abrechnung Fianzierungs- beteiligung (Einheitslasten- abrechnungsgesetz)		
5351000 Allgemeine Zuweisungen an das Land - Abundanzumlage		
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV		
5372100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV		
5374000 Allgemeine Kreisumlage		-37.286.345,57
5374100 Zuführung Rückstellung Kreisumlage		
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jug endamt		-377.109,88
5391000 Sonstige Transferaufwendungen		
5391001 Verlustabdeckung AöR aus Rückstellungen		
5391100 Sonstige Transferaufwendungen		-943.693,00
5391200 Sonstige Transferaufwendungen Solidarumlage		
5400000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.131,99
5400001 Sonstige ordentliche Aufwendungen Abschreibungsersatz für Festwert über 410 €		-88.912,91
5400002 Sonstige ordentliche Aufwendungen Abschreibungsersatz für Festwert unterhalb von 410 €		
5400003 Sonstige ordentliche Aufwendungen Abschreibungsersatz für Festwert Hochbau		-80.766,29
5400004 Sonstige ordentliche Aufwendungen Abschreibungsersatz		
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		-17.107,73
5411100 Aufwand für Personalgestaltung durch private Unternehmen		-589,91
5412000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-161,95
5412100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung		-28.722,13
5412110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung für Betriebe gewerblicher Art		
5412200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		-142.032,73
5412300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fachspezifische Fortbildung		-94.925,56
5412400 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fachspezifische Fortbildung Z 1		
5412500 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-5.717,91

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
5412600 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-4.012,14
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		-405.452,97
5421100 Aufwendungen der Jugendfeuerwehr		-5.414,00
5421200 Erstattungen an andere Fachämter		-237,50
5422000 Mieten und Pachten		-93.538,06
5422050 Mieten und Pachten (mit Steuer)		-2.506,18
5422100 Mieten und Pachten		
5423000 Leasing		-358.054,15
5423100 Aufwand für Leasing		
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-1.297.975,51
5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-7.048,82
5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		-49.900,33
5429300 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
5429400 Zuwendung Waldkindergarten Bauwagen		
5431000 Geschäftsaufwendungen		-984.129,16
5431001 Geschäftsaufwendungen Jubiläum Landesgartenschau		-4.992,94
5431050 Geschäftsaufwendungen - BgA		
5431100 Geschäftsaufwendungen		-1.415.311,78
5431200 Rückstellung für Prüfgebühren GPA		-75.732,31
5431300 Prüfgebühren GPA		
5431400 Geschäftsaufwendungen		
5431500 Geschäftsaufwendungen		-1.830,89
5431888 Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal		-1.434,12
5431999 Geschäftsaufwendungen		
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-4.346,21
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
5441200 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
5441300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
5442000 Umsatzsteuer		
5445000 sonstige Steuern		
5446000 Versicherungen		-608.134,81
5446100 Sachversicherungen		-197.176,94
5446200 Sonstige Versicherungen u. Schadensfälle ohne Versicherungsabdeckung		-171.753,11
5446300 Kfz-Versicherungen		-47.284,14
5448000 Schadensfälle		
5450000 sonstige ordentlichen Aufwendungen		-3.840.042,28
5451000 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-108.772,14
5452000 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
5453000 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
5455000 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.496.225,40
5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		-1.867.597,53
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen		
5473000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen		-151.078,15
5473100 Pauschalwertberichtigung		-127.094,60
5473200 Einzelwertberichtigung		-490.434,64
5477000 Wertveränderung bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		
5478000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage		
5482000 Säumnis-, Verspätungszuschläge		
5482100 Säumnis- und Verspätungszuschläge		
5491000 Verfügungsmittel		-6.034,60
5492000 Fraktionsaufwendungen		-160.542,82
5495000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen		-1.829.786,06
5495100 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen		-51.852,00
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.990,79
5499100 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-206.822,99
5499200 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.122,10
5499300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
5499500 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
5499600 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-29.452,00
5499700 Verwendung von Spenden		
5499800 Erstattung von Zuwendungen und Zuschüssen		
5499990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.643,70
5511000 Zinsaufwendungen an das Land		
5511100 Zinsaufwendungen an das Land		
5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
5515100 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		-96.555,39
5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		
5517200 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Zinsderivate		-757.246,34
5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich		
5518100 Zuführung Rückstellung Nachtragszinsen		
5591000 Kreditbeschaffungskosten		-798,61
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen		-327.613,75
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		-30.526,94
5711100 Abschreibung auf GVG		-1.987,12

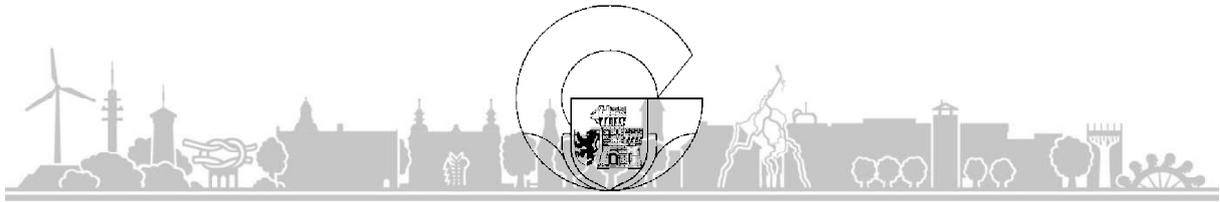
Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
5711200 Abschreibung auf BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten		-1.008.663,45
5711300 Abschreibung auf Gebäude		-3.489.446,61
5711400 Abschreibung auf Fahrzeuge		-307.694,57
5711500 Abschreibung auf Infrastruktur		-5.615.600,27
5711900 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagevermögen		
5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen		
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		
5790000 Sonderabschreibungen		-6.017,14
5811000 Aufwand aus ILV: Parkscheinautomatenentleerung		
5811100 Aufwand aus ILV: Sachkosten		-2.201.768,52
5811200 Aufwand aus ILV: Versicherungen		
5811300 Aufwand aus ILV: Gebäudewirtschaft		
5811400 Aufwand aus ILV: Personalnebenkosten		
5811500 Aufwand aus ILV: Grünanlagen		
5811600 Aufwand aus ILV: Benutzung Schwimmbad		
5811800 Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung		-390.149,00
5811900 ILV - Grundbesitzabgaben		-320.243,06
5911000 Außerordentliche Aufwendungen		
5915000 Skontoaufwand		
8600000 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		
Sonderposten	111.914.794,75	105.652.417,06
für Zuwendungen	67.293.957,37	65.006.743,04
2311000 Sonderposten aus Zuwendungen	527.364,49	480.726,10
2311100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	62.150.497,65	60.066.622,17
2311109 Sonderposten aus Zuwendungen		
2311110 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		
2311120 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		
2311130 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		
2311140 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		
2311150 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		
2311199 Sonderposten aus Zuwendungen	260.859,65	206.561,44
2311200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.342.926,30	1.320.534,04
2311220 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		
2311300 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	353.238,27	340.019,67
2311330 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		
2311400 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		
2311500 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		
2311550 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		
2311600 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.763,56	109.097,38
2311609 Sonderposten aus Zuwendungen		
2311650 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
2311700 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.781.370,77	1.709.273,35
2311800 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	240.438,67	261.207,48
2311900 Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	19.301,30	18.573,39
2313000 Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	500.196,71	494.128,02
für Beiträge	42.524.865,43	39.071.885,88
2321000 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	42.524.865,43	39.071.885,88
2321100 Sonderposten für Öko-Konto Stellplätze		
2321200 Sonderposten für Öko-Konto Grünflächen		
für den Gebührenaussgleich	1.509.911,87	982.659,55
2331000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.509.911,87	982.659,55
Sonstige Sonderposten	586.060,08	591.128,59
2391000 Sonstige Sonderposten	586.060,08	591.128,59
2391100 Sonstige Sonderposten		
Rückstellungen	142.638.981,09	143.668.531,21
Pensionsrückstellungen	76.327.034,15	82.288.500,28
2511000 Pensionsrückstellungen aktiv	33.614.292,07	36.055.926,00
2511100 Pensionsrückstellungen passiv	25.750.094,03	27.149.738,03
2511200 Beihilferückstellungen aktiv	9.116.590,00	9.949.569,00
2511300 Beihilferückstellungen passiv	7.350.804,00	8.084.111,00
2511400 Rückstellungen für Erstattungs verpflichtungen gemäß § 107 b BeamtVG		
2511888 Pensionsrückstellungen KVR	495.254,05	1.049.156,25
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	14.280.463,06	10.216.476,87
2711000 Instandhaltungsrückstellungen	14.280.463,06	10.216.476,87
2711100 Instandhaltungsrückstellungen		
2711200 Instandhaltungsrückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	52.031.483,88	51.163.554,06
2811000 Sonstige Rückstellungen	7.326.561,16	3.437.950,85
2811100 Beihilferückstellungen aktiv	68.912,00	
2811110 Beihilferückstellungen passiv		
2811200 Urlaubsrückstellung	2.063.560,95	2.181.005,61

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
2811300 Überstundenrückstellung	770.662,66	717.689,79
2811400 Rückstellung zur Nachzahlung Mehrarbeit für die Feuerwehr		
2811500 Rückstellung für Dauerschuld- verhältnisse	1.302.872,00	1.054.724,00
2811600 Sonstige Rückstellung	40.498.915,11	43.772.183,81
Verbindlichkeiten	70.151.184,13	70.362.478,43
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.184.792,07	22.582.808,12
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
3242100 Kredite für Investitionen vom Land		
vom privaten Kreditmarkt	23.184.792,07	22.582.808,12
3251000 Kredite für Investitionen von Banken und Kreditinstituten - fester Zins	10.903.307,85	10.049.414,98
3251001 Kredite für Investitionen von Banken und Kreditinstituten - "Gute Schule 2020"	2.131.984,00	3.229.128,00
3251100 Kredite für Investitionen von Banken und Kreditinstituten - variabler Zins	2.668.969,72	2.374.144,56
3251200 Kredite für Investitionen von Banken und Kreditinstituten - Umschuldung	7.480.530,50	6.930.120,58
3251900 Kredite für Investitionen vom privaten Kreditmarkt		
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.362.702,28	13.237.304,33
1811030 Sparkasse Neuss	2.962,87	3.159,41
1811032 Deutsche Bank	3,30	1,85
1811033 Commerzbank		35,60
3310000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom öffentlichen Bereich	12.093.263,87	12.466.281,74
3311000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beim Land		
3314104 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung AöR		
3314105 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung GWD	1.266.472,24	767.825,73
3315000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen		
3320000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom privaten Kreditmarkt		
3341001 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung "Gute Schule 2020"		
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
3413000 Rentenschulden		
3413100 Rentenschulden		
3431000 Finanzierungsleasing		
3491000 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
3491100 Verbindlichkeit für Vorgänge, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleich kommen		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.466.843,39	5.433.477,12
3510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.392.682,89	5.347.862,98
3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.393,76
3512000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
3513000 Verbindlichkeiten gegenüber Sicherheitsleistungen der Unternehmen		
3513002 Verbindlichkeiten gegenüber Sicherheitsleistungen der Unternehmen (neu)	45.023,40	45.024,86
3518888 Deb. Kreditoren aus Lieferung und Leistung	8.637,46	11.695,88
3519999 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.499,64	20.499,64
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.336.260,26	6.145.596,85
3610000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.023.838,14	5.825.818,25
3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
3618888 Deb. Kreditoren aus Transferleistungen	1.203,54	1.033,85
3619990 Verbindlichkeit UVG	311.218,58	318.744,75
Sonstige Verbindlichkeiten	4.302.047,55	3.855.215,77
1730000 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	37.800,00	
3700000 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700001 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700002 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700003 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700004 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700005 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700006 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700007 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700008 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700009 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700010 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700011 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700012 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700013 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700014 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3700015 Konto zum "Zwischenparken" von Anlagevermögen zur Umbuchung zum richtigen Bilanzkonto		
3701001 Sonstige Verbindlichkeiten		
3701050 Sonstige Verbindlichkeiten Eigenbetrieb	6.276,53	6.276,53
3701051 Sonstige Verbindlichkeiten Eigenbetrieb		
3701100 Umsatzsteuer 7 %		
3701110 Umsatzsteuer 5 %		
3701199 Umsatzsteuer KER 2008		
3701200 Umsatzsteuer 19 %		

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
3701210 Umsatzsteuer 16 %		
3701300 Verrechnungskonto für Umsatzsteuervoranmeldung	352.850,10	
3701400 Umsatzsteuer 5,5 %		
3701700 Umsatzsteuer aus sonst. Leist. nach § 13b Abs. 1 UStG - 19 %		
3701720 Umsatzsteuer aus sonst. Leist. nach § 13b Abs. 1 UStG - 16 %		
3710000 Sonstige Verbindlichkeiten	1.209.392,06	3.336.757,35
3711000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Bund		
3711300 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen von privaten Unternehmen		
3711400 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen		
3711500 Verbindlichkeiten aus Erschließungs- und Anliegerbeiträgen		
3711550 Verbindlichkeiten aus Erschließungs- und Anliegerbeiträgen		
3711600 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3711700 Verbindlichkeiten aus Einzahlungen f. Stellplatz- ablöse	16.749,93	
3712000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3712050 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land Sportpauischale ab 2014		
3712100 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3712200 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3712300 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3712400 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3712500 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3712600 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3712700 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3712800 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3712900 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3712910 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3713000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3713210 Verbindlichkeiten aus Fundgeldern		
3714000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3715000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3715100 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3715200 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3715300 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3715599 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3715999 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3716000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV		
3716990 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3716999 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land		
3717000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen von Zweckverbänden		
3718000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich		
3718888 Deb. Kreditoren aus sonstigen Verbindlichkeiten	700,00	
3719998 Verbindlichkeiten aus A-Ist	-4.248,11	-784,67
3719999 Verbindlichkeiten aus 2008 - Schwebeposten -		
3721000 Verbindlichkeiten aus Personalaufwendungen	133.851,30	168.723,61
3721100 Centspende	144,02	
3721200 Sozialversicherung		
3721500 Kindergeld LOGA		
3721600 Verbindlichkeiten aus Personalaufwendungen für Leistungszulage		
3721700 Verbindlichkeiten aus Personal aufwendungen	31.482,52	18.591,01
3722000 Verbindlichkeiten aus Versorgungsaufwendungen	15.015,74	6.939,60
3723000 Verbindlichkeiten aus Personalbezügen		
3724000 Lohnsteuer		
3725000 Ergänzungsabgabe		
3726000 Kath. Kirchensteuer		
3727000 Ev. Kirchensteuer		
3728000 BGK		
3728888 Deb. Kreditoren aus sonstigen Verbindlichkeiten	1.017,83	1.862,23
3729000 Pfänd., Abtretung, Vwl, Komba für Beamte		
3791100 Verbindlichkeit aus Umsatzsteuer-Jahreserklärung		8.157,69
3792400 Verbindlichkeiten für durch- laufende Gelder	-65,88	1.038,12
3795000 Verbindlichkeiten aus Steuern Kreditorische Debitoren		
3796100 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		
3796110 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete	684,65	660,60
3796120 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Leistungen von Sozialhilfeträgern	20,00	2.367,64
3796130 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus sonstigen Ersatzleistungen	-1.084,38	
3796140 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus sonstigen Ersatzleistungen	917,90	285,60
3796150 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Zinsen von darlehensweiser gewährter HzL	-45,67	-45,67
3796160 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz	21,40	
3796170 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete	-125,00	
3796180 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Leistungen von Sozialhilfeträgern		
3796190 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Sonstigen Ersatzleistungen		
3796200 Verbindlichkeit gegenüber Rhein-Kreis Neuss aus Kosten erstattungen, Aufwendungsersatz, Kostenersatz		

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
3796210 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.409,15	9.252,68
3796211 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein- Kreis Neuss aus sonstigen Ersatzleistungen		
3796212 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein- Kreis Neuss aus übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtende		
3796213 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein- Kreis Neuss aus Leistungen von Sozialträgern		
3796220 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern	8.750,68	9.451,12
3796230 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus übergeleitete Unterhaltsansprüche		
3796231 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein- Kreis Neuss		
3796240 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Leistungen von Sozialleistungsträgern		
3796250 Verbindlichkeit gegenüber der Landeskasse - Pauschalisiertes Wohngeld- Besonderer Mietzuschuss		
3796270 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Erstattungen durch den Hilfeempfänger	-637,50	
3796290 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Leistungen von Sozialhilfeträgern		
3796300 Verbindlichkeit gegenüber Rhein-Kreis Neuss aus Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern		
3796310 Verbindlichkeiten gegenüber der Bezirksregierung D' dorf	5.795,35	6.393,17
3796320 Verbindlichkeit gegenüber Rhein-Kreis Neuss aus Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern	6.210,55	3.914,13
3796400 Verbindlichkeit gegenüber Rhein-Kreis Neuss aus Tilgung von darlehensweiser gewährter Grusi		
3796410 Verbindlichkeit gegenüber Rhein-Kreis Neuss	1.060,34	2.032,68
3796420 Verbindlichkeit gegenüber Rhein-Kreis Neuss	434,65	742,70
3796430 Verbindlichkeiten gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Kostenerstattungen, Kostenersatz (§ 41 Abs. 2)		183,75
3796440 Verbindlichkeiten gegenüber Rhein- Kreis Neuss aus Kostenerstattungen, Kostenersatz (§ 41 Abs. 3)		
3796450 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein- Kreis Neuss an übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtende (§ 41 Abs. 2)		
3796460 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein- Kreis Neuss an übergeleitete Unterhaltsverpflichtende (§ 41 Abs. 3)		
3796470 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein- Kreis Neuss aus Erstattungen durch den Hilfeempfänger (§ 41 Abs. 2)		212,23
3796480 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein- Kreis Neuss aus Leistungen von Sozialleistungsträgern (§ 41 Abs. 3)		7.205,89
3796490 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein- Kreis Neuss aus Erstattungen durch den Hilfeempfänger (§ 41 Abs. 2)		154,79
3796491 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein- Kreis Neuss aus Erstattungen durch den Hilfeempfänger (§ 41 Abs. 3)		4.173,14
3796500 Verbindlichkeit gegenüber Rhein-Kreis Neuss aus Kostenbeiträgen, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen		
3796510 Verbindlichkeit gegenüber Rhein-Kreis Neuss aus Kostenbeiträgen, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	12,74	
3796520 Verbindlichkeit gegenüber Rhein-Kreis Neuss aus Kostenbeiträgen, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz in Einrichtungen		
3796600 Verbindlichkeit gegenüber Rhein-Kreis Neuss aus Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern für Leistungen in Einrichtungen		
3796610 Verbindlichkeit gegenüber Rhein-Kreis Neuss aus Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern für Leistungen in Einrichtungen		
3796620 Verbindlichkeit gegenüber Rhein-Kreis Neuss aus Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern für Leistungen in Einrichtungen		
3796700 Verbindlichkeit gegenüber Rhein-Kreis Neuss aus Tilgung darlehensweiser gewährter Grusi in Einrichtungen		
3796800 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern		
3796810 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Kostenerstattungen von Hilfeempfängern Bildung und Teilhabe		-620,00
3796811 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Bildung und Teilhabe		
3796900 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Erstattungen durch Hilfeempfänger	564,12	-5.712,12
3797000 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein-Kreis-Neuss für Fehlbelegerabgabe		
3797100 Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieb Abwasser aus Abwassergebühren	45.747,02	30.698,91
3797110 Verbindlichkeit aus durchlaufenden Geldern	2.246,92	2.246,92
3797200 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Fischereiabgabe	884,00	1.212,00
3797201 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Fischereiabgabe (Korrektur-Konto)		
3797210 Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		
3797211 Verbindlichkeiten gegenüber Bundesministerium für Justiz	1.738,83	1.787,23
3797212 Verbindlichkeiten gegenüber Bundesministerium für Justiz	138,04	113,68
3797213 Verbindlichkeiten gegenüber RKN aus Kfz- Ummeldung	516,00	606,00
3797220 Verbindlichkeiten gegenüber Bezirksregierung Aus- u. Fortbildung für staatl Lehrkräfte	7.200,00	
3797230 Verbindlichkeiten gegenüber des Landes BeMiZu	-10,00	-945,00
3797300 Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Abwasser aus Kanalbeitrag		
3797311 Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Abwasser aus Erschließungsbeiträgen für Oberflächenentwässerung		
3797400 Verbindlichkeiten gegenüber dem Theater Mönchengladbach		
3797500 Amtshilfe	3.035,34	2.264,11
3797510 Amtshilfe mit Säumniszuschlägen		
3797600 Verbindlichkeit gegenüber dem Rhein-Kreis Neuss aus der Vermietung BBZ		
3797660 Verbindlichkeiten aus Erschließungsvertrag G 158	63.877,65	63.879,73
3797670 Verbindlichkeiten aus Sparbuch	47.273,55	24.037,31
3797700 Verbindlichkeit gegenüber Dritten aus Mündelgeldern	5.964,02	5.999,99
3797900 Kautionen gegenüber Dritten	250,00	-105,00

Bezeichnung	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
3797910 Kautionen gegenüber Windkraft		
3797920 Kautionen gegenüber Windkraft		
3797930 Kautionen gegenüber Dritten		
3797979 Sonstige Verbindlichkeiten Wechsel Stadt - AöR		
3798000 Verbindlichkeit gegenüber Verkauf Mietspiegel		
3799903 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Einzahlungen GBA/Hundesteuer AArt 903	21.830,03	22.794,45
3799904 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Einzahlungen Gewerbesteuer AArt 904	17.515,85	22.000,00
3799905 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Einzahlungen KG-Beiträge/Mittagstisch 51 AArt 905	1.031,40	184,80
3799906 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Einzahlungen Mittagstisch Schulen AArt 906		304,50
3799907 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Einzahlungen	1.444,11	7.077,47
3799908 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Einzahlungen Zahlungen FB 51 AArt 908	4.879,90	5.812,99
3799909 Verbindlichkeiten aus ungeklärten Einzahlungen Zahlungen FB 50 AArt 909	53.488,93	56.527,40
3799990 Allgemeine Verbindlichkeiten	2.163.222,20	-5.189,90
3799997 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	-228,00	-108,00
3799998 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern		
3799999 Ungeklärte Einzahlungen	29.046,74	25.802,38
Erhaltene Anzahlungen	10.498.538,58	19.108.076,24
3800000 Erhaltene Anzahlungen (laufend)	7.159.102,46	10.688.726,58
3800001 Erhaltene Anzahlungen (laufend)	1.071.420,74	4.227.792,95
3800002 Erhaltene Anzahlungen (laufend)		116.004,07
3800003 Erhaltene Anzahlungen	379.949,41	889.983,80
3800004 Erhaltene Anzahlungen	-359.949,41	
3800005 Erhaltene Anzahlungen (Einzelmaßnahme)	640.604,44	538.370,09
3800006 Erhaltene Anzahlungen (Einzelmaßnahme)	65.000,00	65.000,00
3800007 Erhaltene Anzahlungen (Einzelmaßnahme)	152.224,31	134.890,22
3800008 Erhaltene Anzahlungen (Einzelmaßnahme / Land)		
3800009 Erhaltene Anzahlungen	47.250,16	73.500,16
3800010 Erhaltene Anzahlungen	424.314,57	1.182.270,14
3800011 Erhaltene Anzahlungen (Sicherheitseinbehalte)	170.913,12	281.743,12
3800012 Erhaltene Anzahlungen Zuschuss Ertfverband	472.702,77	572.622,43
3800013 Erhaltene Anzahlungen	275.006,01	275.006,01
3800014 Erhaltene Anzahlungen		
3800015 Erhaltene Anzahlungen		6.666,67
3800016 Erhaltene Anzahlungen		55.500,00
3800050 Sicherheitseinbehalte (erhaltene Anzahlungen) incl. 19 % Steuer		
Passive Rechnungsabgrenzung	20.561.757,78	21.350.585,00
3911000 Passive Rechnungsabgrenzung	6.579.346,62	8.100.333,63
3911001 Passive Rechnungsabgrenzung (SK-Buchung)		
3911100 Passive Rechnungsabgrenzung (Ist-Vorgriffe)	59.733,73	1.661,26
3911200 Passive Rechnungsabgrenzung PRAP manuelle ertragswirksame Auflösung	5.543.060,13	4.964.205,78
3911300 Passive Rechnungsabgrenzung PRAP für die EB manuelle ertragswirksame Auflösung	1.006,15	1.006,15
3911330 Passive Rechnungsabgrenzung		
3911400 Passive Rechnungsabgrenzung PRAP für die EB manuelle ertragswirksame Auflösung		
3911500 Passive Rechnungsabgrenzung PRAP für die EB manuelle ertragswirksame Auflösung		
3911600 PRAP U3-Pauschalen nichtstädtische Kindergärten	977.869,06	909.444,68
3911700 PRAP KiBiz-Programm		
3992000 PRAP für Grabstellengebühr	1.160.012,18	1.102.542,41
3993000 PRAP für sonstige Auflösungen aus KVV	84.472,86	403.359,85
3994000 PRAP für Grabstellengebühr über Vorverfahren 65	6.156.257,05	5.868.031,24
3996000 PRAP für sonstige Auflösungen aus KVV [AN-KONTO]		
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>454.243.777,79</u>	<u>447.160.470,13</u>



Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten

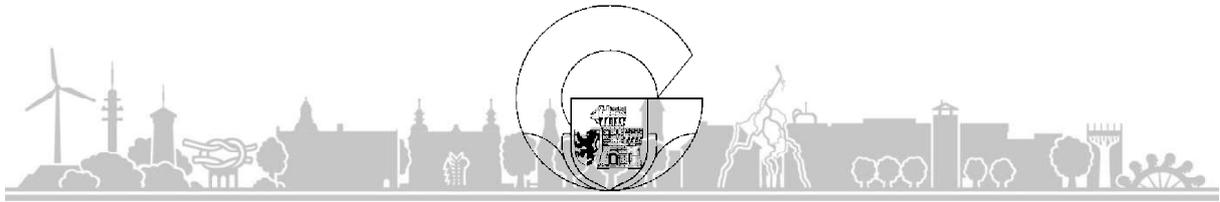
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 EUR	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022 * EUR	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2022 * EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	22.582.808,12	21.272.665,45	59.774.736,45
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	22.582.808,12	21.272.665,45	59.774.736,45
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	22.582.808,12	21.272.665,45	59.774.736,45
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	13.237.268,73	30.765.386,43	22.563.978,22
3.1 vom öffentlichen Bereich	13.234.107,47	15.765.396,43	12.100.047,73
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3161,26	14.999.990,00	10.463.930,49
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0,00	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.433.477,12	430.107,61	1.819.724,37
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.145.596,85	6.333.632,46	9.290.563,35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.855.215,77	2.866.181,98	4.038.861,33
8. Erhaltene Anzahlungen	19.108.076,24	27.544.491,49	4.833.883,88
9. Summe aller Verbindlichkeiten	70.362.442,83	89.212.465,42	102.321.747,61

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn/ Ende des Jahres 2022 entspricht dem Stichtag 25.10.2021. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar ist, wie das Haushaltsjahr 2021 abschließen wird, sind die Angaben nicht als absolut bindend einzustufen.

** Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 14 Mio. Euro für den Ankauf von Anteilen vorgesehen. Für weitere investive Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 26,5 Mio Euro eingeplant.

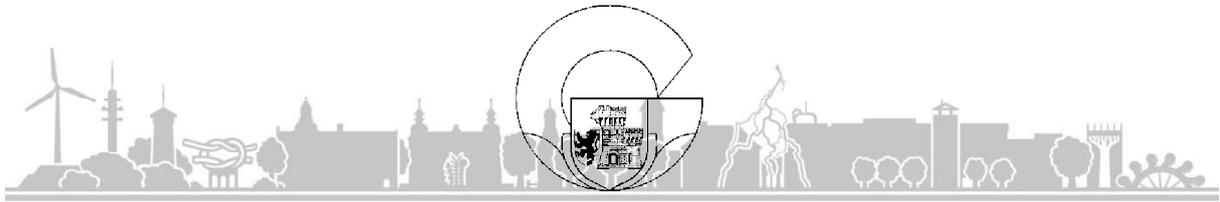
*** Gem. Handreichung zu §1 Absatz 2 Nr. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW kann in der Darstellung des voraussichtlichen Standes der Verbindlichkeiten auf die Anweisung der Kredite zur Liquiditätssicherung verzichtet werden, da zum Stichtag 25.10.2021 nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe derartige Kredite aufgenommen werden müssen.



Übersicht über die Bürgschaften

Gläubiger/ Bürgschaftsgegenstand	Datum der Bürgschafts- erklärung	ursprünglich verbürgte Summe	Stand: 31.12.2021
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 €	0,00 €
4. Sparkasse Neuss Vereinsheim Spielverein Rot-Weiss Elfggen	14.01.1995	71.580,86 €	15.960,82 €
5. GLS Gemeinschaftsbank eG Bau Gemeindezentrum durch Landeskirliche Gemeinschaft	15.11.2000	255.645,94 €	0,00 €
Gesamt		9.697.251,29 €	15.960,82 €

Die Summe des verbürgten Restkapitals zum 01.01.2021 betrug 127.994,44 Euro.

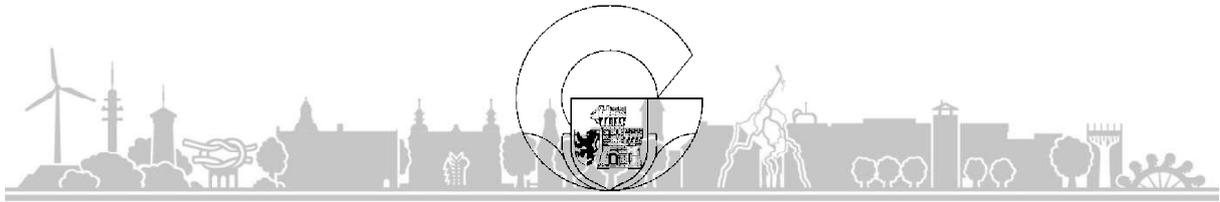


Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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 2019	vorl. Rechnungser- gebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	5	6	7	8	9	10	10
Allgemeine Rücklage	01.01.	97.130.439,24 €	102.194.203,10 €	99.126.644,51 €	95.701.221,51 €	92.862.822,51 €	106.242.763,51 €	106.763.385,51 €
Sonderrücklage	01.01.	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 €
Eigenkapital (gesamt)	01.01.	97.130.439,24 €	102.194.203,10 €	99.126.644,51 €	95.701.221,51 €	92.862.822,51 €	106.242.763,51 €	106.763.385,51 €
Erträge (insgesamt)	31.12.	179.565.013,21 €	169.797.722,47 €	175.561.855 €	179.385.058 €	195.645.534 €	183.972.792 €	190.216.209 €
Aufwendungen (insgesamt)	31.12.	174.662.697,12 €	172.865.281,06 €	178.987.278 €	182.223.457 €	182.265.593 €	183.452.170 €	186.778.872 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.12.	4.902.316,09 €	-3.067.558,59 €	-3.425.423,00 €	-2.838.399,00 €	13.379.941,00 €	520.622,00 €	3.437.337,00 €
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	/	161.447,77 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	31.12.	102.194.203,10 €	99.126.644,51 €	95.701.221,51 €	92.862.822,51 €	106.242.763,51 €	106.763.385,51 €	110.200.722,51 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag	31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Stand: 27.12.2021



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

**Übersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen 2022 - 2025
oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08021	Sportanlage Neurath	2.100.000 €	1.030.750 €		
08021	Kleinkunstrasen Kapellen	499.910 €			
08021	Sanierung Tennenbelag Sportplatz Hemmerden	300.000 €			
01122	KiTa Kapellen	700.000 €			
01122	Neukonzeption GS Kapellen	4.590.000 €	948.000 €		
01122	Obdachlosenunterkunft	1.000.000 €	400.000 €		
01122	Werkraum Käthe-Kollwitz Gesamtschule	420.000 €			
01122	Erweiterung KiTa Gustorf	670.000 €			
01122	Sportplatzgebäude Kapellen	320.000 €			
01122	Sportplatzgebäude Neukirchen	550.000 €			
01122	Dachsanierung Schwimmhalle Realschule	160.000 €			
01122	Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule	120.000 €	1.100.000 €		
01122	Trafostation Käthe-Kollwitz Gesamtschule	135.000 €			
01122	Sanierung Umkleide und Duschräume Grundschule Frimmersdorf	615.000 €	45.000 €	305.000 €	
12011	Stadtumbau West	895.000 €			
12011	Auf dem Mergendahl		490.000 €		

**Übersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen 2022 - 2025
oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €**

12011	K19 Ausbau Am Bierkeller	60.000 €		115.000 €	
12011	Brücke Flutgraben		700.000 €	700.000 €	
12011	Straßenbau im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes Stephanstraße und Am Gather Hof	171.000 €			
12011	Straßenerneuerung Auf dem Hamm		400.000 €		
12011	Straßenerneuerung Montanusstraße	350.000 €			
12011	Erschließung K 34 (Stichstraße)	200.000 €		300.000 €	
12011	Straßenerneuerung Hauptstraße		320.000 €		
12011	Erneuerung Zufahrt Kläranlage Wevelinghoven		380.000 €		
12011	Straßenerneuerung Frimmersdorfer Straße			880.000 €	
12011	Straßenerneuerung Grenzstraße				290.000 €
12011	Endausbau Gewerbegebiet K 32		135.000 €		
12011	Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn	170.000 €			
13011	Umbau strategischer Bahndamm	547.840 €			

Projektzeitraum 2022 - 2023 Sportanlage Neurath	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	3.130.750 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	53 Jahre
Absetzung für Abnutzung	59.071 €
Kalkulatorische Verzinsung	3,5 % 109.576 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	37.569 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	206.216 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	206.216 €

Projektzeitraum 2022 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 Förderung in Höhe von 90 % (Investitionspakt)		450.000 €
Auflösung Sonderposten		30.000 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten		41.833 €

Projektzeitraum 2022 Kleinkunstrasen Hemmerden	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	300.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	15 Jahre
Absetzung für Abnutzung	20.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	10.500 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	3.600 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	10.000 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	44.100 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	44.100 €

Projektzeitraum 2022 KiTa Kapellen	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	830.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	80 Jahre
Absetzung für Abnutzung	10.375 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	29.050 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	9.960 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	49.385 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	49.385 €

Projektzeitraum 2022 - 2023 Neukonzeption GS Kapellen	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	5.629.750 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	80 Jahre
Absetzung für Abnutzung	70.372 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	197.041 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	67.557 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	334.970 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	334.970 €

Projektzeitraum 2022 - 2023 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	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	83.300 €

Projektzeitraum 2022 Werkraum Käthe-Kollwitz Gesamtschule	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	420.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	80 Jahre
Absetzung für Abnutzung	5.250 €
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	24.990 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	24.990 €

Projektzeitraum 2022 Erweiterung Kiga Gustorf	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	1.070.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	80 Jahre
Absetzung für Abnutzung	13.375 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	37.450 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	12.840 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	63.665 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	63.665 €

Projektzeitraum 2022 Sportplatzgebäude Kapellen	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	320.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	37 Jahre
Absetzung für Abnutzung	8.649 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	11.200 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	3.840 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	23.689 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	23.689 €

Projektzeitraum 2022 Sportplatzgebäude Neukirchen	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	550.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	27 Jahre
Absetzung für Abnutzung	20.370 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	19.250 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	6.600 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	46.220 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	46.220 €

Projektzeitraum 2022 Dachsanierung Schwimmhalle Realschule	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	160.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	17 Jahre
Absetzung für Abnutzung	9.412 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	5.600 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	1.920 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	16.932 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	16.932 €

Projektzeitraum 2022 - 2023 Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz Gesamtschule	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	1.220.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	42 Jahre
Absetzung für Abnutzung	29.048 €
Kalkulatorische Verzinsung	3,5 % 42.700 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	14.640 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	86.388 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	86.388 €

Projektzeitraum 2022 Trafostation Käthe-Kollwitz Gesamtschule	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	135.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	6.750 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	4.725 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	1.620 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	13.095 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	13.095 €

Projektzeitraum 2022 - 2024 Sanierung Umkleide und Duschräume Grundschule Frimmersdorf		Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten		965.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)		20 Jahre
Absetzung für Abnutzung		48.250 €
Kalkulatorische Verzinsung	3,5 %	33.775 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)		11.580 €
Energiekosten (geschätzt)		0 €
Grundbesitzabgaben		0 €
Unterhaltungskosten		0 €
Versicherungskosten (geschätzt)		0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten		93.605 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten		0 €
Auflösung Sonderposten		0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten		93.605 €

Projektzeitraum 2022 Stadtumbau West	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	895.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	19.889 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	31.325 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	10.740 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	61.954 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	537.000 €
Auflösung Sonderposten	11.933 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	50.021 €

Projektzeitraum 2023 Auf dem Mergendahl	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	490.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	10.889 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	17.150 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	5.880 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	33.919 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	441.000 €
Auflösung Sonderposten	9.800 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	24.119 €

Projektzeitraum 2022 - 2024 K19 Ausbau Am Bierkeller	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	175.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	3.889 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	6.125 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	2.100 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	12.114 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	157.500 €
Auflösung Sonderposten	3.500 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	8.614 €

Projektzeitraum 2023 - 2024 Brücke Flutgraben	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	450.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	80 Jahre
Absetzung für Abnutzung	5.625 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	15.750 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	5.400 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	26.775 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	270.000 €
Auflösung Sonderposten	3.375 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	23.400 €

Projektzeitraum 2022 Straßenbau im Rahmen der Erneuerung des Kanalnetzes Stephanstraße und Am Gather Hof	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	171.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	3.800 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	5.985 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	2.052 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	11.837 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	11.837 €

Projektzeitraum 2022 Straßenerneuerung Auf dem Hamm	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	400.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	8.889 €
Kalkulatorische Verzinsung	3,5 % 14.000 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	4.800 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	27.689 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	27.689 €

Projektzeitraum 2022 Straßenerneuerung Montanusstraße	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	350.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	7.778 €
Kalkulatorische Verzinsung	3,5 % 12.250 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	4.200 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	24.228 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	24.228 €

Projektzeitraum 2022 - 2024 Erschließung K 34 (Stichstraße)	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	500.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	11.111 €
Kalkulatorische Verzinsung	3,5 % 17.500 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	6.000 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	34.611 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	450.000 €
Auflösung Sonderposten	10.000 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	24.611 €

Projektzeitraum 2023 Straßenerneuerung Hauptstraße	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	320.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	7.111 €
Kalkulatorische Verzinsung	3,5 % 11.200 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	3.840 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	22.151 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	22.151 €

Projektzeitraum 2023 Erneuerung Zufahrt Kläranlage Wevelinghoven	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	380.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	8.444 €
Kalkulatorische Verzinsung	3,5 % 13.300 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	4.560 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	26.304 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	26.304 €

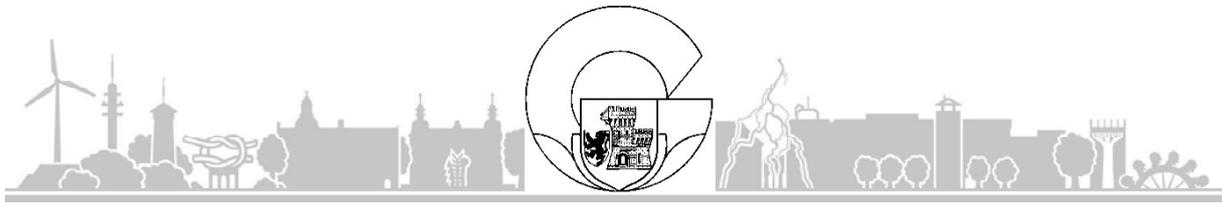
Projektzeitraum 2024 Straßenerneuerung Frimmersdorfer Straße	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	880.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	19.556 €
Kalkulatorische Verzinsung	3,5 % 30.800 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	10.560 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	60.916 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	60.916 €

Projektzeitraum 2025 Straßenerneuerung Grenzstraße	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	290.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	6.444 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	10.150 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	3.480 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	20.074 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	20.074 €

Projektzeitraum 2023 Endausbau Gewerbegebiet K 32	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	135.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	3.000 €
Kalkulatorische Verzinsung	3,5 % 4.725 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	1.620 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	9.345 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	121.500 €
Auflösung Sonderposten	2.700 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	6.645 €

Projektzeitraum 2022 Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	170.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	80 Jahre
Absetzung für Abnutzung	2.125 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	5.950 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	2.040 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	10.115 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	10.115 €

Projektzeitraum 2022 Umbau strategischer Bahndamm	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	547.840 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	80 Jahre
Absetzung für Abnutzung	6.848 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	19.174 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	6.574 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	32.596 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	32.596 €



Deckungskreise nach § 21 KomHVO NRW



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

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

Konto	Bezeichnung
01061 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen
01061 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01061 5255800/7255800	Anschaffung von VG unter 800 €
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 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 - Ergebnisrechnung
--------------	---

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

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

Konto	Bezeichnung
16013 5011000/7011000	Dienstaufwendungen Beamte
16013 5011100/7011100	Dienstaufwendungen Leistungsentgelt Beamte
16013 5012000/7012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
16013 5012100/7012100	Leistungszulage für Tariflich Beschäftigte
16013 5019000/7019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
16013 5022000/7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte
16013 5032000/7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte



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

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

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

Konto	Bezeichnung
01061 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € BGA
01061 7831100	Erwerb v. Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 800 € - Fahrzeuge
01061 7831110	Erwerb v. Vermögensgegenständen - 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 4108:	Echte Deckung Personalrat Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

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

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

Konto	Bezeichnung
01081 5291000/7291000	Gebühr Beihilfebearbeitung RKN
01081 5291100/7291100	Gebühr Reisekostenbearbeitung RKN

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

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

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

Konto	Bezeichnung
01011 5421000/7421000	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder/Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01011 5492000/7492000	Fraktionszuwendungen



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

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

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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
02101 5400001	Abschreibungsersatz Festwert
02101 5400002	Sonstige ordentliche Aufwendungen



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

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

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

Konto	Bezeichnung
01097 4589000	Erträge aus Wertberechtigungen
Alle Produkte 5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen
Alle Produkte 5473100	Pauschalwertberichtigung
Alle Produkte 5473200	Einzelwertberichtigung

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	Zinsen an Eigenbetrieb
16012 5515100/7515100	Zinsen an SEG
16012 5517000/7517000	Investitionen (Zinsen)
16012 5517100/7517100	Kassenkredite (Zinsen)
16012 5517200/7517200	Zinsderivate (Zinsen)
16012 5591000/7591000	Kreditbeschaffungskosten
16012 5599000/7599000	Sonstige Finanzaufwendungen

3208 4208	Trinkwasserbereitstellung Ergebnis- / Finanzrechnung
----------------------	---

Konto	Bezeichnung
01011 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01021 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01041 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01081 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01093 4591000/6591000	Andere sonstige ordentliche Erträge
01093 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
01111 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
02011 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
02102 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
03021 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
04071 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
05081 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
06011 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
09012 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
15011 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal



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

Konto	Bezeichnung
02031 5251000/7251000	Haltung von Fahrzeugen - Reparatur des Radarwagens
02031 5255000/7255000	Softwarepflege sowie Eichung der Messgeräte
02031 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 4321:	Echte Deckung FD 32.3 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

Konto	Bezeichnung
03011 5241300/7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03011 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03011 5255400/7255400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens – Sicherheitsprüfung Tafeln
03011 5255800/7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
03011 5255850/ 7255850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro Digitalisierung
03011 5271000/7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03011 5272600/7272600	Aufwendungen für Unterrichtsmaterial
03011 5281200/7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03011 5291200/ 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
03011 5291200	Hygieneüberprüfung
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 €
03013 5255850/ 7255850	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
03013 5272600	Unterrichtsmaterial
03014 5241300/ 7241300	Materialbeschaffung Schulhausmeister
03014 5255000/7255000	Unterhaltung von BGA- Schulausstattung
03014 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03014 5255850/ 7255850	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 5429100/7429100	Aufwendungen für Providerkosten
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 €
03015 5255850/ 7255850	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
03015 5272600/7272600	Unterrichtsmaterial
03021 5291400/7291400	JamfSchool-Lizenzen
03021 5255200/7255200	Reparaturen iPads

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

Konto	Bezeichnung
03011 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03011 5422000/7422000	Miete f. Schwimmbad
03013 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03014 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
03015 5255100/7255100	Unterhaltung und Ersatz von Sportgeräten
08011 5318000/7318000	Zuschüsse an Sportvereine
08011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
08021 5241000/7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
08021 5241050/7241050	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - BgA
08021 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08021 5255050/7255050	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - BgA
08021 5255100/7255100	Unterhaltung von Sportgeräten
08021 5255150/7255150	Unterhaltung von Sportgeräten - BgA
08021 5255200/7255200	Auszahlung für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens – aus Sportpauschale
08021 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 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 - Sächlicher Bedarf Lehrschwimmbecken
08021 5318000/7318000	Zuschüsse an Vereine
08021 5318100/7318100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
08021 5422000/7422000	Mieten und Pachten
08021 5422050/7422050	Mieten und Pachten - BgA
08021 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
08021 5431050/7431050	Geschäftsaufwendungen - BgA

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

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



4403:	Echte Deckung investiv FD 40.2 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 4404:	Echte Deckung FB 40.1-Leasing- Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------	---

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

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

Konto	Bezeichnung
03011 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03011 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03013 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03013 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03014 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03014 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03015 5291100/7291100	Schülerbeförderungskosten
03015 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03016 5291100/7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
03017 5291100/7291100	Beförderungskosten OGS
03017 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten

3409 4409	IT- Support FD 40.1 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
03021 5429200/ 7429200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zentrale Infrastruktur
03021 5291300/ 7291300	Schulsupport ITK



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

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

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

Konto	Bezeichnung
04021 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 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 4412:	Echte Deckung VHS 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 4415	Echte Deckung FB 40 Deckung aus Schulpauschale Ergebnis - / Finanzrechnung
----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
03011 5255050/7255050	Beschaffung Apps für iPads
03013 5255050/7255050	Beschaffung Apps für iPads
03014 5255050/7255050	Beschaffung Apps für iPads
03015 5255050/7255050	Beschaffung Apps für iPads
03015 5499200/7499200	Auszahlungen für übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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



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

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

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

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

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

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



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

Konto	Bezeichnung
05041 5255000/7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
05041 5272000/7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
05041 5272100/ 7272100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schädlingbekämpfungen
05041 5339100/7339100	Übernahme Miete bei Wiedereinweisung/Sozialtransferauszahlungen
05041 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
05041 5499000/7499000	Erstattung von Benutzungsgebühren
05041 5499200/7499200	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3506 4506	Echte Deckung FD 50.2 Ergebnis- Finanzrechnung
----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
05041 5241600/7241600	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie
05041 5255800/7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
05041 5422000/7422000	Mieten und Pachten
05041 5241500/7241500	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Material)
05041 5281000/7281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verpflegung)
05041 5412100/7412100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung

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

Konto	Bezeichnung
06011 5255000/7255000	Unterhaltung 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 4511:	Echte Deckung FD 51.2 Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
06011 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06012 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06013 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06021 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
06022 5412200/7412200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung (ASD)
06022 5412210/7412210	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung (BSD)
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 4514:	Sprachförderung Elementarbereich 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 4517:	Echte Deckung UMF Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

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

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

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

3519 4519:	Echte Deckung BSD Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06022 5331010/ 7331010	Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (BSD)
06022 5331120/ 7331120	Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (BSD)
06022 5331430/ 7331430	Ambulante Erziehungshilfen (BSD)
06022 5332210/ 7332210	Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen (BSD)
06023 5331010/ 7331010	Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (BSD)
06023 5331120/ 7331120	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (BSD)
06023 5331430/ 7331430	Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige (BSD)
06023 5332210/ 7332210	Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (BSD)

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
03011 7831300	Erwerb von VG > 800 € - Betriebe gewerblicher Art
03011 7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
03012 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 4662:	Unterhaltung der Außenanlagen an Kindergärten durch SBG AöR Bereiche 1 + 2 (vormals FB 65) Ergebnis-/ Finanzrechnung
-----------------------------	---

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



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

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

3698 4698:	Verlustausgleich SBG Ergebnis- /Finanzrechnung
-----------------------------	---

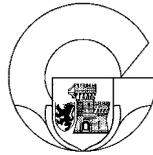
Konto	Bezeichnung
01091.5235000/7235000	Erstattungen an SBG AöR für laufende Kosten
01091.5235001/7235001	Erstattungen an SBG AöR für Aufw. bzgl. Rückstellungen

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

Konto	Bezeichnung
01121 7821100	Erwerb von Grundstücken
01121 7821400	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

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



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

1010 2010:	Weiterleitung Zuschuss Heimatfonds Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

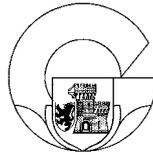
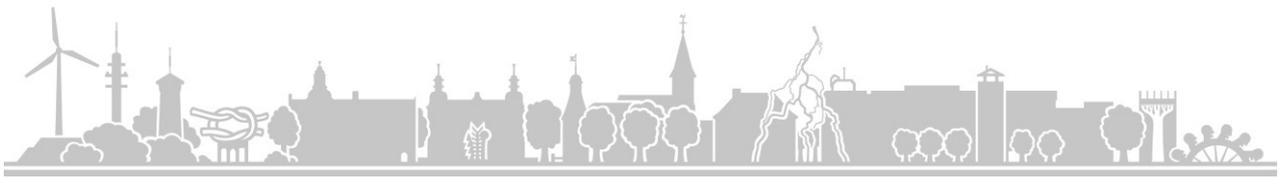
Konto	Bezeichnung
01021 4148200/ 6148200	Zuschuss zum Heimatfonds
01021 5318200/ 7318200	Weiterleitung des Zuschusses zum Heimatfonds an Träger

1011 2011:	Weiterleitung Zuschuss Heimatpreis Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

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

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

Konto	Bezeichnung
01081 4582500	Auflösung Rückstellung § 107b BeamtVG
01081 4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge (KVR) – RVK
01081 5011100	Dienstaufwendungen Beamte – Leistungszulage Beamte
01081 5032200/7032200	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte
01081 5051100	Zuführungen zu Rückstellungen
01081 5495100	Zuführung Rückstellung § 107b BeamtVG
01081/01082 4582100	Auflösung Urlaubsrückstellung
01081/01082 4582200	Auflösung Überstundenrückstellung
01082 4582300	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit Tarif. Beschäftigte
01082 4582400	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01082 4582500	Auflösung Rückstellung – Tarifierhöhung Sozial- und Erziehungsdienst
01082 4582600	Auflösung Rückstellung Verwendungszulage
01082 5011500	Zuführung 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
02101 5011500	Zuführung Rückstellung Feuerwehr
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
01082.01083 5011400	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Beamte
01082.01083 5011500	Zuführung Rückstellung Verwendungszulage
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
01082. 01083 5012500	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl. 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
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 2118:	Kantinenbetrieb Ergebnis-/ Finanzrechnung
-----------------------------	--

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

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

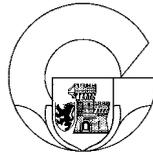
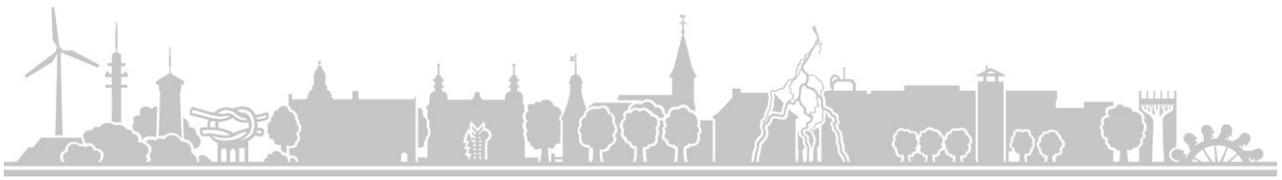
Konto	Bezeichnung
01031 4461000/6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten
01031 5272000/7272000	Durchführung von Veranstaltungen
01031 5431000/ 7431000	Geschäftsaufwendungen

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

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

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

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



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

Konto	Bezeichnung
16011 4021000/6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
16011 4022000/6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
16011 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	Kompensation nach § 20 GFG - Familienleistungsausgleich
16011 4111000/6111000	Schlüsselzuweisungen
16011 4112000/6112000	Aufwands-/Unterhaltungspauschale
16011 4482900/6482900	Erträge aus der Leistungsbeteiligung an den Rhein-Kreis Neuss für SGB II
16011 4562000/ 6562000	Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer
16011 4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
16011 4591500/6591500	Erstattungen Kreisverkehrsgesellschaft
16011 5311000/7311000	Rückerstattungen aus Kompensationsleistungen
16011 5313000/7313000	Anteil an den ÖPNV-Kosten der Verkehrsgesellschaft des Kreises
16011 5374000/7374000	Kreisumlage
16011 5375000/7375000	Sonderkreisumlage Musikschule
16011 5391000/ 7391000	Sonstige Transferaufwendungen
16011 5351000/7351000	Solidaritätsumlage
16011 5391100/7391100	Krankenhausinvestitionsumlage
16011 5461000/7461000	Leistungsbeteiligung SGB II
16011 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen
16011 5495000	Sonstige Rückstellungen (Zuführung)

1205 2205:	ED/UD FD 20.1 Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------	---

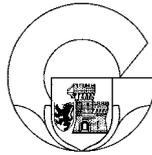
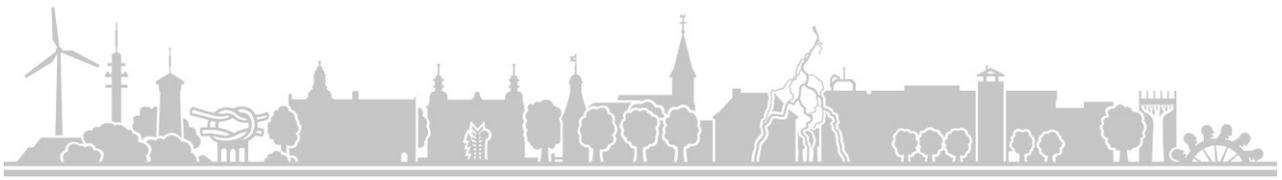
Konto	Bezeichnung
01091 4651000/ 6651000	Dividende bauverein Grevembroich eG
01091 4651100/ 6651100	Gewinnanteil Lokalradio Kreis Neuss GmbH & Co KG
01091 4651200/ 6651200	Dividende SEG GmbH
01091 4651400/ 6651400	Dividende NEW Umwelt GmbH
01091 5441000/ 7441000	Steueraufwand

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

Konto	Bezeichnung
02041 4321100/6321100	Sondernutzungsgebühren/Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
02041 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

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

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



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

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

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

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

1402 2402:	Alle Kinder essen mit Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
03021 4141400/6141400	"Alle Kinder essen mit"
03021 5291000/7291000	Aufwendungen für "Alle Kinder essen mit"

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

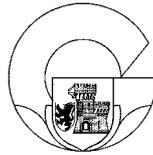
Konto	Bezeichnung
03017.4121999/ 6121999	Erstattung corona- bedingt ausgefallener Elternbeiträge
03017.5237999/ 7237999	Aufwendungen aus Weiterleitung vom Land erstattende Elternbeiträge

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

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

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

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



1406 2406:	Sofortausstattungsprogramm Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
03021 4141101/ 6141101	Landeszuweisung Sofortausstattungsprogramm Endgeräte Schüler & Lehrer
03021 5255100/ 7255100	Anschaffungen Endgeräte Schüler & Lehrer Sofortausstattungsprogramm

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

Konto	Bezeichnung
08011 4147000/ 6141101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
08011 5272000/ 7255100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1408 2408:	Schulübergreifende Zuschüsse Ergebnis-/ Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
03017 4141000/ 6141000	Landeszuweisung für den Betrieb der OGATA's
03017 4141100/ 6141100	Zuweisung für die Einrichtung Offener Ganztage
03017 4321000/ 6321000	Elternbeiträge
03017 5255000/ 7255000	Unterhaltung von BGA
03017 5255800/ 7255800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03017 5272000/ 7272000	Aufwendungen für den Betrieb der Ogata
03017 5281200/ 7281200	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03021 4141000/ 6141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke
03021 5318000/ 7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

1409 2409:	Schülerverstärkungsfahrten (Corona) Ergebnis-/ Finanzrechnung
-----------------------------	--

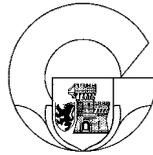
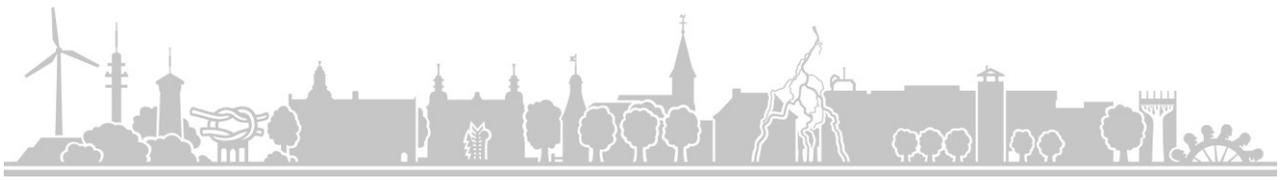
Konto	Bezeichnung
03021 4141100/ 6141100	Zuweisungen und Zuschüsse für Schülerverstärkungsfahrten (Corona)
03021 5291200/ 7291200	Aufwendungen für Schülerverstärkungsfahrten (Corona)

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Konto	Bezeichnung
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 2417:	Sicherheitsdienst Museum Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

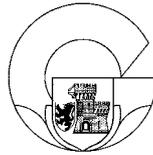
Konto	Bezeichnung
04021 4488000/6488000	Erträge aus der Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
04021 4488100/6488100	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
04021 5291200/7291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sicherheitsdienst Museum

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

Konto	Bezeichnung
04011 4461100/6461100	Eintrittsgelder für Kultur Extra mit USt – 7 %
04011 5272100/7272100	Veranstaltungsreihe Kultur Extra

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

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



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

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

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

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

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

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

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

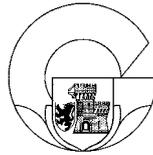
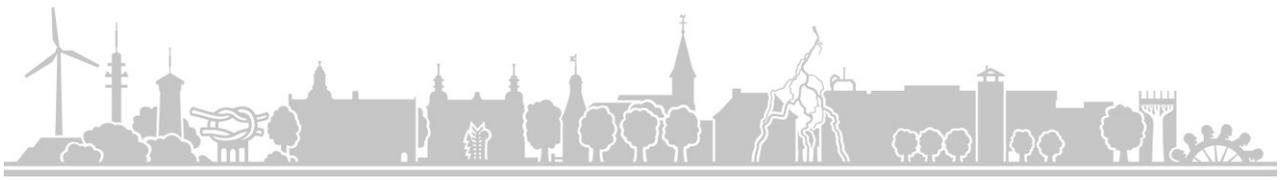
Konto	Bezeichnung
05061 4211000/6211000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche
05061 5450000/7450000	Erstattungen an das Land

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

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

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

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



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

Konto	Bezeichnung
06011 5255100/7255100	Unterhaltung von BGA für Familienzentren
06011.5255810/7255810	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €- Familienzentren
06011.5272100/7272100	Kosten der pädagogischen Arbeit in Familienzentren
06011 5431100/7431000	Geschäftsaufwendungen für Familienzentren
06011 5431200/7431200	Bewirtungsaufwand städtische Familienzentren

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

Konto	Bezeichnung
06031 4141000/6141000	Landeszuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit"
06031 5318200/7318200	Landeszuweisungen und -zuschüsse für die Offene Kinder- und Jugendarbeit

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

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

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

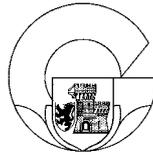
Konto	Bezeichnung
06031 4141100/6141100	Landeszuweisung "Qualitätszirkel NRW" Lernen für den Ganzttag
06031 5431100/7431100	Geschäftsaufwendungen "Qualitätszirkel NRW"

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

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

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

Konto	Bezeichnung
06031 4131000/ 6131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land- Inklusionspauschale
06031 5318600/ 7318600	Landeszuweisung Inklusion



1522 2522:	Familienbildung Ergebnis-/ Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06031 4131100/ 6131100	Allgemeine Zuweisungen vom Land- Familienbildung
06031 4142000/ 6142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
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
06011 5412700/ 7412700	Aufwendungen für Alltagshelfer

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 KiTa Südstadt

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

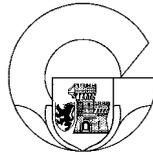
Konto	Bezeichnung
05011 4482900/6482900	Kostenerstattung durch den Rhein-Kreis-Neuss
05011 5331900/7331900	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem III. Kap. SGB XII

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

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

Konto	Bezeichnung
11011 5291000/7291000	Vergütung an die NEW GmbH
11011 5242000/7242000	Unterhaltung u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens 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
11011 4321000/6321000	Abfallentsorgungsgebühren
11011 4421000/6421000	Altpapiererlöse
11011 4591000/6591000	Nebentgelt Duales System

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

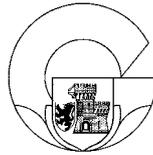
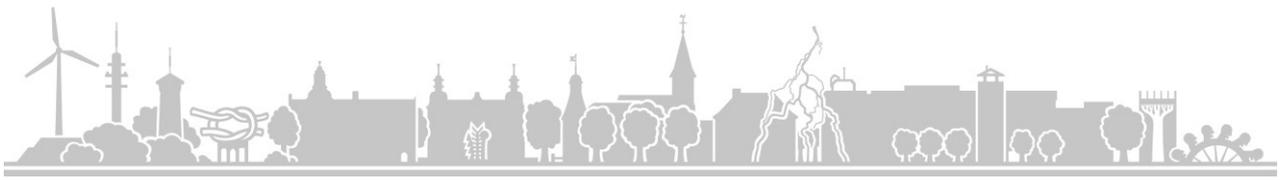
Konto	Bezeichnung
12021 5241000/7241000	Straßenreinigung durch Unternehmer
12021 5241100/7241100	Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen
12021 5241200/7241200	Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen
12021 5450000/7450000	Deponieentgelt für Kehricht
12021 4321000/6321000	Straßenreinigungsgebühren

1900:	Zuschüsse Tagesmütter Finanzrechnung
--------------	---

Konto	Bezeichnung
06012 6811000	Investitionszuwendungen vom Land
06012 7818000	Investitionszuweisungen für Tagesmütter

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

Konto	Bezeichnung
01061 4811100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bäderbenutzung städt. Schulen
01061 4811600	ILV – Verwaltungsservice
Mehrere Produkte 5811100	Aufwand aus ILV: Sachkosten



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

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

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

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

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

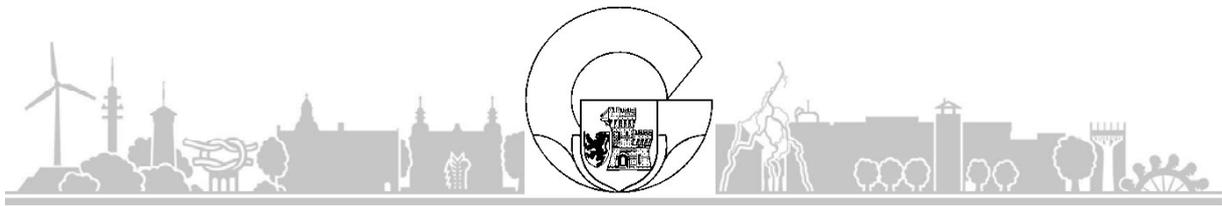
Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 4811300	Ertrag aus der Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechner Einrichtungen
Mehrere Produkte 5811800	Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung

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

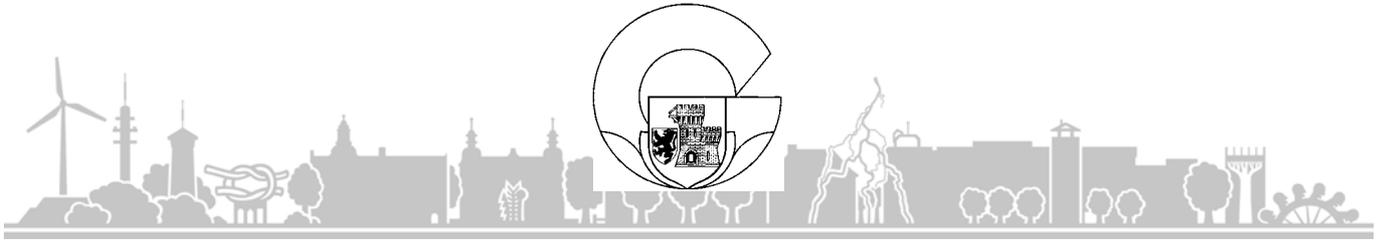
Konto	Bezeichnung
Alle Produkte 6521000	Einzahlungen aus Steuern 19 %
Alle Produkte 6521100	Einzahlungen aus Steuern 7 %
Alle Produkte 6521200	Einzahlungen aus Steuern - Erstattung durch das FA
Alle Produkte 6521210	Einzahlung USt Voranmeldung
Alle Produkte 6521300	Umsatzsteuernachzahlung 2002-2008
Alle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

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

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



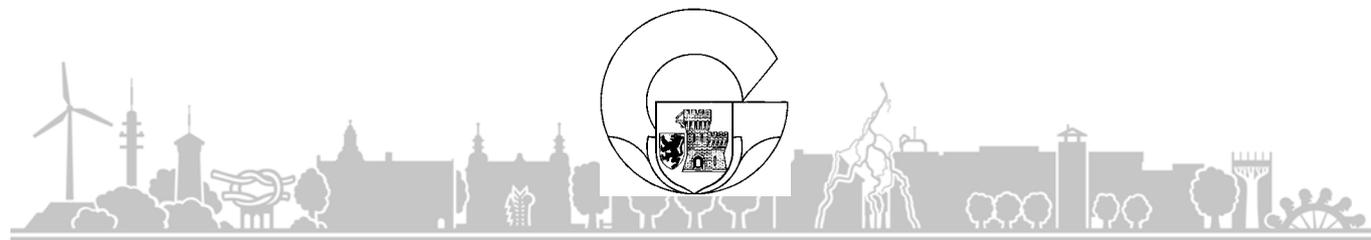
Gesamtpläne 2022



STADT GREVENBROICH

Ergebnisplan

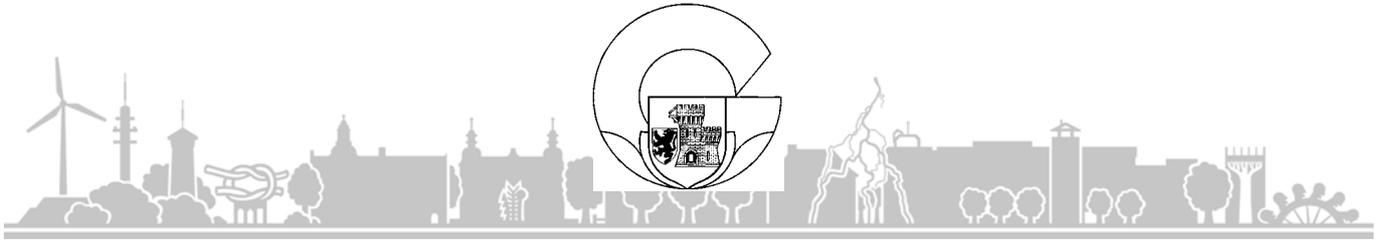
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	81.810.241,47	91.155.110	94.415.452	98.821.747	103.597.440	108.299.610
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.080.291,67	33.827.177	32.807.913	53.789.292	45.512.248	48.312.209
3	+ Sonstige Transfererträge	1.944.033,01	1.201.200	1.182.700	1.132.700	1.132.563	1.132.563
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.214.009,94	16.515.676	17.123.967	17.213.514	17.134.783	17.150.343
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.326,36	945.000	1.091.300	1.091.450	1.092.046	1.092.392
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444.061,19	4.517.343	4.436.575	4.381.755	4.208.199	4.202.421
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.303.522,73	10.554.704	7.605.183	7.814.374	7.289.375	5.920.533
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.350.486,37	158.716.210	158.663.090	184.244.832	179.966.654	186.110.071
11	- Personalaufwendungen	36.460.788,60	37.760.272	39.046.302	39.773.091	40.399.830	41.145.710
12	- Versorgungsaufwendungen	3.459.539,20	3.825.700	3.957.768	4.027.923	4.099.482	4.172.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.376.520,63	38.701.025	40.176.427	39.410.755	39.065.763	39.080.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.459.936,10	10.200.000	10.471.666	10.459.727	10.471.796	10.579.296
15	- Transferaufwendungen	68.296.455,46	69.834.328	69.506.222	70.309.403	71.221.992	73.547.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.629.826,98	17.320.619	17.805.406	17.025.964	17.134.991	17.268.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.683.066,97	177.641.944	180.963.791	181.006.863	182.393.854	185.794.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.332.580,60	-18.925.734	-22.300.701	3.237.969	-2.427.200	315.991
19	+ Finanzerträge	782.003,67	3.240.976	4.155.976	3.905.976	4.006.138	4.106.138
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.182.214,09	1.345.334	1.259.666	1.258.730	1.058.316	984.792
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-400.210,42	1.895.642	2.896.310	2.647.246	2.947.822	3.121.346
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.732.791,02	-17.030.092	-19.404.391	5.885.215	520.622	3.437.337
23	+ Außerordentliche Erträge	2.665.232,43	13.604.669	16.565.992	7.494.726		
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.665.232,43	13.604.669	16.565.992	7.494.726		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.067.558,59	-3.425.423	-2.838.399	13.379.941	520.622	3.437.337
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.067.558,59	-3.425.423	-2.838.399	13.379.941	520.622	3.437.337
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	227.765,16	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.808,18	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	216.956,98	0	0	0	0	0



STADT GREVENBROICH

Finanzplan

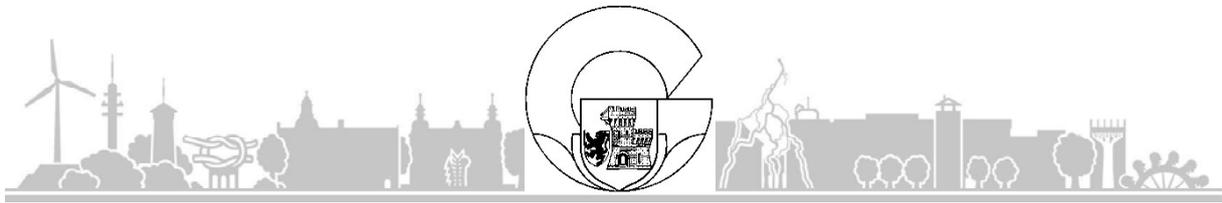
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.780.576,37	91.155.110	94.415.452	98.821.747	103.597.440	108.299.610
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.035.641,63	31.451.892	29.781.512	50.762.891	42.035.704	44.835.665
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.469.799,06	1.201.200	1.182.700	1.132.700	1.132.563	1.132.563
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.036.383,04	11.667.982	13.139.160	13.228.707	13.346.397	13.361.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.758,78	945.000	1.091.300	1.091.450	1.092.046	1.092.392
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.129.887,34	4.436.427	4.390.275	4.335.455	4.141.899	4.136.121
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.019.070,87	4.762.505	4.903.005	4.985.125	4.994.412	5.026.190
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.113,91	3.240.976	4.155.976	3.905.976	4.006.138	4.106.138
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.061.231,00	148.861.092	153.059.380	178.264.051	174.346.599	181.990.636
10	- Personalauszahlungen	30.109.692,95	33.992.338	34.894.299	35.564.081	36.133.183	36.820.781
11	- Versorgungsauszahlungen	2.962.978,34	3.375.700	3.957.768	4.027.923	4.099.482	4.172.471
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.824.290,80	39.660.628	41.202.468	39.515.700	39.143.033	39.117.687
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.104.094,64	1.345.334	1.459.666	1.458.730	1.436.976	932.365
14	- Transferauszahlungen	75.836.283,17	70.559.328	69.426.222	70.229.403	70.791.637	73.132.453
15	- Sonstige Auszahlungen	15.364.586,73	29.038.201	30.191.156	28.024.300	27.086.232	27.228.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	174.201.926,63	177.971.529	181.131.579	178.820.137	178.690.543	181.403.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.140.695,63	-29.110.437	-28.072.199	-556.086	-4.343.944	586.864
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.797.784,20	9.828.923	11.031.775	7.923.882	6.571.957	6.372.082
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	551.148,00	5.509.000	6.686.342	2.637.660	2.000.000	600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.304,99	1.173.900	1.103.928	693.000	642.930	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.389.237,19	16.511.823	18.822.045	11.254.542	9.214.887	6.972.082
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.296,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.536.529,07	9.856.490	16.265.850	7.379.835	3.745.086	551.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.084.785,62	2.395.750	1.915.567	1.173.300	1.225.116	1.008.441
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00		14.000.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	119.625,17	10.000	57.250	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243.236,17	12.272.240	32.248.667	8.573.135	4.990.202	1.579.441
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.146.001,02	4.239.583	-13.426.622	2.681.407	4.224.685	5.392.641
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.994.694,61	-24.870.854	-41.498.821	2.125.321	-119.259	5.979.505
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.419.891,11	3.000	41.386.334	886.334	886.334	886.334
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	122.230.498,30					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	33.840.539,89	1.919.046	29.464.522	2.866.836	2.891.357	2.905.121
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	125.155.900,30					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.653.949,22	-1.916.046	11.921.812	-1.980.502	-2.005.023	-2.018.787



STADT GREVENBROICH

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.340.745,39	-26.786.900	-29.577.009	144.819	-2.124.282	3.960.718
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.733.414,97	48.834.608	48.834.608			
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.392.669,58	22.047.708	19.257.599	144.819	-2.124.282	3.960.718

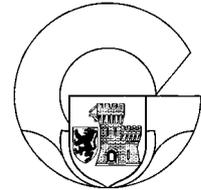
*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR



Teilpläne 2022 nach Produktbereichen

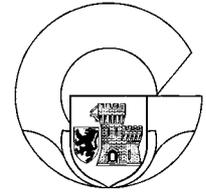
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.369,51	482.225	482.225	482.225	482.225	482.225
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.327,35	28.400	31.400	31.400	31.414	31.429
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.317,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.556,40	162.126	112.850	109.250	109.250	109.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.714.900,18	6.319.283	3.229.262	3.355.953	2.696.129	1.294.134
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.193.471,00</u>	<u>6.995.534</u>	<u>3.859.237</u>	<u>3.982.328</u>	<u>3.322.518</u>	<u>1.920.538</u>
11.	- Personalaufwendungen	8.163.308,47	8.971.660	9.334.063	9.496.654	9.644.852	9.811.347
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.459.539,20	3.825.700	3.957.768	4.027.923	4.099.482	4.172.471
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255.395,26	25.377.993	25.172.268	24.712.687	24.461.945	24.555.435
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	352.399,89	618.276	618.276	618.276	615.201	615.201
15.	- Transferaufwendungen	258.777,32	24.500	24.500	9.500	9.500	9.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.768.224,26	6.786.214	6.206.337	5.651.892	5.627.754	5.572.956
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.257.644,40</u>	<u>45.604.343</u>	<u>45.313.212</u>	<u>44.516.932</u>	<u>44.458.734</u>	<u>44.736.910</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.064.173,40	-38.608.809	-41.453.975	-40.534.604	-41.136.216	-42.816.372
19.	+ Finanzerträge	675.968,51	3.205.350	4.155.350	3.905.350	4.005.495	4.105.495
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	675.968,51	3.205.350	4.155.350	3.905.350	4.005.495	4.105.495
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.388.204,89	-35.403.459	-37.298.625	-36.629.254	-37.130.721	-38.710.877
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.394.103,76	1.900.000	900.000	207.675		
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.394.103,76	1.900.000	900.000	207.675		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.994.101,13	-33.503.459	-36.398.625	-36.421.579	-37.130.721	-38.710.877
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.578.772,52	3.764.227	4.017.189	4.017.189	4.017.189	4.017.189
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.956,36	725.916	733.273	733.273	733.273	733.273
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.253.284,97	-30.465.148	-33.114.709	-33.137.663	-33.846.805	-35.426.961
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.253.284,97	-30.465.148	-33.114.709	-33.137.663	-33.846.805	-35.426.961

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung

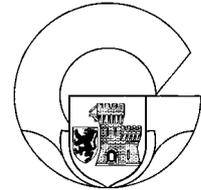


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.785,23	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.240,75	28.400	31.400		31.400	31.414	31.429
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.669,58	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.612,46	87.710	68.050		64.450	64.450	64.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.094.400,71	460.081	460.081		460.081	401.650	401.650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.213,75	3.205.350	4.155.350		3.905.350	4.005.495	4.105.495
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.922,48	3.790.041	4.723.381		4.469.781	4.511.509	4.611.524
10	- Personalauszahlungen	6.229.044,65	8.279.114	8.169.563		8.305.022	8.425.733	8.564.444
11	- Versorgungsauszahlungen	2.962.978,34	3.375.700	3.957.768		4.027.923	4.099.482	4.172.471
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.506.594,83	25.475.161	25.272.268		24.812.687	24.561.945	24.655.435
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	56.643,58	24.500	24.500		9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.089.389,37	6.370.176	6.143.057		5.407.878	5.333.286	5.296.831
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.844.650,77	43.524.651	43.567.156		42.563.010	42.429.946	42.698.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.538.728,29	-39.734.610	-38.843.775		-38.093.229	-37.918.437	-38.087.157
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.132,00	1.568.920	945.220		1.000.000		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	518.638,00	5.509.000	6.686.342		2.637.660	2.000.000	600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	643.770,00	7.077.920	7.631.562		3.637.660	2.000.000	600.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.296,31	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	für Baumaßnahmen	87.311,15	6.025.000	10.447.000		3.677.085	1.489.086	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.595,55	265.000	184.500		53.000	53.000	53.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00		14.000.000				
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	895.203,01	6.300.000	24.641.500		3.740.085	1.552.086	63.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.433,01	777.920	-17.009.938		-102.425	447.914	537.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.790.161,30	-38.956.690	-55.853.713		-38.195.654	-37.470.523	-37.550.157
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							

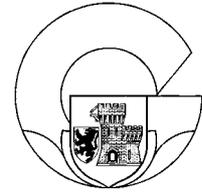
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt	01	Innere Verwaltung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.790.161,30	-38.956.690	-55.853.713		-38.195.654	-37.470.523	-37.550.157
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-32.790.161,30	-38.956.690	-55.853.713		-38.195.654	-37.470.523	-37.550.157

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung

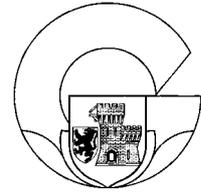


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.095,68	223.021	223.021	223.021	222.963	222.963
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.711,10	794.500	815.500	855.500	856.394	862.016
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,50	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.470,36	117.309	122.459	77.459	122.459	122.459
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.670,33	545.200	685.700	735.700	837.700	837.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.650.020,97</u>	<u>1.684.730</u>	<u>1.850.680</u>	<u>1.895.680</u>	<u>2.043.516</u>	<u>2.049.138</u>
11.	- Personalaufwendungen	7.075.177,97	6.646.522	6.933.965	7.054.897	7.160.217	7.285.321
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.607,81	1.208.375	1.016.630	999.330	959.216	955.201
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	463.196,08	477.897	477.897	477.897	476.016	476.016
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.650,90	502.614	568.146	441.146	472.788	494.618
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.308.632,76</u>	<u>8.835.408</u>	<u>8.996.638</u>	<u>8.973.270</u>	<u>9.068.237</u>	<u>9.211.156</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.658.611,79	-7.150.678	-7.145.958	-7.077.590	-7.024.721	-7.162.018
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.658.611,79	-7.150.678	-7.145.958	-7.077.590	-7.024.721	-7.162.018
23.	+ Außerordentliche Erträge	75.806,22					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	75.806,22					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.582.805,57	-7.150.678	-7.145.958	-7.077.590	-7.024.721	-7.162.018
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.266,97	436.485	511.124	511.124	511.124	511.124
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.932.072,54	-7.587.163	-7.657.082	-7.588.714	-7.535.845	-7.673.142
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.932.072,54	-7.587.163	-7.657.082	-7.588.714	-7.535.845	-7.673.142

Produktinformationen

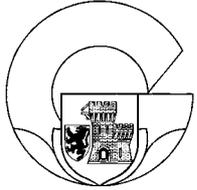
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724,80	930	930		930	872	872
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.422,57	794.500	815.500		855.500	856.394	862.016
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,50	4.700	4.000		4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.002,90	115.309	122.459		77.459	122.459	122.459
7 + Sonstige Einzahlungen	529.093,06	545.200	685.700		735.700	837.700	837.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.316,83	1.460.639	1.628.589		1.673.589	1.821.425	1.827.047
10 - Personalauszahlungen	4.624.136,87	4.904.322	5.159.440		5.262.627	5.350.025	5.457.026
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.145,70	1.222.875	1.041.630		949.330	909.216	905.201
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	223.328,84	384.114	433.646		297.646	355.222	377.977
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.288.611,41	6.511.311	6.634.716		6.509.603	6.614.463	6.740.204
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.951.294,58	-5.050.672	-5.006.127		-4.836.014	-4.793.038	-4.913.157
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.615,14	118.025	137.892		137.892	137.892	137.892
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.510,00						
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	162.125,14	118.025	137.892		137.892	137.892	137.892
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	46.847,37	61.500	56.000		56.000	56.000	56.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.799,81	1.208.500	553.500		603.500	577.566	676.641
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	342.647,18	1.270.000	609.500		659.500	633.566	732.641
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.522,04	-1.151.975	-471.608		-521.608	-495.674	-594.749
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.131.816,62	-6.202.647	-5.477.735		-5.357.622	-5.288.712	-5.507.906
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							

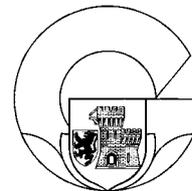
Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt	02	Sicherheit und Ordnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.131.816,62	-6.202.647	-5.477.735		-5.357.622	-5.288.712	-5.507.906
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-5.131.816,62	-6.202.647	-5.477.735		-5.357.622	-5.288.712	-5.507.906

Produktinformationen

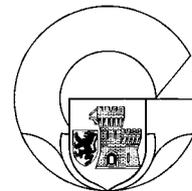
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.183.274,38	2.724.850	3.879.105	3.014.267	3.069.629	3.066.212
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.940,50	829.440	829.440	829.440	832.347	840.671
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771,85					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	192,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.745.178,73</u>	<u>3.556.240</u>	<u>4.710.495</u>	<u>3.845.657</u>	<u>3.903.926</u>	<u>3.908.833</u>
11.	- Personalaufwendungen	2.224.466,10	2.266.019	2.241.880	2.286.434	2.308.691	2.354.575
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.784.298,94	6.237.442	6.680.131	6.744.557	6.949.873	6.984.332
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.405.537,80	2.340.286	2.628.857	2.658.269	2.708.693	2.846.193
15.	- Transferaufwendungen	25.077,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.569,45	530.058	500.203	549.203	548.498	592.010
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.658.949,71</u>	<u>11.377.805</u>	<u>12.055.071</u>	<u>12.242.463</u>	<u>12.519.755</u>	<u>12.781.110</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.913.770,98	-7.821.565	-7.344.576	-8.396.806	-8.615.829	-8.872.277
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.913.770,98	-7.821.565	-7.344.576	-8.396.806	-8.615.829	-8.872.277
23.	+ Außerordentliche Erträge	200.926,16					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	200.926,16					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.712.844,82	-7.821.565	-7.344.576	-8.396.806	-8.615.829	-8.872.277
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.593,70	753.374	760.696	760.696	760.696	760.696
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.299.438,52	-8.574.939	-8.105.272	-9.157.502	-9.376.525	-9.632.973
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.299.438,52	-8.574.939	-8.105.272	-9.157.502	-9.376.525	-9.632.973

Produktinformationen

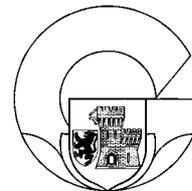
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

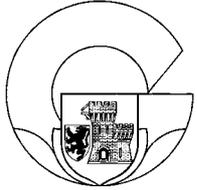
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916.851,37	2.196.500	3.350.755		2.485.917	2.541.279	2.537.862
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.225,58	829.440	829.440		829.440	832.347	840.671
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,72	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,00						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.524,67	3.027.890	4.182.145		3.317.307	3.375.576	3.380.483
10	- Personalauszahlungen	2.184.959,56	2.235.996	2.213.642		2.257.914	2.279.887	2.325.482
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840.830,16	6.610.677	7.189.672		6.747.502	6.949.873	6.984.332
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	25.077,42	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	217.552,55	532.058	502.203		551.203	548.498	592.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.268.419,69	9.382.731	9.909.517		9.560.619	9.782.258	9.905.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.792.895,02	-6.354.841	-5.727.372		-6.243.312	-6.406.682	-6.525.341
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.453,76						
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)	78.453,76						
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	45.178,61	107.000	144.100				
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.603,56	654.750	625.567		133.800	128.800	128.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	414.782,17	761.750	769.667		133.800	128.800	128.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-336.328,41	-761.750	-769.667		-133.800	-128.800	-128.800
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.129.223,43	-7.116.591	-6.497.039		-6.377.112	-6.535.482	-6.654.141
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt	03	Schulträgeraufgaben



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.129.223,43	-7.116.591	-6.497.039		-6.377.112	-6.535.482	-6.654.141
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = Liquide Mittel	-9.129.223,43	-7.116.591	-6.497.039		-6.377.112	-6.535.482	-6.654.141

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft

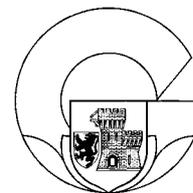


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.792,24	330.514	368.414	387.214	397.528	357.403
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.428,74	173.560	173.560	181.560	181.572	181.588
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.496,96	136.690	143.690	143.840	144.358	144.626
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.342,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,58	600	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>683.239,52</u>	<u>683.264</u>	<u>728.164</u>	<u>755.114</u>	<u>765.958</u>	<u>726.117</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.182.389,99	1.167.926	1.182.955	1.207.451	1.219.633	1.239.761
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.804,85	164.200	226.710	222.710	254.676	172.817
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	89.330,97	83.229	83.229	83.229	82.814	82.814
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.275,88	35.205	57.148	32.919	32.172	32.325
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.910.801,69</u>	<u>1.450.560</u>	<u>1.550.042</u>	<u>1.546.309</u>	<u>1.589.295</u>	<u>1.527.717</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.227.562,17	-767.296	-821.878	-791.195	-823.337	-801.600
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.227.562,17	-767.296	-821.878	-791.195	-823.337	-801.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	23.400,65					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	23.400,65					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.204.161,52	-767.296	-821.878	-791.195	-823.337	-801.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.897,18	119.821	126.609	126.609	126.609	126.609
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.308.058,70	-887.117	-948.487	-917.804	-949.946	-928.209
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.308.058,70	-887.117	-948.487	-917.804	-949.946	-928.209

Produktinformationen

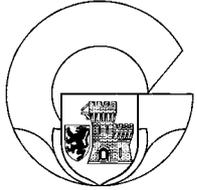
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.236,02	321.800	361.200		380.000	390.314	350.189
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.688,53	173.560	173.560		181.560	181.572	181.588
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.988,92	136.690	143.690		143.840	144.358	144.626
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.063,00	41.900	41.900		41.900	41.900	41.900
7 + Sonstige Einzahlungen	-932,40	10.300	10.300		10.300	600	600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.044,07	684.250	730.650		757.600	758.744	718.903
10 - Personalauszahlungen	1.156.256,26	1.141.849	1.156.970		1.181.204	1.193.126	1.212.990
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.261,12	164.200	226.710		222.710	254.676	172.817
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	36.432,41	52.495	67.018		40.209	32.172	32.325
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.949,79	1.358.544	1.450.698		1.444.123	1.479.974	1.418.132
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.905,72	-674.294	-720.048		-686.523	-721.230	-699.229
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308,21	5.200	111.900		116.500	157.875	
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)	1.308,21	5.200	111.900		116.500	157.875	
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.682,00	6.500	189.000		233.000	315.750	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.682,00	6.500	189.000		233.000	315.750	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-373,79	-1.300	-77.100		-116.500	-157.875	
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.207.279,51	-675.594	-797.148		-803.023	-879.105	-699.229
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							

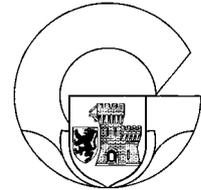
Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produkt	04	Kultur und Wissenschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.207.279,51	-675.594	-797.148		-803.023	-879.105	-699.229
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.207.279,51	-675.594	-797.148		-803.023	-879.105	-699.229

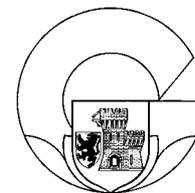
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.628,79	2.087.782	2.169.804	1.805.723	1.802.619	1.317.178
3.	+ Sonstige Transfererträge	511.136,22	465.700	447.200	397.200	397.174	397.174
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.351,49	500.000	400.000	300.000	250.000	252.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715.161,86	2.012.930	1.743.800	1.743.800	1.743.800	1.743.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.832,80	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.655.111,16</u>	<u>5.106.512</u>	<u>4.800.904</u>	<u>4.286.823</u>	<u>4.233.693</u>	<u>3.750.752</u>
11.	- Personalaufwendungen	2.632.822,42	2.524.543	2.464.910	2.510.218	2.543.756	2.590.558
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.308,08	1.446.100	1.938.100	1.708.100	1.492.886	1.494.789
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	219.601,09	17.028	17.028	17.028	16.943	16.943
15.	- Transferaufwendungen	4.329.713,48	4.681.978	4.439.853	4.180.828	3.989.656	3.862.176
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.677,62	261.285	310.982	285.982	284.822	300.569
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.070.122,69</u>	<u>8.930.934</u>	<u>9.170.873</u>	<u>8.702.156</u>	<u>8.328.063</u>	<u>8.265.035</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.415.011,53	-3.824.422	-4.369.969	-4.415.333	-4.094.370	-4.514.283
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.415.011,53	-3.824.422	-4.369.969	-4.415.333	-4.094.370	-4.514.283
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.415.011,53	-3.824.422	-4.369.969	-4.415.333	-4.094.370	-4.514.283
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.838,34	179.233	189.914	189.914	189.914	189.914
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.565.849,87	-4.003.655	-4.559.883	-4.605.247	-4.284.284	-4.704.197
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.565.849,87	-4.003.655	-4.559.883	-4.605.247	-4.284.284	-4.704.197

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen

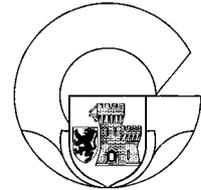


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.408,54	2.070.500	2.192.522		1.828.441	1.785.337	1.299.896
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	651.993,61	465.700	447.200		397.200	397.174	397.174
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.926,55	500.000	400.000		300.000	250.000	252.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.792.146,80	2.011.430	1.742.300		1.742.300	1.722.300	1.722.300
7 + Sonstige Einzahlungen	38.159,47	40.100	40.100		40.100	40.100	40.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.205.634,97	5.087.730	4.822.122		4.308.041	4.194.911	3.711.970
10 - Personalauszahlungen	2.052.580,46	2.065.208	2.065.686		2.106.999	2.136.507	2.179.237
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.619,32	1.446.100	1.938.100		1.708.100	1.492.886	1.494.789
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	10.546.213,73	4.881.978	4.439.853		4.180.828	3.989.656	3.862.176
15 - Sonstige Auszahlungen	318.766,93	798.562	782.982		285.982	284.822	300.569
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.437.180,44	9.191.848	9.226.621		8.281.909	7.903.871	7.836.771
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.231.545,47	-4.104.118	-4.404.499		-3.973.868	-3.708.960	-4.124.801
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-5.231.545,47	-4.104.118	-4.404.499		-3.973.868	-3.708.960	-4.124.801
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							

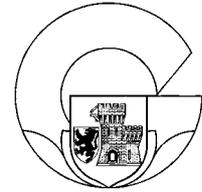
Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt	05	Soziale Leistungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.231.545,47	-4.104.118	-4.404.499		-3.973.868	-3.708.960	-4.124.801
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-5.231.545,47	-4.104.118	-4.404.499		-3.973.868	-3.708.960	-4.124.801

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

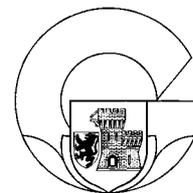


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.345.618,51	10.949.149	11.982.963	11.968.665	11.932.752	11.932.752
3.	+ Sonstige Transfererträge	750.997,18	735.500	735.500	735.500	735.389	735.389
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.439,33	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.083,55	375.000	375.000	375.000	375.004	375.008
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030.736,24	1.869.100	1.766.100	1.766.100	1.558.144	1.562.966
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792,06	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.093.666,87</u>	<u>16.279.249</u>	<u>17.210.063</u>	<u>17.195.765</u>	<u>16.951.789</u>	<u>16.956.615</u>
11.	- Personalaufwendungen	11.923.887,49	13.188.768	13.654.986	13.924.688	14.178.453	14.458.584
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418.984,93	1.319.285	1.409.284	1.320.622	1.317.196	1.313.406
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	414.762,65	295.345	295.345	295.345	293.877	293.877
15.	- Transferaufwendungen	22.377.741,03	24.744.924	24.577.392	24.215.460	23.285.034	23.825.629
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267.438,87	456.869	467.530	468.560	464.348	478.094
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>39.402.814,97</u>	<u>40.005.191</u>	<u>40.404.537</u>	<u>40.224.675</u>	<u>39.538.908</u>	<u>40.369.590</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.309.148,10	-23.725.942	-23.194.474	-23.028.910	-22.587.119	-23.412.975
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.309.148,10	-23.725.942	-23.194.474	-23.028.910	-22.587.119	-23.412.975
23.	+ Außerordentliche Erträge	396.015,89					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	396.015,89					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-22.913.132,21	-23.725.942	-23.194.474	-23.028.910	-22.587.119	-23.412.975
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.963,14	439.094	527.267	527.267	527.267	527.267
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.256.095,35	-24.165.036	-23.721.741	-23.556.177	-23.114.386	-23.940.242
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.256.095,35	-24.165.036	-23.721.741	-23.556.177	-23.114.386	-23.940.242

Produktinformationen

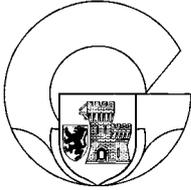
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.328.084,78	10.833.766	11.174.964		11.160.666	10.713.303	10.713.303
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	723.015,45	735.500	735.500		735.500	735.389	735.389
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731.520,79	2.350.000	2.350.000		2.350.000	2.350.000	2.350.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.201,95	375.000	375.000		375.000	375.004	375.008
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.157,07	1.869.100	1.766.100		1.766.100	1.558.144	1.562.966
7 + Sonstige Einzahlungen		500	500		500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.879.980,04	16.163.866	16.402.064		16.387.766	15.732.340	15.737.166
10 - Personalauszahlungen	11.433.434,35	12.917.584	13.441.350		13.708.917	13.960.520	14.238.473
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418.367,10	1.331.285	1.421.284		1.332.622	1.304.466	1.300.804
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	23.983.866,63	25.269.924	24.497.392		24.135.460	22.854.679	23.410.596
15 - Sonstige Auszahlungen	351.959,25	1.872.869	1.706.630		984.560	395.048	397.658
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.187.627,33	41.391.662	41.066.656		40.161.559	38.514.713	39.347.531
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.307.647,29	-25.227.796	-24.664.592		-23.773.793	-22.782.373	-23.610.365
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.852,97	649.300	1.291.000		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)	836.852,97	649.300	1.291.000		22.000	22.000	22.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.011,42	151.000	206.000		150.000	150.000	150.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen	119.625,17	10.000	57.250		10.000	10.000	10.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	197.636,59	161.000	263.250		160.000	160.000	160.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	639.216,38	488.300	1.027.750		-138.000	-138.000	-138.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.668.430,91	-24.739.496	-23.636.842		-23.911.793	-22.920.373	-23.748.365
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							

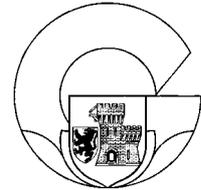
Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.668.430,91	-24.739.496	-23.636.842		-23.911.793	-22.920.373	-23.748.365
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-21.668.430,91	-24.739.496	-23.636.842		-23.911.793	-22.920.373	-23.748.365

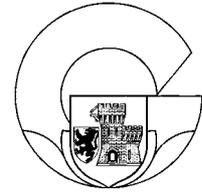
Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.537,20	184.300	184.300	184.300	182.931	182.931
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.010,30	70.160	70.160	70.160	70.234	70.308
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000,11					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>504.547,61</u>	<u>254.460</u>	<u>254.460</u>	<u>254.460</u>	<u>253.165</u>	<u>253.239</u>
11.	- Personalaufwendungen	281.276,83	271.038	298.171	303.388	308.705	314.113
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.698,23	89.030	134.430	86.930	86.215	88.172
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	569.030,27	488.159	501.254	509.903	507.475	507.475
15.	- Transferaufwendungen	156.142,03	160.100	163.000	163.000	103.000	103.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.017,82	30.017	30.024	30.024	29.726	31.120
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.687.165,18</u>	<u>1.038.344</u>	<u>1.126.879</u>	<u>1.093.245</u>	<u>1.035.121</u>	<u>1.043.880</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.182.617,57	-783.884	-872.419	-838.785	-781.956	-790.641
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.182.617,57	-783.884	-872.419	-838.785	-781.956	-790.641
23.	+ Außerordentliche Erträge	26.790,05					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	26.790,05					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.155.827,52	-783.884	-872.419	-838.785	-781.956	-790.641
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.737,88	15.726	20.311	20.311	20.311	20.311
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.171.565,40	-799.610	-892.730	-859.096	-802.267	-810.952
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.171.565,40	-799.610	-892.730	-859.096	-802.267	-810.952

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung

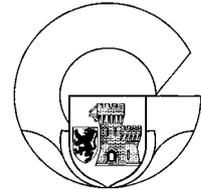


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	938	938
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.191,62	70.160	70.160	70.160	70.234	70.308
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.620,77	13.000	13.000	13.000		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.812,39	84.160	84.160	84.160	71.172	71.246
10	- Personalauszahlungen	222.507,09	222.710	223.460	227.930	232.491	237.139
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.645,15	519.030	434.430	86.930	86.215	88.172
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	156.142,03	160.100	163.000	163.000	103.000	103.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.788,82	195.017	195.024	195.024	29.726	31.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.083,09	1.096.857	1.015.914	672.884	451.432	459.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.023.270,70	-1.012.697	-931.754	-588.724	-380.260	-388.185
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.412,00	1.029.919	1.465.619	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)	26.412,00	1.029.919	1.465.619	435.300		
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	für Baumaßnahmen	161.845,41	2.463.990	2.899.910	1.030.750		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	161.845,41	2.463.990	2.899.910	1.030.750		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-135.433,41	-1.434.071	-1.434.291	-595.450		
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.158.704,11	-2.446.768	-2.366.045	-1.184.174	-380.260	-388.185
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						

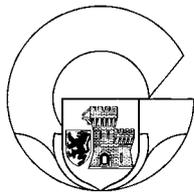
Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt	08	Sportförderung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.158.704,11	-2.446.768	-2.366.045		-1.184.174	-380.260	-388.185
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-2.158.704,11	-2.446.768	-2.366.045		-1.184.174	-380.260	-388.185

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

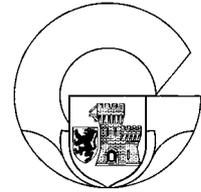


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,00		132.000	132.000	132.000	98.000
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.359,00	11.000	11.000	32.300	32.310	32.359
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>13.339,00</u>	<u>11.000</u>	<u>143.000</u>	<u>164.300</u>	<u>164.310</u>	<u>130.359</u>
11.	- Personalaufwendungen	911.218,95	907.927	1.162.046	1.183.999	1.201.650	1.224.372
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.034,12	111.500	140.600	114.800	109.989	108.484
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.482,53	128.051	182.515	75.185	76.172	74.711
17.	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>991.735,60</u>	<u>1.147.478</u>	<u>1.485.161</u>	<u>1.373.984</u>	<u>1.387.811</u>	<u>1.407.567</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-978.396,60	-1.136.478	-1.342.161	-1.209.684	-1.223.501	-1.277.208
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-978.396,60	-1.136.478	-1.342.161	-1.209.684	-1.223.501	-1.277.208
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-978.396,60	-1.136.478	-1.342.161	-1.209.684	-1.223.501	-1.277.208
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.250,60	66.152	84.143	84.143	84.143	84.143
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.036.647,20	-1.202.630	-1.426.304	-1.293.827	-1.307.644	-1.361.351
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.036.647,20	-1.202.630	-1.426.304	-1.293.827	-1.307.644	-1.361.351

Produktinformationen

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

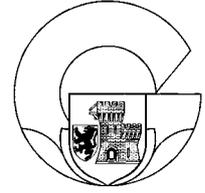


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,00		132.000		132.000	132.000	98.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.909,00	11.000	11.000		32.300	32.310	32.359
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.889,00	11.000	143.000		164.300	164.310	130.359
10 - Personalauszahlungen	709.585,41	773.526	1.033.460		1.054.127	1.070.480	1.091.889
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.034,12	101.500	130.600		114.800	109.989	108.484
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	47.284,28	128.051	182.515		75.185	76.172	74.711
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.903,81	1.003.077	1.346.575		1.244.112	1.256.641	1.275.084
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.014,81	-992.077	-1.203.575		-1.079.812	-1.092.331	-1.144.725
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.000				
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)			30.000				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-30.000				
Auszahlungen)							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-779.014,81	-992.077	-1.233.575		-1.079.812	-1.092.331	-1.144.725
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							

Produktinformationen

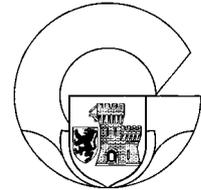
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe		
Produkt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-779.014,81	-992.077	-1.233.575		-1.079.812	-1.092.331	-1.144.725
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-779.014,81	-992.077	-1.233.575		-1.079.812	-1.092.331	-1.144.725

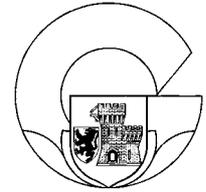
Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.500	10.500	10.500	10.500
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.678,05	394.800	394.800	439.800	444.895	451.019
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.010,00	7.500				
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>392.688,05</u>	<u>406.300</u>	<u>409.300</u>	<u>454.300</u>	<u>459.395</u>	<u>465.519</u>
11.	- Personalaufwendungen	736.959,64	763.098	815.339	830.855	842.561	858.606
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.641,12	124.650	124.650	122.150	122.050	121.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen			15.000			
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.220,13	8.189	2.202	2.202	2.202	2.202
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>920.820,89</u>	<u>895.937</u>	<u>957.191</u>	<u>955.207</u>	<u>966.813</u>	<u>982.758</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.132,84	-489.637	-547.891	-500.907	-507.418	-517.239
19.	+ Finanzerträge		26	26	26	27	27
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		26	26	26	27	27
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.132,84	-489.611	-547.865	-500.881	-507.391	-517.212
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-528.132,84	-489.611	-547.865	-500.881	-507.391	-517.212
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.145,00	12.391	13.909	13.909	13.909	13.909
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.987,31	56.166	72.009	72.009	72.009	72.009
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-560.975,15	-533.386	-605.965	-558.981	-565.491	-575.312
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-560.975,15	-533.386	-605.965	-558.981	-565.491	-575.312

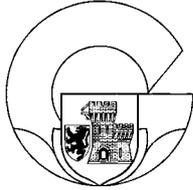
Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

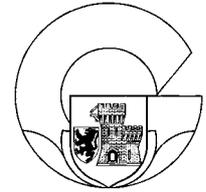
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2			10.500		10.500	10.500	10.500
3							
4	402.236,96	394.800	394.800		439.800	444.895	451.019
5							
6	5.742,50	4.500					
7		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8		26	26		26	27	27
9	407.979,46	403.326	409.326		454.326	459.422	465.546
10	651.029,65	686.298	736.491		751.218	762.128	777.370
11							
12	175.186,31	124.650	124.650		122.150	122.050	121.950
13							
14			15.000				
15	7.263,18	8.189	2.202		2.202	2.202	2.202
16	833.479,14	819.137	878.343		875.570	886.380	901.522
17	-425.499,68	-415.811	-469.017		-421.244	-426.958	-435.976
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
Summe: (invest. Auszahlungen)							
15	-425.499,68	-415.811	-469.017		-421.244	-426.958	-435.976
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
16							
17							
18							
19							
20	562,42	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt	10	Bauen und Wohnen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-424.937,26	-412.811	-466.017		-418.244	-423.958	-432.976
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-424.937,26	-412.811	-466.017		-418.244	-423.958	-432.976

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

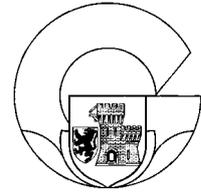


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.641.407,77	5.808.780	6.730.071	6.805.318	6.766.814	6.749.318
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.111,81	260.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.462,18	275.978	295.966	300.346	300.346	300.346
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.183.439,21	3.340.162	3.340.162	3.372.662	3.405.487	3.438.640
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.222.420,97</u>	<u>9.684.920</u>	<u>10.766.199</u>	<u>10.878.326</u>	<u>10.872.647</u>	<u>10.888.304</u>
11.	- Personalaufwendungen	236.176,41	182.890	206.818	210.790	214.818	218.973
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.496,05	2.231.150	2.321.500	2.395.277	2.356.473	2.338.639
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.391,51					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617.698,93	3.639.500	4.426.365	4.426.365	4.424.915	4.423.478
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.983.762,90</u>	<u>6.053.540</u>	<u>6.954.683</u>	<u>7.032.432</u>	<u>6.996.206</u>	<u>6.981.090</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.238.658,07	3.631.380	3.811.516	3.845.894	3.876.441	3.907.214
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.238.658,07	3.631.380	3.811.516	3.845.894	3.876.441	3.907.214
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.238.658,07	3.631.380	3.811.516	3.845.894	3.876.441	3.907.214
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.051,66					
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.265,68	448.544	535.021	535.021	535.021	535.021
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.177.444,05	3.182.836	3.276.495	3.310.873	3.341.420	3.372.193
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.177.444,05	3.182.836	3.276.495	3.310.873	3.341.420	3.372.193

Produktinformationen

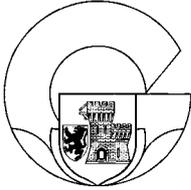
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.389.693,41	5.549.472	6.533.650		6.608.897	6.766.814	6.749.318
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.767,16	260.000	400.000		400.000	400.000	400.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.503,12	275.978	295.966		300.346	300.346	300.346
7 + Sonstige Einzahlungen	3.190.295,77	3.356.902	3.356.902		3.389.402	3.405.487	3.438.640
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.755.259,46	9.442.352	10.586.518		10.698.645	10.872.647	10.888.304
10 - Personalauszahlungen	198.409,58	162.260	190.506		194.317	198.204	202.167
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128.054,73	2.231.150	2.321.500		2.395.277	2.356.473	2.338.639
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	3.534.172,47	3.675.105	5.061.970		5.061.970	4.906.115	4.905.867
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.860.636,78	6.068.515	7.573.976		7.651.564	7.460.792	7.446.673
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.622,68	3.373.837	3.012.542		3.047.081	3.411.855	3.441.631
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	2.894.622,68	3.373.837	3.012.542		3.047.081	3.411.855	3.441.631
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							

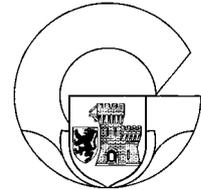
Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt	11	Ver- und Entsorgung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.894.622,68	3.373.837	3.012.542		3.047.081	3.411.855	3.441.631
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	2.894.622,68	3.373.837	3.012.542		3.047.081	3.411.855	3.441.631

Produktinformationen

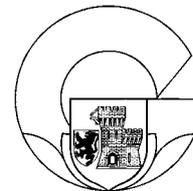
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.444,09	755.720	695.720	695.720	695.720	695.720
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.382.789,61	4.825.196	4.588.196	4.588.196	4.589.037	4.591.443
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.751,38					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.972.985,08</u>	<u>5.580.916</u>	<u>5.283.916</u>	<u>5.283.916</u>	<u>5.284.757</u>	<u>5.287.163</u>
11.	- Personalaufwendungen	65.515,13	26.835	20.271	20.640	21.016	21.398
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801.756,59	326.300	344.300	344.300	344.231	344.423
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.624.140,14	5.673.757	5.643.757	5.593.757	5.565.779	5.535.779
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628.782,38	2.988.012	2.940.229	2.940.229	2.940.229	2.940.229
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.120.194,24</u>	<u>9.014.904</u>	<u>8.948.557</u>	<u>8.898.926</u>	<u>8.871.255</u>	<u>8.841.829</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.147.209,16	-3.433.988	-3.664.641	-3.615.010	-3.586.498	-3.554.666
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.147.209,16	-3.433.988	-3.664.641	-3.615.010	-3.586.498	-3.554.666
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)	-7.147.209,16	-3.398.988	-3.664.641	-3.615.010	-3.586.498	-3.554.666
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.264,67					
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.454,83	505.594	442.014	442.014	442.014	442.014
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.162.399,32	-3.904.582	-4.106.655	-4.057.024	-4.028.512	-3.996.680
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.162.399,32	-3.904.582	-4.106.655	-4.057.024	-4.028.512	-3.996.680

Produktinformationen

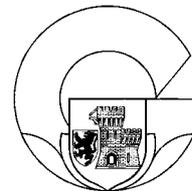
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	60.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.656,32	1.036.810	799.810		799.810	800.651	803.057
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.656,32	1.096.810	799.810		799.810	800.651	803.057
10	- Personalauszahlungen	59.346,25	23.113	16.536		16.868	17.205	17.549
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810.057,61	329.000	344.300		344.300	344.231	344.423
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.629.883,30	2.988.012	2.940.229		2.940.229	2.940.229	2.940.229
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.499.287,16	3.340.125	3.301.065		3.301.397	3.301.665	3.302.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.568.630,84	-2.243.315	-2.501.255		-2.501.587	-2.501.014	-2.499.144
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.016.265,66	286.000	163.400		210.000	252.000	210.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.304,99	1.173.900	1.103.928		693.000	642.930	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.056.570,65	1.459.900	1.267.328		903.000	894.930	210.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	2.020.786,10	1.038.000	1.951.000		2.435.000	2.005.000	300.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.093,28	2.500	19.500				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.043.879,38	1.040.500	1.970.500		2.435.000	2.005.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-987.308,73	419.400	-703.172		-1.532.000	-1.110.070	-90.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.555.939,57	-1.823.915	-3.204.427		-4.033.587	-3.611.084	-2.589.144
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							

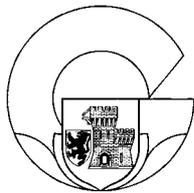
Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.555.939,57	-1.823.915	-3.204.427		-4.033.587	-3.611.084	-2.589.144
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-6.555.939,57	-1.823.915	-3.204.427		-4.033.587	-3.611.084	-2.589.144

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

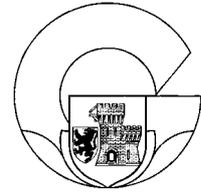


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.691,76	64.548	75.876	52.812	52.812	52.812
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.577,00	800.000	800.000	800.000	800.000	808.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	827,21					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.045.095,97</u>	<u>864.548</u>	<u>875.876</u>	<u>852.812</u>	<u>852.812</u>	<u>860.812</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448.900,98					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	210.297,80	100.041	100.041	100.041	99.543	99.543
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.945,29	34.850	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.740.144,07</u>	<u>134.891</u>	<u>150.041</u>	<u>150.041</u>	<u>149.543</u>	<u>149.543</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.695.048,10	729.657	725.835	702.771	703.269	711.269
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.695.048,10	729.657	725.835	702.771	703.269	711.269
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.695.048,10	729.657	725.835	702.771	703.269	711.269
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.157,00	9.044	8.142	8.142	8.142	8.142
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.697.205,10	720.613	717.693	694.629	695.127	703.127
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.697.205,10	720.613	717.693	694.629	695.127	703.127

Produktinformationen

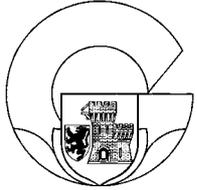
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.736	23.064				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.862,58		800.000		800.000	800.000	808.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,65						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	3,35	1.755	1.755		1.375	1.375	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.883,58	13.491	824.819		801.375	801.375	808.000
10 - Personalauszahlungen	73,51						
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448.900,98	40.000	40.000		40.000	40.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		8.255	8.255		8.255	1.375	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.448.974,49	48.255	48.255		48.255	41.375	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.439.090,91	-34.764	776.564		753.120	760.000	808.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			465.664				
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)			465.664				
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	174.560,43	161.000	767.840		181.000	195.000	195.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,00	107.500					
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	185.560,43	268.500	767.840		181.000	195.000	195.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.560,43	-268.500	-302.176		-181.000	-195.000	-195.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.624.651,34	-303.264	474.388		572.120	565.000	613.000
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							

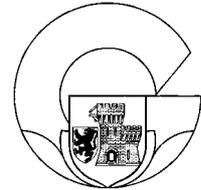
Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt	13	Natur- und Landschaftspflege



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.624.651,34	-303.264	474.388		572.120	565.000	613.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-5.624.651,34	-303.264	474.388		572.120	565.000	613.000

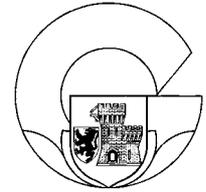
Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			71.548	101.548	31.404	
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>			<u>71.548</u>	<u>101.548</u>	<u>31.404</u>	
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.874	28.792	12.870	
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	533,66	744	744	744	741	741
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.973,93		2.566	4.611	1.498	
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.507,59</u>	<u>744</u>	<u>21.184</u>	<u>34.147</u>	<u>15.109</u>	<u>741</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.507,59	-744	50.364	67.401	16.295	-741
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.507,59	-744	50.364	67.401	16.295	-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)	-9.507,59	-744	50.364	67.401	16.295	-741
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.507,59	-744	50.364	67.401	16.295	-741
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.507,59	-744	50.364	67.401	16.295	-741

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz

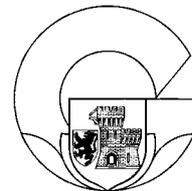


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			71.548		101.548	31.404	
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			71.548		101.548	31.404	
10 - Personalauszahlungen	113,37						
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.874		28.792	12.870	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen			2.566		4.611	1.498	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,37		20.440		33.403	14.368	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113,37		51.108		68.145	17.036	
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			57.500				
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)			57.500				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-57.500				
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113,37		-6.392		68.145	17.036	
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							

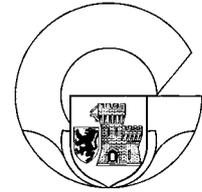
Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt	14	Umweltschutz



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113,37		-6.392		68.145	17.036	
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-113,37		-6.392		68.145	17.036	

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus

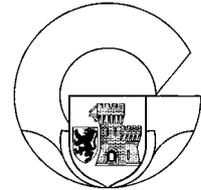


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.288,62	74.408	111.908	111.908	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>73.288,62</u>	<u>74.408</u>	<u>111.908</u>	<u>111.908</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>
11.	- Personalaufwendungen	195.325,10	145.160				
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.037,16		584.950	545.500	535.000	535.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	102.855,02	103.378	103.378	103.378	102.863	102.863
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000			
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,65	10.503	10.000	10.000	9.500	9.025
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>452.131,93</u>	<u>269.041</u>	<u>708.328</u>	<u>658.878</u>	<u>647.363</u>	<u>646.888</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.843,31	-194.633	-596.420	-546.970	-572.955	-572.480
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.843,31	-194.633	-596.420	-546.970	-572.955	-572.480
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-378.843,31	-194.633	-596.420	-546.970	-572.955	-572.480
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.842,38	12.981				
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-391.685,69	-207.614	-596.420	-546.970	-572.955	-572.480
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-391.685,69	-207.614	-596.420	-546.970	-572.955	-572.480

Produktinformationen

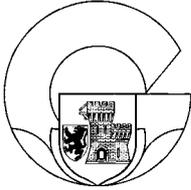
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.500		37.500		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen		27.667	27.667		27.667		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.667	65.167		65.167		
10 - Personalauszahlungen	138.165,64	106.540					
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.037,16		634.450		545.500	535.000	535.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000				
15 - Sonstige Auszahlungen	914,65	37.203	36.700		36.700	9.500	9.025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.117,45	153.743	681.150		582.200	544.500	544.025
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.117,45	-126.076	-615.983		-517.033	-544.500	-544.025
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-292.117,45	-126.076	-615.983		-517.033	-544.500	-544.025
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							

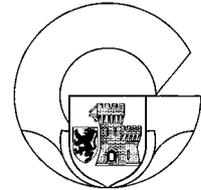
Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt	15	Wirtschaft und Tourismus



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-292.117,45	-126.076	-615.983		-517.033	-544.500	-544.025
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-292.117,45	-126.076	-615.983		-517.033	-544.500	-544.025

Produktinformationen

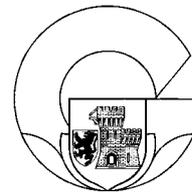
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	81.810.241,47	91.155.110	94.415.452	98.821.747	103.597.440	108.299.610
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.775.570,89	15.950.660	12.420.529	34.619.389	26.424.757	29.819.105
3.	+ Sonstige Transfererträge	681.899,61					
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.396,31	28.000	351.000	340.400	329.800	319.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	674.078,65	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>116.003.186,93</u>	<u>107.436.770</u>	<u>107.489.981</u>	<u>134.084.536</u>	<u>130.654.997</u>	<u>138.740.915</u>
11.	- Personalaufwendungen	832.264,10	697.886	730.898	743.077	755.478	768.102
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	41.139.004,18	40.208.826	40.272.477	41.736.615	43.830.802	45.743.181
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117.987,25	1.904.752	2.046.659	2.053.146	2.165.912	2.263.081
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>44.089.255,53</u>	<u>42.811.464</u>	<u>43.050.034</u>	<u>44.532.838</u>	<u>46.752.192</u>	<u>48.774.364</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.913.931,40	64.625.306	64.439.947	89.551.698	83.902.805	89.966.551
19.	+ Finanzerträge	106.031,36	35.600	600	600	616	616
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.182.214,09	1.345.334	1.259.666	1.258.730	1.058.316	984.792
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.076.182,73	-1.309.734	-1.259.066	-1.258.130	-1.057.700	-984.176
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.837.748,67	63.315.572	63.180.881	88.293.568	82.845.105	88.982.375
23.	+ Außerordentliche Erträge	548.189,70	11.669.669	15.665.992	7.287.051		
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	548.189,70	11.669.669	15.665.992	7.287.051		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	71.385.938,37	74.985.241	78.846.873	95.580.619	82.845.105	88.982.375
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.073,27					
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.949,21	8.488	20.575	20.575	20.575	20.575
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.376.915,89	74.976.753	78.826.298	95.560.044	82.824.530	88.961.800
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	71.376.915,89	74.976.753	78.826.298	95.560.044	82.824.530	88.961.800

Produktinformationen

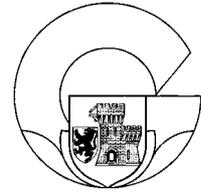
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

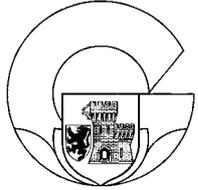
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	80.780.576,37	91.155.110	94.415.452		98.821.747	103.597.440	108.299.610
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.775.570,89	15.950.660	12.420.529		34.619.389	26.424.757	29.819.105
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94.790,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.827,49	28.000	351.000		340.400	329.800	319.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.186.793,21	303.000	303.000		303.000	303.000	303.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.896,36	35.600	600		600	616	616
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.016.454,32	107.472.370	107.490.581		134.085.136	130.655.613	138.741.531
10	- Personalauszahlungen	450.050,30	473.818	487.195		496.938	506.877	517.015
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.104.094,64	1.345.334	1.459.666		1.458.730	1.436.976	932.365
14	- Transferauszahlungen	41.058.339,78	40.208.826	40.272.477		41.736.615	43.830.802	45.743.181
15	- Sonstige Auszahlungen	1.881.883,59	11.983.595	12.121.659		12.128.146	12.165.912	12.263.081
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.494.368,31	54.011.573	54.340.997		55.820.429	57.940.567	59.455.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.522.086,01	53.460.797	53.149.584		78.264.707	72.715.046	79.285.889
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.583.744,46	6.171.559	6.451.080		6.002.190	6.002.190	6.002.190
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)	6.583.744,46	6.171.559	6.451.080		6.002.190	6.002.190	6.002.190
<u>Auszahlungen</u>								
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 ./.	6.583.744,46	6.171.559	6.401.080		6.002.190	6.002.190	6.002.190
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.105.830,47	59.632.356	59.550.664		84.266.897	78.717.236	85.288.079
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.419.328,69		41.383.334		883.334	883.334	883.334
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	122.230.498,30						
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	33.840.539,89	1.919.046	29.464.522		2.866.836	2.891.357	2.905.121
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	125.155.900,30						
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.653.386,80	-1.919.046	11.918.812		-1.983.502	-2.008.023	-2.021.787

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	84.759.217,27	57.713.310	71.469.476		82.283.395	76.709.213	83.266.292
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = Liquide Mittel	84.759.217,27	57.713.310	71.469.476		82.283.395	76.709.213	83.266.292

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen

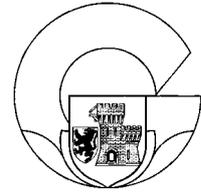


Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	97.232,68	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.153,99	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>102.245,89</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.556,51	65.000	65.000	65.000	63.143	67.641
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859,22	1.860	1.860	1.860	1.851	1.851
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.967,09	4.500	4.500	4.500	4.455	4.410
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>79.382,82</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>69.449</u>	<u>73.902</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.863,07	25.999	25.999	25.999	27.910	23.457
19.	+ Finanzerträge	3,80					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3,80					
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.866,87	25.999	25.999	25.999	27.910	23.457
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.866,87	25.999	25.999	25.999	27.910	23.457
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.866,87	25.999	25.999	25.999	27.910	23.457
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.866,87	25.999	25.999	25.999	27.910	23.457

Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen



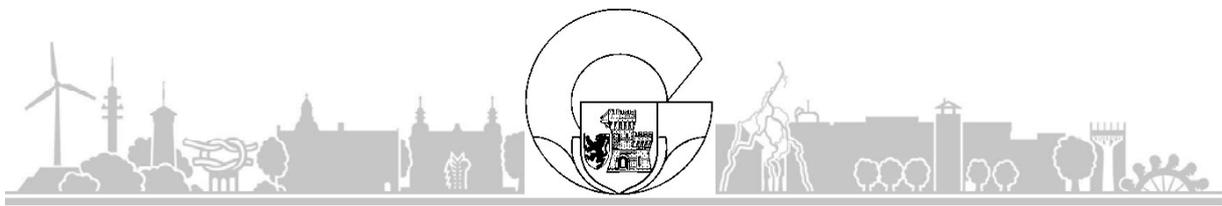
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.232,68	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 Einzahlungen	-20.363,07						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,80						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.873,41	95.500	95.500		95.500	95.500	95.500
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.556,51	65.000	65.000		65.000	63.143	67.641
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	4.967,09	4.500	4.500		4.500	4.455	4.410
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.523,60	69.500	69.500		69.500	67.598	72.051
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650,19	26.000	26.000		26.000	27.902	23.449
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-650,19	26.000	26.000		26.000	27.902	23.449
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt	17	Stiftungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-650,19	26.000	26.000		26.000	27.902	23.449
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-650,19	26.000	26.000		26.000	27.902	23.449



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
01011		Rats- und Bürgerangelegenheiten	0	1.105.210	-1.105.210	0	-1.105.210	0	-1.107.856
01021		Verwaltungsführung	11.065	1.299.478	-1.288.413	0	-1.288.413	0	-1.344.535
01031		Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	0	47.587	-47.587	0	-47.587	0	-50.489
01041		Personalvertretung	0	231.157	-231.157	0	-231.157	0	-244.931
01051		Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle	0	300.000	-300.000	0	-300.000	0	-298.100
01061		Verwaltungsservice	12.957	5.076.624	-5.063.667	0	-5.063.667	600.000	-1.529.525
01071		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	334.167	-334.167	0	-334.167	0	-350.843
01081		Personalservice	297.070	1.383.739	-1.086.669	0	-1.086.669	0	-1.149.536
01082		Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	14.958	5.477.275	-5.462.317	0	-5.462.317	0	-5.486.056
01083		Ausbildung	0	1.324.742	-1.324.742	0	-1.324.742	0	-1.414.686
01091		Beteiligungsmanagement	0	22.897.510	-22.897.510	4.155.350	-18.742.160	300.000	-17.857.024
01092		Controlling	0	155.301	-155.301	0	-155.301	0	-170.072
01093		Haushalts- und Finanzsteuerung	0	226.604	-226.604	0	-226.604	0	-264.634
01094		Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung	360.000	571.706	-211.706	0	-211.706	0	-215.288
01095		Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	50	41.586	-41.536	0	-41.536	0	-44.965
01096		Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	6.400	270.079	-263.679	0	-263.679	0	-93.902
01097		Forderungsmanagement	167.500	746.309	-578.809	0	-578.809	0	-626.551
01101		Organisationsberatung und -unterstützung	0	542.503	-542.503	0	-542.503	0	-565.253
01111		Rechtsangelegenheiten	2.000	140.445	-138.445	0	-138.445	0	-143.791
01112		Versicherungsangelegenheiten	32.100	903.056	-870.956	0	-870.956	0	-853.814
01121		Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften	2.685.109	348.686	2.336.423	0	2.336.423	0	2.320.597
01122		Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften	266.528	1.874.988	-1.608.460	0	-1.608.460	0	-1.612.495
01131		Kantine	3.500	14.460	-10.960	0	-10.960	0	-10.960
02011		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	130.150	812.432	-682.282	0	-682.282	0	-733.980
02021		Gewerbe- und Gasstättenwesen	68.000	313.543	-245.543	0	-245.543	0	-281.152
02022		Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	60.809	71.199	-10.390	0	-10.390	0	-22.469
02031		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	675.000	806.319	-131.319	0	-131.319	0	-168.774
02041		Verkehrlenkung und -regelung	0	0	0	0	0	0	0
02051		Bürgerbüro	430.700	903.994	-473.294	0	-473.294	0	-536.861
02061		Personenstandswesen	84.000	334.361	-250.361	0	-250.361	0	-276.738

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
02071		Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	30.000	306.900	-276.900	0	-276.900	0	-276.900
02081		Stadtentwicklungsstatistik	0	26.062	-26.062	0	-26.062	0	-29.228
02091		Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	45.000	167.523	-122.523	0	-122.523	0	-145.207
02101		Gefahrenabwehr	300.795	4.461.119	-4.160.324	0	-4.160.324	0	-4.392.964
02102		Gefahrenvorbeugung	26.226	793.186	-766.960	0	-766.960	0	-792.809
03011		Grundschulen	720.124	2.172.967	-1.452.843	0	-1.452.843	0	-1.651.457
03012		Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
03013		Realschulen	138.480	1.003.224	-864.744	0	-864.744	0	-920.399
03014		Gymnasien	357.381	2.191.006	-1.833.625	0	-1.833.625	0	-2.030.921
03015		Gesamtschulen	683.635	2.890.417	-2.206.782	0	-2.206.782	0	-2.503.516
03016		Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen	0	0	0	0	0	0	0
03017		Offene Ganztagsgrundschule	2.745.255	3.385.847	-640.592	0	-640.592	0	-652.989
03021		Sonstige schulische Aufgaben	65.620	411.610	-345.990	0	-345.990	0	-345.990
04011		Kulturelle Veranstaltungen	68.980	189.306	-120.326	0	-120.326	0	-129.031
04021		Museum und Museumsveranstaltungen	86.650	322.970	-236.320	0	-236.320	0	-251.619
04031		Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	494.750	628.032	-133.282	0	-133.282	0	-170.209
04041		Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	43.300	89.035	-45.735	0	-45.735	0	-51.802
04051		Stadtbücherei	33.394	290.289	-256.895	0	-256.895	0	-316.506
04061		Stadtarchiv	1.090	10.410	-9.320	0	-9.320	0	-9.320
04071		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
05011		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	22.600	742.986	-720.386	0	-720.386	0	-770.502
05021		Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	210.000	791.847	-581.847	0	-581.847	0	-581.847
05031		Leistungen für Asylbewerber	2.148.522	2.833.430	-684.908	0	-684.908	0	-698.624
05041		Soziale Einrichtungen	457.782	1.390.979	-933.197	0	-933.197	0	-1.013.382
05051		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	234.428	-234.428	0	-234.428	0	-234.428
05061		Unterhaltsvorschussleistungen	1.952.000	2.790.776	-838.776	0	-838.776	0	-868.318
05071		Betreuungsleistungen	0	110.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000
05081		Sonstige soziale Leistungen	10.000	218.057	-208.057	0	-208.057	0	-220.191
05091		Auskunft und Beratung im Fragen der Rentenversicherung	0	58.370	-58.370	0	-58.370	0	-62.591
05101		Hilfen zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0
05102		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0	0
05103		Hilfe zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0
05104		Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0

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
05105		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0	0	0	0	0	0
05106		Betreuungs- und Teilhabeleistungen für KiZ Kinder	0	0	0	0	0	0	0
06011		Tageseinrichtungen für Kinder	14.426.690	23.685.973	-9.259.283	0	-9.259.283	0	-9.485.856
06012		Tagespflege	706.165	2.862.286	-2.156.121	0	-2.156.121	0	-2.178.014
06013		Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	394.924	-394.924	0	-394.924	0	-432.906
06021		Förderung der Erziehung in Familien	61.500	973.228	-911.728	0	-911.728	0	-949.183
06022		Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	1.375.000	8.846.878	-7.471.878	0	-7.471.878	0	-7.580.813
06023		Hilfe für junge Volljährige	441.500	1.410.358	-968.858	0	-968.858	0	-985.212
06024		Familiengerichtshilfen	0	261.468	-261.468	0	-261.468	0	-285.471
06025		Jugendhilfe im Strafverfahren	0	188.558	-188.558	0	-188.558	0	-209.923
06031		Kinder- und Jugendförderung	199.208	1.607.877	-1.408.669	0	-1.408.669	0	-1.440.057
06032		Jugendsozialarbeit	0	172.987	-172.987	0	-172.987	0	-174.306
08011		Förderung des Sports	34.000	204.629	-170.629	0	-170.629	0	-177.751
08021		Sportsstätten	220.460	922.250	-701.790	0	-701.790	0	-714.979
08022		Bäder	0	0	0	0	0	0	0
09011		Förmliche Planungen	72.000	741.414	-669.414	0	-669.414	0	-719.530
09012		Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	66.000	454.600	-388.600	0	-388.600	0	-405.745
09021		Geodaten und Vermessung	5.000	168.061	-163.061	0	-163.061	0	-176.250
09031		Umlegung und Baulandmanagement	0	121.086	-121.086	0	-121.086	0	-124.779
10011		Bau- und Grundstücksordnung	385.500	757.415	-371.915	0	-371.915	0	-423.684
10021		Denkmalschutz und -pflege	13.000	90.926	-77.926	0	-77.926	0	-84.257
10031		Wohnungsbauförderung	10.800	108.850	-98.050	26	-98.024	0	-98.024
11011		Abfallwirtschaft	7.221.483	6.801.861	419.622	0	419.622	0	1.750
11021		Abwasserbeseitigung	294.716	122.617	172.099	0	172.099	0	55.214
11031		Konzessionsabgaben	3.250.000	30.205	3.219.795	0	3.219.795	0	3.219.531
12011		Straßen, Wege, Plätze	4.407.529	8.350.560	-3.943.031	0	-3.943.031	0	-3.944.878
12012		Parkteinrichtungen	76.577	88.399	-11.822	0	-11.822	0	-11.822
12021		Straßenreinigung	560.000	509.598	50.402	0	50.402	0	-112.284
12022		Winterdienst	239.810	0	239.810	0	239.810	0	-37.671
12031		Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	0	0
13011		Öffentliche Grünanlagen	48.104	62.528	-14.424	0	-14.424	0	-14.424
13021		Wald- und Forstflächen	26.687	27.964	-1.277	0	-1.277	0	-1.277
13022		Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald	146	593	-447	0	-447	0	-447
13031		Friedhofs- und Bestattungswesen	800.939	58.956	741.983	0	741.983	0	733.841
13041		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0

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
14011		Umweltschutz	71.548	21.184	50.364	0	50.364	0	50.364
15011		Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	37.500	595.174	-557.674	0	-557.674	0	-557.674
15012		Tourismusförderung und Stadtmarketing	0	10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
15021		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	74.408	103.154	-28.746	0	-28.746	0	-28.746
16011		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	107.138.981	42.397.173	64.741.808	-149.900	64.591.908	15.665.992	80.251.569
16012		Sonstige Finanzwirtschaft	318.000	234.010	83.990	-1.109.166	-1.025.176	0	-1.039.420
16013		Personalauszahlung für nicht städtische Mitarbeiter	33.000	418.851	-385.851	0	-385.851	0	-385.851
16014		Personalauszahlung für Beamte der SBG AöR	0	0	0	0	0	0	0
17011		Frischmuth-Stiftung	97.359	71.360	25.999	0	25.999	0	25.999
			158.663.090	180.963.791	-22.300.701	2.896.310	-19.404.391	16.565.992	-2.838.399

Teil 2: Finanzplanung

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
01011	Rats- und Bürgerangelegenheiten	0	1.055.964	-1.055.964	0	0	0	-1.055.964	0	0	0	0
01021	Verwaltungsführung	11.000	1.303.319	-1.292.319	0	0	0	-1.292.319	0	0	0	0
01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	0	41.373	-41.373	0	0	0	-41.373	0	0	0	0
01041	Personalvertretung	0	181.311	-181.311	0	0	0	-181.311	0	0	0	0
01051	Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle	0	300.000	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
01061	Verwaltungsservice	900	5.126.284	-5.125.384	0	119.500	-119.500	-5.244.884	0	0	0	0
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	306.336	-306.336	0	0	0	-306.336	0	0	0	0
01081	Personalservice	146.000	1.201.668	-1.055.668	0	0	0	-1.055.668	0	0	0	0
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	14.500	5.793.483	-5.778.983	0	0	0	-5.778.983	0	0	0	0
01083	Ausbildung	0	723.096	-723.096	0	0	0	-723.096	0	0	0	0
01091	Beteiligungsmanagement	4.155.350	22.896.234	-18.740.884	0	14.000.000	-14.000.000	-32.740.884	0	0	0	0
01092	Controlling	0	95.639	-95.639	0	0	0	-95.639	0	0	0	0
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung	0	200.399	-200.399	0	0	0	-200.399	0	0	0	0
01094	Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung	175.000	561.073	-386.073	0	0	0	-386.073	0	0	0	0
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	50	36.592	-36.542	0	0	0	-36.542	0	0	0	0
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	6.400	216.506	-210.106	0	0	0	-210.106	0	0	0	0

Stufe: 8.2. Ergänzungsliste zum endg. HH

r:\hh\hkrform-verwaltung\f-überschnitt.rtf

28.12.2021 11:08:16

Nutzer: 10120 Splittgeber

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
01097		Förderungsmanagement	117.500	425.022	-307.522	0	0	0	-307.522	0	0	0	0
01101		Organisationsberatung und -unterstützung	0	425.556	-425.556	0	0	0	-425.556	0	0	0	0
01111		Rechtsangelegenheiten	2.000	140.345	-138.345	0	0	0	-138.345	0	0	0	0
01112		Versicherungsangelegenheiten	32.100	903.013	-870.913	0	0	0	-870.913	0	0	0	0
01121		Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften	34.081	151.569	-117.488	6.686.342	10.000	6.676.342	6.568.854	0	0	0	0
01122		Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften	25.000	1.467.980	-1.442.980	945.220	10.512.000	-9.566.780	-11.009.760	0	0	0	0
01131		Kantine	3.500	14.394	-10.894	0	0	0	-10.894	0	0	0	0
02011		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	130.150	778.868	-648.718	0	0	0	-648.718	0	0	0	0
02021		Gewerbe- und Gaststättenwesen	68.000	279.716	-211.716	0	0	0	-211.716	0	0	0	0
02022		Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	60.809	62.462	-1.653	0	0	0	-1.653	0	0	0	0
02031		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	675.000	787.556	-112.556	0	0	0	-112.556	0	0	0	0
02041		Verkehrslenkung und -regelung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02051		Bürgerbüro	430.700	813.939	-383.239	0	0	0	-383.239	0	0	0	0
02061		Personenstandswesen	84.000	206.944	-122.944	0	0	0	-122.944	0	0	0	0
02071		Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	30.000	306.900	-276.900	0	0	0	-276.900	0	0	0	0
02081		Stadtentwicklungsstatistik	0	18.605	-18.605	0	0	0	-18.605	0	0	0	0
02091		Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	45.000	157.276	-112.276	0	0	0	-112.276	0	0	0	0
02101		Gefahrenabwehr	79.930	2.687.767	-2.607.837	137.892	553.500	-415.608	-3.023.445	0	0	0	1.300.000
02102		Gefahrenvorbeugung	25.000	534.683	-509.683	0	56.000	-56.000	-565.683	0	0	0	0
03011		Grundschulen	547.874	1.588.225	-1.040.351	0	148.889	-148.889	-1.189.240	0	0	0	0
03012		Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03013		Realschulen	30.800	776.274	-745.474	0	11.000	-11.000	-756.474	0	0	0	0
03014		Gymnasien	288.200	1.707.093	-1.418.893	0	141.889	-141.889	-1.560.782	0	0	0	0
03015		Gesamtschulen	526.714	2.107.158	-1.580.444	0	445.089	-445.089	-2.025.533	0	0	0	0
03016		Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03017		Offene Ganztagsgrundschule	2.724.440	3.319.157	-594.717	0	15.000	-15.000	-609.717	0	0	0	0
03021		Sonstige schulische Aufgaben	64.117	411.610	-347.493	0	7.800	-7.800	-355.293	0	0	0	0
04011		Kulturelle Veranstaltungen	74.360	192.314	-117.954	0	0	0	-117.954	0	0	0	0
04021		Museum und Museumsveranstaltungen	86.650	276.976	-190.326	65.500	131.000	-65.500	-255.826	0	0	0	0
04031		Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	494.750	594.931	-100.181	0	0	0	-100.181	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
04041		Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	43.300	88.959	-45.659	0	0	0	-45.659	0	0	0	0
04051		Stadtbücherei	30.500	267.108	-236.608	46.400	58.000	-11.600	-248.208	0	0	0	0
04061		Stadtarchiv	1.090	10.410	-9.320	0	0	0	-9.320	0	0	0	0
04071		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
05011		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	21.100	605.913	-584.813	0	0	0	-584.813	0	0	0	0
05021		Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	210.000	766.858	-556.858	0	0	0	-556.858	0	0	0	0
05031		Leistungen für Asylbewerber	2.148.522	3.265.594	-1.117.072	0	0	0	-1.117.072	0	0	0	0
05041		Soziale Einrichtungen	480.500	1.318.537	-838.037	0	0	0	-838.037	0	0	0	0
05051		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	234.428	-234.428	0	0	0	-234.428	0	0	0	0
05061		Unterhaltsvorschussleistungen	1.952.000	2.701.162	-749.162	0	0	0	-749.162	0	0	0	0
05071		Betreuungsleistungen	0	110.000	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
05081		Sonstige soziale Leistungen	10.000	185.644	-175.644	0	0	0	-175.644	0	0	0	0
05091		Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung	0	38.485	-38.485	0	0	0	-38.485	0	0	0	0
05101		Hilfen zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05102		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05103		Hilfe zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05104		Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05105		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05106		Betreuungs- und Teilhabeleistungen für KIZ Kinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06011		Tageseinrichtungen für Kinder	13.806.298	24.551.123	-10.744.825	1.281.000	240.250	1.040.750	-9.704.075	0	0	0	0
06012		Tagespflege	571.155	2.809.742	-2.238.587	10.000	23.000	-13.000	-2.251.587	0	0	0	0
06013		Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	368.420	-368.420	0	0	0	-368.420	0	0	0	0
06021		Förderung der Erziehung in Familien	61.500	963.695	-902.195	0	0	0	-902.195	0	0	0	0
06022		Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	1.375.000	8.113.376	-6.738.376	0	0	0	-6.738.376	0	0	0	0
06023		Hilfe für junge Volljährige	441.500	2.047.742	-1.606.242	0	0	0	-1.606.242	0	0	0	0
06024		Familiengerichtshilfen	0	256.228	-256.228	0	0	0	-256.228	0	0	0	0
06025		Jugendhilfe im Strafverfahren	0	188.296	-188.296	0	0	0	-188.296	0	0	0	0

Stufe: 8.2. Ergänzungsliste zum endg. HH

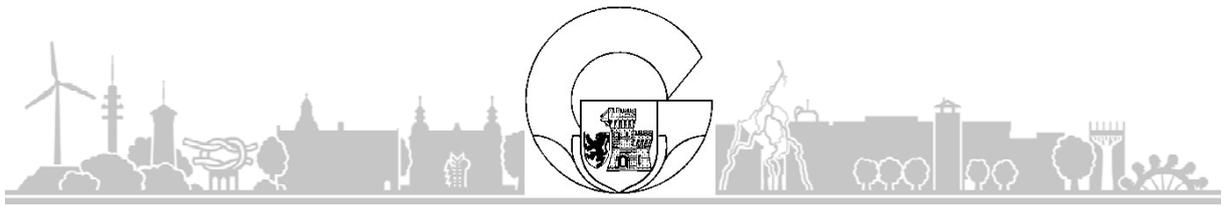
r:/hh/hkrform-verwaltung/f-Querschnitt.rtf

28.12.2021 11:08:16

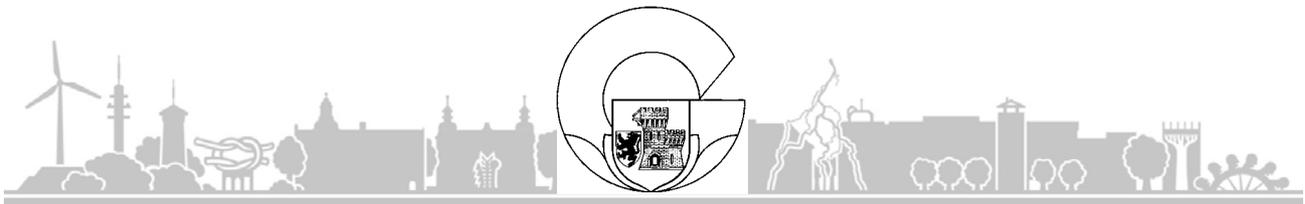
Nutzer: 10120 Splittgeber

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltung- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltung- stätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltung- stätigkeit 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
06031		Kinder- und Jugendförderung	146.611	1.595.070	-1.448.459	0	0	0	-1.448.459	0	0	0	0
06032		Jugendsozialarbeit	0	172.964	-172.964	0	0	0	-172.964	0	0	0	0
08011		Förderung des Sports	34.000	182.236	-148.236	0	0	0	-148.236	0	0	0	0
08021		Sportsäulen	50.160	833.678	-783.518	1.465.619	2.899.910	-1.434.291	-2.217.809	0	0	0	0
08022		Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09011		Förmliche Planungen	72.000	686.292	-614.292	0	0	0	-614.292	0	0	0	0
09012		Stadtenwicklungsplanung und informelle Planung	66.000	418.473	-352.473	0	30.000	-30.000	-382.473	0	0	0	0
09021		Geodaten und Vermessung	5.000	138.123	-133.123	0	0	0	-133.123	0	0	0	0
09031		Umlegung und Baulandmanagement	0	103.687	-103.687	0	0	0	-103.687	0	0	0	0
10011		Bau- und Grundstücksordnung	385.500	681.126	-295.626	0	0	0	-295.626	0	0	0	0
10021		Denkmalschutz und -pflege	13.000	88.367	-75.367	0	0	0	-75.367	0	0	0	0
10031		Wohnungsbauförderung	10.826	108.850	-98.024	0	0	0	-98.024	3.000	0	3.000	0
11011		Abfallwirtschaft	7.041.802	7.426.231	-384.429	0	0	0	-384.429	0	0	0	0
11021		Abwasserbeseitigung	294.716	118.783	175.933	0	0	0	175.933	0	0	0	0
11031		Konzessionsabgaben	3.250.000	28.962	3.221.038	0	0	0	3.221.038	0	0	0	0
12011		Straßen, Wege, Plätze	0	2.795.202	-2.795.202	1.267.328	1.951.000	-683.672	-3.478.874	0	0	0	0
12012		Parkeneinrichtungen	0	0	0	0	19.500	-19.500	-19.500	0	0	0	0
12021		Straßenreinigung	560.000	505.863	54.137	0	0	0	54.137	0	0	0	0
12022		Winterdienst	239.810	0	239.810	0	0	0	239.810	0	0	0	0
12031		Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13011		Öffentliche Grünanlagen	0	0	0	465.664	732.840	-267.176	-267.176	0	0	0	0
13021		Wald- und Forstflächen	24.439	41.375	-16.936	0	35.000	-35.000	-51.936	0	0	0	0
13022		Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13031		Friedhofs- und Bestattungswesen	800.000	6.500	793.500	0	0	0	793.500	0	0	0	0
13041		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14011		Umweltschutz	71.548	20.440	51.108	0	57.500	-57.500	-6.392	0	0	0	0
15011		Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	37.500	644.450	-606.950	0	0	0	-606.950	0	0	0	0
15012		Tourismusförderung und Stadtmaking	0	10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
15021		Öffentliche Gemeinseinrichtungen	27.667	26.700	967	0	0	0	967	0	0	0	0
16011		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	107.139.081	52.527.275	54.611.806	6.451.080	50.000	6.401.080	61.012.886	0	0	0	0
16012		Sonstige Finanzwirtschaft	318.500	1.481.435	-1.162.935	0	0	0	-1.162.935	41.383.334	29.464.522	11.918.812	0
16013		Personalarbrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	33.000	332.287	-299.287	0	0	0	-299.287	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
16014		Personalabrechnung für Beamte der SBC AöR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17011		Frischmuth-Stiftung	95.500	69.500	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0	0
			153.059.380	181.131.579	-28.072.199	18.822.045	32.248.667	-13.426.622	-41.498.821	41.386.334	29.464.522	11.921.812	1.300.000



Produktthaushalt 2022



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ines Hammelstein

Produkt 01011 Rats- und Bürgerangelegenheiten

Produktbeschreibung

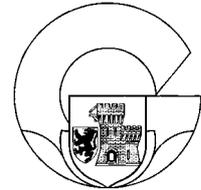
Die Geschäftsführung der politischen Gremien betrifft den Rat, die Ausschüsse, die Entsendung von Vertreter/innen in Beteiligungen und die Betreuung der Fraktionen. Zur Geschäftsführung zählt beispielsweise die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 *	4.441,45					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.441,45</u>					
11.	- Personalaufwendungen *	262.146,16	281.036	284.922	290.172	295.521	300.974
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.494,57	250	250	250	248	246
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		4.365	4.365	4.365	4.343	4.343
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	510.831,48	846.515	815.673	815.673	814.868	812.390
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>794.472,21</u>	<u>1.132.166</u>	<u>1.105.210</u>	<u>1.110.460</u>	<u>1.114.980</u>	<u>1.117.953</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-790.030,76	-1.132.166	-1.105.210	-1.110.460	-1.114.980	-1.117.953
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-790.030,76	-1.132.166	-1.105.210	-1.110.460	-1.114.980	-1.117.953
23.	+ Außerordentliche Erträge	-3.158,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.158,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-793.188,76	-1.132.166	-1.105.210	-1.110.460	-1.114.980	-1.117.953
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	15.338,00	16.321	21.621	21.621	21.621	21.621
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.438,80	24.963	24.267	24.267	24.267	24.267
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-798.289,56	-1.140.808	-1.107.856	-1.113.106	-1.117.626	-1.120.599
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-798.289,56	-1.140.808	-1.107.856	-1.113.106	-1.117.626	-1.120.599

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Erstattungen von Sitzungsentschädigungen, Fraktionszuwendungen und dergleichen verbucht.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,80 und Vorjahr: 2,55

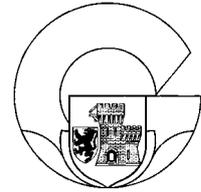
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,10 und Vorjahr: 2,00

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

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



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 713 Euro
- * Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall, Fahrtkostenersatz sowie die Abrechnung der Klausurtagungen 623.000 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 160 Euro
- * Fraktionszuwendungen 175.500 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Aufwendungen, da die Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen auf eine Höchstzahl begrenzt wird.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 21.621 Euro

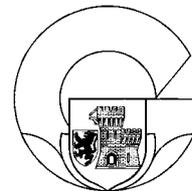
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 24.267 Euro

Produktinformationen

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

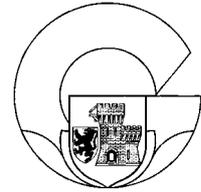


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

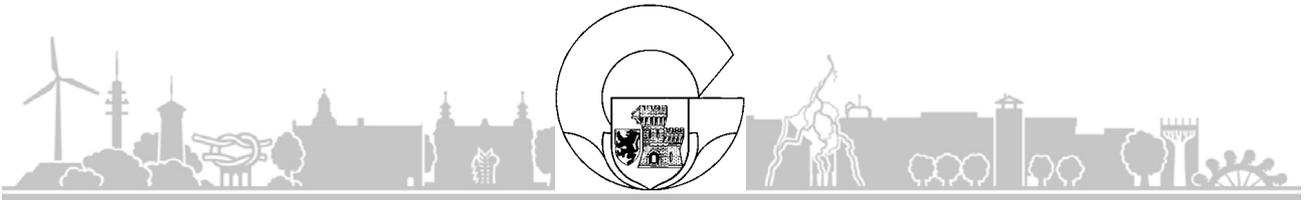
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	3.403,70						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403,70						
10 - Personalauszahlungen	208.008,85	219.573	240.041		244.842	249.739	254.733
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.988,29	250	250		250	248	246
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	517.921,03	642.540	815.673		815.673	814.868	812.390
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.918,17	862.363	1.055.964		1.060.765	1.064.855	1.067.369
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.514,47	-862.363	-1.055.964		-1.060.765	-1.064.855	-1.067.369
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-752.514,47	-862.363	-1.055.964		-1.060.765	-1.064.855	-1.067.369
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-752.514,47	-862.363	-1.055.964		-1.060.765	-1.064.855	-1.067.369
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-752.514,47	-862.363	-1.055.964		-1.060.765	-1.064.855	-1.067.369



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Krützen

Produkt 01021 Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

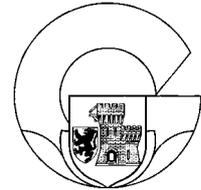
Der Bürgermeister leitet die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten und Dezernenten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der Gesetze und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert die Verwaltung.

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.833,47	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.464,46					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.157,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>73.454,93</u>	<u>11.065</u>	<u>11.065</u>	<u>11.065</u>	<u>11.065</u>	<u>11.065</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.151.417,49	1.087.766	1.219.201	1.243.264	1.265.906	1.288.986
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		30.000				
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	221,85	65	65	65	64	64
15.	- Transferaufwendungen *	48.737,50	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100.182,10	58.604	60.212	50.212	49.995	48.524
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.300.558,94</u>	<u>1.196.435</u>	<u>1.299.478</u>	<u>1.298.541</u>	<u>1.320.965</u>	<u>1.342.574</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.227.104,01	-1.185.370	-1.288.413	-1.287.476	-1.309.900	-1.331.509
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.227.104,01	-1.185.370	-1.288.413	-1.287.476	-1.309.900	-1.331.509
23.	+ Außerordentliche Erträge	-10.000,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.000,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.237.104,01	-1.185.370	-1.288.413	-1.287.476	-1.309.900	-1.331.509
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	24.968,00	19.971	23.008	23.008	23.008	23.008
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	66.085,45	77.384	79.130	79.130	79.130	79.130
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.278.221,46	-1.242.783	-1.344.535	-1.343.598	-1.366.022	-1.387.631
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.278.221,46	-1.242.783	-1.344.535	-1.343.598	-1.366.022	-1.387.631

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 65 Euro

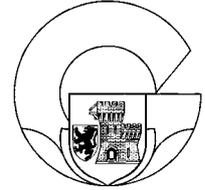
* Zuschuss Heimatpreis 5.000 Euro

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,70 und Vorjahr: 6,75
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,30 und Vorjahr: 5,00
- * Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister/Beigeordnete

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für Datenschutz inkl. IT-Sicherheit: Entgegen der Entscheidung aus 2021 wird die Leistung Datenschutz nun durch eigenes Personal durchgeführt. Der Ansatz kann demnach aus dem Haushalt genommen werden.

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 4.303 Euro
- * Getränke bei Verwaltungsbesprechungen 4.000 Euro
- * Zuführung zur Rückstellung für Prüfgebühren GPA 22.169 Euro
- * IT-Sicherheit und Datenschutz 300 Euro
- * Strukturwandel 10.000 Euro
- * Trinkwasserbereitstellung Personal 90 Euro
- * Verfügungsmittel des Bürgermeisters 7.600 Euro
- * V+V Coaching 10.000 Euro

Die im Vorjahr veranschlagten Aufwendungen für das Jubiläum Landesgartenschau (10.000 Euro) entfallen ab 2022.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 23.008 Euro

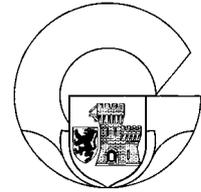
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 79.130 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung

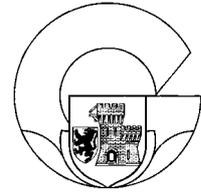


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

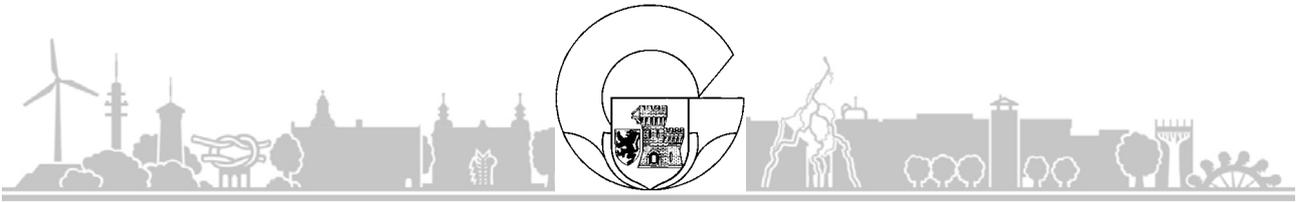
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.785,23	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.464,46						
7 + Sonstige Einzahlungen	17.274,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.523,69	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	912.249,03	924.769	1.064.542		1.087.059	1.108.139	1.129.641
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	48.737,51	20.000	20.000		5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.873,20	143.435	218.777		28.043	27.827	27.124
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.859,74	1.118.204	1.303.319		1.120.102	1.140.966	1.161.765
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.336,05	-1.107.204	-1.292.319		-1.109.102	-1.129.966	-1.150.765
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00						
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.500,00						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500,00						
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-906.836,05	-1.107.204	-1.292.319		-1.109.102	-1.129.966	-1.150.765
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							

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-906.836,05	-1.107.204	-1.292.319		-1.109.102	-1.129.966	-1.150.765
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-906.836,05	-1.107.204	-1.292.319		-1.109.102	-1.129.966	-1.150.765



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Cornelia Leufgen

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

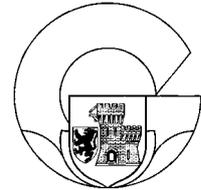
Interne Frauenförderung durch Beratung, Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen, Beteiligung an Personal- und Organisationsmaßnahmen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	32.189,29	42.264	44.187	45.008	45.845	46.700
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	600,00	500	500	500	495	491
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		2.900	2.900	2.900	2.900	2.855
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.789,29</u>	<u>45.664</u>	<u>47.587</u>	<u>48.408</u>	<u>49.240</u>	<u>50.046</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.789,29	-45.664	-47.587	-48.408	-49.240	-50.046
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.789,29	-45.664	-47.587	-48.408	-49.240	-50.046
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.789,29	-45.664	-47.587	-48.408	-49.240	-50.046
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.941,69	2.996	2.902	2.902	2.902	2.902
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.730,98	-48.660	-50.489	-51.310	-52.142	-52.948
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.730,98	-48.660	-50.489	-51.310	-52.142	-52.948

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,25 und Vorjahr: 0,60

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen

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

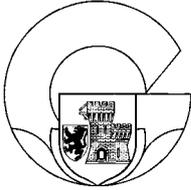
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 2.000 Euro

* Geschäftsaufwendungen (Erstellung von Info-Material, Durchführung von Arbeitskreisen) 900 Euro

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



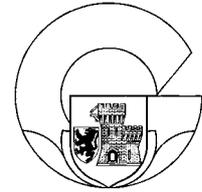
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 2.902 Euro

Produktinformationen

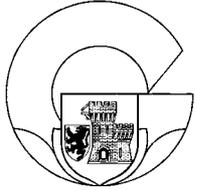
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit



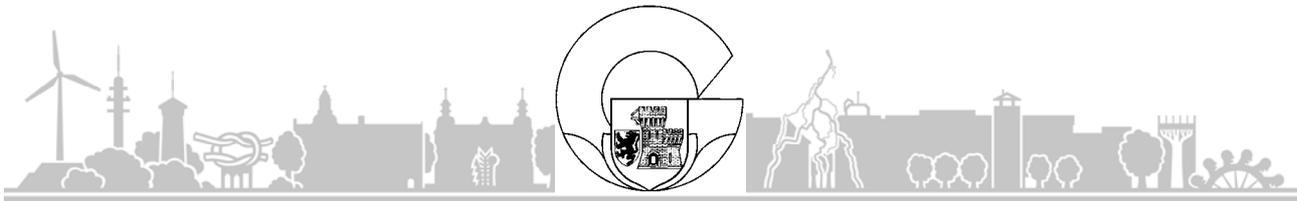
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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	25.968,07	27.863	37.973		38.732	39.507	40.297
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	500	500		500	495	491
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		2.900	2.900		2.900	2.900	2.855
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.568,07	31.263	41.373		42.132	42.902	43.643
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.568,07	-31.263	-41.373		-42.132	-42.902	-43.643
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-26.568,07	-31.263	-41.373		-42.132	-42.902	-43.643
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							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.568,07	-31.263	-41.373		-42.132	-42.902	-43.643
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-26.568,07	-31.263	-41.373		-42.132	-42.902	-43.643



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Obermann

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:

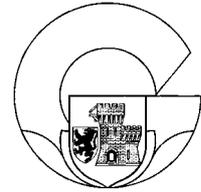
- Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NRW
- Beteiligung an und/oder Initiierung von (der Fortschreibung von) Dienstvereinbarungen und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung
- Beratung/Information von Beschäftigten/Beamten in allen Belangen Ihres 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	175.522,10	217.235	217.581	221.432	225.359	229.356
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.106,67	4.606	13.576	6.076	6.076	6.076
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>177.628,77</u>	<u>221.841</u>	<u>231.157</u>	<u>227.508</u>	<u>231.435</u>	<u>235.432</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.628,77	-221.841	-231.157	-227.508	-231.435	-235.432
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.628,77	-221.841	-231.157	-227.508	-231.435	-235.432
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-177.628,77	-221.841	-231.157	-227.508	-231.435	-235.432
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	997,00	2.077	2.052	2.052	2.052	2.052
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.263,28	14.978	15.826	15.826	15.826	15.826
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.895,05	-234.742	-244.931	-241.282	-245.209	-249.206
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-188.895,05	-234.742	-244.931	-241.282	-245.209	-249.206

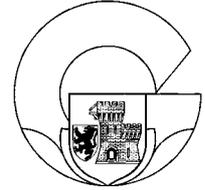
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 2,00

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung



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 40 Euro
- * Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement 7.500 Euro
- * Aktionen für Mitarbeiter*innen 1.500 Euro

Erstmalig ab 2022 werden die Aufwendungen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements der Stadt Grevenbroich und Aktionen für Mitarbeiter*innen veranschlagt. Es sind ein Gesundheitstag zentral im Rathaus, zwei Gesundheitstage (Gesundheitsmobil) an den KiTas (Nord und Süd) und ein/zwei Gesundheitstage in der Hauptfeuerwache mit einer Aktion geplant.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 2.052 Euro

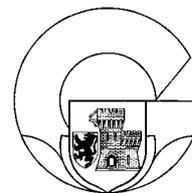
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 15.826 Euro

Produktinformationen

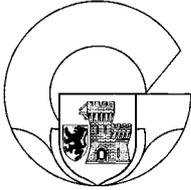
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung



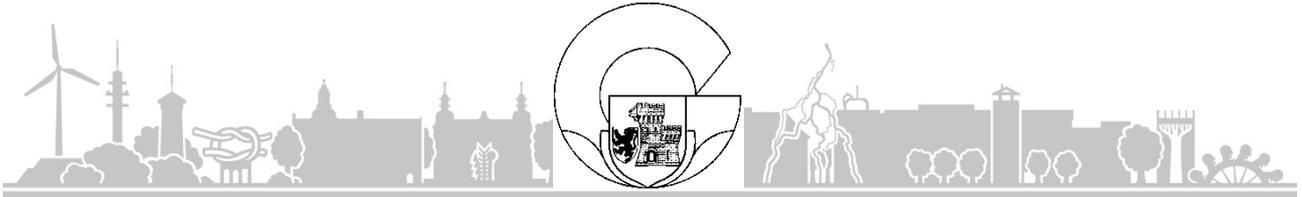
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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	145.171,19	169.037	167.735		171.089	174.512	178.001
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	2.106,67	4.606	13.576		6.076	6.076	6.076
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.277,86	173.643	181.311		177.165	180.588	184.077
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.277,86	-173.643	-181.311		-177.165	-180.588	-184.077
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-147.277,86	-173.643	-181.311		-177.165	-180.588	-184.077
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.277,86	-173.643	-181.311		-177.165	-180.588	-184.077
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-147.277,86	-173.643	-181.311		-177.165	-180.588	-184.077



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

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 Gesamtab schlüssen

Prüfung von Vergaben

spezielle Beratungsleistungen/Gutachten

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes

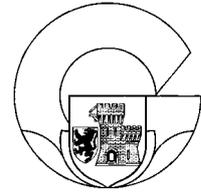
zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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. = <u>Ordentliche Erträge</u>						
11. - Personalaufwendungen *						
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	334.960,00	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen						
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>334.960,00</u>	<u>350.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.960,00	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19. + Finanzerträge						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.960,00	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
23. + Außerordentliche Erträge						
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-334.960,00	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.431,00	2.040	1.900	1.900	1.900	1.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.529,00	-347.960	-298.100	-298.100	-298.100	-298.100
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-328.529,00	-347.960	-298.100	-298.100	-298.100	-298.100

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Hier werden keine Personalaufwendungen veranschlagt, da die Revision vom Rhein- Kreis Neuss übernommen wurde.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

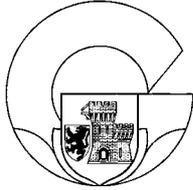
Hierunter fallen die Kosten ggü. dem Rhein-Kreis Neuss für Rechnungsprüfungsaufgaben, die durch die Auflösung der Revision der Stadt zustandekommen (300.000 Euro)

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 1.900 Euro

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

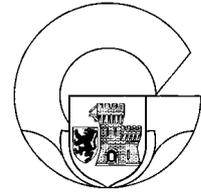


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

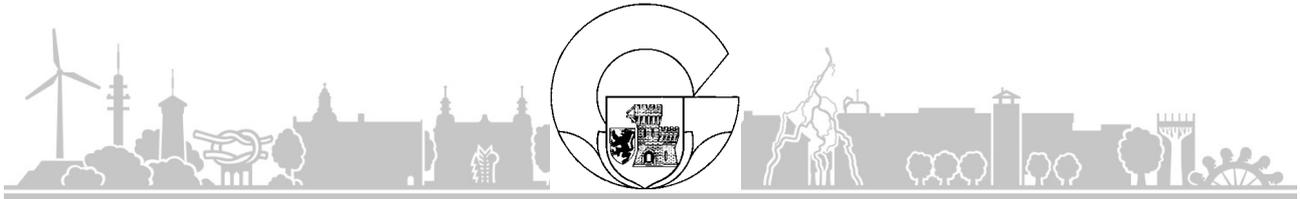
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	ermächtigungen EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	334.960,00	350.000	300.000		300.000	300.000	300.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.960,00	350.000	300.000		300.000	300.000	300.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.960,00	-350.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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 ./.							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.960,00	-350.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-334.960,00	-350.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-334.960,00	-350.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Uwe Durst

Produkt 01061 Verwaltungsservice

Produktbeschreibung

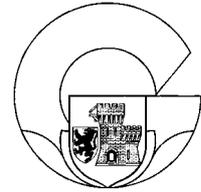
Kommunikationsdienste, Allgemeiner Service (Fuhrpark, Verwaltungsbücherei, Dienstaussweise usw.), Druckdienste, Ausstattung und Betrieb von Büroarbeitsplätzen, Bereitstellung von EDV-Verfahren, Benutzerservice, Bereitstellung der Internetplattform der Stadt Grevenbroich

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Bürgermeisterin und dem Verwaltungsvorstand

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	31.442,52	12.057	12.057	12.057	12.057	12.057
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.378,00	800	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.294,50	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.300,02</u>	<u>12.957</u>	<u>12.957</u>	<u>12.957</u>	<u>12.957</u>	<u>12.957</u>
11.	- Personalaufwendungen *	965.172,21	960.864	979.519	998.567	1.012.329	1.032.020
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	360.162,85	501.300	562.800	553.600	553.600	553.535
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	95.266,47	50.037	50.037	50.037	49.788	49.788
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.433.899,39	3.804.899	3.484.268	3.000.118	3.000.118	2.958.950
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.854.500,92</u>	<u>5.317.100</u>	<u>5.076.624</u>	<u>4.602.322</u>	<u>4.615.835</u>	<u>4.594.293</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.814.200,90	-5.304.143	-5.063.667	-4.589.365	-4.602.878	-4.581.336
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.814.200,90	-5.304.143	-5.063.667	-4.589.365	-4.602.878	-4.581.336
23.	+ Außerordentliche Erträge *	1.381.582,19	1.300.000	600.000	207.675		
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.381.582,19	1.300.000	600.000	207.675		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.432.618,71	-4.004.143	-4.463.667	-4.381.690	-4.602.878	-4.581.336
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.201.768,52	2.825.779	3.056.265	3.056.265	3.056.265	3.056.265
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	90.338,72	85.372	122.123	122.123	122.123	122.123
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.321.188,91	-1.263.736	-1.529.525	-1.447.548	-1.668.736	-1.647.194
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.321.188,91	-1.263.736	-1.529.525	-1.447.548	-1.668.736	-1.647.194

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 12.057 Euro

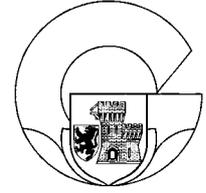
Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge

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

Im Jahr 2020 wurde ein Dienstwagen nach einem Totalschaden verkauft (800 Euro).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,15 und Vorjahr: 3,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 12,50 und Vorjahr: 10,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Haltung von Fahrzeugen 43.000 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (laufende Unterhaltung PC, Software, Büromöbel etc.) 274.700 Euro
- * Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 € (Hardware, Software, Büromaschinen etc.) 238.600 Euro
- * Telekommunikationsmanagement 6.500 Euro

Steigerung der Aufwände aufgrund von einer Erhöhung in den Bereichen Telefonanlagen und RiFu-Strecken durch Netzausbau sowie Anlagenerweiterungen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungskosten 2.318 Euro
- * Leasing (z. B. Leasing von PC-Ausstattungen, Dienstfahrzeugen, Telefonanlage etc.) 353.600 Euro
- * Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch die ITK und durch Dritte 1.675.600 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Kopier- und Druckkosten, allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Kommunikation, Portokosten etc.) 852.750 Euro
- * Geschäftsaufwendungen corona-bedingte Anschaffungen 600.000 Euro

Die Aufwendungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen und Hosting-Aufwendungen steigen im Wesentlichen aufgrund der signifikanten Zunahme des mobilen Arbeitens, Mehrkosten für neue Produkte und Verfahren im Rahmen der Umsetzung der gesetzlich geforderten Digitalisierung, der Bereitstellung einer Datenleitung für die Neue Feuerwache durch die ITK..

Des Weiteren werden die coronabedingten Aufwendungen reduziert veranschlagt, da sich die pandemische Lage weiter entspannt.

Zudem erfolgte eine Streichung der Maßnahmen der Umstellung des Personalabrechnungsverfahrens auf Loga All In Plus. Darüber hinaus wurde eine Personalratssoftware angeschafft und ein Bürgerserviceportal aufgrund der Haushaltskonsolidierungsliste eingeführt.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

- * Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten Anschaffungen 600.000 €.

Die Corona-Pandemie und der daraus folgenden zusätzlichen Aufwendungen werden in Zukunft geringer sein, da die pandemische Lage besser ist.

Die Ansätze werden auf Basis aktueller Berechnungen im Rahmen der Bearbeitung des Sanierungsplans angepasst.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Sachkosten 3.056.265 Euro

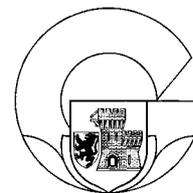
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 122.123 Euro

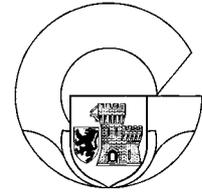
Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.378,00	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.294,50	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.857,50	900	900	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	833.413,42	884.934	925.216	943.720	956.934	976.072
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.309,69	601.300	662.800	653.600	653.600	653.535
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.352.691,82	3.865.899	3.538.268	3.054.118	3.054.118	3.012.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.548.414,93	5.352.133	5.126.284	4.651.438	4.664.652	4.642.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.539.557,43	-5.351.233	-5.125.384	-4.650.538	-4.663.752	-4.641.657
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	800,00					
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	800,00					
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	für Baumaßnahmen						
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	303.095,55	240.000	119.500	53.000	53.000	53.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	303.095,55	240.000	119.500	53.000	53.000	53.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-302.295,55	-240.000	-119.500	-53.000	-53.000	-53.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.841.852,98	-5.591.233	-5.244.884	-4.703.538	-4.716.752	-4.694.657
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						

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.841.852,98	-5.591.233	-5.244.884		-4.703.538	-4.716.752	-4.694.657
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-4.841.852,98	-5.591.233	-5.244.884		-4.703.538	-4.716.752	-4.694.657

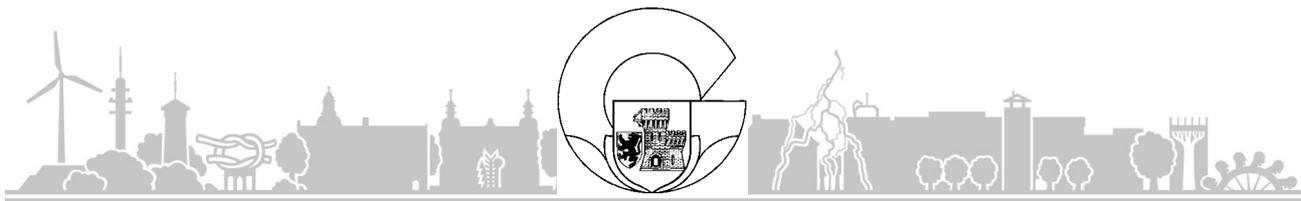
Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

In 2020 wurde ein Dienstwagen nach einem wirtschaftlichen Totalschaden verkauft.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Erwerb von Büromöbeln und Elektrogeräten 69.500 Euro
- * Anschaffung von Software 50.000 Euro



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ira Leifgen

Produkt 01071 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

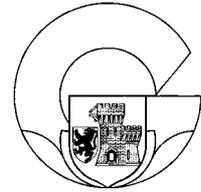
Die Pressestelle leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild). Sie schafft für die Medienpartner die Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/innen sorgt durch die Veröffentlichung der Medien und in 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	198.645,08	244.495	321.527	327.682	333.957	340.357
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	309,31	500	500	500	500	495
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		291	291	291	290	290
15.	- Transferaufwendungen *	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.760,35	7.037	7.349	7.349	7.289	7.200
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>211.214,74</u>	<u>256.823</u>	<u>334.167</u>	<u>340.322</u>	<u>346.536</u>	<u>352.842</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.214,74	-256.823	-334.167	-340.322	-346.536	-352.842
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.214,74	-256.823	-334.167	-340.322	-346.536	-352.842
23.	+ Außerordentliche Erträge	-2.350,10					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.350,10					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-213.564,84	-256.823	-334.167	-340.322	-346.536	-352.842
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.060,00	4.068	4.953	4.953	4.953	4.953
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.219,40	12.481	21.629	21.629	21.629	21.629
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.724,24	-265.236	-350.843	-356.998	-363.212	-369.518
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.724,24	-265.236	-350.843	-356.998	-363.212	-369.518

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: 0,35

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,00 und Vorjahr: 3,50

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

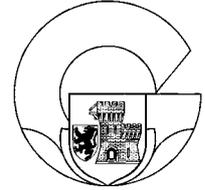
* Anschaffung von Vermögensgegenständen < 800 € netto 500 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zuschuss Partnerschaftsverein 4.500 Euro.

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 312 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 4.953 Euro

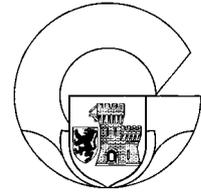
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 21.629 Euro

Produktinformationen

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

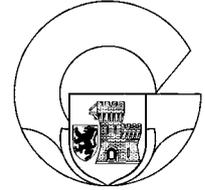


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

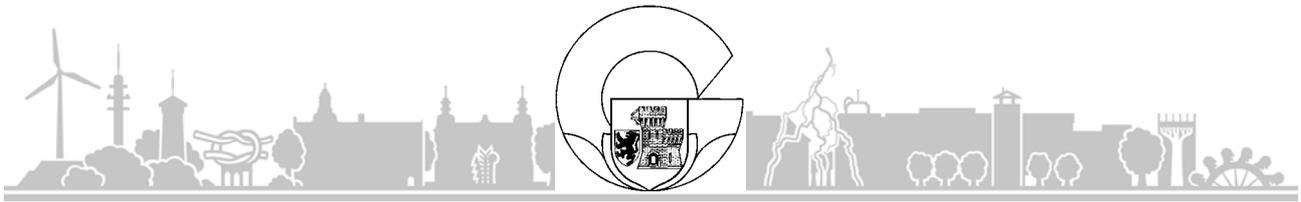
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	185.973,26	235.790	293.987		299.867	305.863	311.982
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,31	500	500		500	500	495
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	4.500,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	7.760,35	7.037	7.349		7.349	7.289	7.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.542,92	247.827	306.336		312.216	318.152	324.177
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.542,92	-247.827	-306.336		-312.216	-318.152	-324.177
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-198.542,92	-247.827	-306.336		-312.216	-318.152	-324.177
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-198.542,92	-247.827	-306.336		-312.216	-318.152	-324.177
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-198.542,92	-247.827	-306.336		-312.216	-318.152	-324.177



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 01081 Personalservice

Produktbeschreibung

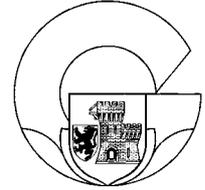
Personalverwaltung für Beamte und tariflich Beschäftigte, Personalbetreuung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung, Personalauswahlverfahren, Arbeitssicherheit

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	47.758,00	76.576	50.800	47.200	47.200	47.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	933.091,66	273.633	246.270	221.643	199.479	197.484
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>980.849,66</u>	<u>350.209</u>	<u>297.070</u>	<u>268.843</u>	<u>246.679</u>	<u>244.684</u>
11.	- Personalaufwendungen *	916.380,78	1.151.052	1.221.790	1.243.283	1.265.178	1.287.479
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.869,18	95.570	58.570	38.570	38.570	38.570
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.573,39	111.345	103.379	103.379	99.379	98.754
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.075.823,35</u>	<u>1.357.967</u>	<u>1.383.739</u>	<u>1.385.232</u>	<u>1.403.127</u>	<u>1.424.803</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.973,69	-1.007.758	-1.086.669	-1.116.389	-1.156.448	-1.180.119
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.973,69	-1.007.758	-1.086.669	-1.116.389	-1.156.448	-1.180.119
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-94.973,69	-1.007.758	-1.086.669	-1.116.389	-1.156.448	-1.180.119
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.039,00	11.951	12.570	12.570	12.570	12.570
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	44.318,14	51.673	75.437	75.437	75.437	75.437
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.252,83	-1.047.480	-1.149.536	-1.179.256	-1.219.315	-1.242.986
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.252,83	-1.047.480	-1.149.536	-1.179.256	-1.219.315	-1.242.986

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Kostenerstattungen nach Beamtenversorgungsgesetz 44.800 Euro

* Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Betreuungskosten Fürsorgestelle, Minderleistung Landschaftsverband) 6.000 Euro

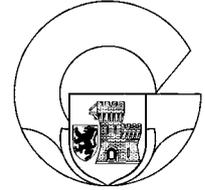
Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Ansätze angepasst.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* ertragswirksame Auflösung von Urlaubsrückstellungen 175.291 Euro und Überstundenrückstellung 70.979 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,30 und Vorjahr: 7,05

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,10 und Vorjahr: 3,20

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Gebühr für die Beihilfebearbeitung durch den Rhein-Kreis Neuss 30.000 Euro

* Gebühr für die Bearbeitung der Reisekosten durch den Rhein-Kreis Neuss 8.570 Euro

Bis einschließlich 2021 waren hier Aufwendungen für die Arbeitssicherheitskraft einer extern beauftragten Firma (20.000 Euro) veranschlagt. Diese Aufgabe wieder durch eigenes Personal erledigt, so dass diese Aufwendungen ab 2022 entfallen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Ehrungen der Jubilare 10.000 Euro

* fachspezifische Fortbildungen 1.699 Euro

* Geschäftsaufwendungen (Veröffentlichung der Ausbildungsstellen und von externen Stellenausschreibungen, Auslagen für Vorstellungsgespräche) 12.500 Euro

* Aufwendungen für Dienstreisen 29.000 Euro

* Trinkwasserbereitstellung Personal 380 Euro

* Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel 44.800 Euro

* Aufwand für Zuschüsse nach DV Mitarbeiterbindung 5.000 Euro

Die "Dienstvereinbarung zu Maßnahmen der Mitarbeiterbindung" ist seit dem 01.10.2020 gültig und hat eine Laufzeit von drei Jahren (bis 30.09.2023). Erstmalig wurden für die Jahre 2022 und 2023 Aufwendungen veranschlagt. Auf Grundlage dieser Dienstvereinbarung hat das Personal der Stadt Grevenbroich die Möglichkeit einen Zuschuss zum ÖPNV-Ticket (Mobilitätszuschuss) und/oder einen Zuschuss zum Kauf eines Fahrrads bzw. E-Bikes zu beantragen.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 12.570 Euro

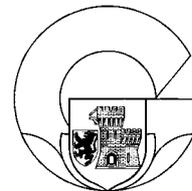
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 75.437 Euro

Produktinformationen

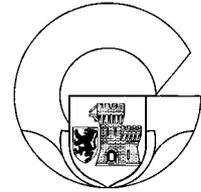
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

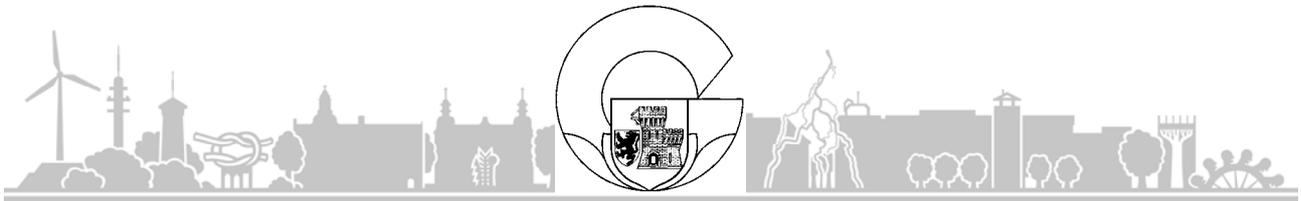
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6		2.160	6.000		2.400	2.400	2.400
7	804.512,88	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
8							
9	804.512,88	142.160	146.000		142.400	142.400	142.400
10	508.462,66	981.265	1.014.519		1.033.939	1.053.740	1.073.927
11							
12	77.869,18	92.738	58.570		38.570	38.570	38.570
13							
14							
15	836.841,25	129.496	128.579		128.579	124.579	123.954
16	1.423.173,09	1.203.499	1.201.668		1.201.088	1.216.889	1.236.451
17	-618.660,21	-1.061.339	-1.055.668		-1.058.688	-1.074.489	-1.094.051
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	-618.660,21	-1.061.339	-1.055.668		-1.058.688	-1.074.489	-1.094.051
16							
17							
18							
19							
20							

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-618.660,21	-1.061.339	-1.055.668		-1.058.688	-1.074.489	-1.094.051
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-618.660,21	-1.061.339	-1.055.668		-1.058.688	-1.074.489	-1.094.051



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 01082 Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

Produktbeschreibung

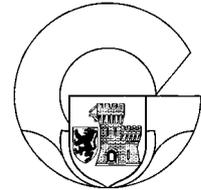
Personalverwaltung und -betreuung für Beamte und tariflich Beschäftigte ohne direkte Produktzuordnung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung (z.B. Altersteilzeitler, Beurlaubte, länger Erkrankte)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	16.076,77	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	60.000,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76.076,77</u>	<u>13.458</u>	<u>14.958</u>	<u>14.958</u>	<u>14.958</u>	<u>14.958</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.313.955,24	1.079.203	1.317.957	1.334.683	1.351.655	1.368.951
12.	- Versorgungsaufwendungen *	3.459.539,20	3.825.700	3.957.768	4.027.923	4.099.482	4.172.471
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		447	447	447	445	445
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	72.507,53	183.103	201.103	196.103	196.103	201.078
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.846.001,97</u>	<u>5.088.453</u>	<u>5.477.275</u>	<u>5.559.156</u>	<u>5.647.685</u>	<u>5.742.945</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.769.925,20	-5.074.995	-5.462.317	-5.544.198	-5.632.727	-5.727.987
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.769.925,20	-5.074.995	-5.462.317	-5.544.198	-5.632.727	-5.727.987
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.769.925,20	-5.074.995	-5.462.317	-5.544.198	-5.632.727	-5.727.987
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.540,42	12.981	23.739	23.739	23.739	23.739
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.776.465,62	-5.087.976	-5.486.056	-5.567.937	-5.656.466	-5.751.726
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.776.465,62	-5.087.976	-5.486.056	-5.567.937	-5.656.466	-5.751.726

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 458 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

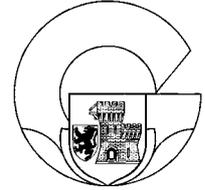
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattungen der Krankenkassen für U2-Umlagen 10.000 Euro

* Erstattungen der Firma ZESAR GmbH 4.500 Euro

Die Stadt Grevenbroich erhält als Beihilfetragere die anteiligen Rabatte von der pharmazeutischen Industrie. Die Zahlungen erfolgen über die ZESAR GmbH.

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



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

In 2013 wurde eine Rückstellung im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes für die Tarifeinigung gebildet. Der Grund der Rückstellungsbildung ist laut Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes aus dem Jahr 2020 entfallen. Aus diesem Grund erfolgte die ertragswirksame Auflösung.

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: 2,50

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,85 und Vorjahr: 6,20

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 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 45.000 Euro

* fachspezifische Fortbildungen 135.603 Euro

* Bewirtungskosten für diverse In-House-Seminare 500 Euro

Durch die Beschäftigung von Leiharbeitnehmern musste der Ansatz für den Aufwand durch Personalgestellung durch private Unternehmen erhöht werden (Vertretung Schulhausmeister und FD 10.1).

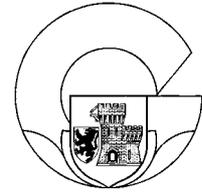
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 23.739 Euro

Produktinformationen

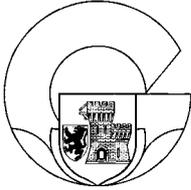
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung



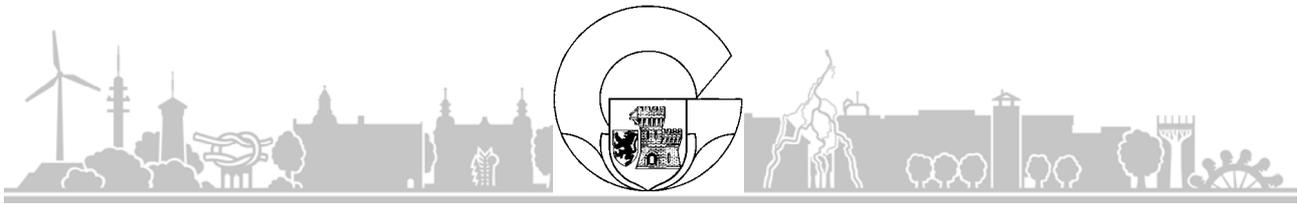
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.048,41	13.000	14.500		14.500	14.500	14.500
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.048,41	13.000	14.500		14.500	14.500	14.500
10 - Personalauszahlungen	868.051,84	1.896.527	1.634.612		1.639.015	1.643.462	1.648.081
11 - Versorgungsauszahlungen	2.962.978,34	3.375.700	3.957.768		4.027.923	4.099.482	4.172.471
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	58.490,82	183.103	201.103		196.103	196.103	201.078
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.889.521,00	5.455.330	5.793.483		5.863.041	5.939.047	6.021.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.873.472,59	-5.442.330	-5.778.983		-5.848.541	-5.924.547	-6.007.130
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-3.873.472,59	-5.442.330	-5.778.983		-5.848.541	-5.924.547	-6.007.130
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							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.873.472,59	-5.442.330	-5.778.983		-5.848.541	-5.924.547	-6.007.130
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-3.873.472,59	-5.442.330	-5.778.983		-5.848.541	-5.924.547	-6.007.130



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

Haushaltsplan: 2022

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

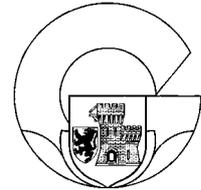
Organisation und Betreuung von Vorpraktika, Jahrespraktika, Praktikanten von Schulen und Weiterbildungseinrichtungen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	521.684,47	1.302.851	1.226.520	1.245.034	1.263.857	1.282.998
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	125.919,29	131.374	98.222	96.572	92.162	92.162
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>647.603,76</u>	<u>1.434.225</u>	<u>1.324.742</u>	<u>1.341.606</u>	<u>1.356.019</u>	<u>1.375.160</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.603,76	-1.434.225	-1.324.742	-1.341.606	-1.356.019	-1.375.160
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.603,76	-1.434.225	-1.324.742	-1.341.606	-1.356.019	-1.375.160
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-647.603,76	-1.434.225	-1.324.742	-1.341.606	-1.356.019	-1.375.160
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	73.170,93	209.687	89.944	89.944	89.944	89.944
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-720.774,69	-1.643.912	-1.414.686	-1.431.550	-1.445.963	-1.465.104
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-720.774,69	-1.643.912	-1.414.686	-1.431.550	-1.445.963	-1.465.104

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 18,10 und Vorjahr: 25,10

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 12,95 und Vorjahr: 20,90

Zum 01.01.2022:

0,1 Beamte, 0,95 Tarifbeschäftigte

10 Stadtinspektoranzwärtler*innen

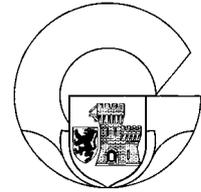
8 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte

2 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte -Differenzierungsbereich Ordnungsdienst-

4 Brandmeisteranzwärtler -Stufenausbildung-

15 Erzieher*innen im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA)

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung



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 98.088 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 134 Euro

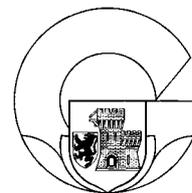
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 89.944 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

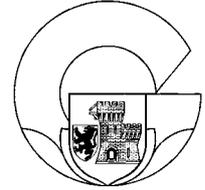


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

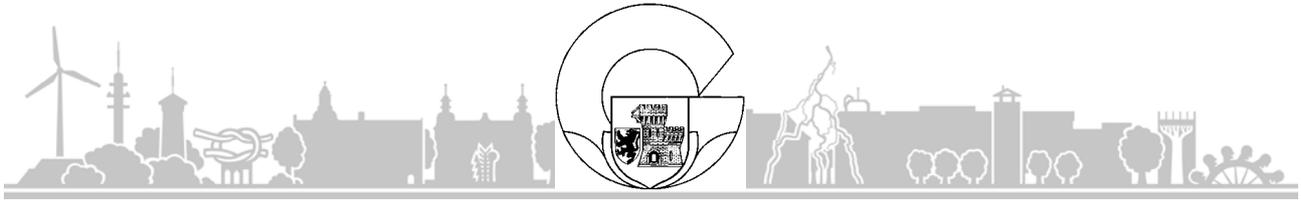
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	516.750,03	676.948	624.874		637.372	650.118	663.121
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	126.861,79	131.374	98.222		96.572	92.162	92.162
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.611,82	808.322	723.096		733.944	742.280	755.283
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.611,82	-808.322	-723.096		-733.944	-742.280	-755.283
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-643.611,82	-808.322	-723.096		-733.944	-742.280	-755.283
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							

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-643.611,82	-808.322	-723.096		-733.944	-742.280	-755.283
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-643.611,82	-808.322	-723.096		-733.944	-742.280	-755.283



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

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).

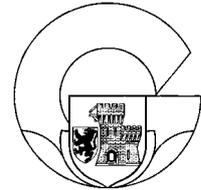
Flankierend zu den Anforderungen des Beteiligungscontrollings sind die Vorgaben nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) 1998 zu sehen, die den Unternehmen sowohl ein unterjähriges Berichtswesen an den Aufsichtsrat vorgeben als auch ein Risikofrüherkennungssystem 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	75.186,76	63.634	54.161	55.233	56.325	57.437
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.946.422,32	24.396.373	22.841.148	22.410.767	22.160.067	22.253.667
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	205.539,82					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.039,86	2.249	2.201	2.201	2.201	2.101
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.242.188,76</u>	<u>24.462.256</u>	<u>22.897.510</u>	<u>22.468.201</u>	<u>22.218.593</u>	<u>22.313.205</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.242.188,76	-24.462.256	-22.897.510	-22.468.201	-22.218.593	-22.313.205
19.	+ Finanzerträge *	675.968,51	3.205.350	4.155.350	3.905.350	4.005.495	4.105.495
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	675.968,51	3.205.350	4.155.350	3.905.350	4.005.495	4.105.495
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.566.220,25	-21.256.906	-18.742.160	-18.562.851	-18.213.098	-18.207.710
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)	-3.566.220,25	-20.656.906	-18.442.160	-18.562.851	-18.213.098	-18.207.710
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *		615.604	588.038	588.038	588.038	588.038
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.065,82	3.744	2.902	2.902	2.902	2.902
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.569.286,07	-20.045.046	-17.857.024	-17.977.715	-17.627.962	-17.622.574
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.569.286,07	-20.045.046	-17.857.024	-17.977.715	-17.627.962	-17.622.574

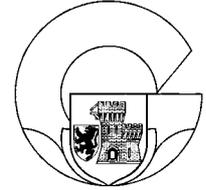
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,05 und Vorjahr: 0,25

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

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



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Kostenerstattungen Stadtbetriebe AöR 21.953.110 Euro
- * Erstattungen SBG AöR Gebührenhaushalte 588.038 Euro
- * Erstattung SBG AöR corona-bedingte Auswirkungen 300.000 Euro

Die Grundbesitzabgaben für alle städtischen Objekte (Grundsteuer, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Winterdienst) sind hier nicht mehr veranschlagt. Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Veranschlagung im Produkt 01122.

Der über die Erstattungen an die SBG AöR enthaltene Verlustausgleich beschränkt sich auf Verluste aus laufenden Kosten der SBG AöR.

Zum endgültigen Haushalt 2022 wurde der Wert an die Planungen im Wirtschaftsplan 2022 der SBG AöR angepasst.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Kostenerstattungen an die Stadtbetriebe werden seit dem Jahr 2019 unter der Berichtsposition "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" gebucht.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 101 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 3.650.000 Euro
- * Gewinnanteil Lokalradio 4.250 Euro
- * Gewinnbeteiligung SEG 500.000 Euro

Ab dem Jahr 2022 wird wieder mit Erträgen aus Dividenden der SEG GmbH (500.000 Euro) gerechnet. Der Ansatz der Dividenderträge 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.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * corona-bedingte Anschaffungen der SBG AöR 300.000 Euro.

Aufgrund der verbesserten pandemischen Lage, wird von geringeren corona-bedingten Anschaffungen der SBG ausgegangen

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- * Verlustausgleich Gebührenhaushalte -588.038 Euro

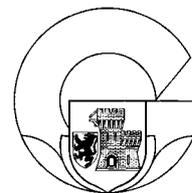
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 2.902 Euro

Produktinformationen

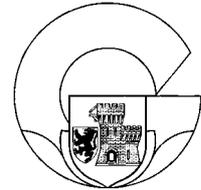
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01091	Beteiligungsmanagement



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,10						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.213,75	3.205.350	4.155.350		3.905.350	4.005.495	4.105.495
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.213,85	3.205.350	4.155.350		3.905.350	4.005.495	4.105.495
10 - Personalauszahlungen	63.757,64	57.543	52.885		53.944	55.023	56.123
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.785.354,68	24.396.373	22.841.148		22.410.767	22.160.067	22.253.667
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	3.406,07						
15 - Sonstige Auszahlungen	11.285,10	2.249	2.201		2.201	2.201	2.101
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.863.803,49	24.456.165	22.896.234		22.466.912	22.217.291	22.311.891
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.841.589,64	-21.250.815	-18.740.884		-18.561.562	-18.211.796	-18.206.396
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen *	500.000,00		14.000.000				
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	500.000,00		14.000.000				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000,00		-14.000.000				
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.341.589,64	-21.250.815	-32.740.884		-18.561.562	-18.211.796	-18.206.396
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							

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

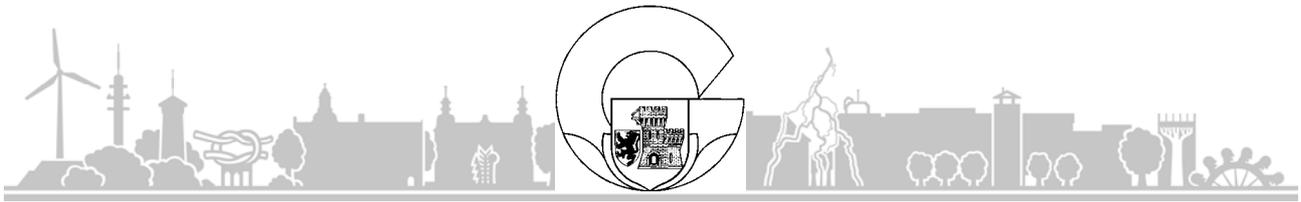


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.341.589,64	-21.250.815	-32.740.884		-18.561.562	-18.211.796	-18.206.396
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-17.341.589,64	-21.250.815	-32.740.884		-18.561.562	-18.211.796	-18.206.396

Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen

Hierüber wird die Auszahlung aus der Weiterleitung der Darlehenssumme an die SEG Gmb veranschlagt. Die SEG GmbH wird mit diesen Finanzmitteln den Kauf der weiteren Anteile an der NEW GmbH durchführen.

Die Einzahlung aus der Darlehensaufnahme ist im Produkt 16012 veranschlagt.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebekka Kottek

Produkt 01092 Controlling

Produktbeschreibung

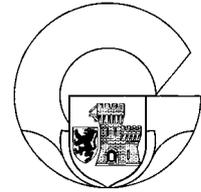
Controlling ist ein internes Führungsunterstützungssystem zur wirksamen und wirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung. Controlling beinhaltet das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen. Bezogen auf die Haushaltswirtschaft der Stadtverwaltung beinhaltet Controlling die Gestaltung und Begleitung bei der Kontrolle und Steuerung der Leistungs- und finanzwirtschaftlichen Ziele. Des Weiteren soll das Controlling mittelbar die politische Führung und die Verwaltungsführung bei ihren Entscheidungen mit aussagekräftigen und belastbaren Informationen versorgen und so eine fundierte Entscheidungsbasis zur stetigen Optimierung des Verwaltungshandelns liefern.

Auftragsgrundlage

§ 75 GO NRW, §§ 4, 12 und 24 GemHVO

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	142.270,05	136.234	155.027	157.529	160.078	162.670
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		351	274	274	274	274
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>142.270,05</u>	<u>136.585</u>	<u>155.301</u>	<u>157.803</u>	<u>160.352</u>	<u>162.944</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.270,05	-136.585	-155.301	-157.803	-160.352	-162.944
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.270,05	-136.585	-155.301	-157.803	-160.352	-162.944
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-142.270,05	-136.585	-155.301	-157.803	-160.352	-162.944
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.175,52	9.985	14.771	14.771	14.771	14.771
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.445,57	-146.570	-170.072	-172.574	-175.123	-177.715
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.445,57	-146.570	-170.072	-172.574	-175.123	-177.715

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,40 und Vorjahr: 2,35

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 274 Euro

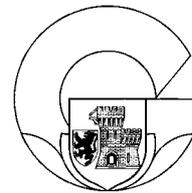
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 14.771 Euro

Produktinformationen

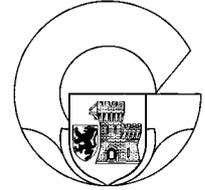
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01092	Controlling


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

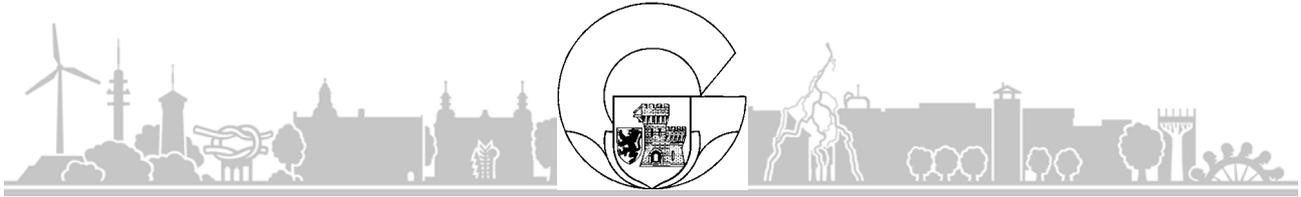
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	79.440,87	79.882	95.365		97.271	99.217	101.201
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		351	274		274	274	274
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.440,87	80.233	95.639		97.545	99.491	101.475
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.440,87	-80.233	-95.639		-97.545	-99.491	-101.475
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-79.440,87	-80.233	-95.639		-97.545	-99.491	-101.475
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.440,87	-80.233	-95.639		-97.545	-99.491	-101.475
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-79.440,87	-80.233	-95.639		-97.545	-99.491	-101.475



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Melanie Splittgerber

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

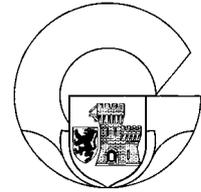
Abwicklung der investiven Zuschussmaßnahmen – dazu gehört die Antragstellung bei der Bezirksregierung, die Beratung der Fachbereiche bei der Zusammenstellung der Antragsunterlagen, die Prüfung der vorzulegenden Unterlagen auf Richtigkeit und Vollständigkeit sowie die Überwachung des Mittelabrufes

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	194.720,93	184.371	188.831	192.345	195.929	199.580
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.957,79	17.991	37.773	17.653	17.083	16.264
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>209.678,72</u>	<u>202.362</u>	<u>226.604</u>	<u>209.998</u>	<u>213.012</u>	<u>215.844</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.678,72	-202.362	-226.604	-209.998	-213.012	-215.844
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.678,72	-202.362	-226.604	-209.998	-213.012	-215.844
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-209.678,72	-202.362	-226.604	-209.998	-213.012	-215.844
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.027,00	3.901	3.909	3.909	3.909	3.909
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	28.409,93	34.698	41.939	41.939	41.939	41.939
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.061,65	-233.159	-264.634	-248.028	-251.042	-253.874
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.061,65	-233.159	-264.634	-248.028	-251.042	-253.874

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: 1,75

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,20 und Vorjahr: 1,50

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 393 Euro

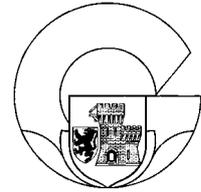
* Geschäftsaufwendungen (Steuerberatungskosten, Beitrag für Fachverband der Kämmerer, Fachliteratur) 20.260 Euro

* Beratungsleistungen (u. a. durch Distributor der Finanzsoftware) 16.800 Euro

* Trinkwasserbereitstellung Personal 320 Euro

Die Komplexität der Beurteilung steuerrechtlicher Vorgänge erfordert für das Jahr 2022 einen Ansatz für Steuerberatungskosten (20.000 Euro).

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



Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes Abwasseranlagen 3.909 Euro

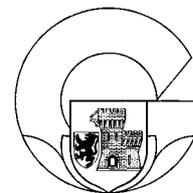
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 41.939 Euro

Produktinformationen

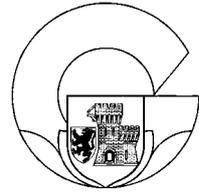
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01093	Haushalts- und Finanzsteuerung



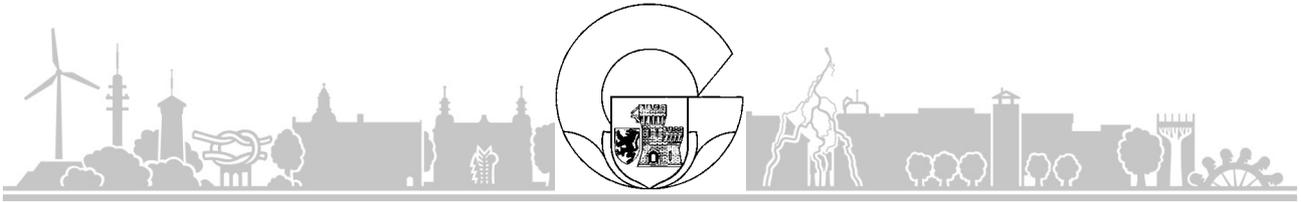
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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	127.507,59	142.140	162.626		165.879	169.197	172.581
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	14.957,79	17.991	37.773		17.653	17.083	16.264
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.465,38	160.131	200.399		183.532	186.280	188.845
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.465,38	-160.131	-200.399		-183.532	-186.280	-188.845
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-142.465,38	-160.131	-200.399		-183.532	-186.280	-188.845
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							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-142.465,38	-160.131	-200.399		-183.532	-186.280	-188.845
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-142.465,38	-160.131	-200.399		-183.532	-186.280	-188.845



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

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.

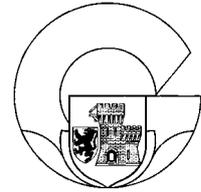
Die Hauptbuchhaltung umfasst die zentrale Buchung der Geschäftsvorfälle.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	371.869,82	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>371.969,82</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	601.407,21	614.393	532.836	543.387	544.288	555.065
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	129.535,51	22.921	38.870	37.855	35.855	33.905
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>730.942,72</u>	<u>637.314</u>	<u>571.706</u>	<u>581.242</u>	<u>580.143</u>	<u>588.970</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.972,90	-277.314	-211.706	-221.242	-220.143	-228.970
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.972,90	-277.314	-211.706	-221.242	-220.143	-228.970
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-358.972,90	-277.314	-211.706	-221.242	-220.143	-228.970
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	72.287,00	55.461	63.942	63.942	63.942	63.942
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	55.592,76	62.906	67.524	67.524	67.524	67.524
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.278,66	-284.759	-215.288	-224.824	-223.725	-232.552
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-342.278,66	-284.759	-215.288	-224.824	-223.725	-232.552

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Mahngebühren und Säumniszuschläge 360.000 Euro

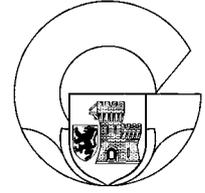
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 1,30

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,40 und Vorjahr: 10,00

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.855 Euro
- * Kosten des Kontokorrents, unbaren Zahlungsverkehr und Rücklastschriften, softwaretechnische Beratung Einführung E-Rechnung 37.000 Euro
- * Abdeckung von Kassenfehlbeträgen/-verlusten 15 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 63.942 Euro

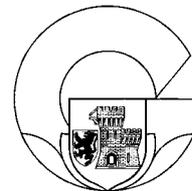
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 67.524 Euro

Produktinformationen

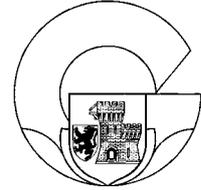
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01094	Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

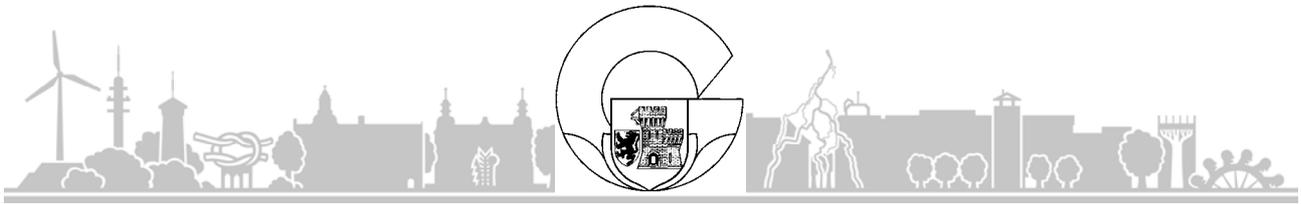
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	112,00						
5							
6							
7	64.583,01	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
8							
9	64.695,01	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
10	560.942,10	581.845	522.203		532.648	533.442	544.111
11							
12							
13							
14							
15	-108.120,44	22.921	38.870		37.855	35.855	33.905
16	452.821,66	604.766	561.073		570.503	569.297	578.016
17	-388.126,65	-429.766	-386.073		-395.503	-394.297	-403.016
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	-388.126,65	-429.766	-386.073		-395.503	-394.297	-403.016
16							
17							
18							
19							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-388.126,65	-429.766	-386.073		-395.503	-394.297	-403.016
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-388.126,65	-429.766	-386.073		-395.503	-394.297	-403.016



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

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.

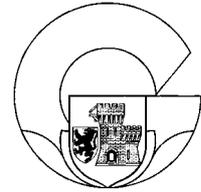
Auf Antrag stellt die Gemeinde für Finanzierungszwecke sog. "Anliegerbescheinigungen" aus, mit denen die voraussichtliche Höhe der noch zu erhebenden Erschließungsbeiträge beziffert wird. Die Heranziehung erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des BauGB und der Erschließungsbeitragssatzung. Die Satzung 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
11.	- Personalaufwendungen *	43.547,41	35.498	41.485	42.265	43.060	43.872
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	146,39	102	101	101	101	101
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.693,80</u>	<u>35.600</u>	<u>41.586</u>	<u>42.366</u>	<u>43.161</u>	<u>43.973</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.693,80	-35.550	-41.536	-42.316	-43.111	-43.923
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.693,80	-35.550	-41.536	-42.316	-43.111	-43.923
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-43.693,80	-35.550	-41.536	-42.316	-43.111	-43.923
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.248,28	2.746	3.429	3.429	3.429	3.429
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.942,08	-38.296	-44.965	-45.745	-46.540	-47.352
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.942,08	-38.296	-44.965	-45.745	-46.540	-47.352

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

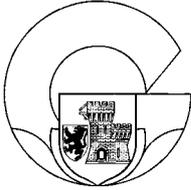
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 und Vorjahr: 0,35

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 101 Euro

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



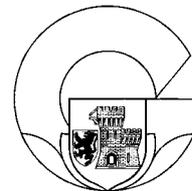
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.429 Euro

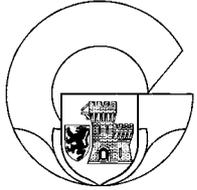
Produktinformationen

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

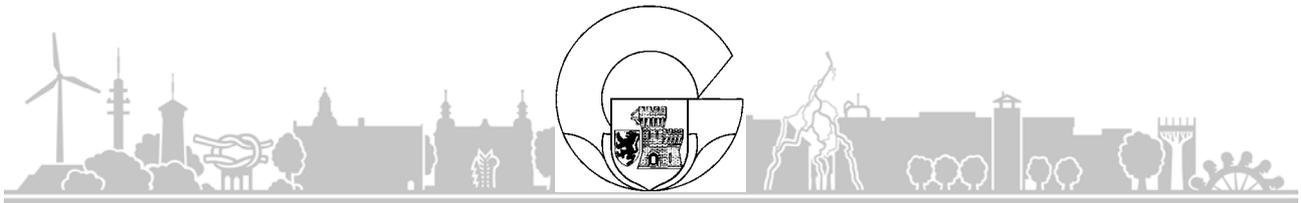

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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	36.400,53	30.637	36.491		37.221	37.965	38.725
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	146,39	102	101		101	101	101
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.546,92	30.739	36.592		37.322	38.066	38.826
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.546,92	-30.689	-36.542		-37.272	-38.016	-38.776
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-36.546,92	-30.689	-36.542		-37.272	-38.016	-38.776
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							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.546,92	-30.689	-36.542		-37.272	-38.016	-38.776
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-36.546,92	-30.689	-36.542		-37.272	-38.016	-38.776



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt 01096 Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren

Produktbeschreibung

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

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

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

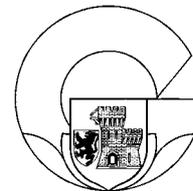
Veranlagungs- und Vorauszahlungsbescheide aufgrund der Messbescheide des Finanzamtes, Änderungen bei Festsetzung eines neuen Vorauszahlungssolls, Erhöhung des Hebesatzes aufgrund von Anpassungsanträgen, Stundungen

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.236,50	1.400	1.400	1.400	1.414	1.429
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.236,50</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.414</u>	<u>6.429</u>
11.	- Personalaufwendungen *	272.742,04	257.535	269.321	274.171	279.113	284.150
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	724,10	772	758	758	758	758
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>273.466,14</u>	<u>258.307</u>	<u>270.079</u>	<u>274.929</u>	<u>279.871</u>	<u>284.908</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.229,64	-251.907	-263.679	-268.529	-273.457	-278.479
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.229,64	-251.907	-263.679	-268.529	-273.457	-278.479
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-272.229,64	-251.907	-263.679	-268.529	-273.457	-278.479
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	208.305,00	175.687	204.331	204.331	204.331	204.331
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.643,18	25.212	34.554	34.554	34.554	34.554
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.567,82	-101.432	-93.902	-98.752	-103.680	-108.702
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.567,82	-101.432	-93.902	-98.752	-103.680	-108.702

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 1.400 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

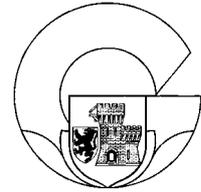
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,15 und Vorjahr: 2,15

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

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
 * fachspezifische Fortbildungen 758 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

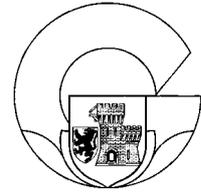
Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Erstattung von Verwaltungskosten 204.331 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Sachkosten (EDV-Dienste) 34.554 Euro

Produktinformationen

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

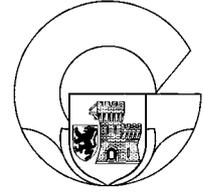


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

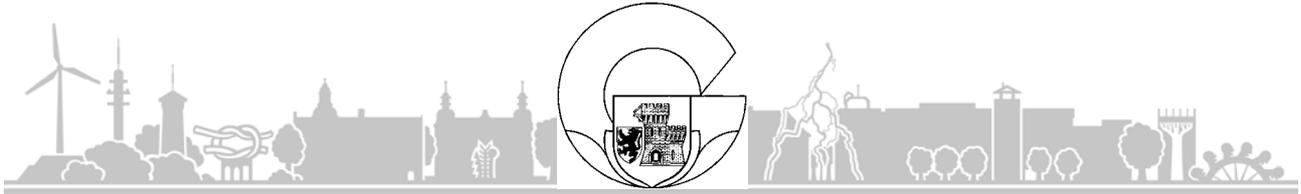
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4	1.116,50	1.400	1.400		1.400	1.414	1.429
5							
6							
7	427,90	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8							
9	1.544,40	6.400	6.400		6.400	6.414	6.429
10	173.366,79	205.537	215.748		220.062	224.464	228.954
11							
12							
13							
14							
15	171,60	772	758		758	758	758
16	173.538,39	206.309	216.506		220.820	225.222	229.712
17	-171.993,99	-199.909	-210.106		-214.420	-218.808	-223.283
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	-171.993,99	-199.909	-210.106		-214.420	-218.808	-223.283
16							
17							
18							
19							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-171.993,99	-199.909	-210.106		-214.420	-218.808	-223.283
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-171.993,99	-199.909	-210.106		-214.420	-218.808	-223.283



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Yvonne Machuta

Produkt 01097 Forderungsmanagement

Produktbeschreibung

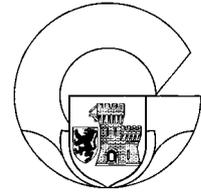
Das Forderungsmanagement nimmt die Aufgaben der Vollstreckungsbehörde der Stadt Grevenbroich nach § 2 Verwaltungsvollstreckungsgesetz Nordrhein-Westfalen wahr.
 Der Vollstreckungsbehörde obliegt die Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen der Stadt Grevenbroich im Rahmen 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.990,85	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	156,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	546.168,03	165.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>580.315,54</u>	<u>204.500</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	388.282,34	438.120	462.404	471.140	480.046	489.122
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	160.952,31	284.061	283.905	283.905	270.405	257.580
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>549.234,65</u>	<u>722.181</u>	<u>746.309</u>	<u>755.045</u>	<u>750.451</u>	<u>746.702</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.080,89	-517.681	-578.809	-587.545	-582.951	-579.202
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.080,89	-517.681	-578.809	-587.545	-582.951	-579.202
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.080,89	-517.681	-578.809	-587.545	-582.951	-579.202
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.198,62	45.432	47.742	47.742	47.742	47.742
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.117,73	-563.113	-626.551	-635.287	-630.693	-626.944
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.117,73	-563.113	-626.551	-635.287	-630.693	-626.944

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen von Sicherungshypotheken sowie die Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen 30.000 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

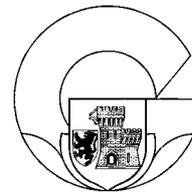
Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Vollstreckungsgebühren, Wegegeld der Vollziehungsbeamten und Säumniszuschläge gemäß der Abgabenordnung 125.000 Euro. Aufgrund von zügigeren Maßnahmen sind die Erträge aus Vollstreckungsgebühren zurückgegangen.

Produktinformationen

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

**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: 5,00 und Vorjahr: 5,00

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 1.155 Euro

* auswertige Gerichtsvollzieher 250 Euro

* Vorleistung im Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren (z. B. Gutachterkosten) 12.500 Euro

* Wertveränderungen bei Umlaufvermögen 150.000 Euro

* Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen 120.000 Euro

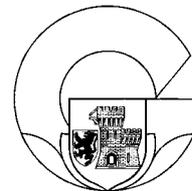
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 47.742 Euro

Produktinformationen

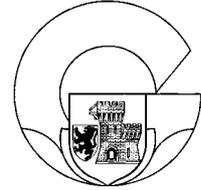
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01097	Forderungsmanagement


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

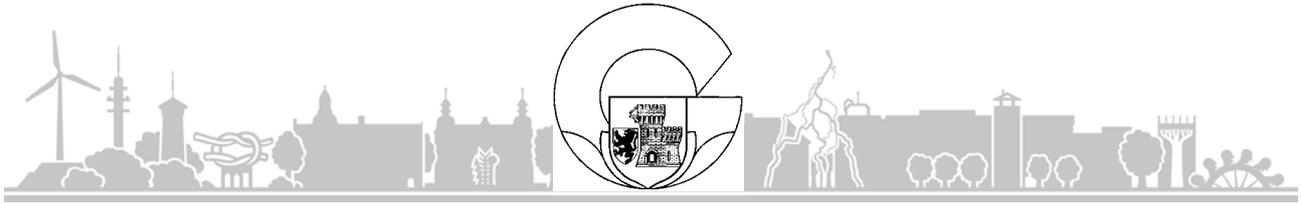
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.012,25	27.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,20	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige Einzahlungen	202.904,72	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.976,17	114.500	117.500		117.500	117.500	117.500
10 - Personalauszahlungen	327.423,86	388.067	411.117		419.340	427.727	436.281
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	128.540,25	14.061	13.905		13.905	13.905	13.905
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.964,11	402.128	425.022		433.245	441.632	450.186
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.987,94	-287.628	-307.522		-315.745	-324.132	-332.686
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-218.987,94	-287.628	-307.522		-315.745	-324.132	-332.686
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-218.987,94	-287.628	-307.522		-315.745	-324.132	-332.686
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-218.987,94	-287.628	-307.522		-315.745	-324.132	-332.686



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

Haushaltsplan: 2022

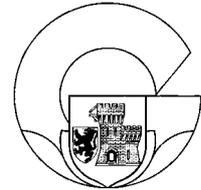
Produktbeschreibungen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	476.444,00	543.943	474.929	483.258	491.742	500.383
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.856,94	68.502	67.574	37.574	37.574	37.574
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>524.300,94</u>	<u>612.445</u>	<u>542.503</u>	<u>520.832</u>	<u>529.316</u>	<u>537.957</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.300,94	-612.445	-542.503	-520.832	-529.316	-537.957
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.300,94	-612.445	-542.503	-520.832	-529.316	-537.957
23.	+ Außerordentliche Erträge	28.029,67					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	28.029,67					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-496.271,27	-612.445	-542.503	-520.832	-529.316	-537.957
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.067,00	8.085	11.276	11.276	11.276	11.276
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	23.163,97	31.703	34.026	34.026	34.026	34.026
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.368,24	-636.063	-565.253	-543.582	-552.066	-560.707
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-509.368,24	-636.063	-565.253	-543.582	-552.066	-560.707

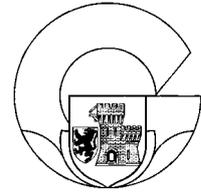
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,70 und Vorjahr: 3,65

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

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.014 Euro
- * Beiträge für KGSt, Städte- und Gemeindebund und Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 36.560 Euro
- * Geschäftsaufwendungen Prozesuntersuchung FB 61 10.000 Euro
- * Raumkonzept FB 51 und FB 61 20.000 Euro

Da die Möglichkeit besteht, dass die Prozessuntersuchung zum 31.12.2021 noch nicht vollständig abgeschlossen ist, werden noch Aufwendungen in Höhe von 10.000 Euro für erforderliche Schlussrechnungen eingeplant.

In einem Pilotprojekt soll die Raumsituation der FB 51 und 61 durch ein externes Büro untersucht werden. Ziel ist die genaue Abfrage der Arbeitsplatzsituation aller Mitarbeitenden in diesen Fachbereichen, der Ermittlung der sich hieraus ergebenden Raumbedarfe sowie die Realisierung dieser im Bestand des Neuen Rathauses. Bei der Ermittlung der Arbeitsplatzsituation ist vor allem die Veränderung der Arbeitswelten (z.B. mobiles Arbeiten) zu berücksichtigen.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 11.276 Euro

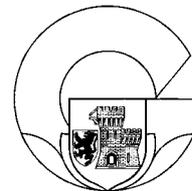
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 34.026 Euro

Produktinformationen

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

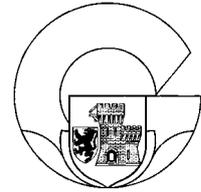


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

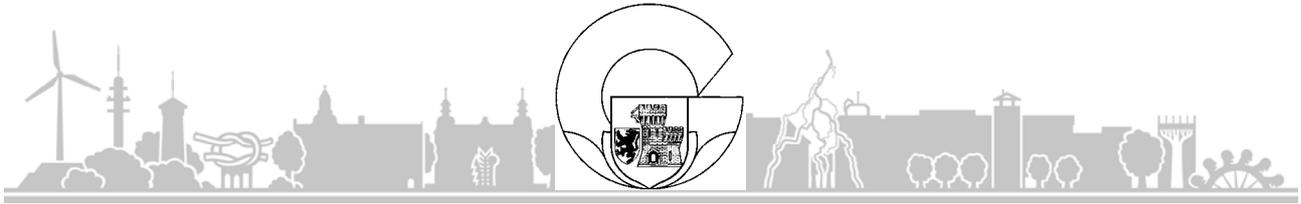
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	343.150,80	455.814	357.982		365.142	372.445	379.893
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	47.856,94	68.502	67.574		37.574	37.574	37.574
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.007,74	524.316	425.556		402.716	410.019	417.467
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.007,74	-524.316	-425.556		-402.716	-410.019	-417.467
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-391.007,74	-524.316	-425.556		-402.716	-410.019	-417.467
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-391.007,74	-524.316	-425.556		-402.716	-410.019	-417.467
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-391.007,74	-524.316	-425.556		-402.716	-410.019	-417.467



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

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

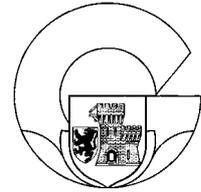
gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen, Betreuung des Schöffen- und Schiedsamtswesens

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	10.736,82	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.736,82</u>	<u>27.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	130.799,78	110.745	117.671	120.024	122.423	124.870
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.642,75	22.744	22.774	22.774	21.649	20.580
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>173.442,53</u>	<u>133.489</u>	<u>140.445</u>	<u>142.798</u>	<u>144.072</u>	<u>145.450</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.705,71	-106.489	-138.445	-140.798	-142.072	-143.450
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.705,71	-106.489	-138.445	-140.798	-142.072	-143.450
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-162.705,71	-106.489	-138.445	-140.798	-142.072	-143.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.331,00	2.224	2.567	2.567	2.567	2.567
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.700,93	5.741	7.913	7.913	7.913	7.913
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.075,64	-110.006	-143.791	-146.144	-147.418	-148.796
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-164.075,64	-110.006	-143.791	-146.144	-147.418	-148.796

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung von Anwalts- und Schiedsmannkosten 2.000 Euro

Bis einschließlich 2021 wurde hier ebenfalls der Schadensersatz für durch Dritte an städtischem Eigentum verursachte Schäden vereinnahmt (z.B. Beschädigung von Schulinventar, Verkehrsschildern, Bäumen usw.).

Ab dem Jahr 2022 erfolgt eine Vereinnahmung in den Produkten der jeweiligen Fachbereiche.

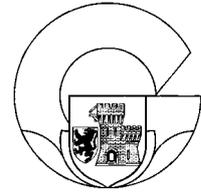
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 1,65

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 274 Euro
- * Anwalts-, Gerichts-, Sachverständigen- und Schiedsmannkosten 22.500 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 2.567 Euro

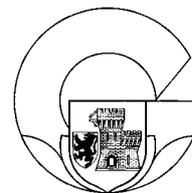
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 7.913 Euro

Produktinformationen

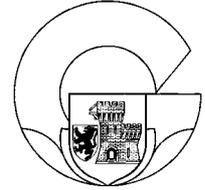
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01111	Rechtsangelegenheiten


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

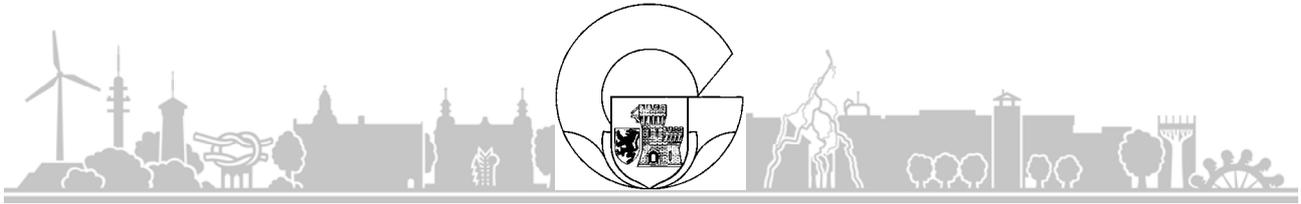
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.561,13	27.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.561,13	27.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	90.886,93	110.575	117.571		119.923	122.321	124.767
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	41.020,17	22.744	22.774		22.774	21.649	20.580
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.907,10	133.319	140.345		142.697	143.970	145.347
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.345,97	-106.319	-138.345		-140.697	-141.970	-143.347
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-120.345,97	-106.319	-138.345		-140.697	-141.970	-143.347
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.345,97	-106.319	-138.345		-140.697	-141.970	-143.347
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-120.345,97	-106.319	-138.345		-140.697	-141.970	-143.347



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Kerstin Okunick

Produkt 01112 Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Prüfung des Versicherungsschutzes

Prüfung, Abschluss, Kündigung und Verwaltung von Versicherungsverträgen

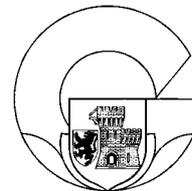
Abwicklung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und gesetzliche Grundlagen

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	38.985,69	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.985,69</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>
11.	- Personalaufwendungen *	62.255,46	48.892	43.987	44.867	45.764	46.678
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.019.381,91	1.034.778	859.069	867.059	874.609	882.225
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.081.637,37</u>	<u>1.083.670</u>	<u>903.056</u>	<u>911.926</u>	<u>920.373</u>	<u>928.903</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.042.651,68	-1.051.570	-870.956	-879.826	-888.273	-896.803
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.042.651,68	-1.051.570	-870.956	-879.826	-888.273	-896.803
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.042.651,68	-1.051.570	-870.956	-879.826	-888.273	-896.803
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	20.766,00	20.874	20.571	20.571	20.571	20.571
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.474,59	4.244	3.429	3.429	3.429	3.429
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.025.360,27	-1.034.940	-853.814	-862.684	-871.131	-879.661
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.025.360,27	-1.034.940	-853.814	-862.684	-871.131	-879.661

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

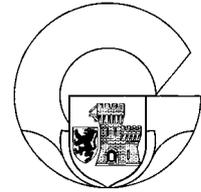
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,15 und Vorjahr: 0,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,65 und Vorjahr: 0,85

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung 119 Euro
- * Personenversicherungen 604.000 Euro
- * Sachversicherungen 25.000 Euro
- * Sonstige Versicherungen 170.000 Euro
- * KFZ-Versicherungen 59.950 Euro

Die Gebäudeversicherung ist in den Bereich der AÖR gewechselt, daher kann der Ansatz runter gesetzt werden.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 20.571 Euro

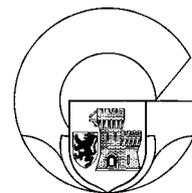
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 3.429 Euro

Produktinformationen

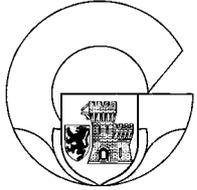
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01112	Versicherungsangelegenheiten



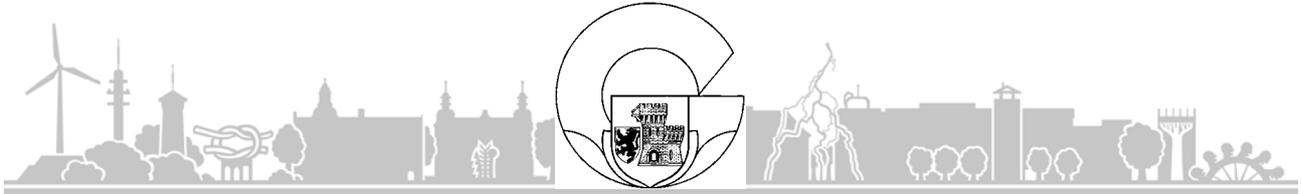
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.101,16	32.100	32.100		32.100	32.100	32.100
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.101,16	32.100	32.100		32.100	32.100	32.100
10 - Personalauszahlungen	63.003,41	48.760	43.944		44.823	45.720	46.634
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.019.497,38	1.034.778	859.069		867.059	874.609	882.225
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.500,79	1.083.538	903.013		911.882	920.329	928.859
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.399,63	-1.051.438	-870.913		-879.782	-888.229	-896.759
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-1.043.399,63	-1.051.438	-870.913		-879.782	-888.229	-896.759
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							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.043.399,63	-1.051.438	-870.913		-879.782	-888.229	-896.759
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.043.399,63	-1.051.438	-870.913		-879.782	-888.229	-896.759



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

Produkt 01121 Liegenschaften

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

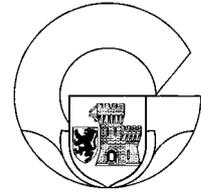
Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, Selbstverwaltungsaufgabe der Kommune, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesbauordnung, Vorgaben durch Bebauungspläne, Flächennutzungsplan (FNP) und Fachplanungen

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	Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	102.581,76	198.117	198.117	198.117	198.117	198.117
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,98					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		150	150	150	150	150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	217.971,84	5.509.500	2.486.842	2.638.160	2.000.500	600.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>322.201,58</u>	<u>5.707.767</u>	<u>2.685.109</u>	<u>2.836.427</u>	<u>2.198.767</u>	<u>798.767</u>
11.	- Personalaufwendungen *	122.924,78	93.047	115.768	118.008	120.294	122.621
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.834,43					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	105.215,97	126.562	126.562	126.562	125.933	125.933
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.206,50	181.304	106.356	103.356	98.355	93.605
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>548.181,68</u>	<u>400.913</u>	<u>348.686</u>	<u>347.926</u>	<u>344.582</u>	<u>342.159</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.980,10	5.306.854	2.336.423	2.488.501	1.854.185	456.608
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.980,10	5.306.854	2.336.423	2.488.501	1.854.185	456.608
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-225.980,10	5.306.854	2.336.423	2.488.501	1.854.185	456.608
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.496,54	5.492	15.826	15.826	15.826	15.826
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.476,64	5.301.362	2.320.597	2.472.675	1.838.359	440.782
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-230.476,64	5.301.362	2.320.597	2.472.675	1.838.359	440.782

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Abschreibungen in Sammelbuchungen 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

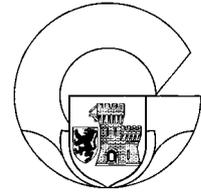
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus der Vermögensoptimierung 414.955 Euro

* Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken 2.071.387 Euro

* Säumniszuschläge bei nicht fristgerechter Zahlung aus Kaufverträgen 500 Euro

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



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: 0,30
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,80

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen Abschreibungen auf

- *immaterielle VG 20.042 Euro
- *BGA, Maschinen/Techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Aufbauten 2.351 Euro
- *Gebäude 104.000 Euro
- *Infrastruktur 169 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildung 256 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) 100.000 Euro

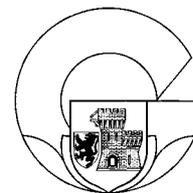
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 15.826 Euro

Produktinformationen

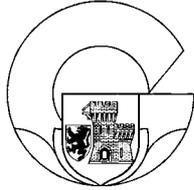
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01121	Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	150	150	150
7	+ Sonstige Einzahlungen *		33.931	33.931	33.931	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.081	34.081	34.081	650	650
10	- Personalauszahlungen	83.979,80	85.707	108.258	110.423	112.633	114.884
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.834,43					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	487,26	43.259	43.311	40.311	3.355	3.355
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.301,49	128.966	151.569	150.734	115.988	118.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.301,49	-94.885	-117.488	-116.653	-115.338	-117.589
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	517.838,00	5.509.000	6.686.342	2.637.660	2.000.000	600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	517.838,00	5.509.000	6.686.342	2.637.660	2.000.000	600.000
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	2.296,31	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)	2.296,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	515.541,69	5.499.000	6.676.342	2.627.660	1.990.000	590.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	113.240,20	5.404.115	6.558.854	2.511.007	1.874.662	472.411
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						

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	113.240,20	5.404.115	6.558.854		2.511.007	1.874.662	472.411
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = Liquide Mittel	113.240,20	5.404.115	6.558.854		2.511.007	1.874.662	472.411

Erläuterungen zu 7 Sonstige Einzahlungen

Hierunter fallen:

*Umsatzsteuer aus Vermietung Gaststätten/Geschäftslokale sowie der Park- und Stellflächen 27.000 Euro

*Erstattungen durch das Finanzamt 6.431 Euro

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Der Verkauf von Grundstücken wurde wie folgt geplant:

* Verkauf Grundstück neue Feuerwehrehauptwache an SEG in 2022 (414.955 Euro)

* Verkauf Grundstück Merkatorstraße in 2023 (632.160 Euro)

* Verkauf Grundstück Montzstraße an Peker -Ertlofts- in 2023 (305.500 Euro)

Für die Folgejahre 2024 und 2025 (300.000 Euro)

Für das Jahr 2022 beabsichtigt die SEG den gestundeten Kaufpreis für das Rathaus in Höhe von 4,2 Mio Euro zu begleichen.

Der Verkauf von Gewerbegrundstücken wurde wie folgt geplant:

* Verkauf Gewerbegrundstücke K 19 Am Bierkeller in 2022 (321.387 Euro)

* Verkauf alte Feuerwehrehauptwache in 2022 (1.750.000 Euro)

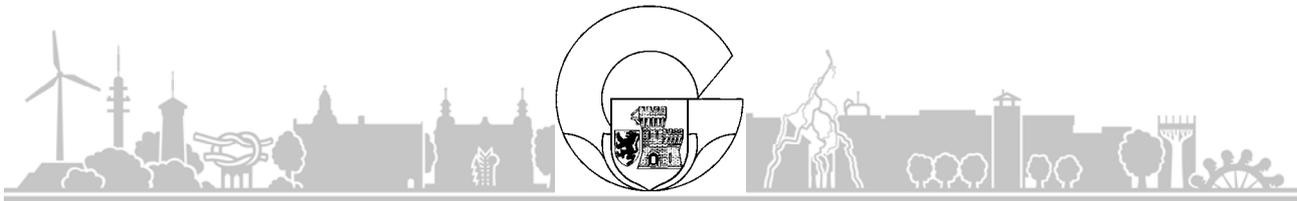
* Verkaufserlöse K 34 in den Jahren 2023 und 2024 (je 1.700.000 Euro)

Verkauf in 2025 (300.000 Euro)

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ansatz steht für den Grunderwerb (Um- und Ausbau von Straßenflächen), welche in der Baulast der Stadt stehen, zur Verfügung.

jährlich 10.000 €



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

Produkt 01122 Bereitstellung von städtischen Gebäuden

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

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

Aufgabenbeschreibung

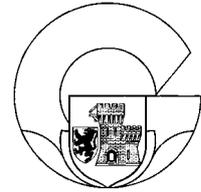
Für städtische Gebäude (Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten, Asyl-, Aussiedler und Obdachlosenunterkünfte, Feuerwehrgerätehäuser, Friedhofsgebäude, Schwimmbäder und Sportgebäude):
Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Planung und Durchführung von Renovierungs-,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

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	106.511,76	266.528	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 *	4.576.905,88					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.683.417,64</u>	<u>266.528</u>	<u>266.528</u>	<u>266.528</u>	<u>266.528</u>	<u>266.528</u>
11.	- Personalaufwendungen *	33.441,20	25.983	33.479	34.124	34.781	35.451
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	188.461,16		1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	151.695,60	436.509	436.509	436.509	434.338	434.338
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56				
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>373.597,96</u>	<u>462.548</u>	<u>1.874.988</u>	<u>1.875.633</u>	<u>1.874.119</u>	<u>1.874.789</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.309.819,68	-196.020	-1.608.460	-1.609.105	-1.607.591	-1.608.261
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.309.819,68	-196.020	-1.608.460	-1.609.105	-1.607.591	-1.608.261
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.309.819,68	-196.020	-1.608.460	-1.609.105	-1.607.591	-1.608.261
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	388,00	184	186	186	186	186
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	321.469,39	1.498	4.221	4.221	4.221	4.221
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.988.738,29	-197.334	-1.612.495	-1.613.140	-1.611.626	-1.612.296
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.988.738,29	-197.334	-1.612.495	-1.613.140	-1.611.626	-1.612.296

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 266.528 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2020 wurden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen verbucht.

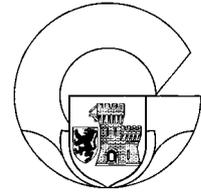
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 0,10

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

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



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2020 wurden Aufwendungen aus der Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung verbucht.

Ab dem Jahr 2022 werden hier die Grundbesitzabgaben für die städt. Objekte veranschlagt. In den Vorjahren erfolgte eine Veranschlagung im Produkt 01091 Beteiligungsmanagement. Gleichzeitig wurde der Ansatz an die aktuellen Veranlagungswerte angepasst.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen Abschreibungen auf

*BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Aufbauten 47.264 Euro

*Gebäude 385.845 Euro

*Fahrzeuge 3.400 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattungen aus Verwaltungskosten 186 Euro

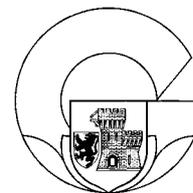
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.221 Euro

Produktinformationen

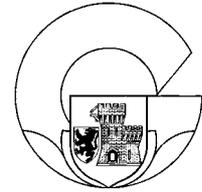
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	25.000	25.000		
10	- Personalauszahlungen	22.609,56	23.547	30.980	31.600	32.231	32.876
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.362,52		1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		32.056	32.000	32.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.972,08	55.603	1.467.980	1.468.600	1.437.231	1.437.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.972,08	-30.603	-1.442.980	-1.443.600	-1.437.231	-1.437.876
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	125.132,00	1.568.920	945.220	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)	125.132,00	1.568.920	945.220	1.000.000		
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	für Baumaßnahmen *	87.311,15	6.025.000	10.447.000	3.677.085	1.489.086	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		25.000	65.000			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	87.311,15	6.050.000	10.512.000	3.677.085	1.489.086	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.820,85	-4.481.080	-9.566.780	-2.677.085	-1.489.086	
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-575.151,23	-4.511.683	-11.009.760	-4.120.685	-2.926.317	-1.437.876
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						

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-575.151,23	-4.511.683	-11.009.760		-4.120.685	-2.926.317	-1.437.876
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = Liquide Mittel	-575.151,23	-4.511.683	-11.009.760		-4.120.685	-2.926.317	-1.437.876

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen in 2022 und 2023 an:

* Zuschuss zur Neukonzeption Grundschule Kapellen (KinFöG Kap. 2)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Es sind Auszahlungen für die folgenden Baumaßnahmen veranschlagt:

* 2022:

- 2. Rettungsweg Turnhalle Poststraße (50.000 Euro)
- Neubau einer Obdachlosenunterkunft (1.000.000 Euro)
- KiTa Kapellen (700.000 Euro)
- Neukonzeption/ Erweiterung Grundschule Kapellen (4.590.000 Euro)
- Erweiterung KiGa Gustorf Container (670.000 Euro)
- Erweiterung Sek. I Wevelinghoven (1.000.000 Euro)
- 2. Rettungsweg Kita Hartmannsweg (90.000 Euro)
- Anbau Werkräume Käthe Kollwitz Gesamtschule (420.000 Euro)
- Altes Schloss Umbau Lasten- und Personenaufzug (15.000 Euro)
- Altes Schloss Zaunanlage Biergarten (12.000 Euro)
- Sanierung Sportplatzgebäude Kapellen (320.000 Euro)
- Dachsanierung Schwimmhalle Wevelinghoven (160.000 Euro)
- Sanierung Turnhalle Gesamtschule Käthe Kollwitz (120.000 Euro)
- Sanierung Sportplatzgebäude Neukirchen (550.000 Euro)
- Trafostation Gesamtschule Käthe Kollwitz (135.000 Euro)
- Grundschule Frimmersdorf Sanierung Turn & Lehrschwimmhalle (615.000 Euro)

*2023:

- Neukonzeption/ Erweiterung Grundschule Kapellen (948.000 Euro)
- Neubau einer Obdachlosenunterkunft (400.000 Euro)
- Erweiterung Sek. I Wevelinghoven (1.184.085 Euro)
- Sanierung Turnhalle Gesamtschule Käthe Kollwitz (1.100.000 Euro)
- Grundschule Frimmersdorf Sanierung Turn & Lehrschwimmhalle (45.000 Euro)

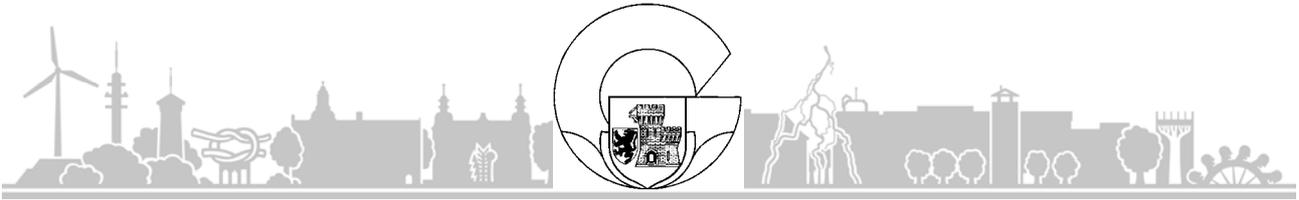
*2024:

- Erweiterung Sek. I Wevelinghoven (1.184.086 Euro)
- Grundschule Frimmersdorf Sanierung Turn & Lehrschwimmhalle (305.000 Euro)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Ersatzbeschaffungen für Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschinen und Werkzeuge (z. B. Staubsauger, Waschmaschinen) 35.000 Euro
- * Trennvorhang Turnhalle Gustorf 30.000 Euro

**Produktinformationen**

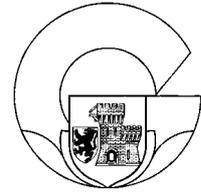
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Einrichtungen für Beschäftigte
Produkt	01131	Kantine

Haushaltsplan: 2022**Produktbeschreibungen****verantwortlich: Thomas
Obermann****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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	9.484,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.484,58</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	82.173,69	52.499	10.960	11.178	11.402	11.627
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.281,44	3.500	3.500	3.500	3.465	3.431
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>89.455,13</u>	<u>55.999</u>	<u>14.460</u>	<u>14.678</u>	<u>14.867</u>	<u>15.058</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.970,55	-52.499	-10.960	-11.178	-11.367	-11.558
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.970,55	-52.499	-10.960	-11.178	-11.367	-11.558
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-79.970,55	-52.499	-10.960	-11.178	-11.367	-11.558
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.970,55	-52.499	-10.960	-11.178	-11.367	-11.558
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-79.970,55	-52.499	-10.960	-11.178	-11.367	-11.558

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: 1,00 und Vorjahr: 1,00

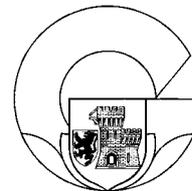
Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Betriebsausgaben für Verkauf 3.500 Euro

Produktinformationen

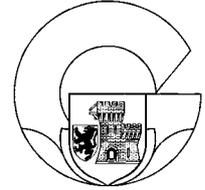
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Einrichtungen für Beschäftigte
Produkt	01131	Kantine


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

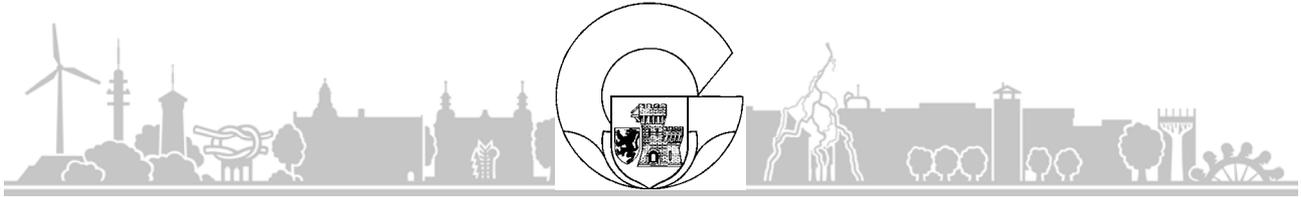
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.484,58	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	9.484,58	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	52.526,42	52.354	10.894		11.111	11.334	11.559
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.006,73	3.500	3.500		3.500	3.465	3.431
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.533,15	55.854	14.394		14.611	14.799	14.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.048,57	-52.354	-10.894		-11.111	-11.299	-11.490
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-50.048,57	-52.354	-10.894		-11.111	-11.299	-11.490
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.048,57	-52.354	-10.894		-11.111	-11.299	-11.490
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-50.048,57	-52.354	-10.894		-11.111	-11.299	-11.490



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Lemke / Neumann

Produkt 02011 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

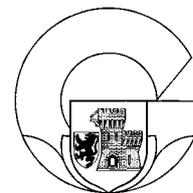
Bearbeitung aller (sonstigen) ordnungsbehördlichen Aufgabenbereiche, die nicht unter die Produktgruppen "Gewerbewesen" und "Verkehrsangelegenheiten" gefasst werden können

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.455,98	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	31.462,39	37.000	37.150	37.150	37.150	37.150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	46.872,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>102.790,37</u>	<u>117.000</u>	<u>130.150</u>	<u>130.150</u>	<u>130.150</u>	<u>130.150</u>
11.	- Personalaufwendungen *	651.559,90	646.675	679.470	692.383	698.101	711.374
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.045,39	130.775	50.470	50.470	50.466	50.461
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.471,73					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.516,79	68.332	82.492	82.492	82.492	82.492
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>838.593,81</u>	<u>845.782</u>	<u>812.432</u>	<u>825.345</u>	<u>831.059</u>	<u>844.327</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.803,44	-728.782	-682.282	-695.195	-700.909	-714.177
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.803,44	-728.782	-682.282	-695.195	-700.909	-714.177
23.	+ Außerordentliche Erträge	10.994,90					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.994,90					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-724.808,54	-728.782	-682.282	-695.195	-700.909	-714.177
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.568,13	40.939	51.698	51.698	51.698	51.698
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-754.376,67	-769.721	-733.980	-746.893	-752.607	-765.875
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-754.376,67	-769.721	-733.980	-746.893	-752.607	-765.875

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse und Genehmigungen 20.000 Euro

* Sondernutzungsgebühren für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung 48.000 Euro

Die Sondernutzungsgebühren erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr, da eine Anpassung der Gebühren zum Beispiel für Spanntransparente erfolgt.

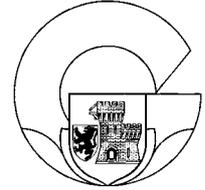
Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattungen von Aufwendungen in Ordnungsangelegenheiten 37.000 Euro

* Erträge aus der Erstattung von Schiedsmannkosten 150 Euro

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



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach verschiedenen Rechtsvorschriften, Zwangsgelder für verschiedene Zuwiderhandlungen gegen Ordnungsverfügungen etc. 25.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,40 und Vorjahr: 3,20
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,00 und Vorjahr: 6,15

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u.a. folgende Aufwendungen:

- * Einsatzverpflegung bei Kontrolleinsätzen 470 Euro
- * Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie Bestattungen, Infektionsschutzmaßnahmen, Sofortmaßnahmen und PsychKG 50.000 Euro

In den Vorjahren waren noch Sicherheitsleistungen (Security) im Rahmen des Einsatzkonzepts Bahnhof/Stadtpark veranschlagt. Diese entfallen ab dem Jahr 2022.

Die Erstattungspauschale für Fundfahrräder an die Caritas wurde in das Produkt 02051 verlagert.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung 8.000 Euro
- * fachspezifische Fortbildung 1.992 Euro
- * Zuschuss an den Tierschutzverein 68.000 Euro
- * Aufwendungen für das Schieds- und Schöffenwesen 4.200 Euro
- * Trinkwasserbereitstellung Personal 300 Euro

Der Zuschuss an den Tierschutzverein ist 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 Oerkeoven. Der Ansatz wurde aufgrund der Abrechnungen der Vorjahre erhöht veranschlagt.

Die Aufwendungen für das Schieds- und Schöffenwesen wurden vom Produkt 02031 "Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten" hierhin verschoben.

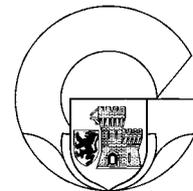
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 51.698 Euro

Produktinformationen

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

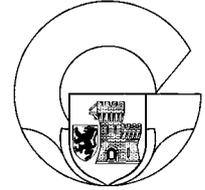


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

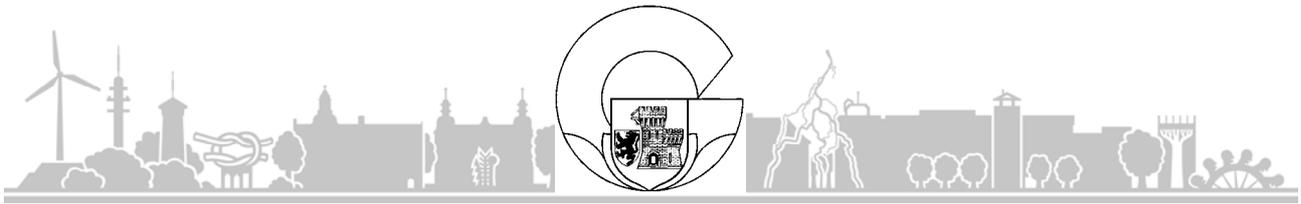
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.757,98	65.000	68.000		68.000	68.000	68.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.962,53	37.000	37.150		37.150	37.150	37.150
7 + Sonstige Einzahlungen	24.505,97	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.226,48	117.000	130.150		130.150	130.150	130.150
10 - Personalauszahlungen	470.129,74	557.986	611.906		624.144	629.180	641.764
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.048,69	145.275	75.470		470	466	461
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	67.885,97	68.332	91.492		82.492	82.492	82.492
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.064,40	771.593	778.868		707.106	712.138	724.717
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.837,92	-654.593	-648.718		-576.956	-581.988	-594.567
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.439,08						
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.439,08						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.439,08						
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-590.277,00	-654.593	-648.718		-576.956	-581.988	-594.567
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-590.277,00	-654.593	-648.718		-576.956	-581.988	-594.567
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-590.277,00	-654.593	-648.718		-576.956	-581.988	-594.567



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Lemke / Neumann

Produkt 02021 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktbeschreibung

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

Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz,

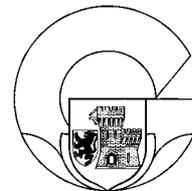
Gewerbeuntersagung und -widerruf

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Ortsrecht

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	43.237,40	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	935,00	9.500	10.000	10.000	12.000	12.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>44.172,40</u>	<u>64.500</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	259.101,96	342.416	312.019	317.921	323.939	330.073
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.882,00	867	1.524	1.524	1.524	1.524
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>260.983,96</u>	<u>343.283</u>	<u>313.543</u>	<u>319.445</u>	<u>325.463</u>	<u>331.597</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.811,56	-278.783	-245.543	-251.445	-255.463	-261.597
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.811,56	-278.783	-245.543	-251.445	-255.463	-261.597
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-216.811,56	-278.783	-245.543	-251.445	-255.463	-261.597
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.178,40	24.463	35.609	35.609	35.609	35.609
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.989,96	-303.246	-281.152	-287.054	-291.072	-297.206
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-235.989,96	-303.246	-281.152	-287.054	-291.072	-297.206

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren für Gewerbeanzeigen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, gewerberechtliche Erlaubnisse 58.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Bußgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften 9.500 Euro

* Zwangsgelder aufgrund gewerberechtlicher Vorschriften 500 Euro

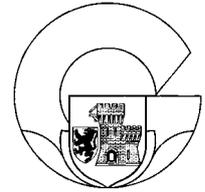
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,35 und Vorjahr: 1,45

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,95 und Vorjahr: 3,95

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

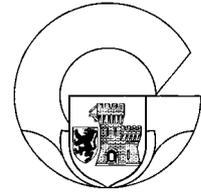
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
 * fachspezifische Fortbildungen 1.524 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 35.609 Euro

Produktinformationen

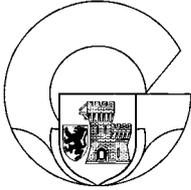
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen



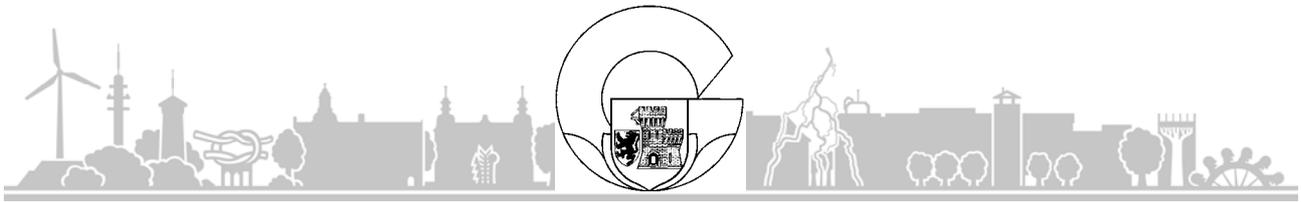
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.919,40	55.000	58.000		58.000	58.000	58.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	2.023,90	9.500	10.000		10.000	12.000	12.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.943,30	64.500	68.000		68.000	70.000	70.000
10 - Personalauszahlungen	232.696,18	303.494	278.192		283.756	289.431	295.220
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		867	1.524		1.524	1.524	1.524
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.696,18	304.361	279.716		285.280	290.955	296.744
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.752,88	-239.861	-211.716		-217.280	-220.955	-226.744
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-188.752,88	-239.861	-211.716		-217.280	-220.955	-226.744
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							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-188.752,88	-239.861	-211.716		-217.280	-220.955	-226.744
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-188.752,88	-239.861	-211.716		-217.280	-220.955	-226.744



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Lemke / Neumann

Produkt 02022 Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Produktbeschreibung

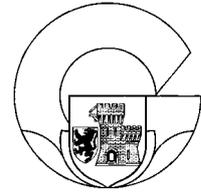
Festsetzung von Wochen- und Jahrmärkten, Zulassung und Einteilung von Marktbesckickern und Schaustellern, Einholung von Stellungnahmen anderer Stellen, Erteilung von Auflagen, allgemeine ordnungsrechtliche Genehmigungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht, Preisangabenverordnung

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.675,98	59.500	59.500	59.500	59.728	60.325
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.675,98</u>	<u>60.809</u>	<u>60.809</u>	<u>60.809</u>	<u>61.037</u>	<u>61.634</u>
11.	- Personalaufwendungen *	66.323,76	52.822	61.035	62.166	63.322	64.499
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.289,87	1.620				
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		11.707	10.164	10.164	10.164	10.164
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>236.613,63</u>	<u>66.149</u>	<u>71.199</u>	<u>72.330</u>	<u>73.486</u>	<u>74.663</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.937,65	-5.340	-10.390	-11.521	-12.449	-13.029
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.937,65	-5.340	-10.390	-11.521	-12.449	-13.029
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-232.937,65	-5.340	-10.390	-11.521	-12.449	-13.029
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.121,41	8.625	12.079	12.079	12.079	12.079
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.059,06	-13.965	-22.469	-23.600	-24.528	-25.108
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-240.059,06	-13.965	-22.469	-23.600	-24.528	-25.108

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

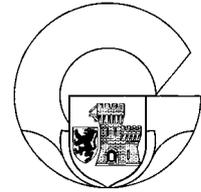
- * Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Jahr-, Trödel- und Spezialmärkten 3.000 Euro
- * Standgelder für die Wochenmärkte und Kirmesplätze 46.500 Euro
- * Benutzungsgebühren (Standgelder) - Feierabendmarkt 10.000 Euro

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

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



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 und Vorjahr: 0,75

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz für "Aufstellung und Entleerung von Abfallbehältern" entfällt ab 2022, da in den Vorjahren keine Mittel verausgabt wurden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 164 Euro

* Anmietung von Toilettenwagen für Schützenfeste und Kirmessen sowie Behindertentoiletten 10.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

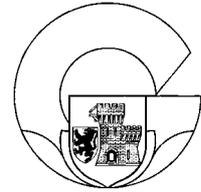
Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 7.122 Euro

* Verwaltungskostenerstattung 4.957 Euro

Produktinformationen

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

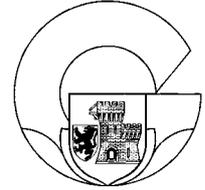


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

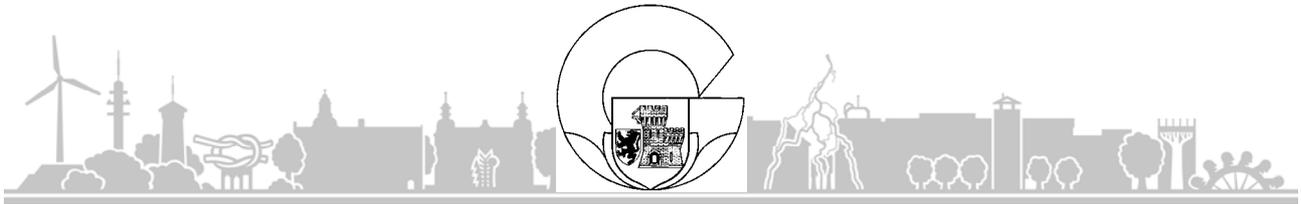
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,28	59.500	59.500		59.500	59.728	60.325
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	6.640,28	60.809	60.809		60.809	61.037	61.634
10 - Personalauszahlungen	33.935,97	33.578	52.298		53.342	54.410	55.498
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.289,87	1.620					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		11.707	10.164		10.164	10.164	10.164
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.225,84	46.905	62.462		63.506	64.574	65.662
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.585,56	13.904	-1.653		-2.697	-3.537	-4.028
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-197.585,56	13.904	-1.653		-2.697	-3.537	-4.028
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-197.585,56	13.904	-1.653		-2.697	-3.537	-4.028
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-197.585,56	13.904	-1.653		-2.697	-3.537	-4.028



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Lemke / Neumann

Produkt 02031 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Produktbeschreibung

Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Ermittlung Verantwortlicher

Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen

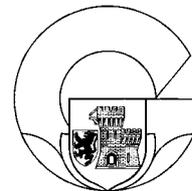
Auswertung von Filmen und Anzeigen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 *	18.929,39	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	504.726,99	520.000	650.000	700.000	800.000	800.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen						
9. +/- Bestandsveränderungen						
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>523.656,38</u>	<u>540.000</u>	<u>675.000</u>	<u>725.000</u>	<u>825.000</u>	<u>825.000</u>
11. - Personalaufwendungen *	506.365,82	518.645	636.873	649.454	657.300	670.289
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.256,36	23.480	23.460	23.460	23.032	22.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	4.312,11	3.142	3.142	3.142	3.126	3.126
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.829,21	134.890	142.844	61.804	84.214	96.465
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>550.763,50</u>	<u>680.157</u>	<u>806.319</u>	<u>737.860</u>	<u>767.672</u>	<u>792.680</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.107,12	-140.157	-131.319	-12.860	57.328	32.320
19. + Finanzerträge						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.107,12	-140.157	-131.319	-12.860	57.328	32.320
23. + Außerordentliche Erträge						
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.107,12	-140.157	-131.319	-12.860	57.328	32.320
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	32.940,51	41.438	37.455	37.455	37.455	37.455
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.047,63	-181.595	-168.774	-50.315	19.873	-5.135
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.047,63	-181.595	-168.774	-50.315	19.873	-5.135

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung von Abschlepp- und Entsorgungskosten und Sicherstellung von falsch parkenden bzw. nicht mehr zugelassenen Fahrzeugen 25.000 Euro

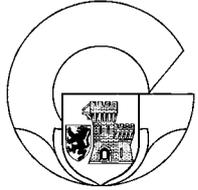
Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Buß- und Verwargelder für Verstöße innerhalb des ruhenden und fließenden Verkehrs, Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeiten der Gefahrenabwehr etc. 650.000 Euro

Die Erträge aus Buß- und Verwargelder steigen ab dem Jahr 2022, da sich hier die Erhöhung des Bußgeldkataloges und die Anschaffung des Radaranhängers auswirken.

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



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: 12,60 und Vorjahr: 9,65

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Reparatur und Eichung des Radarwagens 5.460 Euro

* Kosten der angeordneten Abschlepp- und Sicherstellungsmaßnahmen 18.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildung 7.984 Euro

* Miete Radaranlage und Radaranhänger 134.860 Euro

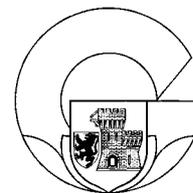
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 37.455 Euro

Produktinformationen

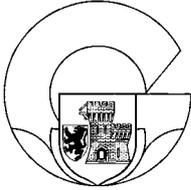
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Produkt	02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten



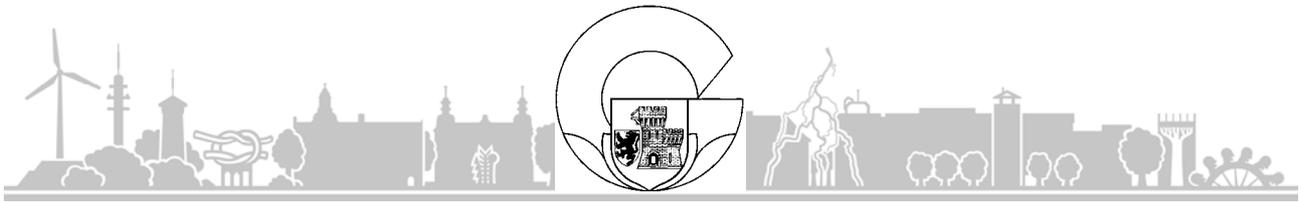
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.304,76	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen	502.126,85	520.000	650.000		700.000	800.000	800.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.431,61	540.000	675.000		725.000	825.000	825.000
10 - Personalauszahlungen	430.760,75	475.414	621.252		633.677	641.366	654.194
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334,53	23.480	23.460		23.460	23.032	22.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	327,28	134.890	142.844		61.804	84.214	96.465
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.422,56	633.784	787.556		718.941	748.612	773.459
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.009,05	-93.784	-112.556		6.059	76.388	51.541
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.850,02						
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.850,02						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.850,02						
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.159,03	-93.784	-112.556		6.059	76.388	51.541
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							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	77.159,03	-93.784	-112.556		6.059	76.388	51.541
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	77.159,03	-93.784	-112.556		6.059	76.388	51.541



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

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

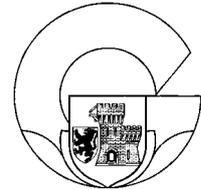
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz, die nicht unter das Produkt "Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten" fallen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.388,41					
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>105.388,41</u>					
11.	- Personalaufwendungen *	170.766,03	123.646				
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.220,77					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,92	924				
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>360.375,72</u>	<u>124.570</u>				
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.987,31	-124.570				
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.987,31	-124.570				
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-254.987,31	-124.570				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.219,40	12.481				
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.206,71	-137.051				
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.206,71	-137.051				

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 1,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 1,50

Produktinformationen

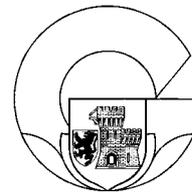
 Produktbereich
 Produktgruppe

 02
 0204

 Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 02041

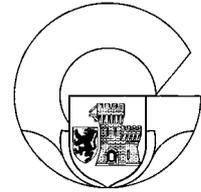
Verkehrslenkung und -regelung


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

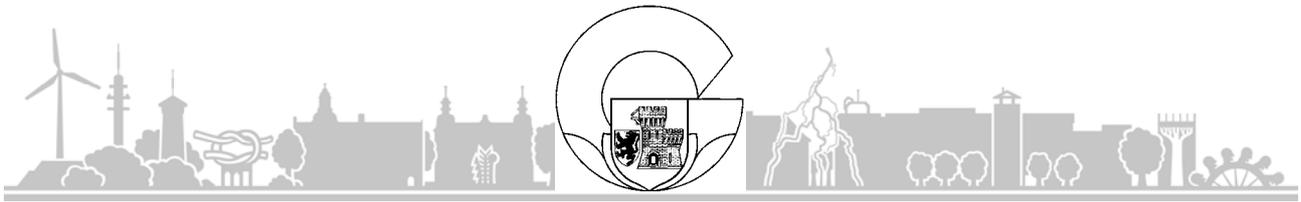
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.210,76						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.210,76						
10	- Personalauszahlungen	143.957,27	99.417					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.220,77						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	236,72	924					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.414,76	100.341					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.204,00	-100.341					
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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)							
<u>Auszahlungen</u>								
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	-232.204,00	-134.341					
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-232.204,00	-134.341					
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-232.204,00	-134.341					



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Mathias Claußen

Produkt 02051 Bürgerbüro

Produktbeschreibung

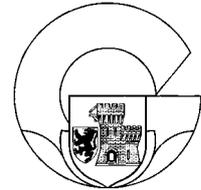
Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie sonstige zentrale Serviceleistungen für die Bürger, die originär anderen Dienststellen zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	362.585,19	390.000	430.000	430.000	430.000	433.899
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.097,63					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	36,34	700	700	700	700	700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>383.719,16</u>	<u>390.700</u>	<u>430.700</u>	<u>430.700</u>	<u>430.700</u>	<u>434.599</u>
11.	- Personalaufwendungen *	506.406,17	486.508	619.741	631.237	637.530	649.360
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.853,73	280.300	282.500	282.500	282.494	279.691
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	217,00	1.497	1.753	1.753	1.753	1.753
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>726.476,90</u>	<u>768.305</u>	<u>903.994</u>	<u>915.490</u>	<u>921.777</u>	<u>930.804</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.757,74	-377.605	-473.294	-484.790	-491.077	-496.205
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.757,74	-377.605	-473.294	-484.790	-491.077	-496.205
23.	+ Außerordentliche Erträge	9.893,71					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.893,71					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-332.864,03	-377.605	-473.294	-484.790	-491.077	-496.205
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	41.286,34	52.671	63.567	63.567	63.567	63.567
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.150,37	-430.276	-536.861	-548.357	-554.644	-559.772
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-374.150,37	-430.276	-536.861	-548.357	-554.644	-559.772

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) 430.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Arbeitgeberzuschuss für Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot entfällt, da dieser nicht planbar ist.

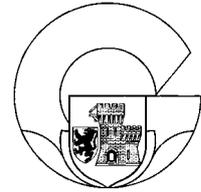
Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Bußgelder u. a. bei Verstößen gegen die Meldepflicht 600 Euro

* sonstige Erträge aus nicht abgeholten Fundgeldern 100 Euro

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



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,60 und Vorjahr: 2,70

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,55 und Vorjahr: 7,90

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattungspauschale für Fundfahrräder an Caritas 2.200 Euro

* Inanspruchnahme der Bundesdruckerei für Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Vordrucken sowie für Material 280.000 Euro

* Aufwendungen aufgrund systembedingt inkorrekt Ausstellung von Gewerbezentralregisterauszügen oder Führungszeugnissen 300 Euro

Die Erstattungspauschale für Fundfahrräder an die Caritas wird ab dem Jahr 2022 hier veranschlagt (in den Vorjahren erfolgte die Veranschlagung im Produkt 02011 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten").

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter ist die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

* fachspezifische Fortbildungen 1.553 Euro

* Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung 200 Euro

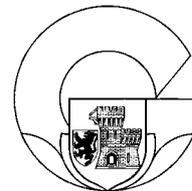
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 63.567 Euro

Produktinformationen

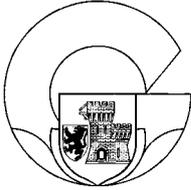
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro



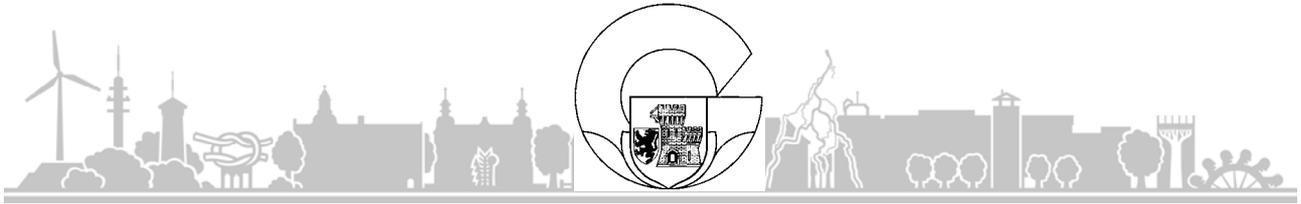
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.585,19	390.000	430.000		430.000	430.000	433.899
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800,76						
7 + Sonstige Einzahlungen	136,34	700	700		700	700	700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.522,29	390.700	430.700		430.700	430.700	434.599
10 - Personalauszahlungen	435.841,73	419.623	529.686		540.280	545.663	556.575
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.829,13	280.300	282.500		282.500	282.494	279.691
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		1.497	1.753		1.753	1.753	1.753
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.670,86	701.420	813.939		824.533	829.910	838.019
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.148,57	-310.720	-383.239		-393.833	-399.210	-403.420
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-274.148,57	-310.720	-383.239		-393.833	-399.210	-403.420
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							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-274.148,57	-310.720	-383.239		-393.833	-399.210	-403.420
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-274.148,57	-310.720	-383.239		-393.833	-399.210	-403.420



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Werner Herten

Produkt 02061 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

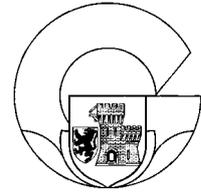
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Anlegen und Fortführen der Eheregister, Folgebeurkundungen und Hinweise in alle Personenstandsregister

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	98.721,25	113.000	80.000	120.000	120.000	120.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.073,50	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>100.794,75</u>	<u>117.700</u>	<u>84.000</u>	<u>124.000</u>	<u>124.000</u>	<u>124.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	349.332,56	317.348	323.918	329.154	334.482	339.903
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.047,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.136,94	3.137	3.137	3.137	3.121	3.121
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.294,54	2.293	3.306	3.306	3.306	3.306
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>379.811,66</u>	<u>326.778</u>	<u>334.361</u>	<u>339.597</u>	<u>344.909</u>	<u>350.330</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.016,91	-209.078	-250.361	-215.597	-220.909	-226.330
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.016,91	-209.078	-250.361	-215.597	-220.909	-226.330
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-279.016,91	-209.078	-250.361	-215.597	-220.909	-226.330
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.302,55	25.212	26.377	26.377	26.377	26.377
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.319,46	-234.290	-276.738	-241.974	-247.286	-252.707
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-299.319,46	-234.290	-276.738	-241.974	-247.286	-252.707

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) 80.000 Euro

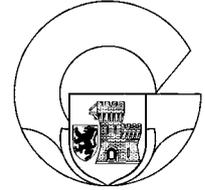
Trotz Ausweitung der Eheschließungen an Samstagen und Freitagnachmittagen und intensiver Werbung auf diversen Hochzeitsmessen sind die Zahlen der Eheschließungen in Grevenbroich rückläufig. Dieser Trend ist bundesweit zu beobachten.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verkauf von Familienstammbüchern 4.000 Euro

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



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,00 und Vorjahr: 5,00

* 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:

* Kauf von Familienstambüchern 4.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Kleidergeld für vier Standesbeamte 1.575 Euro *

* fachspezifische Fortbildungen 731 Euro

* Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten und Blumen für das Trauzimmer 1.000 Euro

* Lt. DV zur Arbeits- und Schutzkleidung steht jedem Standesbeamten/in ein Kleidergeld in Höhe von 250 € zu. Aktuell befinden sich fünf Standesbeamten/innen im Standesamt (5 x 250 € = 1.250 €). Zudem wird aufgrund der geforderten Auszahlung über die Gehaltsabrechnung ein erhöhter Lohnsteueraufwand einkalkuliert.

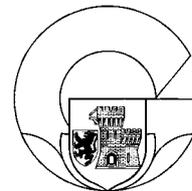
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 26.377 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

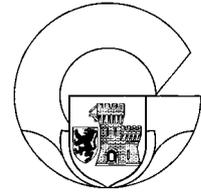


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

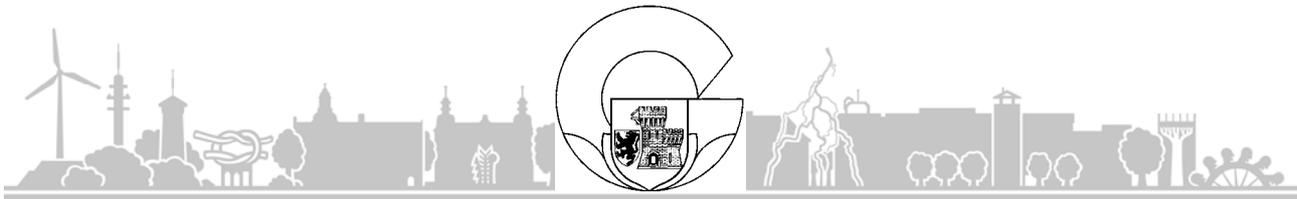
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.491,25	113.000	80.000		120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,50	4.700	4.000		4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.564,75	117.700	84.000		124.000	124.000	124.000
10 - Personalauszahlungen	204.284,60	196.071	199.638		203.631	207.703	211.857
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.047,62	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.294,54	2.293	3.306		3.306	3.306	3.306
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.626,76	202.364	206.944		210.937	215.009	219.163
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.062,01	-84.664	-122.944		-86.937	-91.009	-95.163
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-131.062,01	-84.664	-122.944		-86.937	-91.009	-95.163
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							

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-131.062,01	-84.664	-122.944		-86.937	-91.009	-95.163
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-131.062,01	-84.664	-122.944		-86.937	-91.009	-95.163



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Lemke

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.

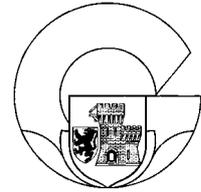
Aus diesem Grund können keine Zielkennzahlen angegeben werden.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		30.000	30.000	30.000	30.300	30.602
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.300</u>	<u>30.602</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.490,58	306.900	306.900	306.900	268.667	268.667
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>236.490,58</u>	<u>306.900</u>	<u>306.900</u>	<u>306.900</u>	<u>268.667</u>	<u>268.667</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.490,58	-276.900	-276.900	-276.900	-238.367	-238.065
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.490,58	-276.900	-276.900	-276.900	-238.367	-238.065
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-236.490,58	-276.900	-276.900	-276.900	-238.367	-238.065
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.490,58	-276.900	-276.900	-276.900	-238.367	-238.065
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-236.490,58	-276.900	-276.900	-276.900	-238.367	-238.065

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren, die der Rhein-Kreis Neuss gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an die Stadt Grevenbroich zu zahlen hat 30.000 Euro

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

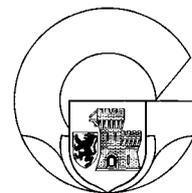
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

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

Produktinformationen

Produktbereich 02
 Produktgruppe 0207
 Produkt 02071

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

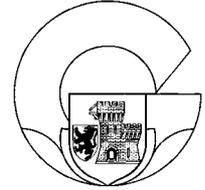


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

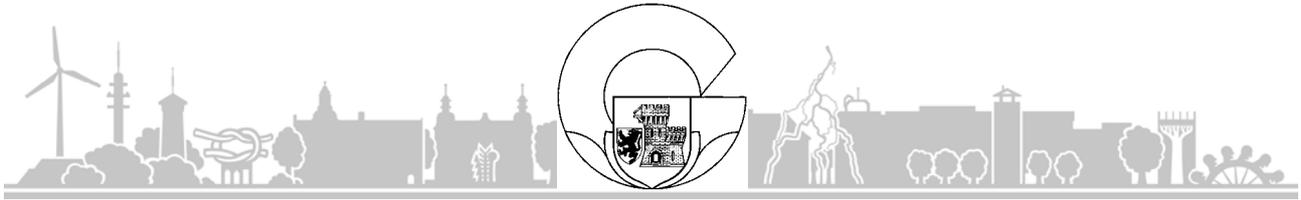
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000	30.000		30.000	30.300	30.602
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000	30.000		30.000	30.300	30.602
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.490,58	306.900	306.900		306.900	268.667	268.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.490,58	306.900	306.900		306.900	268.667	268.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.490,58	-276.900	-276.900		-276.900	-238.367	-238.065
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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)							
<u>Auszahlungen</u>								
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 ./.							
15	Auszahlungen)							
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.490,58	-276.900	-276.900		-276.900	-238.367	-238.065
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-236.490,58	-276.900	-276.900		-276.900	-238.367	-238.065
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-236.490,58	-276.900	-276.900		-276.900	-238.367	-238.065



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Heyer

Produkt 02081 Stadtentwicklungsstatistik

Produktbeschreibung

Sammlung von Einwohnerdaten

Arbeitsmarktdaten und sonstige Grunddaten

jährlicher Flächenabschluss

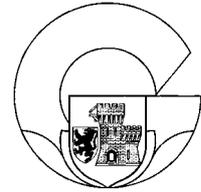
Herausgabe der Statistiken und Kontakt zum LDS

Auftragsgrundlage

Vorgaben LDS, Verwaltungsvorstand

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	28.710,55	25.407	26.007	26.452	26.906	27.367
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		56	55	55	55	55
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.710,55</u>	<u>25.463</u>	<u>26.062</u>	<u>26.507</u>	<u>26.961</u>	<u>27.422</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.710,55	-25.463	-26.062	-26.507	-26.961	-27.422
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.710,55	-25.463	-26.062	-26.507	-26.961	-27.422
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.710,55	-25.463	-26.062	-26.507	-26.961	-27.422
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.452,66	2.996	3.166	3.166	3.166	3.166
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.163,21	-28.459	-29.228	-29.673	-30.127	-30.588
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.163,21	-28.459	-29.228	-29.673	-30.127	-30.588

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: 0,00 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 55 Euro

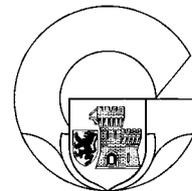
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.166 Euro

Produktinformationen

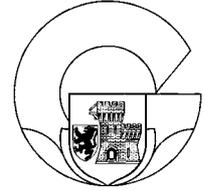
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

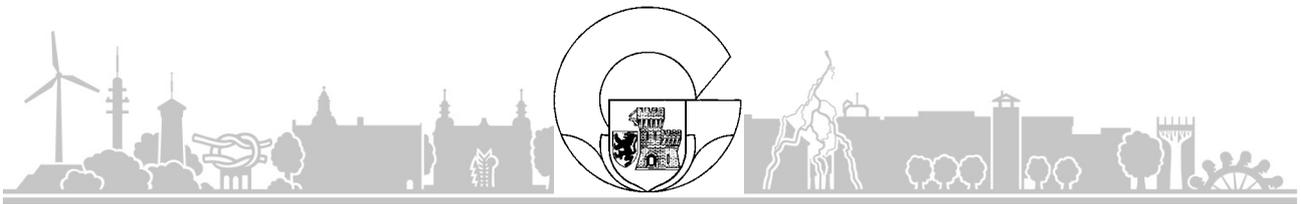
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	18.134,21	18.193	18.550		18.921	19.299	19.685
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		56	55		55	55	55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.134,21	18.249	18.605		18.976	19.354	19.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.134,21	-18.249	-18.605		-18.976	-19.354	-19.740
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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)							
<u>Auszahlungen</u>								
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	-18.134,21	-18.249	-18.605		-18.976	-19.354	-19.740
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							

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.134,21	-18.249	-18.605		-18.976	-19.354	-19.740
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-18.134,21	-18.249	-18.605		-18.976	-19.354	-19.740



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Mathias Claußen

Produkt 02091 Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen

Produktbeschreibung

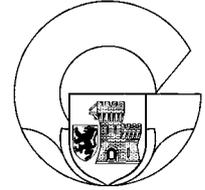
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze mit jeweils dazugehörigen Wahlordnungen, Verwaltungsvorschriften und Durchführungserlassen

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 *	66.615,94	45.000	45.000		45.000	45.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>66.915,94</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>		<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	117.790,96	73.180	131.163	133.686	136.258	138.880
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,53					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		192	192	192	192	192
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.317,87	36.188	36.168	308	36.168	38.517
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>167.330,36</u>	<u>109.560</u>	<u>167.523</u>	<u>134.186</u>	<u>172.618</u>	<u>177.589</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.414,42	-64.560	-122.523	-134.186	-127.618	-132.589
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.414,42	-64.560	-122.523	-134.186	-127.618	-132.589
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.545,37					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.545,37					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-97.869,05	-64.560	-122.523	-134.186	-127.618	-132.589
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.511,60	17.973	22.684	22.684	22.684	22.684
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.380,65	-82.533	-145.207	-156.870	-150.302	-155.273
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.380,65	-82.533	-145.207	-156.870	-150.302	-155.273

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Kostenerstattungen vom Land/Bund für Wahlen
- 2022: Landtagswahl 45.000 Euro (Erstattung vom Land)
- 2023: keine Wahl, demnach keine Erstattungen vom Bund
- 2024: Europawahl 45.000 Euro (Erstattung vom Bund)

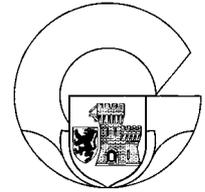
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,40 und Vorjahr: 0,30

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,80 und Vorjahr: 1,10

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



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 308 Euro
- * Vergütung der Wahlhelfer 15.860 Euro
- * Durchführung von Wahlen 20.000 Euro

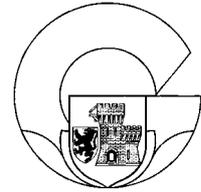
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 22.684 Euro

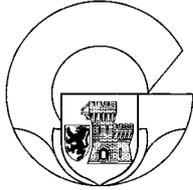
Produktinformationen

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

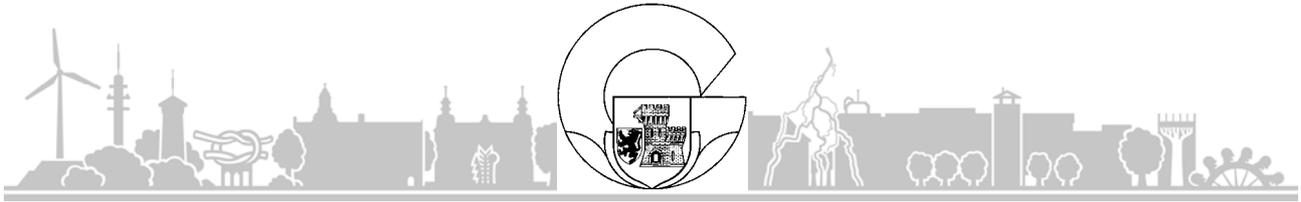

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	26.686,72	45.000	45.000			45.000	45.000
7	300,00						
8							
9	26.986,72	45.000	45.000			45.000	45.000
10	106.603,10	63.365	121.108		123.530	126.001	128.521
11							
12	1.221,53						
13							
14							
15	48.317,87	36.188	36.168		308	36.168	38.517
16	156.142,50	99.553	157.276		123.838	162.169	167.038
17	-129.155,78	-54.553	-112.276		-123.838	-117.169	-122.038
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Summe: (invest. Einzahlungen)							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
Summe: (invest. Auszahlungen)							
14							
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
Auszahlungen)							
15	-129.155,78	-54.553	-112.276		-123.838	-117.169	-122.038
16							
17							
18							
19							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-129.155,78	-54.553	-112.276		-123.838	-117.169	-122.038
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-129.155,78	-54.553	-112.276		-123.838	-117.169	-122.038



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Udo Lennartz

Produkt 02101 Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

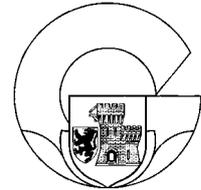
Auf Grundlage des Brandschutz-,Hilfeleistungs-,Katastrophenschutzgesetzes (BHKG) unterhalten die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen entsprechend eine leistungsfähige Feuerwehr, um Schadensfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.629,02	221.795	221.795	221.795	221.737	221.737
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	47.091,64	65.000	65.000	65.000	65.228	65.880
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.365,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.800,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>303.885,67</u>	<u>300.795</u>	<u>300.795</u>	<u>300.795</u>	<u>300.965</u>	<u>301.617</u>
11.	- Personalaufwendungen *	3.760.376,99	3.451.542	3.382.093	3.438.150	3.495.211	3.553.300
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	455.181,96	461.300	343.300	326.000	324.557	323.582
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	449.130,21	471.426	471.426	471.426	469.577	469.577
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	178.924,39	236.300	264.300	254.200	227.614	234.277
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.843.613,55</u>	<u>4.620.568</u>	<u>4.461.119</u>	<u>4.489.776</u>	<u>4.516.959</u>	<u>4.580.736</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.539.727,88	-4.319.773	-4.160.324	-4.188.981	-4.215.994	-4.279.119
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.539.727,88	-4.319.773	-4.160.324	-4.188.981	-4.215.994	-4.279.119
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.539.727,88	-4.319.773	-4.160.324	-4.188.981	-4.215.994	-4.279.119
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	154.517,37	188.718	232.640	232.640	232.640	232.640
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.694.245,25	-4.508.491	-4.392.964	-4.421.621	-4.448.634	-4.511.759
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.694.245,25	-4.508.491	-4.392.964	-4.421.621	-4.448.634	-4.511.759

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

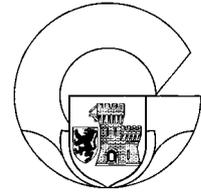
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 50,60 und Vorjahr: 48,80

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

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



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

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

* Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Atemschutzausrüstung, Messgeräte, Schutzkleidung, Feuerlöscher etc.) 207.000 Euro

- Es müssen verstärkt Instandhaltungen und Inspektionen durchgeführt werden, sodass eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich ist

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

* Betriebsmittel für Feuerwehreinsätze 15.300 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen Abschreibungen auf:

* Sachanlagen und immaterielle VG 100.000 Euro

* BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten 25.485 Euro

* Gebäude 71.681 Euro

* Fahrzeuge 274.260 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibungsersatz für Festwert (Atemschutz, Brandschutzbekleidung) 143.500 Euro

* Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen 32.000 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

Aufgrund des Beschlusses des Feuerwehrschausschusses wurde der Ansatz für Brandschutzbekleidung im Vergleich zum Vorjahr um 25.000 Euro erhöht.

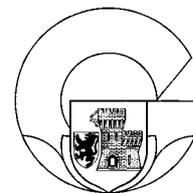
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 232.640 Euro

Produktinformationen

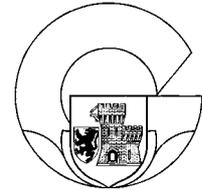
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724,80	930	930		930	872	872
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.031,96	65.000	65.000		65.000	65.228	65.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.248,13	12.000	14.000		14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.004,89	77.930	79.930		79.930	80.100	80.752
10 - Personalauszahlungen	2.143.450,54	2.325.965	2.223.667		2.268.140	2.313.502	2.359.772
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.662,98	461.300	343.300		326.000	324.557	323.582
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	88.897,60	117.800	120.800		110.700	110.048	117.636
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.011,12	2.905.065	2.687.767		2.704.840	2.748.107	2.800.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.642.006,23	-2.827.135	-2.607.837		-2.624.910	-2.668.007	-2.720.238
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	129.615,14	118.025	137.892		137.892	137.892	137.892
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.510,00						
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	162.125,14	118.025	137.892		137.892	137.892	137.892
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	280.510,71	1.208.500	553.500		603.500	577.566	676.641
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	280.510,71	1.208.500	553.500		603.500	577.566	676.641
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.385,57	-1.090.475	-415.608		-465.608	-439.674	-538.749
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.760.391,80	-3.917.610	-3.023.445		-3.090.518	-3.107.681	-3.258.987
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							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.760.391,80	-3.917.610	-3.023.445		-3.090.518	-3.107.681	-3.258.987
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-2.760.391,80	-3.917.610	-3.023.445		-3.090.518	-3.107.681	-3.258.987

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- * Investitionszuweisungen vom Land
- Feuerschutzpauschale (135.292 Euro)
- Zuschuss der Provinzial-Versicherung (2.600 Euro)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

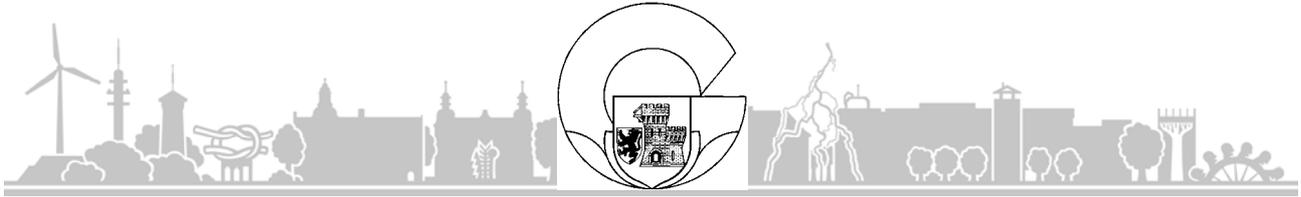
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro (netto) - Anschaffung von digitalen Funkgeräten etc. 60.000 Euro
- * Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen/ Fahrzeugzubehör
- 2022: 350.000 Euro
- 2023: 400.000 Euro
- 2024: 400.000 Euro
- 2025: 500.000 Euro

* Anschaffung u.a. von Atemschutzgeräten

- 2022: 143.500 Euro
- 2023: 143.500 Euro
- 2024: 117.566 Euro
- 2025: 116.641 Euro

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Anschaffungen von Brandschutz- u. technische Hilfeleistungsbekleidung veranschlagt.



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Reiner Gärtke

Produkt 02102 Gefahrenvorbeugung

Produktbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung ist in den §§ 25, 26, 27 des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz Gesetzes (BHKG) Nordrhein-Westfalen beschrieben und geregelt.

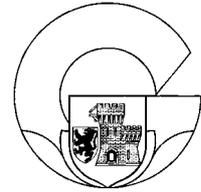
- Aufgabe der Brandschutzdienststelle nach § 25 BHKG ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen. Diese werden unter anderem im § 17 BauO NRW geregelt, dass bauliche Anlagen in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, 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 denen 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.466,66	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.555,25	17.000	25.000	25.000	25.138	25.310
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.021,91</u>	<u>18.226</u>	<u>26.226</u>	<u>26.226</u>	<u>26.364</u>	<u>26.536</u>
11.	- Personalaufwendungen *	658.443,27	608.333	761.646	774.294	787.168	800.276
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.145,09					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.280,18	9.560	25.540	25.540	25.498	26.065
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>678.868,54</u>	<u>617.893</u>	<u>793.186</u>	<u>805.834</u>	<u>818.666</u>	<u>832.341</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.846,63	-599.667	-766.960	-779.608	-792.302	-805.805
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.846,63	-599.667	-766.960	-779.608	-792.302	-805.805
23.	+ Außerordentliche Erträge	52.372,24					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	52.372,24					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-611.474,39	-599.667	-766.960	-779.608	-792.302	-805.805
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.168,60	20.969	25.849	25.849	25.849	25.849
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-628.642,99	-620.636	-792.809	-805.457	-818.151	-831.654
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-628.642,99	-620.636	-792.809	-805.457	-818.151	-831.654

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:

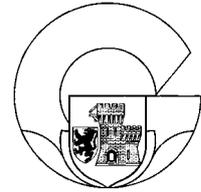
* Gebühren für Brandschutzdienststelle 12.000 Euro

* Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen 5.000 Euro

Im Entwurf wurde von einer Anpassung der Gebühren ab 2023 ausgegangen. Die Gebührenanpassung wurde aber bereits im Feuerwehrschutzausschuss am 02.11.2021 beschlossen.

Eine Umsetzung ist daher bereits ab 2022 möglich. Daher wurde der Ansatz 2022 angepasst.

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



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: 8,20

* 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:

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 6.000 Euro. Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Instandhaltung von Objekten mit besonderer Schutz Aufgabe und der Wahrung von Leib und Leben ist es naheliegend, dass sich hinter der Instandhaltung und insbesondere hinter dem Inspektionsbegriff auch eine hohe Verantwortung der handelnden Akteure verbirgt.

Aus diesem Grund ist die Anhebung des Haushaltsansatzes ab dem Haushaltsjahr 2022 zwingend erforderlich.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Personalnebensausgaben für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute 21.000 Euro. Nach einem Ratsbeschluss wurden diese Finanzmittel aufgestockt. Sie werden für die Aufwandsentschädigung der Ausbilder/innen der Freiwilligen Feuerwehr benötigt.

* Förderung der Jugendfeuerwehr 1.500 Euro

* Gestattungen aus dem Produkt 02011 2.400 Euro

* Aufwendungen für Brandschutzerziehung 50 Euro

* Trinkwasserbereitstellung Personal 590 Euro

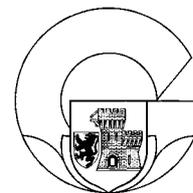
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 5.849 Euro

Produktinformationen

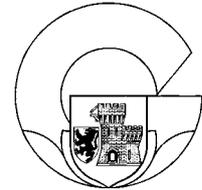
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.785,75	17.000	25.000		25.000	25.138	25.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.785,75	17.000	25.000		25.000	25.138	25.310
10 - Personalauszahlungen	404.342,78	411.216	503.143		513.206	523.470	533.940
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000		6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	16.368,86	9.560	25.540		25.540	25.498	26.065
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.711,64	420.776	534.683		544.746	554.968	566.005
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.925,89	-403.776	-509.683		-519.746	-529.830	-540.695
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *	46.847,37	27.500	56.000		56.000	56.000	56.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	46.847,37	27.500	56.000		56.000	56.000	56.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.847,37	-27.500	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-450.773,26	-431.276	-565.683		-575.746	-585.830	-596.695
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							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-450.773,26	-431.276	-565.683		-575.746	-585.830	-596.695
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-450.773,26	-431.276	-565.683		-575.746	-585.830	-596.695

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

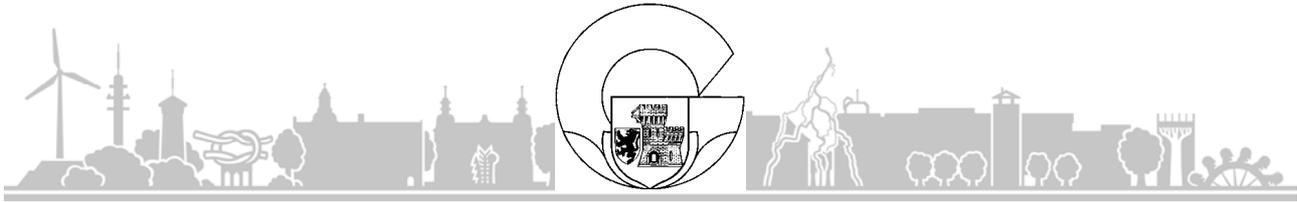
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Installation von Sirenenwarnsystemen im Stadtgebiet
- 2022: 56.000 Euro
- 2023: 56.000 Euro
- 2024: 56.000 Euro
- 2025: 56.000 Euro

In den kommenden Jahren ab 2022 ist der Bau weiterer vierzehn Sirenen vorgesehen, die derzeit aufgrund allgemeiner Preissteigerungen (Lohn, Material, Inflation) und großer Nachfrage mit durchschnittlich rund 17.500 Euro je Anlage zu veranschlagen sind. Hinzu kommen Aufwendungen für Statiker, Stromleitungen, Dachaufbauten, Masten u.a. sodass pro Sirenenstandort mit durchschnittlich 20.000 Euro zu rechnen ist.

Aus diesem Grund wurde der Ansatz für die Folgejahre auf 56.000 Euro erhöht.

Die Gesamtkosten aller Sirenen wird auf 5 Jahre verteilt.



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

Haushaltsplan: 2022

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

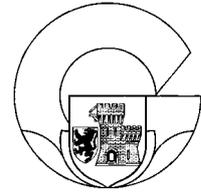
Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	162.638,87	172.250	719.674	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 *	1.771,85					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>164.410,72</u>	<u>172.700</u>	<u>720.124</u>	<u>172.700</u>	<u>172.700</u>	<u>172.700</u>
11.	- Personalaufwendungen *	877.905,84	833.609	828.452	844.984	852.385	869.392
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.830.530,65	607.030	543.375	498.430	520.238	514.026
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	696.761,10	703.428	711.999	731.999	728.498	728.498
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.892,65	169.628	89.141	74.141	74.043	93.979
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.468.090,24</u>	<u>2.313.695</u>	<u>2.172.967</u>	<u>2.149.554</u>	<u>2.175.164</u>	<u>2.205.895</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.303.679,52	-2.140.995	-1.452.843	-1.976.854	-2.002.464	-2.033.195
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.303.679,52	-2.140.995	-1.452.843	-1.976.854	-2.002.464	-2.033.195
23.	+ Außerordentliche Erträge	54.588,66					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	54.588,66					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.249.090,86	-2.140.995	-1.452.843	-1.976.854	-2.002.464	-2.033.195
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	154.108,59	200.950	198.614	198.614	198.614	198.614
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.403.199,45	-2.341.945	-1.651.457	-2.175.468	-2.201.078	-2.231.809
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.403.199,45	-2.341.945	-1.651.457	-2.175.468	-2.201.078	-2.231.809

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung Digitalpakt 547.424 Euro

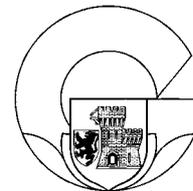
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 172.250 Euro

Zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (MEP) Digitalisierung Schulen laut Ratsbeschluss vom 08.12.2016 wird im Jahr 2022 eine Landeszuweisung angesetzt.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei der Erstattung der Fortbildungskosten handelt es sich um 'durchlaufende Gelder'. Ab dem Jahr 2021 sind diese nicht mehr zu veranschlagen.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen



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: 21,35 und Vorjahr: 20,15

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Materialbeschaffung Hausmeister 10.000 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 Euro
- * Beschaffung Apps für iPads 10.000 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 16.500 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 5.000 Euro
- * Unterhaltung der Schulsportanlagen 11.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (netto) Sportgeräte 16.500 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (netto) Digitalisierung 44.445 Euro
- * Aufwendungen für Lernmittel 150.000 Euro
- * Unterrichts- und Lehrmaterial 2.500 Euro
- * Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad 2.500 Euro
- * schulspezifische Reinigungskosten 180 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 263.000 Euro
- * Aufwendungen für Hygieneüberwachung 1.500 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Aufgrund des geringen Ergebnisses im Jahr 2019 für die Materialbeschaffung Hausmeister ist auch der Ansatz ab dem Jahr 2022 geringer.

Zur Nutzung der iPads werden Apps benötigt, weshalb die Erhöhung des Ansatzes für das Jahr 2022 notwendig ist.

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, die ortsveränderlichen Elektrogeräte in den Schulen alle zwei Jahre überprüfen zu lassen. Durch die Digitalisierung hat sich die Zahl der vorhandenen Geräte erhöht.

Der Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in Grundschulen fällt weg.

Vorgeschriebene Hygieneprüfung an Schulen alle 5 Jahre im Jahr 2022

Die ITK-Rheinland übernimmt den Support für das pädagogische Netz in den Schulen, wodurch der Ansatz ab dem Jahr 2022 wegfällt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen Abschreibung auf:

- *BGA,Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Aufbauten 26.162 Euro
- *Gebäude 683.571 Euro
- *Fahrzeuge 2.266 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 550 Euro
- * fachspezifische Fortbildungskosten für städt. Beschäftigte 1.591 Euro
- * Nutzungsentgelt für das Schwimmbad Neukirchen 7.500 Euro
- * Leasing 36.500 Euro
- * Providerkosten 17.200 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 Krankenförderung 2.300 Euro
- *Nach der Fertigstellung des Erweiterungsbaus GS Kappellen fallen Umzugskosten i.H.v. 15.000 € an.

Der Leasingansatz ab dem Jahr 2022 fällt aufgrund des niedrigen Ergebnisses im Jahr 2020 geringer aus.

Für die Gebühren für die zentrale Infrastruktur an der Grundschule in Neuenhausen wurde das produktübergreifende Konto 03021-5291300 errichtet. Somit werden diese hier ab dem Jahr 2022 nicht mehr ausgewiesen.

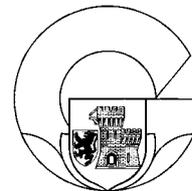
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 198.614 Euro

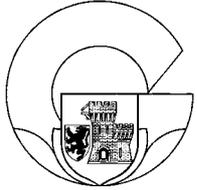
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			547.424				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		450	450		450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771,85						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771,85	450	547.874		450	450	450
10 - Personalauszahlungen	872.350,33	828.866	824.615		841.108	848.471	865.439
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.578,82	609.975	672.969		501.375	520.238	514.026
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	64.762,21	171.128	90.641		75.641	74.043	93.979
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.691,36	1.609.969	1.588.225		1.418.124	1.442.752	1.473.444
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.765.919,51	-1.609.519	-1.040.351		-1.417.674	-1.442.302	-1.472.994
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *	26.438,57	11.000	35.000				
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	130.152,92	426.700	113.889		25.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	156.591,49	437.700	148.889		25.000	25.000	25.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.591,49	-437.700	-148.889		-25.000	-25.000	-25.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.922.511,00	-2.047.219	-1.189.240		-1.442.674	-1.467.302	-1.497.994
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.922.511,00	-2.047.219	-1.189.240		-1.442.674	-1.467.302	-1.497.994
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-2.922.511,00	-2.047.219	-1.189.240		-1.442.674	-1.467.302	-1.497.994

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Einfriedung der Grundschule Kapellen 35.000 €

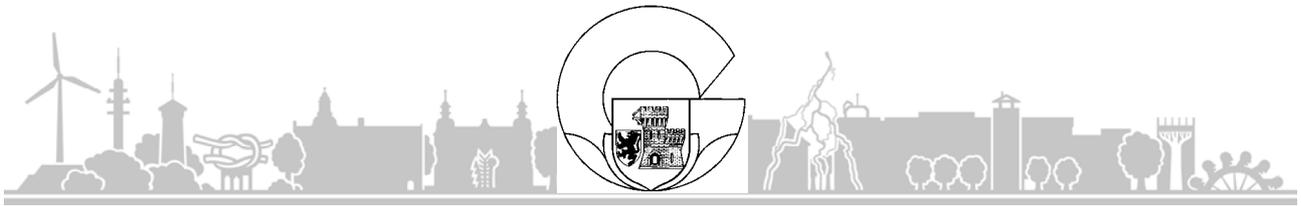
Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Mobiliar, Neue Medien etc.) ab einem Wert von 800 Euro (netto) 25.000 Euro

* Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro (Digitalpakt) 88.889 Euro

Die Ansätze für das Jahr 2022 fallen aufgrund der geringen Ergebnisse in 2020 kleiner aus.

**Produktinformationen**

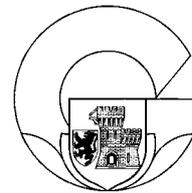
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Haushaltsplan: 2022**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**

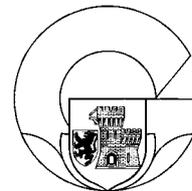
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.138,18					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	108,59					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	152,50					
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>53.399,27</u>					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.399,27					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.399,27					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.399,27					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.399,27					
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.399,27					

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2020 wurden Wertberichtigungen auf Forderungen verbucht.

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

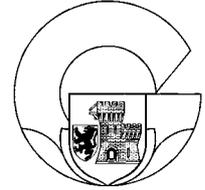


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

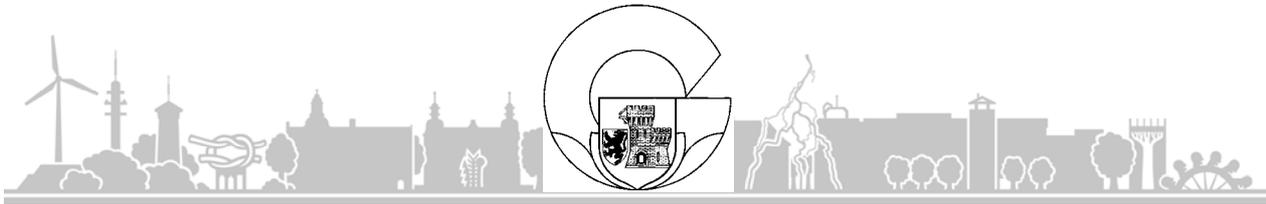
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,50						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,50						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.138,18						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.138,18						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.999,68						
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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)							
<u>Auszahlungen</u>								
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	-52.999,68						
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							

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.999,68						
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-52.999,68						



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Haushaltsplan: 2022

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

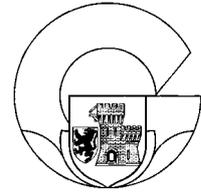
Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	130.686,96	137.680	138.180	139.880	139.780	140.780
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>130.686,96</u>	<u>137.980</u>	<u>138.480</u>	<u>140.180</u>	<u>140.080</u>	<u>141.080</u>
11.	- Personalaufwendungen *	214.066,95	175.214	188.433	192.174	195.991	199.882
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	781.998,16	412.120	409.015	406.565	411.537	392.701
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	361.737,69	351.397	351.397	360.809	359.060	359.060
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.336,16	51.405	54.379	66.379	66.362	72.602
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.379.138,96</u>	<u>990.136</u>	<u>1.003.224</u>	<u>1.025.927</u>	<u>1.032.950</u>	<u>1.024.245</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.248.452,00	-852.156	-864.744	-885.747	-892.870	-883.165
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.248.452,00	-852.156	-864.744	-885.747	-892.870	-883.165
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.248.452,00	-852.156	-864.744	-885.747	-892.870	-883.165
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	43.330,26	50.674	55.655	55.655	55.655	55.655
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.291.782,26	-902.830	-920.399	-941.402	-948.525	-938.820
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.291.782,26	-902.830	-920.399	-941.402	-948.525	-938.820

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.500 Euro

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 107.680 Euro

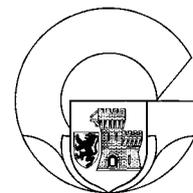
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,25 und Vorjahr: 3,05

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Materialbeschaffung Schulhausmeister 2.500 Euro
- * Unterhaltung von Schulausstattungen 3.500 Euro
- * Beschaffung Apps für iPads 1.500 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 6.200
- * 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 40.000 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 30.500 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.500 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 215 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 350 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 293.000 Euro
- * Aufwendungen für Hygieneüberwachungen 300 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Die Arbeiten der Schulhausmeister erfolgen zukünftig nicht mehr über die SBG AöR, sondern gehen in die Verantwortlichkeit der Stadt Grevenbroich über.

Die Schulen werden im Rahmen der Digitalisierung mit iPads ausgestattet, zur Nutzung werden Apps benötigt.

Der Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Realschulen fällt weg.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Benutzung Schwimmbad fallen weg.

Die ITK-Rheinland übernimmt den Support für das pädagogische Netz in den Schulen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände 222 Euro
- * 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 200 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 379 Euro
- * Leasing 45.500 Euro
- * Providerkosten 1.600 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 5.000 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.700 Euro

Aufgrund der Erweiterung von Leasingverträgen im Zuge der 1:1 Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten / Umsetzung des MEP fällt der Ansatz ab dem Jahr 2022 höher aus.

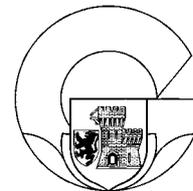
Für Aufwendungen der zentralen Infrastruktur wurde das produktübergreifenden Konto 03021-5291300 eingerichtet. Somit werden diese hier ab dem Jahr 2022 nicht mehr ausgewiesen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkosten 55.655 Euro

Produktinformationen

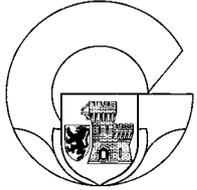
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.560,00	30.000	30.500		32.200	32.100	33.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.560,00	30.300	30.800		32.500	32.400	33.400
10 - Personalauszahlungen	208.932,67	172.360	185.731		189.445	193.235	197.099
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.459,77	414.610	535.664		406.565	411.537	392.701
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	22.169,65	51.905	54.879		66.879	66.362	72.602
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.562,09	638.875	776.274		662.889	671.134	662.402
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.002,09	-608.575	-745.474		-630.389	-638.734	-629.002
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.987,00	12.500	11.000		10.000	10.000	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.987,00	12.500	11.000		10.000	10.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.987,00	-12.500	-11.000		-10.000	-10.000	
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-993.989,09	-621.075	-756.474		-640.389	-648.734	-629.002
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-993.989,09	-621.075	-756.474		-640.389	-648.734	-629.002
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-993.989,09	-621.075	-756.474		-640.389	-648.734	-629.002

Erläuterungen zu 9 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) 11.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Haushaltsplan: 2022

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

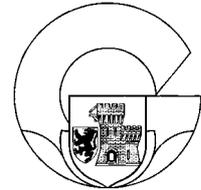
Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	255.233,39	310.781	356.181	317.181	316.643	317.343
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>255.233,39</u>	<u>311.981</u>	<u>357.381</u>	<u>318.381</u>	<u>317.843</u>	<u>318.543</u>
11.	- Personalaufwendungen *	441.659,10	432.564	425.320	433.795	436.356	445.050
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.729.866,15	959.780	985.805	960.860	981.675	973.626
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	622.283,61	607.405	607.405	607.405	604.383	604.383
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.674,41	115.840	172.476	192.976	192.534	196.620
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.848.483,27</u>	<u>2.115.589</u>	<u>2.191.006</u>	<u>2.195.036</u>	<u>2.214.948</u>	<u>2.219.679</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.593.249,88	-1.803.608	-1.833.625	-1.876.655	-1.897.105	-1.901.136
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.593.249,88	-1.803.608	-1.833.625	-1.876.655	-1.897.105	-1.901.136
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.593.249,88	-1.803.608	-1.833.625	-1.876.655	-1.897.105	-1.901.136
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	153.086,65	189.716	197.296	197.296	197.296	197.296
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.746.336,53	-1.993.324	-2.030.921	-2.073.951	-2.094.401	-2.098.432
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.746.336,53	-1.993.324	-2.030.921	-2.073.951	-2.094.401	-2.098.432

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 222.000 Euro
- * Zuweisung aufgrund der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung 65.000 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 69.181 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

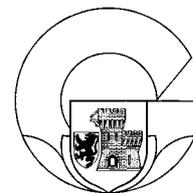
- * Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 1.200 Euro

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: 10,10 und Vorjahr: 10,90

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Materialbeschaffung Schulhausmeister 4.000 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.000 Euro
- * Apps für iPads 4.000 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 12.000 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.200 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Schul- und Sportanlagen) 60.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Digitalisierung) 44.445 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 125.000 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 222.000 Euro
- * Personalkostenzuschuss für Cafeteria 8.100 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.680 Euro
- * Benutzung Schwimmbad 6.200 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 630 Euro
- * Aufwendungen für Ableistung Schulpraktika 900 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 475.000 Euro
- * Hygieneüberwachungen 400 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Die Arbeiten der Schulhausmeister erfolgen zukünftig nicht mehr über die SBG AöR, sondern gehen in die Verantwortlichkeit der Stadt Grevenbroich über.

Die Schulen werden im Rahmen der Digitalisierung mit iPads ausgestattet, zur Nutzung werden Apps benötigt. Es kommt zu einer Erhöhung der vorhandenen Geräte durch die Digitalisierung, die Überprüfung der ortveränd. Elektrogeräte in den Schulen muss alle 2 Jahre durchgeführt werden.

Aufgrund der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (MEP) Digitalisierung Schulen laut Ratsbeschluss vom 08.12.2016 erhöht sich der Ansatz für das Jahr 2022.

Der Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in den Gymnasien fällt ab dem Jahr 2022 weg. Die ITK-Rheinland übernimmt den Support für das pädagogische Netz in den Schulen.

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 826 Euro
- * Leasing 158.000 Euro
- * Providerkosten 3.150 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 Krankenförderung 1.700 Euro

Für Aufwendungen der zentralen Infrastruktur wurde das produktübergreifenden Konto 03021-5291300 eingerichtet. Somit werden diese hier ab dem Jahr 2022 nicht mehr ausgewiesen.

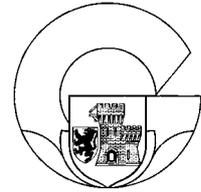
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 197.296 Euro

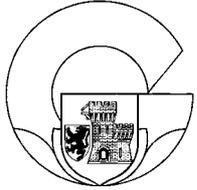
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.159.055,86	-1.321.731	-1.560.782		-1.366.243	-1.389.683	-1.393.682
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-2.159.055,86	-1.321.731	-1.560.782		-1.366.243	-1.389.683	-1.393.682

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für "Boulderwand" am Pascalgymnasium

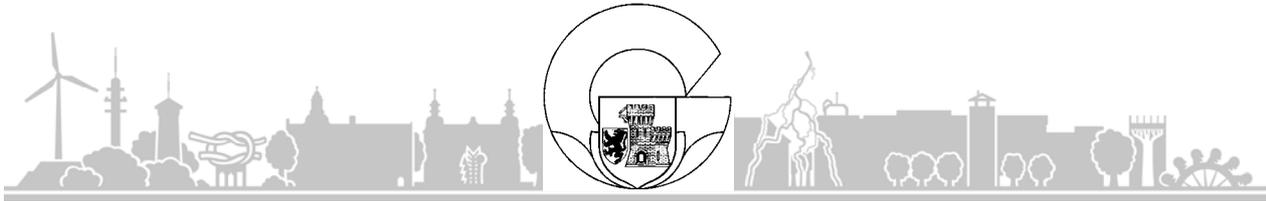
2022 25.000 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro - Schulausstattung 28.000 Euro
- * Vermögensgegenstände über 800 Euro- Digitalpakt Stufe II 88.889 Euro

Aufgrund des hohen Ergebnisses im Jahr 2020 fällt der Ansatz im Hinblick auf den Digitalpakt im Jahr 2022 dementsprechend hoch aus.



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

Haushaltsplan: 2022

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

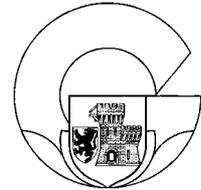
Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	305.296,22	344.421	683.635	348.521	348.521	348.521
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>305.296,22</u>	<u>344.421</u>	<u>683.635</u>	<u>348.521</u>	<u>348.521</u>	<u>348.521</u>
11.	- Personalaufwendungen *	613.549,76	710.356	706.583	720.653	727.360	741.847
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.949.480,90	1.142.970	1.102.450	1.150.450	1.215.161	1.177.361
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	685.312,85	623.831	903.831	903.831	962.797	1.100.297
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	75.062,20	161.606	177.553	209.053	209.043	221.788
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.323.405,71</u>	<u>2.638.763</u>	<u>2.890.417</u>	<u>2.983.987</u>	<u>3.114.361</u>	<u>3.241.293</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.018.109,49	-2.294.342	-2.206.782	-2.635.466	-2.765.840	-2.892.772
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.018.109,49	-2.294.342	-2.206.782	-2.635.466	-2.765.840	-2.892.772
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.018.109,49	-2.294.342	-2.206.782	-2.635.466	-2.765.840	-2.892.772
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	230.140,95	307.790	296.734	296.734	296.734	296.734
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.248.250,44	-2.602.132	-2.503.516	-2.932.200	-3.062.574	-3.189.506
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.248.250,44	-2.602.132	-2.503.516	-2.932.200	-3.062.574	-3.189.506

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 191.600 Euro

* Landeszuweisung Digitalpakt 335.114 Euro

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 156.921 Euro

Zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (MEP) Digitalisierung Schulen laut Ratsbeschluss vom 08.12.2016 wird im Jahr 2022 eine Landeszuweisung angesetzt.

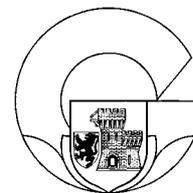
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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: 16,65 und Vorjahr: 16,45

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Materialbeschaffung Schulhausmeister 6.500 Euro
- * Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 Euro
- * Beschaffung Apps für iPads 6.000 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 22.000 Euro
- * Sicherheitsüberprüfung der Tafeln 2.870 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Sportgeräten) 70.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro (Digitalisierung) 61.630 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 140.500 Euro
- * Aufwendungen für "Geld oder Stelle" 191.600 Euro
- * Personalkostenzuschuss Caterer 17.000 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 10.000 Euro
- * Benutzung Schwimmbad 7.400 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Kantine 1.800 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung Schulpraktika 1.500 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 555.000 Euro
- * Hygieneüberwachungen 400 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Zur Nutzung der iPads werden Apps benötigt, weshalb die Erhöhung des Ansatzes für das Jahr 2022 notwendig ist. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, die ortsveränderlichen Elektrogeräte in den Schulen alle zwei Jahre überprüfen zu lassen. Durch die Digitalisierung hat sich die Zahl der vorhandenen Geräte erhöht. Der Support über ITaS der ITK für das pädagogische Netzwerk in Grundschule fällt weg. Die ITK-Rheinland übernimmt den Support für das pädagogische Netz in den Schulen, wodurch der Ansatz ab dem Jahr 2022 wegfällt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 47.092 Euro
- * Abschreibung Gebäude 856.739 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Arbeitskleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 500 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 1.353 Euro
- * Aufwendungen für Leasing 160.000 Euro
- * Providerkosten 4.700 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 10.000 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 1.000 Euro

Für Aufwendungen der zentralen Infrastruktur wurde das produktübergreifenden Konto 03021-5291300 eingerichtet. Somit werden diese hier ab dem Jahr 2022 nicht mehr ausgewiesen. Die Umzugskosten im Rahmen der Sanierung der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule für die Jahre 2020 und 2021 fallen ab dem Jahr 2022 nicht mehr an.

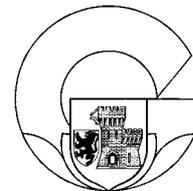
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 296.734 Euro

Produktinformationen

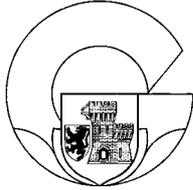
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.352,24	187.500	526.714		191.600	191.600	191.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,22						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,15						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.889,61	187.500	526.714		191.600	191.600	191.600
10 - Personalauszahlungen	606.800,04	703.651	700.506		714.515	721.161	735.585
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.649,33	1.147.070	1.229.099		1.150.450	1.215.161	1.177.361
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	74.834,32	161.606	177.553		209.053	209.043	221.788
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639.283,69	2.012.327	2.107.158		2.074.018	2.145.365	2.134.734
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.543.394,08	-1.824.827	-1.580.444		-1.882.418	-1.953.765	-1.943.134
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *		78.000	84.100				
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	104.843,85	158.550	360.989		45.000	40.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	104.843,85	236.550	445.089		45.000	40.000	50.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.843,85	-236.550	-445.089		-45.000	-40.000	-50.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.648.237,93	-2.061.377	-2.025.533		-1.927.418	-1.993.765	-1.993.134
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.648.237,93	-2.061.377	-2.025.533		-1.927.418	-1.993.765	-1.993.134
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-2.648.237,93	-2.061.377	-2.025.533		-1.927.418	-1.993.765	-1.993.134

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Einfriedung Käthe-Kollwitz Gesamtschule 84.100 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Sportgeräte, Mobiliar etc.) ab einem Wert von 800 Euro (netto)

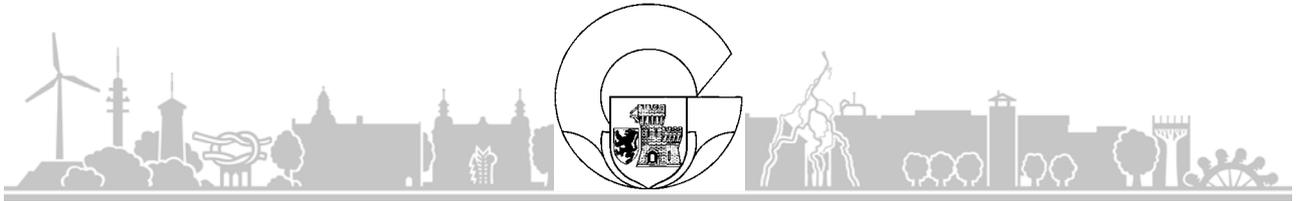
- 2022: 40.000 Euro

- 2023: 45.000 Euro

- 2024: 40.000 Euro

- 2025: 50.000 Euro

* Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro – Digitalpakt Stufe II 320.989 Euro



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

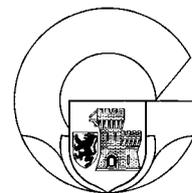
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sabrina Müller

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.738.021,89	1.758.215	1.915.815	1.970.815	2.026.815	2.085.815
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	559.940,50	829.440	829.440	829.440	832.347	840.671
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	192,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.298.154,39</u>	<u>2.587.655</u>	<u>2.745.255</u>	<u>2.800.255</u>	<u>2.859.162</u>	<u>2.926.486</u>
11.	- Personalaufwendungen *	77.284,45	114.276	93.092	94.828	96.599	98.404
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.802.656,82	3.091.542	3.230.486	3.323.752	3.418.706	3.516.798
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	36.364,21	54.225	54.225	54.225	53.955	53.955
15.	- Transferaufwendungen *	3.958,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.451,53	4.049	4.044	4.044	4.006	4.606
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.925.715,43</u>	<u>3.268.092</u>	<u>3.385.847</u>	<u>3.480.849</u>	<u>3.577.266</u>	<u>3.677.763</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.561,04	-680.437	-640.592	-680.594	-718.104	-751.277
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-627.561,04	-680.437	-640.592	-680.594	-718.104	-751.277
23.	+ Außerordentliche Erträge	146.337,50					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	146.337,50					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-481.223,54	-680.437	-640.592	-680.594	-718.104	-751.277
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.927,25	4.244	12.397	12.397	12.397	12.397
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-487.150,79	-684.681	-652.989	-692.991	-730.501	-763.674
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-487.150,79	-684.681	-652.989	-692.991	-730.501	-763.674

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für den Betrieb der OGS 1.895.000 Euro

* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 20.815 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

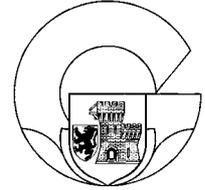
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag an Grundschulen 829.440 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus abgeschriebenen Forderungen fallen ab dem Jahr 2021 weg.

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



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: 0,55 und Vorjahr: 0,35

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.500 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro 12.000 Euro
- * Betriebsaufwendungen OGS 3.178.336 Euro
- * Support für ITaS 700 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Küchen der OG 7.500 Euro
- * Beförderungskosten OGS 19.650 Euro
- * Support ITK 4.600 Euro
- * Support pädagogische Netz 200 Euro

Durch den steigenden Betreuungsbedarf und stetigen Ausbau der OGS wird zusätzliches/multifunktionales Mobiliar benötigt, wodurch die Ansätze für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro ab dem Jahr 2022 höher sind.

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 274 Euro
- * Leasing 3.770 Euro

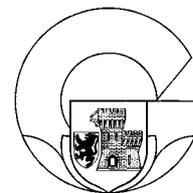
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 12.397 Euro

Produktinformationen

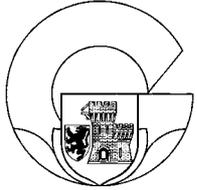
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740.696,25	1.737.400	1.895.000		1.950.000	2.006.000	2.065.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.225,58	829.440	829.440		829.440	832.347	840.671
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.921,83	2.566.840	2.724.440		2.779.440	2.838.347	2.905.671
10 - Personalauszahlungen	58.731,36	102.108	80.627		82.239	83.884	85.561
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853.552,85	3.091.542	3.230.486		3.323.752	3.418.706	3.516.798
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	3.958,42	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	788,34	4.049	4.044		4.044	4.006	4.606
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917.030,97	3.201.699	3.319.157		3.414.035	3.510.596	3.610.965
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.109,14	-634.859	-594.717		-634.595	-672.249	-705.294
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.092,14	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)	8.092,14	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.092,14	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-629.201,28	-649.859	-609.717		-649.595	-687.249	-720.294
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							

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

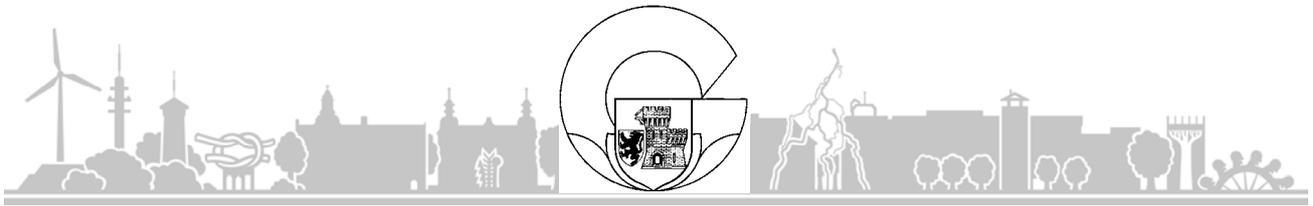


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-629.201,28	-649.859	-609.717		-649.595	-687.249	-720.294
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-629.201,28	-649.859	-609.717		-649.595	-687.249	-720.294

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Offene Ganztagschule 15.000 Euro



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

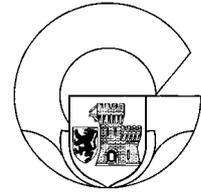
Produktbeschreibungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	591.397,05	1.503	65.620	65.620	65.620	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>591.397,05</u>	<u>1.503</u>	<u>65.620</u>	<u>65.620</u>	<u>65.620</u>	<u>1.503</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	636.628,08	24.000	409.000	404.500	402.556	409.820
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.969,75					
15.	- Transferaufwendungen	21.119,00					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		27.530	2.610	2.610	2.510	2.415
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>660.716,83</u>	<u>51.530</u>	<u>411.610</u>	<u>407.110</u>	<u>405.066</u>	<u>412.235</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.319,78	-50.027	-345.990	-341.490	-339.446	-410.732
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.319,78	-50.027	-345.990	-341.490	-339.446	-410.732
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-69.319,78	-50.027	-345.990	-341.490	-339.446	-410.732
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.319,78	-50.027	-345.990	-341.490	-339.446	-410.732
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.319,78	-50.027	-345.990	-341.490	-339.446	-410.732

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

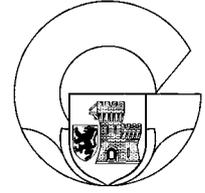
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung Digitalpakt 64.117 Euro

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.503 Euro

Hinsichtlich des Digitalpaktes wird ab dem Jahr 2022 eine Landeszuweisung angesetzt.

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



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schüler- und Lehrerendgeräte 4.000 Euro
- * 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
- * Schulsupport ITK 336.000 Euro
- * Aufwendungen JamfSchool MDM 45.000 Euro

Im Rahmen der Digitalisierung wurden die Schulen mit iPads ausgestattet. Für mutwillige Beschädigungen haften die Eltern. Der FB 40 geht in Vorleistung, wenn die Versicherung oder Eltern die Reparaturkosten verspätet zahlen, weswegen ab dem Jahr 2022 Beträge für die Unterhaltung von Schüler- und Lehrerendgeräten angesetzt werden.

Ab dem Jahr 2022 werden auf dem Konto Schulsupport ITK Ansätze ausgewiesen, da die Konten 03021-5429200, 03011 bis 03015- 5429200 + 5291300 aufgelöst wurden. Dafür wurde das produktübergreifenden Konto 03021-5291300 (Schulsupport ITK) eingerichtet.

Ab dem Jahr 2022 werden JamfSchool-Lizenzen für das MDM (Mobile Device Management) benötigt, die Jahreslizenzen betragen 5,95 Euro pro Gerät.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Rehaprojekt „Motorik“ für Grundschüler 2.000 Euro
- * Trinkwasserbereitstellung Personal 610 Euro

Für Aufwendungen der zentralen Infrastruktur wurde das produktübergreifenden Konto 03021-5291300 eingerichtet. Somit werden diese hier ab dem Jahr 2022 nicht mehr ausgewiesen.

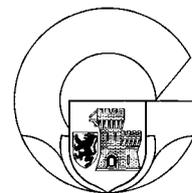
Produktinformationen

 Produktbereich 03
 Produktgruppe 0302

 Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler und am
 Schulleben Beteiligte

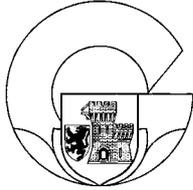
Produkt 03021

Sonstige schulische Aufgaben


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.381,88		64.117		64.117	64.117	
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	862.381,88		64.117		64.117	64.117	
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.754,51	380.000	409.000		404.500	402.556	409.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	21.119,00						
15	- Sonstige Auszahlungen		27.530	2.610		2.610	2.510	2.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.873,51	407.530	411.610		407.110	405.066	412.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.508,37	-407.530	-347.493		-342.993	-340.949	-412.235
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.453,76						
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)	78.453,76						
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.190,72	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)	1.190,72	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	77.263,04	-7.800	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	276.771,41	-415.330	-355.293		-350.793	-348.749	-420.035
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							

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

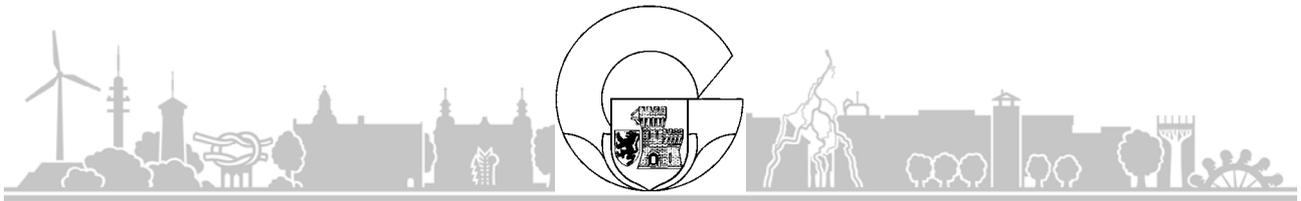


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	276.771,41	-415.330	-355.293		-350.793	-348.749	-420.035
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	276.771,41	-415.330	-355.293		-350.793	-348.749	-420.035

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* im Zuge der Vorgabe zur Bildung von Inklusionsklassen sind Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände (Mobilier, etc.) ab einem Wert von 800Euro (netto) eingeplant worden. 7.800 Euro



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

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

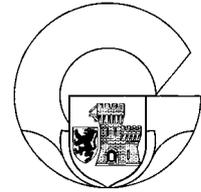
Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst; Strategieplanung Kultur

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.995,53	6.820	6.820	6.820	6.667	6.667
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	-25,00	560	560	560	562	567
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.398,88	61.600	61.600	61.600	61.724	61.848
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.369,41</u>	<u>68.980</u>	<u>68.980</u>	<u>68.980</u>	<u>68.953</u>	<u>69.082</u>
11.	- Personalaufwendungen *	105.363,15	95.390	106.716	108.822	110.972	113.165
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.138,32	64.395	64.395	64.395	63.751	63.114
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.256,45	4.256	4.256	4.256	4.234	4.234
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.033,39	11.614	13.939	9.710	9.710	9.710
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>139.791,31</u>	<u>175.655</u>	<u>189.306</u>	<u>187.183</u>	<u>188.667</u>	<u>190.223</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.421,90	-106.675	-120.326	-118.203	-119.714	-121.141
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.421,90	-106.675	-120.326	-118.203	-119.714	-121.141
23.	+ Außerordentliche Erträge	460,92					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	460,92					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-118.960,98	-106.675	-120.326	-118.203	-119.714	-121.141
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.766,75	9.486	8.705	8.705	8.705	8.705
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.727,73	-116.161	-129.031	-126.908	-128.419	-129.846
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126.727,73	-116.161	-129.031	-126.908	-128.419	-129.846

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

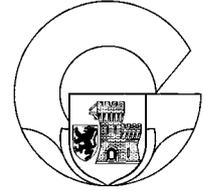
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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: 1,80

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



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

Abschreibungen auf Gebäude 4.256 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 260 Euro
- * Mitgliedsbeiträge an das Rheinische Landestheater und das Kultursekretariat Gütersloh 13.679 Euro. Die bisher durch das Kultursekretariat unterstützten Aktionen werden ab 2023 in Eigenregie des Fachbereiches 41 durchführt.

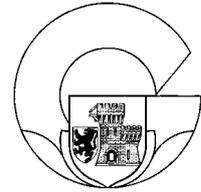
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 8.705 Euro

Produktinformationen

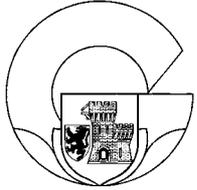
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739,08	2.500	2.500		2.500	2.347	2.347
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	560	560		560	562	567
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.215,15	61.600	61.600		61.600	61.724	61.848
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen *	-1.183,93	9.700	9.700		9.700		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.685,00	74.360	74.360		74.360	64.633	64.762
10 - Personalauszahlungen	102.769,01	92.795	104.110		106.190	108.314	110.481
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,98	64.395	64.395		64.395	63.751	63.114
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	12.359,58	28.904	23.809		17.000	9.710	9.710
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.329,57	186.094	192.314		187.585	181.775	183.305
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.014,57	-111.734	-117.954		-113.225	-117.142	-118.543
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-151.014,57	-111.734	-117.954		-113.225	-117.142	-118.543
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							

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

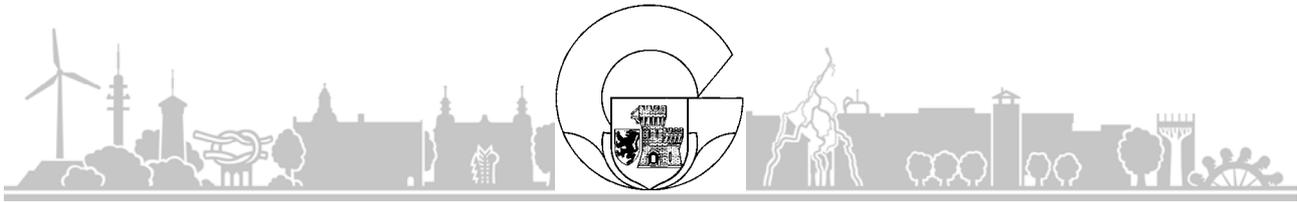


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.014,57	-111.734	-117.954		-113.225	-117.142	-118.543
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-151.014,57	-111.734	-117.954		-113.225	-117.142	-118.543

Erläuterungen zu 7 Sonstige Einzahlungen

* Einzahlungen aus Steuern 7% 3.290 Euro

*Erstattung durch das FA 6.410 Euro



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Wolff

Produkt 04021 Museum und Museumsveranstaltungen

Produktbeschreibung

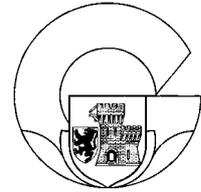
Präsentation von Wechselausstellungen, Durchführung von Museumsveranstaltungen wie Sonderausstellungen, Museumsführungen, Konzerte, Vorträge, Präsentationen, Kinderangebote, Ferienangebote

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.551,56		24.000	24.000	40.125	
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.933,00	31.000	36.250	36.250	36.556	36.612
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.842,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>78.326,56</u>	<u>57.400</u>	<u>86.650</u>	<u>86.650</u>	<u>103.081</u>	<u>63.012</u>
11.	- Personalaufwendungen *	204.922,77	168.966	205.809	209.822	213.916	218.090
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.722,25	32.020	80.020	80.020	111.949	31.382
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	36.840,68	35.770	35.770	35.770	35.592	35.592
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	730,00	1.373	1.371	1.371	1.371	1.334
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>350.215,70</u>	<u>238.129</u>	<u>322.970</u>	<u>326.983</u>	<u>362.828</u>	<u>286.398</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.889,14	-180.729	-236.320	-240.333	-259.747	-223.386
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.889,14	-180.729	-236.320	-240.333	-259.747	-223.386
23.	+ Außerordentliche Erträge	6.184,50					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.184,50					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-265.704,64	-180.729	-236.320	-240.333	-259.747	-223.386
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.715,93	17.973	15.299	15.299	15.299	15.299
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.420,57	-198.702	-251.619	-255.632	-275.046	-238.685
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-280.420,57	-198.702	-251.619	-255.632	-275.046	-238.685

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagung der geplanten Zuschüsse für die Umgestaltung des Museums 24.000 Euro.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

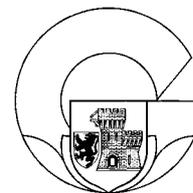
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen im Museum 8.250 Euro

* Eintrittsgelder für das Museum 28.000 Euro

Die Steigerung der Erträge resultiert aus den Einnahmen aus Vermietung des Salons in der Villa Erckens für Trauungen, Firmen- und Privatveranstaltungen und der Versandhalle.

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



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: 3,25 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.

* Planungsleistungen für die Neukonzeption des Museums 48.000 Euro

Folgende Überarbeitungen im Zusammenhang mit der Neukonzeptionierung des Museums wurden grob geplant:

- Anpassung von bestehenden Räumen
- Aktualisierungen im Abgleich mit sich ändernden gesellschaftlichen Themen (z.B. Berücksichtigung von Migration, geänderte Arbeits- und Freizeitwelten)
- Neues Konzept in partizipativer Erarbeitung: Geschichten, Menschen, Niederrhein von außen definieren lassen, Erzählräume schaffen
- Erweiterung medial und manuelle Interaktion (hands-on)
- Neue Objekte integrieren
- Stärkung Barrierefreiheit

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 641 Euro.

* Prospekte und Werbemaßnahmen, Mitgliedsbeiträge Fachverbände "Deutscher Museumsbund" und "Kulturraum Niederrhein" 730 Euro.

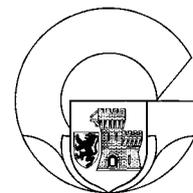
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 15.299 Euro

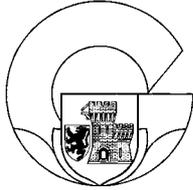
Produktinformationen

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


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.000		24.000	40.125	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.132,00	31.000	36.250		36.250	36.556	36.612
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.563,00	26.400	26.400		26.400	26.400	26.400
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.695,00	57.400	86.650		86.650	103.081	63.012
10 - Personalauszahlungen	192.209,70	158.906	195.585		199.495	203.486	207.556
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.071,14	32.020	80.020		80.020	111.949	31.382
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	730,00	1.373	1.371		1.371	1.371	1.334
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.010,84	192.299	276.976		280.886	316.806	240.272
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.315,84	-134.899	-190.326		-194.236	-213.725	-177.260
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *			65.500		116.500	157.875	
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)			65.500		116.500	157.875	
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			131.000		233.000	315.750	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)			131.000		233.000	315.750	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-65.500		-116.500	-157.875	
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-273.315,84	-134.899	-255.826		-310.736	-371.600	-177.260
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							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-273.315,84	-134.899	-255.826		-310.736	-371.600	-177.260
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-273.315,84	-134.899	-255.826		-310.736	-371.600	-177.260

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Neukonzeption des Museums werden hier die Investitionszuweisungen vom Land veranschlagt.

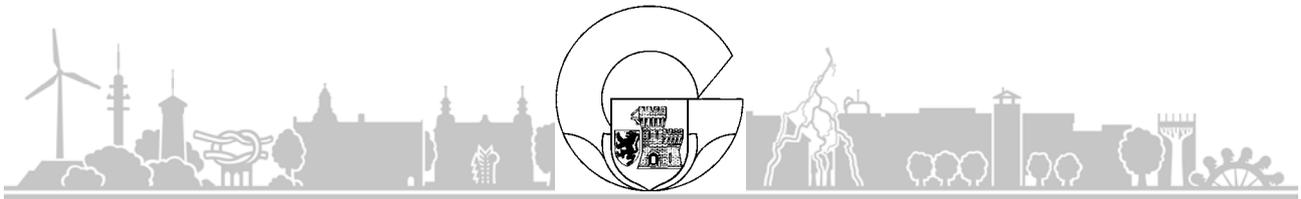
2022 65.500 €

2023 116.500 €

2024 157.875 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für Anschaffungen von neuen Einrichtungs- und Präsentationsgegenständen, sowie digitale Anzeigetechniken und neue Exponate für die Neukonzeptionierung des Museums 131.000 Euro



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

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

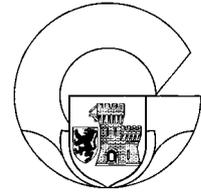
Abrechnung aller finanziellen Belange der VHS

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	371.761,36	305.500	305.500	320.500	314.934	314.934
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	117.855,94	172.000	172.000	180.000	180.000	180.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *			1.750	1.900	1.900	1.900
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>505.117,30</u>	<u>493.000</u>	<u>494.750</u>	<u>517.900</u>	<u>512.334</u>	<u>512.334</u>
11.	- Personalaufwendungen *	538.130,72	557.354	567.838	580.391	580.390	588.094
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.386,84	18.780	18.780	18.780	18.592	18.405
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	24.310,76	22.787	22.787	22.787	22.674	22.674
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.112,60	18.483	18.627	18.627	17.972	18.276
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>641.940,92</u>	<u>617.404</u>	<u>628.032</u>	<u>640.585</u>	<u>639.628</u>	<u>647.449</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.823,62	-124.404	-133.282	-122.685	-127.294	-135.115
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.823,62	-124.404	-133.282	-122.685	-127.294	-135.115
23.	+ Außerordentliche Erträge	7.017,27					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.017,27					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-129.806,35	-124.404	-133.282	-122.685	-127.294	-135.115
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	28.665,41	29.706	36.927	36.927	36.927	36.927
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.471,76	-154.110	-170.209	-159.612	-164.221	-172.042
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.471,76	-154.110	-170.209	-159.612	-164.221	-172.042

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

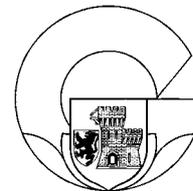
Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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.

Ab dem Jahr 2023 ist eine Anpassung der Teilnehmerentgelte vorgesehen, so dass der Ansatz erhöht veranschlagt wurde.

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



Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstmals für 2022 wird die Raummiete für den PC-Raum auf der Bergheimerstraße eingeführt und veranschlagt.

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: 5,60 und Vorjahr: 5,35

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 967 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
- * Trinkwasserbereitstellung 170 Euro

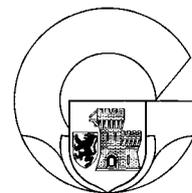
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 36.927 Euro

Produktinformationen

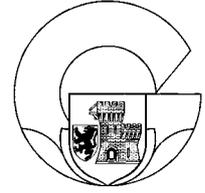
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Volkshochschule
Produkt	04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

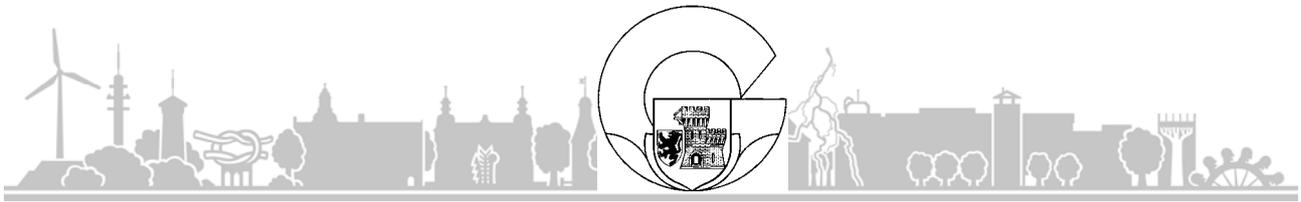
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.076,06	304.000	305.500		320.500	314.934	314.934
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.123,73	172.000	172.000		180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.750		1.900	1.900	1.900
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	505.699,79	491.500	494.750		517.900	512.334	512.334
10	- Personalauszahlungen	527.519,82	547.022	557.524		569.973	569.869	577.468
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.182,62	18.780	18.780		18.780	18.592	18.405
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	21.024,38	18.483	18.627		18.627	17.972	18.276
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.726,82	584.285	594.931		607.380	606.433	614.149
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.027,03	-92.785	-100.181		-89.480	-94.099	-101.815
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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)							
<u>Auszahlungen</u>								
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	-101.027,03	-92.785	-100.181		-89.480	-94.099	-101.815
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-101.027,03	-92.785	-100.181		-89.480	-94.099	-101.815
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-101.027,03	-92.785	-100.181		-89.480	-94.099	-101.815



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Wolff

Produkt 04041 Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung von altersspezifischen Kursen aus den Bereichen Bildende Kunst

Darstellende Kunst

Theateraufführungen

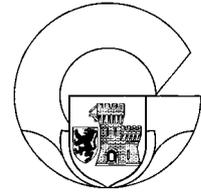
Ferienprogramme und Fortbildung; neue Medien

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.702,88	13.800	27.300	31.500	31.500	31.500
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.842,30	16.000	16.000	16.000	16.032	16.064
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.545,18</u>	<u>29.800</u>	<u>43.300</u>	<u>47.500</u>	<u>47.532</u>	<u>47.564</u>
11.	- Personalaufwendungen *	125.449,12	122.531	73.767	75.042	76.342	77.668
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.866,40	5.950	14.560	14.560	14.549	14.539
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	500,00	741	708	708	708	683
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>154.815,52</u>	<u>129.222</u>	<u>89.035</u>	<u>90.310</u>	<u>91.599</u>	<u>92.890</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.270,34	-99.422	-45.735	-42.810	-44.067	-45.326
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.270,34	-99.422	-45.735	-42.810	-44.067	-45.326
23.	+ Außerordentliche Erträge	3.040,96					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.040,96					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-111.229,38	-99.422	-45.735	-42.810	-44.067	-45.326
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.645,22	11.233	6.067	6.067	6.067	6.067
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.874,60	-110.655	-51.802	-48.877	-50.134	-51.393
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.874,60	-110.655	-51.802	-48.877	-50.134	-51.393

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zuweisungen vom Land für Kurse der JuKS 13.800 Euro.

* Zuweisungen vom Land für Kultur und Schule 13.500 Euro.

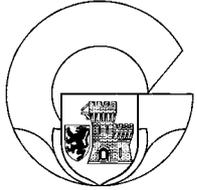
Das Projekt Kultur und Schule wird vom Land NRW gefördert. Aktuell finden bis zu 5 Projekte pro Jahr statt. Die Gesamtförderung ist ein durchlaufender Posten und wird in voller Höhe an die Schulen ausgezahlt.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Kursgebühren und Eintrittsgelder für Kurse und Veranstaltungen der JuKS 16.000 Euro

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



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: 1,15 und Vorjahr: 1,45

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Arbeitsmaterialien etc. für die Kurse und Veranstaltungen und Ausstattungskosten der JuKS 1.060 Euro
- * Aufwendungen aus dem Projekt "Kultur und Schule" 13.500 Euro

Hier werden Aufwendungen für die Durchführung von Kursen an Schulen, die an der Bildungsmaßnahme "Kultur und Schule" teilnehmen, veranschlagt. Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus dem Landeszuschuss für die Teilnahme von Schulen am Landesprojekt "Kultur und Schule". Der Landeszuschuss wird nach einer Juryentscheidung verteilt und unterliegt somit Schwankungen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildungen 208 Euro
- * Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW e. V. 500 Euro

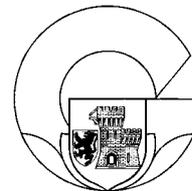
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 6.067 Euro

Produktinformationen

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

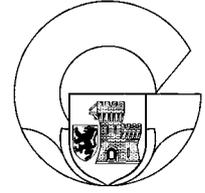


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

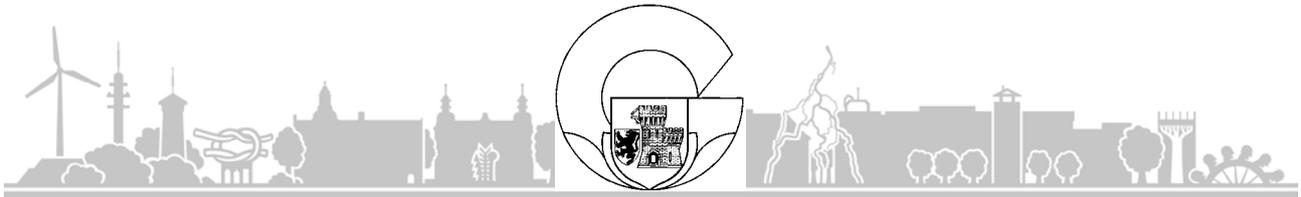
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.702,88	13.800	27.300		31.500	31.500	31.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618,30	16.000	16.000		16.000	16.032	16.064
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.321,18	29.800	43.300		47.500	47.532	47.564
10	- Personalauszahlungen	126.656,38	122.343	73.691		74.965	76.264	77.589
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.991,40	5.950	14.560		14.560	14.549	14.539
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	741	708		708	708	683
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.147,78	129.034	88.959		90.233	91.521	92.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.826,60	-99.234	-45.659		-42.733	-43.989	-45.247
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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)							
<u>Auszahlungen</u>								
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	-116.826,60	-99.234	-45.659		-42.733	-43.989	-45.247
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.826,60	-99.234	-45.659		-42.733	-43.989	-45.247
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-116.826,60	-99.234	-45.659		-42.733	-43.989	-45.247



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2022

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

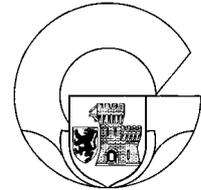
Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.780,91	4.394	4.794	4.394	4.302	4.302
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.322,78	28.000	28.000	28.000	28.056	28.112
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	179,58	600	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.283,27</u>	<u>32.994</u>	<u>33.394</u>	<u>32.994</u>	<u>32.958</u>	<u>33.014</u>
11.	- Personalaufwendungen *	208.524,23	223.685	228.825	233.374	238.013	242.744
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.580,92	32.600	38.600	34.600	35.584	35.229
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	23.923,08	20.416	20.416	20.416	20.314	20.314
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.878,89	2.459	2.448	2.448	2.358	2.272
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>339.907,12</u>	<u>279.160</u>	<u>290.289</u>	<u>290.838</u>	<u>296.269</u>	<u>300.559</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.623,85	-246.166	-256.895	-257.844	-263.311	-267.545
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.623,85	-246.166	-256.895	-257.844	-263.311	-267.545
23.	+ Außerordentliche Erträge	6.697,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.697,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-294.926,85	-246.166	-256.895	-257.844	-263.311	-267.545
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.103,87	51.423	59.611	59.611	59.611	59.611
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.030,72	-297.589	-316.506	-317.455	-322.922	-327.156
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.030,72	-297.589	-316.506	-317.455	-322.922	-327.156

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:

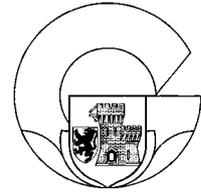
* privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Medien, Jahresentgelte für Büchereiausweise, Entgelte für besondere Einzelmedien, Überziehungs- und Mahngebühren) 28.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Kostenersatz für Buchverluste und Buchschäden etc. 600 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



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: 5,20 und Vorjahr: 4,20

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 32.000 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 648 Euro

* Spezialfolien zum Einbinden der Medien 1.800 Euro

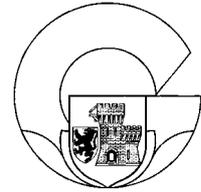
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 59.611 Euro

Produktinformationen

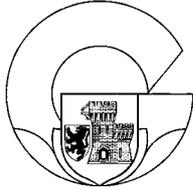
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.718,00	1.500	1.900		1.500	1.408	1.408
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.453,77	28.000	28.000		28.000	28.056	28.112
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	251,53	600	600		600	600	600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.423,30	30.100	30.500		30.100	30.064	30.120
10 - Personalauszahlungen	207.101,35	220.783	226.060		230.581	235.193	239.896
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.704,86	32.600	38.600		34.600	35.584	35.229
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.797,45	2.459	2.448		2.448	2.358	2.272
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.603,66	255.842	267.108		267.629	273.135	277.397
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.180,36	-225.742	-236.608		-237.529	-243.071	-247.277
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.308,21	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)	1.308,21	5.200	46.400				
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.682,00	6.500	58.000				
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.682,00	6.500	58.000				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-373,79	-1.300	-11.600				
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.554,15	-227.042	-248.208		-237.529	-243.071	-247.277
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-281.554,15	-227.042	-248.208		-237.529	-243.071	-247.277
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-281.554,15	-227.042	-248.208		-237.529	-243.071	-247.277

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

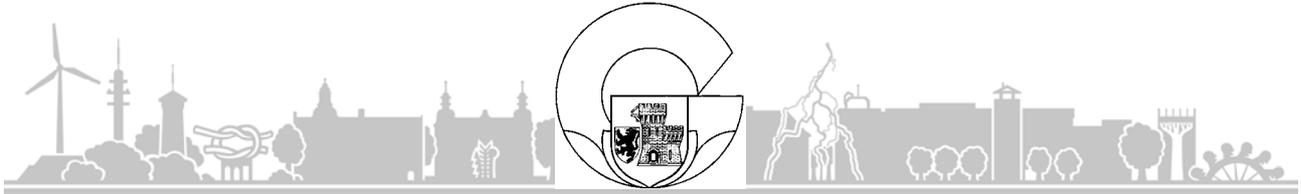
* Digitales Verbuchungssystem Stadtbücherei (90 % Förderung)

- 2021: 5.200 Euro

- 2022: 46.400 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb einer RFID-Selbstverbucheranlage für die Stadtbücherei 58.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2022

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

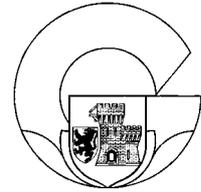
historische Bildungsarbeit

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	597,80	1.000	1.000	1.000	1.010	1.021
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		90	90	90	90	90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>597,80</u>	<u>1.090</u>	<u>1.090</u>	<u>1.090</u>	<u>1.100</u>	<u>1.111</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.089,00	10.355	10.355	10.355	10.251	10.148
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21,00	55	55	55	53	50
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>54.110,00</u>	<u>10.410</u>	<u>10.410</u>	<u>10.410</u>	<u>10.304</u>	<u>10.198</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.512,20	-9.320	-9.320	-9.320	-9.204	-9.087
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.512,20	-9.320	-9.320	-9.320	-9.204	-9.087
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.512,20	-9.320	-9.320	-9.320	-9.204	-9.087
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.512,20	-9.320	-9.320	-9.320	-9.204	-9.087
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.512,20	-9.320	-9.320	-9.320	-9.204	-9.087

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:

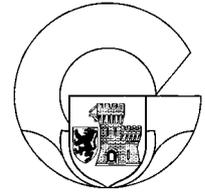
* Erträge aus dem Verkauf von Publikationen zur Stadtgeschichte 90 Euro

Erläuterungen zu 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

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



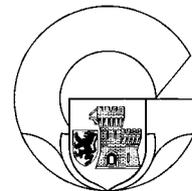
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Beiträge zu Fachverbänden, z. B. Historischer Verein für den Niederrhein 55 Euro

Produktinformationen

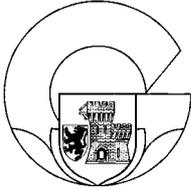
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



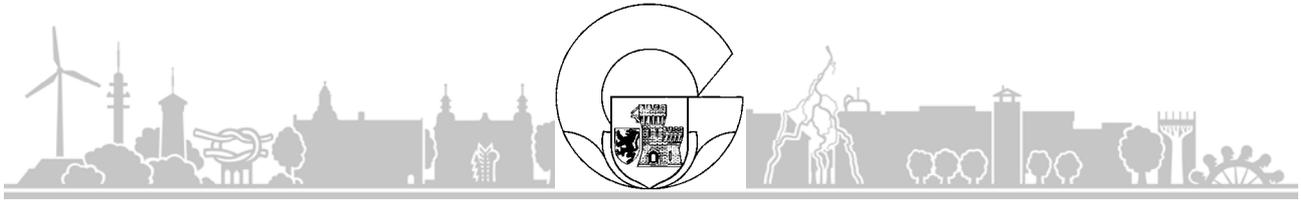
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,80	1.000	1.000		1.000	1.010	1.021
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	589,80	1.090	1.090		1.090	1.100	1.111
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.089,00	10.355	10.355		10.355	10.251	10.148
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	21,00	55	55		55	53	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.110,00	10.410	10.410		10.410	10.304	10.198
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.520,20	-9.320	-9.320		-9.320	-9.204	-9.087
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-53.520,20	-9.320	-9.320		-9.320	-9.204	-9.087
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.520,20	-9.320	-9.320		-9.320	-9.204	-9.087
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-53.520,20	-9.320	-9.320		-9.320	-9.204	-9.087



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

Produkt 04071 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

Aufgabenbeschreibung

Leistungserbringung der Wirtschaftsbetriebe im Rahmen der Heimatfeste (u. a. Aufstellung der Beschilderung für die Umzüge, Bereitstellung und Aufhängen von Fahnschmuck, Auslieferung der Paradebühnen und Absperrgitter, Wasseranschluss auf den Kirmesplätzen)

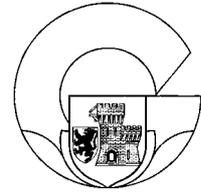
Zuschuss an die NRW-Stiftung "Naturschutz-, Heimat- und Kulturpflege"

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

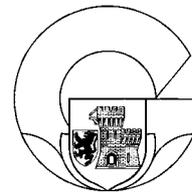
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.021,12	100				
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		480	20.000			
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>230.021,12</u>	<u>580</u>	<u>20.000</u>			
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.021,12	-580	-20.000			
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.021,12	-580	-20.000			
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-230.021,12	-580	-20.000			
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.021,12	-580	-20.000			
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-230.021,12	-580	-20.000			

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen im Rahmen der Vorbereitung und Ausrichtung des Bundesköniginnentages in Gindorf im Jahr 2022 20.000 Euro

Produktinformationen

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

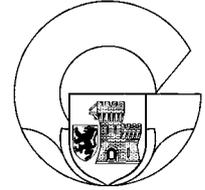


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

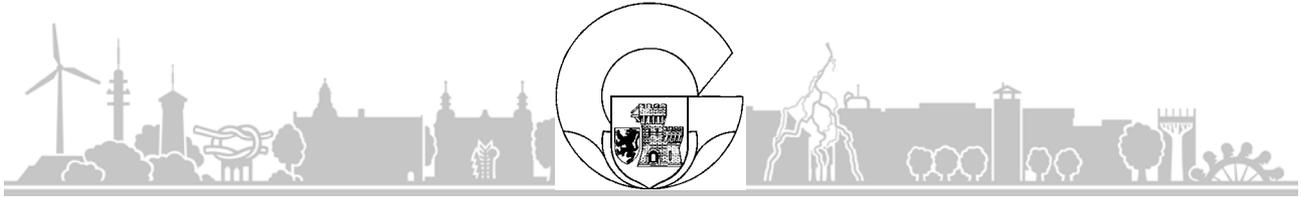
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	230.021,12	100					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		480	20.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.021,12	580	20.000				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.021,12	-580	-20.000				
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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)							
<u>Auszahlungen</u>								
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	-230.021,12	-580	-20.000				
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-230.021,12	-580	-20.000				
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-230.021,12	-580	-20.000				



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 05011 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

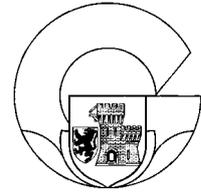
Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem SGB XII

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. + Sonstige Transfererträge *	4,62	700	700	700	674	674
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4,62</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>22.574</u>	<u>22.574</u>
11. - Personalaufwendungen *	782.155,01	810.152	739.882	753.310	766.991	780.932
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. - Bilanzielle Abschreibungen						
15. - Transferaufwendungen *		1.000	1.000	1.000	921	969
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		2.180	2.104	2.104	2.104	2.104
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>782.155,01</u>	<u>813.332</u>	<u>742.986</u>	<u>756.414</u>	<u>770.016</u>	<u>784.005</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.150,39	-790.732	-720.386	-733.814	-747.442	-761.431
19. + Finanzerträge						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-782.150,39	-790.732	-720.386	-733.814	-747.442	-761.431
23. + Außerordentliche Erträge						
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-782.150,39	-790.732	-720.386	-733.814	-747.442	-761.431
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	65.608,54	63.905	50.116	50.116	50.116	50.116
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-847.758,93	-854.637	-770.502	-783.930	-797.558	-811.547
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-847.758,93	-854.637	-770.502	-783.930	-797.558	-811.547

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

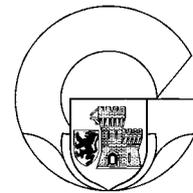
Hierunter fallen folgende Erträge:

* 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

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 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: 5,50 und Vorjahr: 9,60
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,50 und Vorjahr: 2,50

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 2.104 Euro

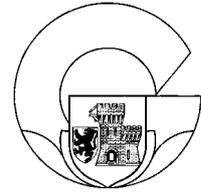
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 50.116 Euro

Produktinformationen

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

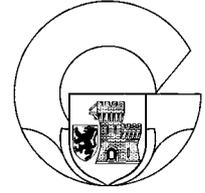


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

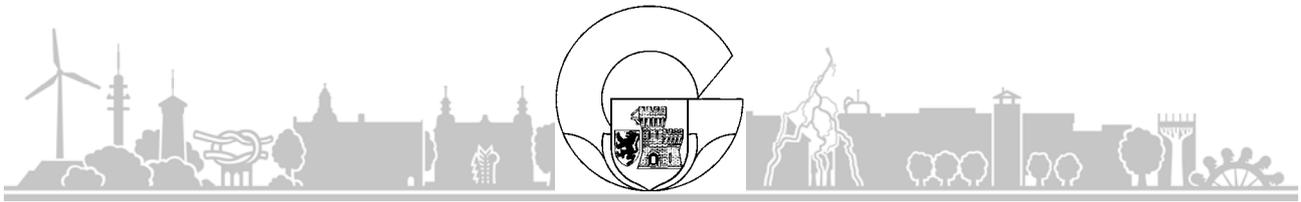
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4,62	700	700		700	674	674
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.662,29	20.300	20.300		20.300	300	300
7 + Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.666,91	21.100	21.100		21.100	1.074	1.074
10 - Personalauszahlungen	459.890,59	579.002	602.809		614.865	627.162	639.705
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen		1.000	1.000		1.000	921	969
15 - Sonstige Auszahlungen		2.180	2.104		2.104	2.104	2.104
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.890,59	582.182	605.913		617.969	630.187	642.778
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.223,68	-561.082	-584.813		-596.869	-629.113	-641.704
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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 ./.							
15 = Auszahlungen)							
16 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-439.223,68	-561.082	-584.813		-596.869	-629.113	-641.704
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							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-439.223,68	-561.082	-584.813		-596.869	-629.113	-641.704
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-439.223,68	-561.082	-584.813		-596.869	-629.113	-641.704



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Steinhäuser

Produkt 05021 Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Produktbeschreibung

Infrastruktur- und Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

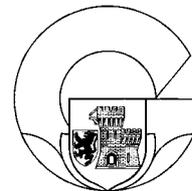
sonstige Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	225.758,21	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>225.758,21</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	198.733,48	236.004	240.347	244.904	249.549	254.286
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	534.243,49	515.000	550.000	550.000	550.000	550.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>732.976,97</u>	<u>752.504</u>	<u>791.847</u>	<u>796.404</u>	<u>801.049</u>	<u>805.786</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.218,76	-542.504	-581.847	-586.404	-591.049	-595.786
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.218,76	-542.504	-581.847	-586.404	-591.049	-595.786
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-507.218,76	-542.504	-581.847	-586.404	-591.049	-595.786
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.218,76	-542.504	-581.847	-586.404	-591.049	-595.786
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-507.218,76	-542.504	-581.847	-586.404	-591.049	-595.786

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung für die Mitarbeiter des Jobcenters (Personal- und Sachkosten, Fortbildungskosten) 210.000 Euro

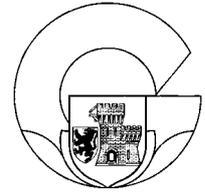
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00

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

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



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) an den Rhein-Kreis Neuss 550.000 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Ansätze erhöht, da die Aufwendungen des Jobcenters monatlichen Schwankungen unterliegen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

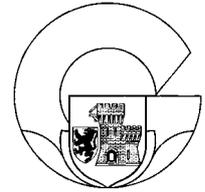
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Fortbildungen der Jobcenter-Mitarbeiter 1.500 Euro

Die Aufwendungen werden vollständig durch das Jobcenter erstattet

Produktinformationen

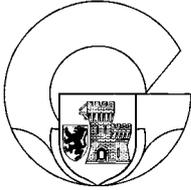
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



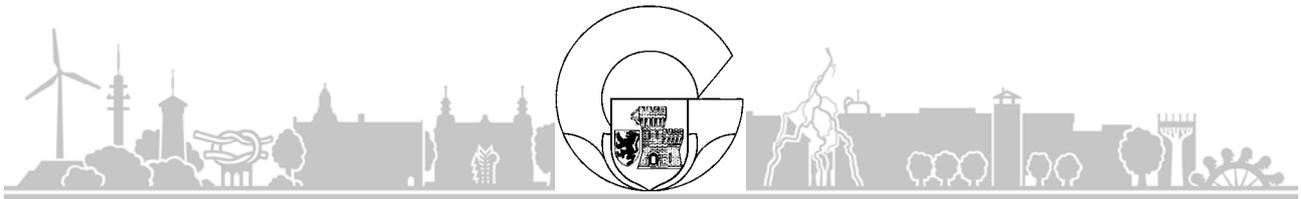
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.531,83	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.531,83	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
10 - Personalauszahlungen	205.544,63	211.682	215.358		219.665	224.059	228.540
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.205,45	515.000	550.000		550.000	550.000	550.000
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	736.750,08	728.182	766.858		771.165	775.559	780.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.218,25	-518.182	-556.858		-561.165	-565.559	-570.040
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-512.218,25	-518.182	-556.858		-561.165	-565.559	-570.040
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							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-512.218,25	-518.182	-556.858		-561.165	-565.559	-570.040
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-512.218,25	-518.182	-556.858		-561.165	-565.559	-570.040



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebecca Ende

Produkt 05031 Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

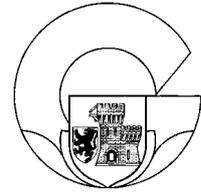
Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.351.199,12	2.000.000	2.102.022	1.737.941	1.737.941	1.252.500
3.	+ Sonstige Transfererträge *	57.061,01	65.000	46.500	46.500	46.500	46.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.408.260,13</u>	<u>2.065.000</u>	<u>2.148.522</u>	<u>1.784.441</u>	<u>1.784.441</u>	<u>1.299.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	338.098,78	233.524	182.541	185.794	189.110	192.483
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.045.003,34	710.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	1.989.122,48	2.450.350	2.000.425	1.740.500	1.546.498	1.418.915
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.303,92	629	464	464	464	464
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.373.528,52</u>	<u>3.394.503</u>	<u>2.833.430</u>	<u>2.576.758</u>	<u>2.386.072</u>	<u>2.261.862</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.965.268,39	-1.329.503	-684.908	-792.317	-601.631	-962.862
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.965.268,39	-1.329.503	-684.908	-792.317	-601.631	-962.862
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.965.268,39	-1.329.503	-684.908	-792.317	-601.631	-962.862
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.533,49	15.227	13.716	13.716	13.716	13.716
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.980.801,88	-1.344.730	-698.624	-806.033	-615.347	-976.578
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.980.801,88	-1.344.730	-698.624	-806.033	-615.347	-976.578

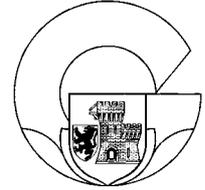
Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung ausländischer Flüchtlinge 2.102.022 Euro.

Es gab eine Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen.

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



Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 2 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger 25.000 Euro
- * Rückzahlungen und Erstattungen von Leistungen nach § 3 AsylbLG durch den leistungsberechtigten Hilfeempfänger 500 Euro
- * Erstattungen von vorrangigen Leistungsansprüchen (z. B. Arbeitslosengeld) der Hilfeempfänger nach § 3 AsylbLG durch Sozialleistungsträger 20.000 Euro
- * Erstattungen von vorrangigen Leistungsansprüchen (z. B. Arbeitslosengeld) der Hilfeempfänger nach § 2 AsylbLG durch Sozialleistungsträger 1.000 Euro

Die Ansätze werden erhöht veranschlagt, aufgrund steigender Fallzahlen.

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: 2,60
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,00 und Vorjahr: 1,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für die Erstattung der Krankenhilfe an den Rhein-Kreis Neuss 650.000 Euro

Korrekturen aufgrund der Hochrechnungen 2021 und dem Ergebnis 2020.

Die Aufwendungen für externe Sicherheitsleistungen für öffentliche Einrichtungen wurden ab dem Jahr 2022 in das Produkt 05041 umgeplant.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Grundleistung an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 340.000 Euro
- * Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 130.000 Euro
- * sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 1.000 Euro
- * Grundleistung an Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 1.000.000 Euro
- * Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 480.000 Euro
- * Arbeitsgelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylbLG 425 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

Fachspezifische Fortbildung 464 Euro

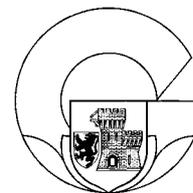
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 3.716 Euro

Produktinformationen

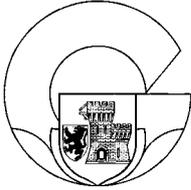
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber



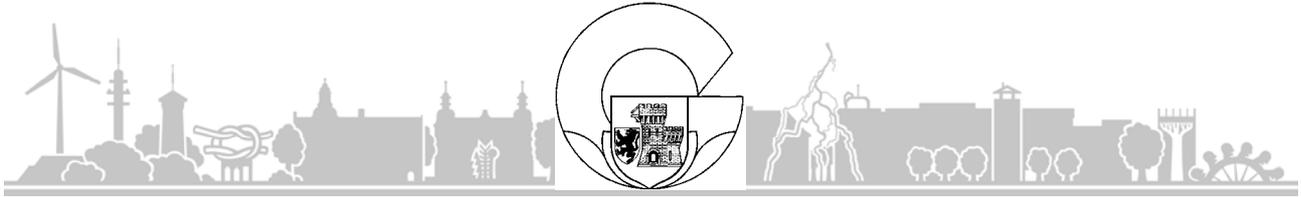
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410.534,21	2.000.000	2.102.022		1.737.941	1.737.941	1.252.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	49.743,97	65.000	46.500		46.500	46.500	46.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.278,18	2.065.000	2.148.522		1.784.441	1.784.441	1.299.000
10 - Personalauszahlungen	245.104,73	170.891	142.705		145.559	148.472	151.441
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989.492,86	710.000	650.000		650.000	650.000	650.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	1.989.170,62	2.650.350	2.000.425		1.740.500	1.546.498	1.418.915
15 - Sonstige Auszahlungen	295,80	537.906	472.464		464	464	464
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.064,01	4.069.147	3.265.594		2.536.523	2.345.434	2.220.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.763.785,83	-2.004.147	-1.117.072		-752.082	-560.993	-921.820
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-1.763.785,83	-2.004.147	-1.117.072		-752.082	-560.993	-921.820
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							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.763.785,83	-2.004.147	-1.117.072		-752.082	-560.993	-921.820
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.763.785,83	-2.004.147	-1.117.072		-752.082	-560.993	-921.820



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebecca Ende

Produkt 05041 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit

Betreuung von Menschen in Obdachlosen-, Aussiedler- und Asylbewerberunterkünften

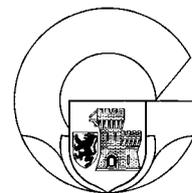
Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

OBG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	206.757,13	77.782	57.782	57.782	55.292	55.292
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	715.351,49	500.000	400.000	300.000	250.000	252.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.806,62					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	756,67					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>955.671,91</u>	<u>577.782</u>	<u>457.782</u>	<u>357.782</u>	<u>305.292</u>	<u>307.792</u>
11.	- Personalaufwendungen *	725.168,56	743.376	705.685	719.247	720.435	734.280
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	738.311,25	111.100	553.100	398.100	196.590	198.493
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	219.601,09	17.028	17.028	17.028	16.943	16.943
15.	- Transferaufwendungen *	10,00	1.000	1.000	1.000	921	969
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	105.842,48	134.124	114.166	114.166	113.029	128.803
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.788.933,38</u>	<u>1.006.628</u>	<u>1.390.979</u>	<u>1.249.541</u>	<u>1.047.918</u>	<u>1.079.488</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-833.261,47	-428.846	-933.197	-891.759	-742.626	-771.696
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-833.261,47	-428.846	-933.197	-891.759	-742.626	-771.696
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-833.261,47	-428.846	-933.197	-891.759	-742.626	-771.696
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	38.220,56	61.658	80.185	80.185	80.185	80.185
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-871.482,03	-490.504	-1.013.382	-971.944	-822.811	-851.881
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-871.482,03	-490.504	-1.013.382	-971.944	-822.811	-851.881

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 40.000 Euro

* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 17.282 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

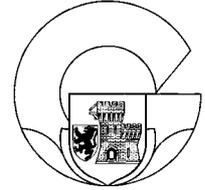
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Benutzungsgebühren (Unterkünfte von Wohnungslosen, Übergangsheime von Aussiedlern, Unterkünfte von Asylbewerbern) 400.000 Euro.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2019 wurden Erstattungen nach dem Aufwandsausgleichsgesetz für Arbeitgeberaufwendungen von der Krankenkasse erstattet (Beschäftigungsverbot).

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



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,20 und Vorjahr: 1,40

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,00 und Vorjahr: 12,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.000 Euro

* Stromkosten 22.000 Euro

* Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und geringwertigen Elektrogeräten 30.000 Euro

* Gebühren an den Rhein-Kreis Neuss für Begehungen und Überprüfungen (z. B. Brandschutz, Hygiene und Gesundheitsschutz) in den Unterkünften 1.000 Euro

* Schädlingsbekämpfung 35.000 Euro

* Aufwendungen für Mittagverpflegung für Flüchtlinge 100 Euro

* Aufwendungen für Sicherheitsleistungen 450.000 Euro (

In den Vorjahren erfolgte die Veranschlagung im Produkt 05031)

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 1.866 Euro

* Anmietung von Wohnungen zu Unterbringung von Flüchtlingen/Wohnungslosen 100.000 Euro

* Erste-Hilfe-Material in den Unterkünften, Dolmetscherkosten 750 Euro

* Erstattung von Benutzungsgebühren (Miete) 50 Euro

* Entsorgungen gemäß Infektionsschutzgesetz 10.000 Euro

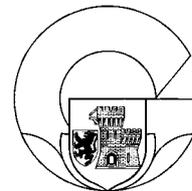
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 80.185 Euro

Produktinformationen

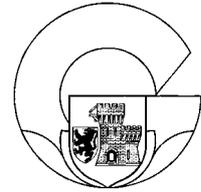
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

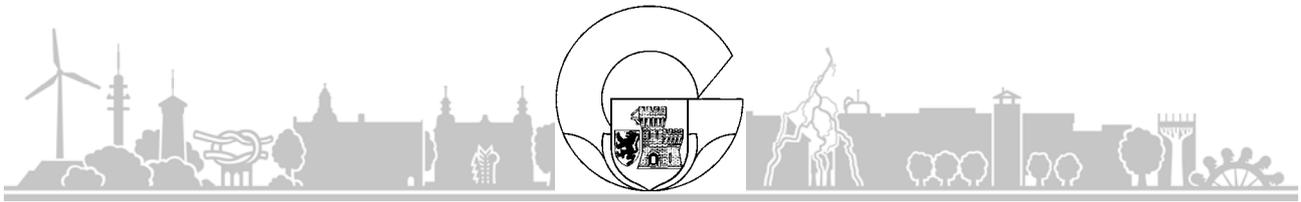
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.201,79	60.500	80.500	80.500	38.010	38.010
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.860,74	500.000	400.000	300.000	250.000	252.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.843,35					
7	+ Sonstige Einzahlungen	38,97					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.944,85	560.500	480.500	380.500	288.010	290.510
10	- Personalauszahlungen	683.881,98	708.494	650.271	663.278	663.908	677.187
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.184,61	111.100	553.100	398.100	196.590	198.493
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	10,00	1.000	1.000	1.000	921	969
15	- Sonstige Auszahlungen	98.931,95	134.124	114.166	114.166	113.029	128.803
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.008,54	954.718	1.318.537	1.176.544	974.448	1.005.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.063,69	-394.218	-838.037	-796.044	-686.438	-714.942
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)						
<u>Auszahlungen</u>							
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	-743.063,69	-394.218	-838.037	-796.044	-686.438	-714.942
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						

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-743.063,69	-394.218	-838.037		-796.044	-686.438	-714.942
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-743.063,69	-394.218	-838.037		-796.044	-686.438	-714.942



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Steinhäuser

Produkt 05051 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

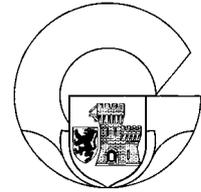
Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (Caritas und Kloster Langwaden)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnisplan**

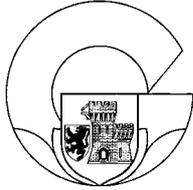
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.394,32					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.394,32</u>					
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	225.628,00	228.628	234.428	237.328	240.328	240.328
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>225.628,00</u>	<u>228.628</u>	<u>234.428</u>	<u>237.328</u>	<u>240.328</u>	<u>240.328</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.233,68	-228.628	-234.428	-237.328	-240.328	-240.328
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.233,68	-228.628	-234.428	-237.328	-240.328	-240.328
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-214.233,68	-228.628	-234.428	-237.328	-240.328	-240.328
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.233,68	-228.628	-234.428	-237.328	-240.328	-240.328
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-214.233,68	-228.628	-234.428	-237.328	-240.328	-240.328

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschuss an den Caritasverband für den Betrieb der Kontakt- und Beratungsstelle
- * Zuschuss an den Caritasverband für Schuldner- u. Insolvenzberatung
- * Zuschuss an das Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtsesshafter

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

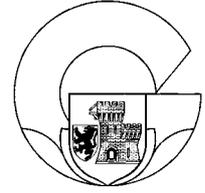


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

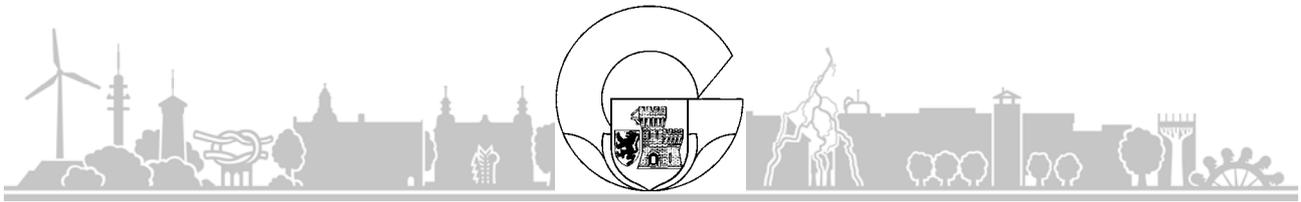
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	ermächtigungen EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.394,32						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.394,32						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	225.628,00	228.628	234.428		237.328	240.328	240.328
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.628,00	228.628	234.428		237.328	240.328	240.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.233,68	-228.628	-234.428		-237.328	-240.328	-240.328
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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)							
<u>Auszahlungen</u>								
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	-214.233,68	-228.628	-234.428		-237.328	-240.328	-240.328
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							

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.233,68	-228.628	-234.428		-237.328	-240.328	-240.328
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-214.233,68	-228.628	-234.428		-237.328	-240.328	-240.328



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2022

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

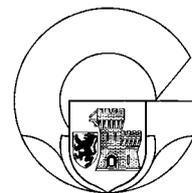
Heranziehung des Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge *	454.070,59	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.456.597,03	1.781.130	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	54.894,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.965.562,09</u>	<u>2.221.130</u>	<u>1.952.000</u>	<u>1.902.000</u>	<u>1.902.000</u>	<u>1.902.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	370.264,76	324.347	399.368	406.460	413.684	421.043
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	2.114.953,00	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	349.958,08	121.417	191.408	166.408	166.408	166.403
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.835.175,84</u>	<u>2.445.764</u>	<u>2.790.776</u>	<u>2.772.868</u>	<u>2.780.092</u>	<u>2.787.446</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.613,75	-224.634	-838.776	-870.868	-878.092	-885.446
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869.613,75	-224.634	-838.776	-870.868	-878.092	-885.446
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-869.613,75	-224.634	-838.776	-870.868	-878.092	-885.446
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.533,49	18.972	29.542	29.542	29.542	29.542
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-885.147,24	-243.606	-868.318	-900.410	-907.634	-914.988
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-885.147,24	-243.606	-868.318	-900.410	-907.634	-914.988

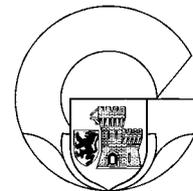
Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* übergeleitete Unterhaltsansprüche gem. § 7 UVG 400.000 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.

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Kostenerstattung für den Unterhaltsvorschuss von Bund und Land (70% der Transferaufwendungen UVG) 1.512.000 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 40.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,60 und Vorjahr: 2,50

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Unterhaltsvorschussleistungen 2.200.000 Euro

Die Ansatzhöhung 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.

Des Weiteren wurde der Ansatz an die Hochrechnung 2021 und das an Ergebnis 2020 angepasst.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 908 Euro

* Erstattung der bereinigten Einnahmen aus Unterhaltszahlungen 190.000 Euro

* Gerichtsvollzieherkosten, Vollstreckungskosten 500 Euro

Bei den Erstattungen der bereinigten Einnahmen aus Unterhaltszahlungen handelt es sich um die Erstattungen an das Land, die rund 47 Prozent des Produktsachkonto "Übergeleitete Unterhaltsansprüche" ausmachen.

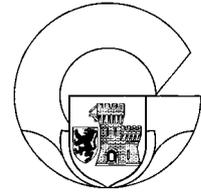
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 18.972 Euro

Produktinformationen

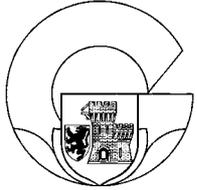
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



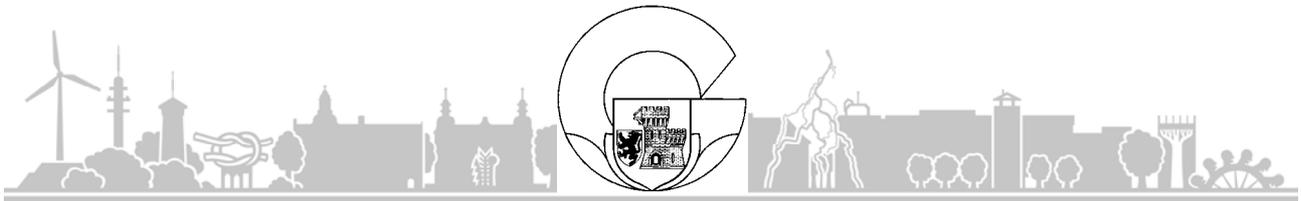
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	432.746,99	400.000	400.000		350.000	350.000	350.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.597,03	1.781.130	1.512.000		1.512.000	1.512.000	1.512.000
7 + Sonstige Einzahlungen	26.726,18	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.070,20	2.221.130	1.952.000		1.902.000	1.902.000	1.902.000
10 - Personalauszahlungen	302.334,42	263.875	309.754		315.949	322.268	328.713
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	2.130.217,00	2.000.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	219.053,22	121.417	191.408		166.408	166.408	166.403
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651.604,64	2.385.292	2.701.162		2.682.357	2.688.676	2.695.116
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.534,44	-164.162	-749.162		-780.357	-786.676	-793.116
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-735.534,44	-164.162	-749.162		-780.357	-786.676	-793.116
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-735.534,44	-164.162	-749.162		-780.357	-786.676	-793.116
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-735.534,44	-164.162	-749.162		-780.357	-786.676	-793.116



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebecca Ende

Produkt 05071 Betreuungsleistungen

Produktbeschreibung

Führen von Betreuungen, Verfahrenspflegschaften

Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes

Beratung von ehrenamtlichen Betreuern

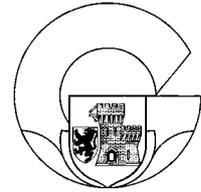
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss

Auftragsgrundlage

BBtG, LBtG NW, BGB, FGG

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.750,00	110.000	110.000	110.000	96.296	96.296
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>102.750,00</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>96.296</u>	<u>96.296</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-96.296	-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	-96.296	-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	-96.296	-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	-96.296	-96.296
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-96.296	-96.296

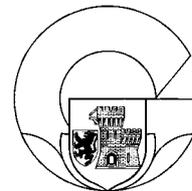
Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattung von Sachkosten aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss 110.000 Euro

Produktinformationen

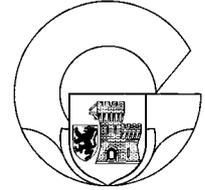
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

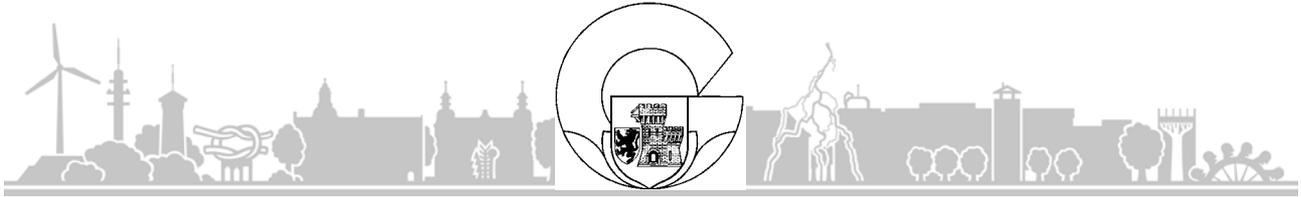
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	96.296	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	96.296	96.296
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.750,00	-110.000	-110.000		-110.000	-96.296	-96.296
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-96.296	-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							

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.750,00	-110.000	-110.000		-110.000	-96.296	-96.296
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-102.750,00	-110.000	-110.000		-110.000	-96.296	-96.296



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2022

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

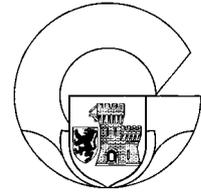
Unterstützung der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	80.672,54	10.000	10.000	10.000	9.386	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>80.672,54</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>9.386</u>	<u>9.386</u>
11.	- Personalaufwendungen *	162.383,34	128.982	138.863	141.315	143.816	146.361
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			75.000			
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *		1.000	3.000	1.000	988	995
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	605,96	1.286	1.194	1.194	1.171	1.149
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>162.989,30</u>	<u>131.268</u>	<u>218.057</u>	<u>143.509</u>	<u>145.975</u>	<u>148.505</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.316,76	-121.268	-208.057	-133.509	-136.589	-139.119
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.316,76	-121.268	-208.057	-133.509	-136.589	-139.119
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-82.316,76	-121.268	-208.057	-133.509	-136.589	-139.119
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.080,83	15.976	12.134	12.134	12.134	12.134
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.397,59	-137.244	-220.191	-145.643	-148.723	-151.253
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.397,59	-137.244	-220.191	-145.643	-148.723	-151.253

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge 10.000 Euro

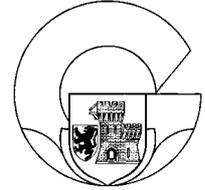
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 1,20

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

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

*Erstellung eines Konzepts der Lotsenpunkte nach dem Vorbild der Stadt Neuss (freiwillige Leistung) 25.000 Euro

*Entwicklung eines Inklusionskonzeptes 50.000 Euro (freiwillige Leistung)

Wurde nach dem Antrag der Fraktion Mein GV für 2022 eingeplant.

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
- * Einrichtung eines Ehrenamtsbeauftragten und Einstellun 2.000 Euro (für 2022 für Projekte des Ehrenamtes (freiwillige Leistung)).
- * sonstige Ersatzleistungen Wohngeld/besonderer Mietzuschuss 150 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 359 Euro
- * Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein" zzgl. Versandkosten für Freixemplare des "Nachrichtendienstes" 465 Euro
- * Trinkwasserbereitstellung Personal 370 Euro

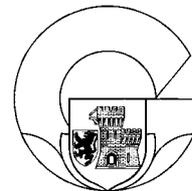
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 12.134 Euro

Produktinformationen

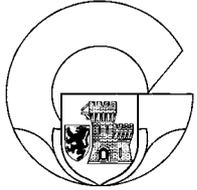
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen



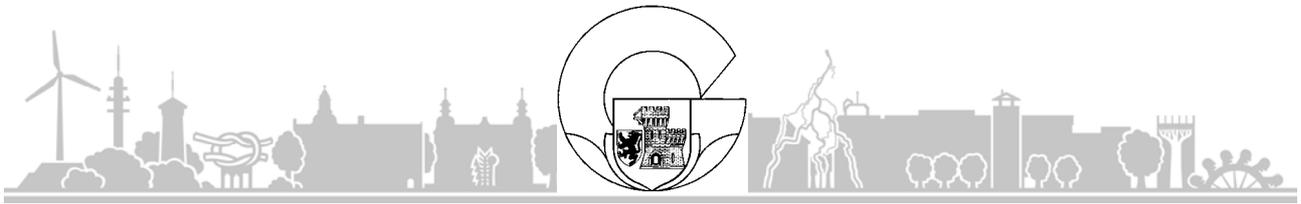
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.672,54	10.000	10.000		10.000	9.386	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	80.672,54	10.000	10.000		10.000	9.386	9.386
10 - Personalauszahlungen	124.060,18	99.952	106.450		108.578	110.751	112.966
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			75.000				
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen		1.000	3.000		1.000	988	995
15 - Sonstige Auszahlungen	485,96	1.286	1.194		1.194	1.171	1.149
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.546,14	102.238	185.644		110.772	112.910	115.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.873,60	-92.238	-175.644		-100.772	-103.524	-105.724
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-43.873,60	-92.238	-175.644		-100.772	-103.524	-105.724
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.873,60	-92.238	-175.644		-100.772	-103.524	-105.724
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-43.873,60	-92.238	-175.644		-100.772	-103.524	-105.724



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebecca Ende

Produkt 05091 Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Produktbeschreibung

Aufnahme von Leistungsanträgen und Auskunft in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung einschl. Prüfung der Unterlagen

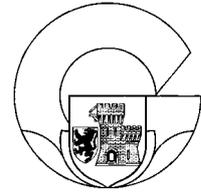
Prüfung von Rentenbescheiden, Amtshilfeersuchen, Beglaubigungen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	56.018,49	48.158	58.224	59.188	60.171	61.173
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		149	146	146	146	146
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>56.018,49</u>	<u>48.307</u>	<u>58.370</u>	<u>59.334</u>	<u>60.317</u>	<u>61.319</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.018,49	-48.307	-58.370	-59.334	-60.317	-61.319
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.018,49	-48.307	-58.370	-59.334	-60.317	-61.319
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-56.018,49	-48.307	-58.370	-59.334	-60.317	-61.319
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.861,43	3.495	4.221	4.221	4.221	4.221
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.879,92	-51.802	-62.591	-63.555	-64.538	-65.540
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.879,92	-51.802	-62.591	-63.555	-64.538	-65.540

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: 0,70

* 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 Fortbildungen 146 Euro

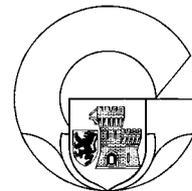
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.221 Euro

Produktinformationen

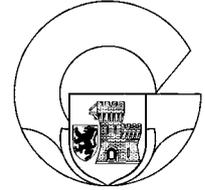
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

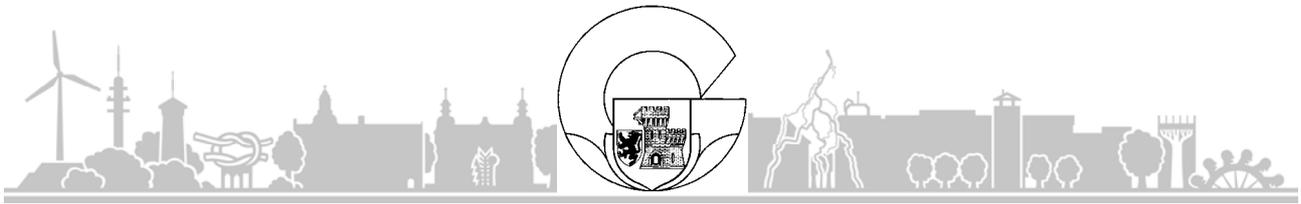
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	ermächtigungen EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	31.763,93	31.312	38.339		39.105	39.887	40.685
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		149	146		146	146	146
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.763,93	31.461	38.485		39.251	40.033	40.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.763,93	-31.461	-38.485		-39.251	-40.033	-40.831
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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)							
<u>Auszahlungen</u>								
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	-31.763,93	-31.461	-38.485		-39.251	-40.033	-40.831
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							

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.763,93	-31.461	-38.485		-39.251	-40.033	-40.831
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-31.763,93	-31.461	-38.485		-39.251	-40.033	-40.831



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2022

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

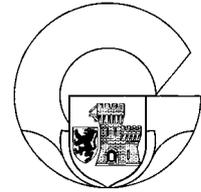
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

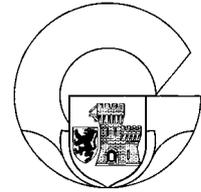
Produkt 06011

Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.870.591,28	10.530.392	11.538.690	11.524.392	11.488.479	11.488.479
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.741.439,33	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	223.063,55	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	211.301,35	171.000	168.000	168.000	168.000	168.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.565,12					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.047.960,63</u>	<u>13.421.392</u>	<u>14.426.690</u>	<u>14.412.392</u>	<u>14.376.479</u>	<u>14.376.479</u>
11.	- Personalaufwendungen *	9.372.812,57	10.199.899	10.754.162	10.967.670	11.185.439	11.407.553
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.576.159,38	1.068.300	1.088.862	1.021.500	1.019.856	1.017.566
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	414.686,37	286.395	286.395	286.395	284.970	284.970
15.	- Transferaufwendungen *	9.152.683,14	11.085.052	11.129.814	11.127.150	11.208.350	11.207.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	370.951,64	431.620	426.740	427.740	423.519	431.322
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.887.293,10</u>	<u>23.071.266</u>	<u>23.685.973</u>	<u>23.830.455</u>	<u>24.122.134</u>	<u>24.349.011</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.839.332,47	-9.649.874	-9.259.283	-9.418.063	-9.745.655	-9.972.532
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.839.332,47	-9.649.874	-9.259.283	-9.418.063	-9.745.655	-9.972.532
23.	+ Außerordentliche Erträge	300.415,40					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	300.415,40					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.538.917,07	-9.649.874	-9.259.283	-9.418.063	-9.745.655	-9.972.532
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	126.311,81	210.435	226.573	226.573	226.573	226.573
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.665.228,88	-9.860.309	-9.485.856	-9.644.636	-9.972.228	-10.199.105
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.665.228,88	-9.860.309	-9.485.856	-9.644.636	-9.972.228	-10.199.105

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 9.500.000 Euro
- * Landeszuweisung für Sprachförderung 9.272 Euro
- * Auflösung U3-Invest-Pauschale 60.000 Euro
- * Landeszuweisungen plusKiTa 318.000 Euro
- * Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf 202.000 Euro
- * Landeszuweisung für Qualifizierung 202.000 Euro
- * Landeszuweisung für Fachberatung 32.000 Euro
- * Landeszuweisung für Flexibilisierung 200.000 Euro
- * Landeszuweisung für Familienzentren 230.026 Euro
- * Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative Kita Buckau 101.000 Euro
- * Landeszuweisung Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung 519.000 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 165.392 Euro

Die Erträge erhöhen sich im Bereich der Landeszuschüsse für Betriebskosten aufgrund der KiBiz-Reform zum 01.08.2020 sowie im Bereich der Sprachförderung aufgrund von erhöhten Kindpauschalen.

Für die Fortbildungen "alltagsintegrierte Sprachbildung" stellt das Land für die pädagogischen Fachkräfte in den städtischen KiTas zweckgebundene Mittel zur Verfügung.

Nicht verausgabte Mittel müssen an das Land nach Erstellung des Verwendungsnachweises zurückgezahlt werden.

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 12.000 Euro
- * Kostenerstattungen für Sprache und Integration 25.000 Euro
- * Kostenerstattungen der Krankenkasse für die U2-Umlage 120.000 Euro
- * Kostenerstattungen von Betriebskostenzuschüssen von fremden Trägern 11.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

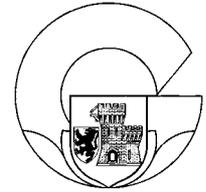
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,85 und Vorjahr: 3,05

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,10 und Vorjahr: 8,10

2021: 6.560 Stunden

2022: 6.781 Stunden (inkl. Sprachförderung)

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände 40.000 Euro.
- * Aufwändungsersatz für den Jugendamtselternbeirat 1.000 Euro
- * Unterhaltung von BGA für KiTas 40.000 Euro. Gemäß BGV A3 DIN VDE 0701-702 ist die Elektrogeräteüberwachung jährlich durchzuführen. Gemäß § 26 Betr.SichV stellt das Unterlassen eine Straftat dar.
- * 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 15.162 Euro
- * Kosten pädagogischer Arbeit in Familienzentren 45.000 Euro
- * Honorarkräfte - hauswirtschaftlicher Bereich 115.000 Euro
- * Mittagessen Tageseinrichtungen 480.000 Euro
- * Kosten für Erste-Hilfe-Material, Büroartikel, Hygieneartikel und Reinigungsmittel 70.000 Euro
- * Getränke Kitas 22.000 Euro

Erstmals werden Aufwendungen bezüglich der Fachberatung für die Qualifizierung eigener Beschäftigten 16.000 Euro veranschlagt.

Erstmals werden Aufwendungen für einen Dolmetscher zur Vermittlung pädagogischer und organisatorischer Gegebenheiten 1.000 Euro veranschlagt.

Die Aufwendungen der pädagogischen Arbeit werden durch die Landeszuweisung (LVR) (Konto 4141300) gedeckt. Mithilfe dieser Mittel werden Eltern und Kindern in allen städtischen Familienzentren niederschwellige Angebote unterbreitet. Diese Angebote sind Voraussetzung für die (Re)Zertifizierung zum Familienzentrum. Der Ansatz ergibt sich aus den Zuwendungsbescheid. Nicht verausgabte Landesmittel sind in das nächste HH- Jahr zu übernehmen.

Die Aufwendungen der Aufhol- und Digitalisierungskosten (je KiTa 4.100€) kommen aus Fördermitteln vom Bund (gsub/Berlin). Nicht verausgabte Mittel müssen nach Erstellung des Verwendungsnachweises zurückgezahlt werden.

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

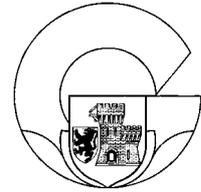
Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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) 23.000 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Kapellen (Ü3 Gruppe Tageseinrichtung Kurze Straße) 10.850 Euro
- * Weiterleitung Landeszuweisung für Qualifizierung 128.000 Euro
- * Weiterleitung Landeszuweisung für Fachberatung 16.000 Euro
- * Weiterleitung Landeszuweisung für Flexibilisierung 170.000 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an Kita armer Träger 231.800 Euro.
- * gesetzliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen 10.000.000 Eur.
- * Zuweisung an KiTa PariSozial - plus KiTa 191.000 Euro
- * Weiterleitung der Landeszuweisung Familienzentren an freie Träger 80.664 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die ev. Jugendhilfe Neuss 47.000 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an Lebenshilfe 69.000 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die KiTa Wevelinghoven "Böhnerfeld" 156.000 Euro
- * Zuschuss TV Allrath 2.500 Euro

Es erfolgte eine Anpassung der Ansätze aufgrund der KiBiz-Reform.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



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
- * 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 7.000 Euro
- * Bewirtungsaufwand in städtischen Familienzentren 3.500 Euro
- * Trinkwasserbereitstellung Personal 3.040 Euro
- * Rückzahlung aus Betriebskostenabrechnungen 300.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 226.573 Euro

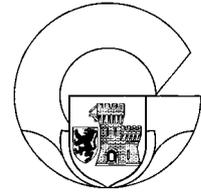
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06011

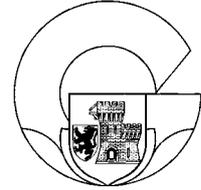
Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.853.081,27	10.576.000	10.918.298		10.904.000	10.577.692	10.577.692
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731.520,79	2.350.000	2.350.000		2.350.000	2.350.000	2.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.921,95	370.000	370.000		370.000	370.000	370.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.817,50	171.000	168.000		168.000	168.000	168.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.055.341,51	13.467.000	13.806.298		13.792.000	13.465.692	13.465.692
10	- Personalauszahlungen	9.185.624,38	10.100.951	10.666.607		10.879.239	11.096.125	11.317.346
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.653,19	1.068.300	1.088.862		1.021.500	1.019.856	1.017.566
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	9.249.991,61	11.085.052	11.129.814		11.127.150	11.208.350	11.207.600
15	- Sonstige Auszahlungen	317.620,10	1.847.620	1.665.840		943.740	354.219	350.886
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.327.889,28	24.101.923	24.551.123		23.971.629	23.678.550	23.893.398
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.272.547,77	-10.634.923	-10.744.825		-10.179.629	-10.212.858	-10.427.706
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	717.227,80	639.300	1.281.000		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)	717.227,80	639.300	1.281.000		12.000	12.000	12.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	78.011,42	138.000	193.000		137.000	137.000	137.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen *			47.250				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	78.011,42	138.000	240.250		137.000	137.000	137.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	639.216,38	501.300	1.040.750		-125.000	-125.000	-125.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.633.331,39	-10.133.623	-9.704.075		-10.304.629	-10.337.858	-10.552.706
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.633.331,39	-10.133.623	-9.704.075		-10.304.629	-10.337.858	-10.552.706
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = Liquide Mittel	-6.633.331,39	-10.133.623	-9.704.075		-10.304.629	-10.337.858	-10.552.706

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes NRW

Ausbau KiTa Kapellen 634.500 €

Ausbau KiTa Gustorf 634.500 €

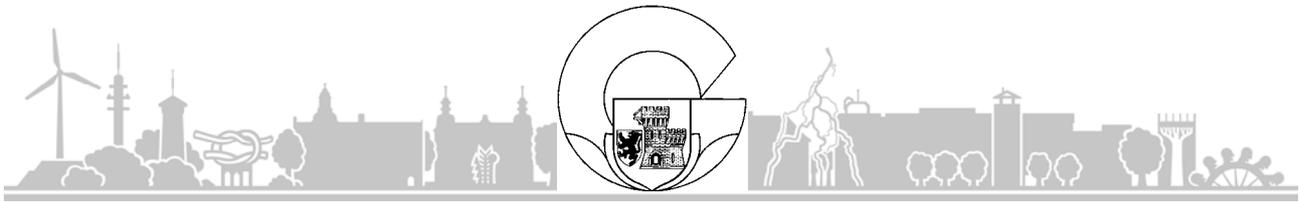
Zuweisungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800 € (netto) im Rahmen der Sprachförderung jährlich 12.000 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Umbau Coenesgalerie Kita Ausstattung (60.000 Euro)

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Veranschlagung der Auszahlungsmittel zur Rückzahlung zu hoch vereinnahmte Zuwendung KiTa Glückskinder (fremder Träger)



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege

Haushaltsplan: 2022

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

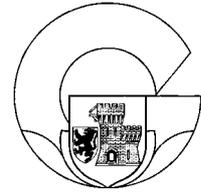
Erhebung der Elternbeiträge

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	239.075,70	230.549	256.065	256.065	256.065	256.065
3.	+ Sonstige Transfererträge *	358.482,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.390,35	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>598.948,05</u>	<u>680.649</u>	<u>706.165</u>	<u>706.165</u>	<u>706.165</u>	<u>706.165</u>
11.	- Personalaufwendungen *	219.751,14	221.445	226.836	231.097	235.442	239.870
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.299,23	136.750	136.750	135.450	134.496	133.151
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	1.789.691,55	2.193.700	2.493.700	2.308.700	2.308.661	2.404.884
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.662,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.031.404,85</u>	<u>2.556.895</u>	<u>2.862.286</u>	<u>2.680.247</u>	<u>2.683.599</u>	<u>2.782.905</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.432.456,80	-1.876.246	-2.156.121	-1.974.082	-1.977.434	-2.076.740
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.432.456,80	-1.876.246	-2.156.121	-1.974.082	-1.977.434	-2.076.740
23.	+ Außerordentliche Erträge	73.755,90					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	73.755,90					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.358.700,90	-1.876.246	-2.156.121	-1.974.082	-1.977.434	-2.076.740
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.876,45	15.727	21.893	21.893	21.893	21.893
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.371.577,35	-1.891.973	-2.178.014	-1.995.975	-1.999.327	-2.098.633
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.371.577,35	-1.891.973	-2.178.014	-1.995.975	-1.999.327	-2.098.633

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung KiBiz für die Tagespflege 228.454 Euro
- * Landeszuweisung Qualifizierung Fachberatungen 25.000 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 2.611 Euro

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

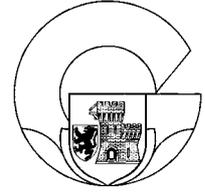
- * Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege 450.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattungen von anderen Gemeinden für Kinder in Tagespflege 100 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,10 und Vorjahr: 1,10
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,05 und Vorjahr: 3,05

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Anschaffungen von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen unter 800 Euro (z. B. Babyphone, Wasserkocher, Flaschenhalter, Kinderwagen, Reisebetten, Kleiderschränke und Hochstühle) 15.000 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 2.100.000 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) 21.893 Euro

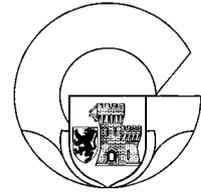
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06012

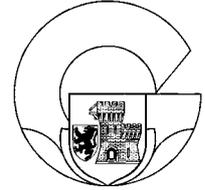
Tagespflege



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.609,50	122.155	121.055		121.055		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	340.111,59	450.000	450.000		450.000	450.000	450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.721,09	572.255	571.155		571.155	450.100	450.100
10	- Personalauszahlungen	177.506,01	194.711	199.292		203.278	207.344	211.491
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,23	136.750	136.750		135.450	134.496	133.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.936.943,30	2.168.700	2.468.700		2.283.700	2.283.661	2.379.884
15	- Sonstige Auszahlungen	740,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.488,54	2.505.161	2.809.742		2.627.428	2.630.501	2.729.526
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.767,45	-1.932.906	-2.238.587		-2.056.273	-2.180.401	-2.279.426
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	119.625,17	10.000	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)	119.625,17	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<u>Auszahlungen</u>								
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 *	119.625,17	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	119.625,17	23.000	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	-1.547.767,45	-1.945.906	-2.251.587		-2.069.273	-2.193.401	-2.292.426
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.547.767,45	-1.945.906	-2.251.587		-2.069.273	-2.193.401	-2.292.426
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.547.767,45	-1.945.906	-2.251.587		-2.069.273	-2.193.401	-2.292.426

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

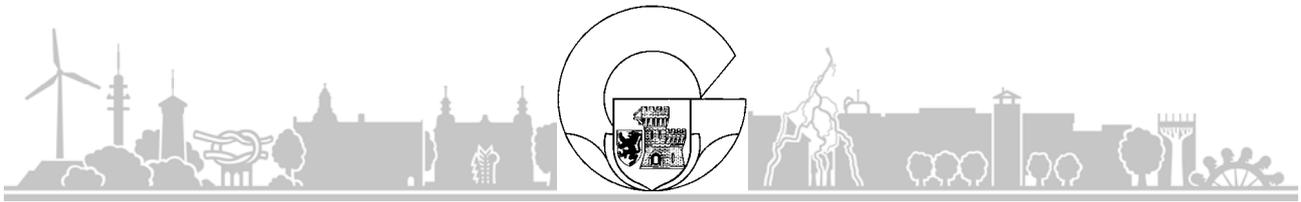
Einzahlungen aus Zuweisungen zu Investitionskosten zur Weiterleitung an Tagespflegemütter/-väter jährlich 10.000 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung von BGA für Kindertageseinrichtungen FB 51 13.000 Euro

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Auszahlung der Investitionszuwendungen des Landes an Tagespflegemütter/-väter (Weiterleitung) jährlich 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: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Janus / Seiler

Produkt 06013 Amtsvormundschaften/-pflgschaften, Beistandschaften

Produktbeschreibung

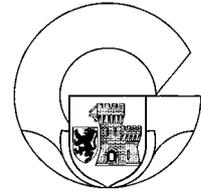
Führung von Beistandschaften, Amtsvormundschaften und -pflgschaften, die auf Antrag des Sorgeberechtigten eingerichtet werden, Kraft Gesetz oder durch Bestellung des Familiengerichts eintreten. Sie dienen im Wesentlichen dazu, Vaterschaften und Unterhalt außergerichtlich oder gerichtlich geltend zu machen, 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

ProduktinformationenProduktbereich 06
Produktgruppe 0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06013

Beistandschaften, Vormundschaften,
Pflegerchaften**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.701,55					
7. + Sonstige ordentliche Erträge						
8. + Aktivierte Eigenleistungen						
9. +/- Bestandsveränderungen						
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.701,55</u>					
11. - Personalaufwendungen *	428.075,31	355.713	391.474	399.038	406.752	414.617
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.000	1.000	1.000	979	969
14. - Bilanzielle Abschreibungen						
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.084,99	3.419	2.450	2.480	2.500	2.400
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>431.160,30</u>	<u>360.132</u>	<u>394.924</u>	<u>402.518</u>	<u>410.231</u>	<u>417.986</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.458,75	-360.132	-394.924	-402.518	-410.231	-417.986
19. + Finanzerträge						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.458,75	-360.132	-394.924	-402.518	-410.231	-417.986
23. + Außerordentliche Erträge						
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-426.458,75	-360.132	-394.924	-402.518	-410.231	-417.986
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	26.502,32	25.712	37.982	37.982	37.982	37.982
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.961,07	-385.844	-432.906	-440.500	-448.213	-455.968
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.961,07	-385.844	-432.906	-440.500	-448.213	-455.968

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: 0,05

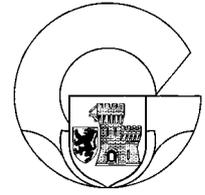
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,10 und Vorjahr: 6,20

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Beauftragung von Dolmetscher 1.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aus- und Fortbildungen Beschäftigte 500 Euro
- * Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) in Heidelberg 1.950 Euro

In 2022 erfolgte für die Kosten der vormundschaftlichen Fürsorge eine Umplanung in das Produkt 06022.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 37.982 Euro

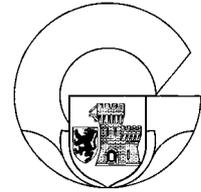
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06013

Beistandschaften, Vormundschaften,
Pflegerchaften



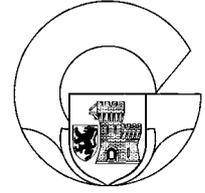
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.701,55						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701,55						
10 - Personalauszahlungen	369.274,37	353.661	364.970		372.270	379.715	387.310
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	979	969
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	3.034,99	3.419	2.450		2.480	2.500	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.309,36	358.080	368.420		375.750	383.194	390.679
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.607,81	-358.080	-368.420		-375.750	-383.194	-390.679
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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 ./.							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.607,81	-358.080	-368.420		-375.750	-383.194	-390.679
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							

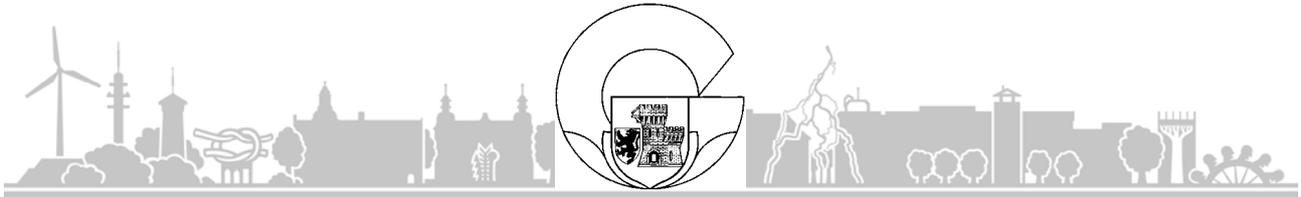
ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung
für Minderjährige

Produkt

06013

Beistandschaften, Vormundschaften,
Pflegerchaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-367.607,81	-358.080	-368.420		-375.750	-383.194	-390.679
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-367.607,81	-358.080	-368.420		-375.750	-383.194	-390.679



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Seiler / 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.

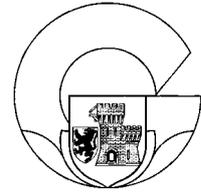
Im Rahmen der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung gemäß § 17 SGB VIII erfolgt die Umsetzung des Beratungsanspruches als Pflichtaufgabe mit dem Ziel, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen zu bewältigen und im Fall einer Trennung 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 Vorbereitung, Begleitung und Umsetzung der Ausübung des Umgangsrechts. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen haben einen eigenen Beratungsanspruch bei der Ausübung des Umgangsrechts nach § 1684 ff BGB.

Neben der Beratung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst gemäß §§ 16,17 und 18 SGB VIII werden in diesem Produkt nachfolgende Aufgabenbereiche abgebildet:

1. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter mit Kindern gemäß § 19 SGB VIII
2. Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gemäß § 20 SGB VIII
3. Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritas Verbandes
4. Ambulanz für Kinderschutz

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.985,00	28.985				
3.	+ Sonstige Transfererträge *	1.132,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	333,95	101.000	51.000	51.000	43.044	47.866
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *		500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.451,08</u>	<u>140.485</u>	<u>61.500</u>	<u>61.500</u>	<u>53.544</u>	<u>58.366</u>
11.	- Personalaufwendungen *	412.218,43	519.203	404.303	412.173	420.199	428.383
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.769,84	39.417	40.584	40.584	40.314	40.186
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	607.378,17	723.097	527.941	528.674	485.706	518.420
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.838,22	6.900	400	400	400	400
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.061.204,66</u>	<u>1.288.617</u>	<u>973.228</u>	<u>981.831</u>	<u>946.619</u>	<u>987.389</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.030.753,58	-1.148.132	-911.728	-920.331	-893.075	-929.023
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.030.753,58	-1.148.132	-911.728	-920.331	-893.075	-929.023
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.030.753,58	-1.148.132	-911.728	-920.331	-893.075	-929.023
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.213,06	34.448	37.455	37.455	37.455	37.455
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.063.966,64	-1.182.580	-949.183	-957.786	-930.530	-966.478
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.063.966,64	-1.182.580	-949.183	-957.786	-930.530	-966.478

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fielen folgende Erträge:

* zweckgebundenen Zuweisungen der Bundesinitiative Netzwerke "frühe Hilfen" 28.985 Euro
Die Mittel werden für das Projekt "Familienhebammen" verwendet.

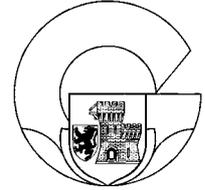
In 2022 erfolgte eine Verschiebung auf das Konto 06031.4140000 aufgrund Änderungen im Rahmen der Verantwortlichkeiten.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Kostenbeiträge bei Unterbringung von Vätern, Müttern und Kindern in gemeinsamen Wohnformen 10.000 Euro.

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 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 50.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Auferlegung von Zwangsgeldern gemäß § 60 und § 64 VWGO für Nichtbebringung der Berechnungsunterlagen für den Kostenbeitrag 500 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 1,85
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,10 und Vorjahr: 8,20

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für die Adoptionsvermittlungsstelle 27.584 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 49.065 Euro
- * Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 50.000 Euro
- * Unterbringung in gemeinsamen Wohnungen für Mütter, Kinder und Väter 275.000 Euro
- * Präventionsprojekte „Frühe Hilfen“, z. B. Hebammen-Projekt 16.396 Euro

Die Position "Zuschüsse an evangelische Jugend- und Familienhilfe" (28.985 Euro) wurde in das Produkt 06031 umgeplant.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen

- * Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 400 Euro

Der Alte Feuerwache Grevenbroich e.V. koordiniert im Auftrag der Stadt die kommunalen Präventionsketten. Zur Umsetzung des insb. in der Pandemie gestiegenen Bedarfs ist unter dem Titel "Wir gestalten Zukunft" eine mehrjährige Maßnahme i.R.d. Präventionsketten vorgesehen (Mehraufwand i.H.v. 20.540 €). Es handelt sich um eine Pflichtleistung gem. § 16 SGB VIII.

Dieser Ansatz wird ab 2022 in dem Produkt 06031 geplant.

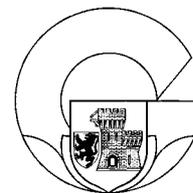
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 37.455 Euro

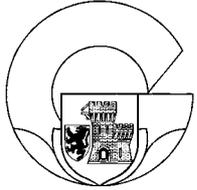
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

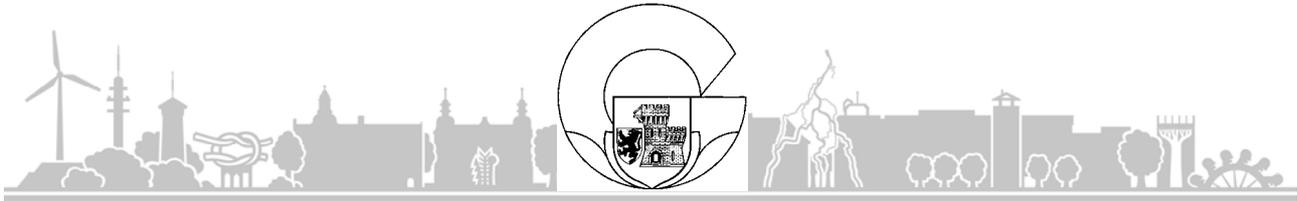

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-978.967,05	-1.257.360	-902.195		-910.583	-858.379	-894.236
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-978.967,05	-1.257.360	-902.195		-910.583	-858.379	-894.236



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Seiler / 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 §§ 27 bis 35 SGB VIII gewährt.

Zusätzlich sind in diesem Produkt die Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung gemäß § 35 a SGB VIII aufgeführt.

Grundsätzlich werden ambulante und stationäre Formen der Hilfen unterschieden:

1. Ambulante Erziehungshilfen werden in der Regel im Vorfeld von stationären Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt, sie dienen zudem der Umsetzung von Rückführungsmaßnahmen.

§ 27 SGB VIII pädagogisch therapeutische Maßnahmen

§ 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 werden eingesetzt, wenn es keine ambulanten Maßnahmen gibt, die einen Verbleib des Kindes/des Jugendlichen im Haushalt der Eltern sicherstellen können. Zu unterscheiden sind Regelmaßnahmen und Intensivmaßnahmen, bei denen die Komplexität der Problemlagen der jungen Menschen so deutlich zunimmt, dass ein Mehrbedarf an betreuendem Personal bis hin zum Einsatz von Sicherheitsfachkräften erforderlich wird.

§ 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

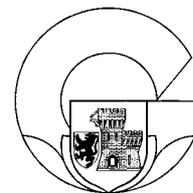
4. Eingliederungshilfe für Kinder mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung und Jugendliche

§ 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung in ambulanter Form.

§ 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung in stationärer Form.

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge *	337.800,50	238.000	238.000	238.000	237.889	237.889
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.545.081,56	1.187.000	1.137.000	1.137.000	1.037.000	1.037.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,94					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.883.109,00</u>	<u>1.425.000</u>	<u>1.375.000</u>	<u>1.375.000</u>	<u>1.274.889</u>	<u>1.274.889</u>
11.	- Personalaufwendungen *	824.136,21	1.061.810	1.092.977	1.114.499	1.115.138	1.137.099
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.791,10	5.800	5.800	5.800	5.263	5.246
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	76,28					
15.	- Transferaufwendungen *	9.185.283,64	8.215.000	7.740.001	7.615.000	6.885.005	7.204.179
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.861.526,98	7.000	8.100	8.100	8.089	8.079
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.872.814,21</u>	<u>9.289.610</u>	<u>8.846.878</u>	<u>8.743.399</u>	<u>8.013.495</u>	<u>8.354.603</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.989.705,21	-7.864.610	-7.471.878	-7.368.399	-6.738.606	-7.079.714
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.989.705,21	-7.864.610	-7.471.878	-7.368.399	-6.738.606	-7.079.714
23.	+ Außerordentliche Erträge	17.963,65					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.963,65					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.971.741,56	-7.864.610	-7.471.878	-7.368.399	-6.738.606	-7.079.714
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	67.448,04	67.899	108.935	108.935	108.935	108.935
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.039.189,60	-7.932.509	-7.580.813	-7.477.334	-6.847.541	-7.188.649
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.039.189,60	-7.932.509	-7.580.813	-7.477.334	-6.847.541	-7.188.649

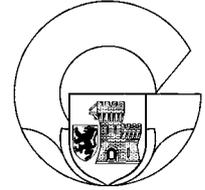
Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenbeiträge bei Unterbringung Minderjähriger in Vollzeitpflege in Familien (ASD) 7.500 Euro
- ** Kostenbeiträge bei Unterbringung Minderjähriger in Vollzeitpflege in Familien (BSD) 22.500 Euro
- * Kostenbeiträge für die Unterbringung in einer Tagesgruppe 3.000 Euro
- * Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder in Einrichtungen (BSD) 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

Erstmals wurden in den Produkten 06022 und 06023 die Produktsachkonten für den Allgemeinen Sozialen Dienst und den Besonderen Sozialen Dienst von einander getrennt veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger



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 (ASD) 150.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Minderjährige in Vollzeitpflege (BSD) 150.000 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

Erstmals wurden in den Produkten 06022 und 06023 die Produktsachkonten für den Allgemeinen Sozialen Dienst und den Besonderen Sozialen Dienst von einander getrennt veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,65 und Vorjahr: 1,30
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 17,90 und Vorjahr: 16,80

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 (ASD) 710.000 Euro
- * Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (BSD) 700.000 Euro
- * Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (BSD) 700.000 Euro
- * Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 65.000 Euro
- * ambulante Erziehungshilfen (ASD) 660.000 Euro
- * ambulante Erziehungshilfen (BSD) 12.938 Euro
- * Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 3.692.063 Euro
- * Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen 500.000 Euro
- * Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 100.000 Euro
- * Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen (BSD) 600.000 Euro

Erstmals wurden in den Produkten 06022 und 06023 die Produktsachkonten für den Allgemeinen Sozialen Dienst und den Besonderen Sozialen Dienst von einander getrennt veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aus- und Fortbildung für Beschäftigte (ASD) 4.500 Euro
- * Aus- und Fortbildung für Beschäftigte (BSD) 2.500 Euro
- * Kosten für Amtsvormundschaften 1.100 Euro

Erstmals wurden in den Produkten 06022 und 06023 die Produktsachkonten für den Allgemeinen Sozialen Dienst und den Besonderen Sozialen Dienst von einander getrennt veranschlagt.

Erstmals in 2022 wurden die Kosten für die Amtsvormundschaften von dem produkt 06013 übernommen.

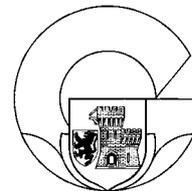
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 108.935 Euro

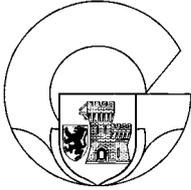
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

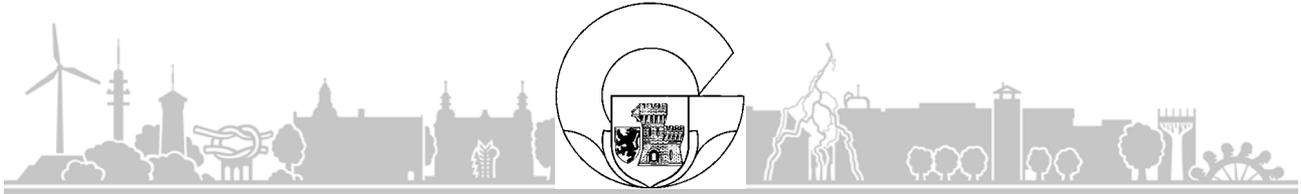

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	333.661,32	238.000	238.000		238.000	237.889	237.889
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.583,11	1.187.000	1.137.000		1.137.000	1.037.000	1.037.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.244,43	1.425.000	1.375.000		1.375.000	1.274.889	1.274.889
10 - Personalauszahlungen	745.665,87	1.013.090	1.059.475		1.080.663	1.080.963	1.102.582
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,10	5.800	5.800		5.800	5.263	5.246
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	10.394.122,11	8.610.000	7.040.001		6.915.000	6.185.005	6.504.179
15 - Sonstige Auszahlungen	20.409,08	7.000	8.100		8.100	8.089	8.079
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.161.988,16	9.635.890	8.113.376		8.009.563	7.279.320	7.620.086
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.516.743,73	-8.210.890	-6.738.376		-6.634.563	-6.004.431	-6.345.197
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-9.516.743,73	-8.210.890	-6.738.376		-6.634.563	-6.004.431	-6.345.197
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.516.743,73	-8.210.890	-6.738.376		-6.634.563	-6.004.431	-6.345.197
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-9.516.743,73	-8.210.890	-6.738.376		-6.634.563	-6.004.431	-6.345.197



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Seiler / 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 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:

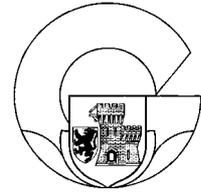
1. Ambulante Erziehungshilfe für junge Volljährige
2. Stationäre Erziehungshilfe für junge Volljährige
3. Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung gemäß §§ 41, 35a SGB VIII
4. Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge *	53.582,55	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	263.310,82	404.000	404.000	404.000	304.000	304.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>316.893,37</u>	<u>441.500</u>	<u>441.500</u>	<u>441.500</u>	<u>341.500</u>	<u>341.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	118.736,55	138.336	170.158	173.486	176.880	180.339
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	828.602,41	1.440.000	1.240.000	1.240.000	1.012.746	1.095.827
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	293,51	200	200	200	200	200
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>947.632,47</u>	<u>1.578.536</u>	<u>1.410.358</u>	<u>1.413.686</u>	<u>1.189.826</u>	<u>1.276.366</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.739,10	-1.137.036	-968.858	-972.186	-848.326	-934.866
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.739,10	-1.137.036	-968.858	-972.186	-848.326	-934.866
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-630.739,10	-1.137.036	-968.858	-972.186	-848.326	-934.866
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.095,31	9.236	16.354	16.354	16.354	16.354
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.834,41	-1.146.272	-985.212	-988.540	-864.680	-951.220
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-639.834,41	-1.146.272	-985.212	-988.540	-864.680	-951.220

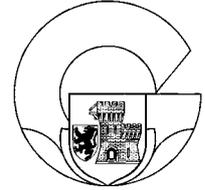
Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenbeiträge bei Unterbringung junger Volljähriger in Vollzeitpflege in Familien (ASD) 500 Euro
- * Kostenbeiträge bei Unterbringung junger Volljähriger in Vollzeitpflege in Familien (BSD) 7.000 Euro
- * Kostenbeiträge für Volljährige in Einrichtungen 20.000 Euro
- * Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen (BSD) 10.000 Euro

Erstmals wurden in den Produkten 06022 und 06023 die Produktsachkonten für den Allgemeinen Sozialen Dienst und den Besonderen Sozialen Dienst von einander getrennt veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige



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 (ASD) 2.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien (BSD) 2.000 Euro

Erstmalig wurden in den Produkten 06022 und 06023 die Produktsachkonten für den Allgemeinen Sozialen Dienst und den Besonderen Sozialen Dienst von einander getrennt veranschlagt.

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: 0,30
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,40 und Vorjahr: 2,00

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (ASD) 2.500 Euro
- * Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (BSD) 30.000 Euro
- * Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (BSD) 95.000 Euro
- * ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige (ASD) 30.000 Euro
- * ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige (ASD) 2.500 Euro
- * Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen 280.000 Euro
- * Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 200.000 Euro
- * Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (BSD) 600.000 Euro

Erstmalig wurden in den Produkten 06022 und 06023 die Produktsachkonten für den Allgemeinen Sozialen Dienst und den Besonderen Sozialen Dienst von einander getrennt veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 200 Euro

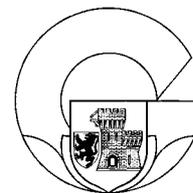
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 16.354 Euro

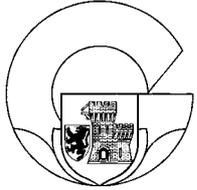
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

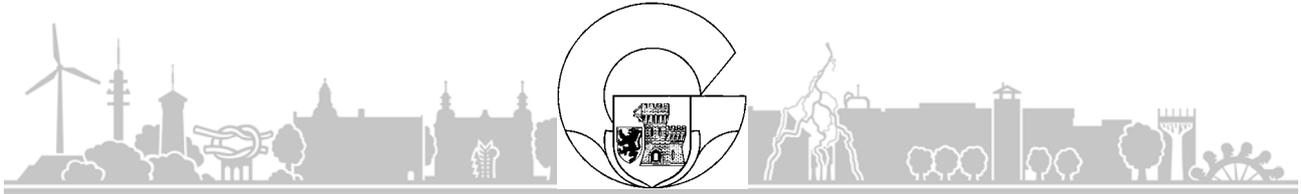

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	47.722,41	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.394,05	404.000	404.000		404.000	304.000	304.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.116,46	441.500	441.500		441.500	341.500	341.500
10 - Personalauszahlungen	99.803,06	127.293	162.542		165.794	169.110	172.492
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	947.625,70	1.450.000	1.885.000		1.885.000	1.307.391	1.405.794
15 - Sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.428,76	1.577.493	2.047.742		2.050.994	1.476.701	1.578.486
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.312,30	-1.135.993	-1.606.242		-1.609.494	-1.135.201	-1.236.986
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-696.312,30	-1.135.993	-1.606.242		-1.609.494	-1.135.201	-1.236.986
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-696.312,30	-1.135.993	-1.606.242		-1.609.494	-1.135.201	-1.236.986
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-696.312,30	-1.135.993	-1.606.242		-1.609.494	-1.135.201	-1.236.986



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Famliengerichtshilfen

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Seiler / Unverhau

Produkt 06024 Famliengerichtshilfen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht abgebildet. Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen und hat in allen familiengerichtlichen Verfahren gemäß § 50 SGB VIII eine Mitwirkungspflicht.

Es wirkt an folgenden Verfahren mit:

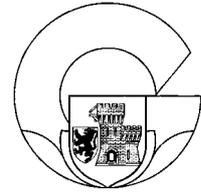
- Kindschaftssachen gemäß § 162 FamFG
- Abstammungssachen gemäß 176 FamFG
- Adoptionssachen gemäß § 188 FamFG
- Ehewohnungssachen gemäß §§ 204, 205 Fam FG
- Gewaltschutzsachen gemäß §§ 212,213 Fam FG

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit FamFG

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	220.816,66	322.214	261.368	266.544	271.820	277.205
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		100	100	100	100	100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>220.816,66</u>	<u>322.314</u>	<u>261.468</u>	<u>266.644</u>	<u>271.920</u>	<u>277.305</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.816,66	-322.314	-261.468	-266.644	-271.920	-277.305
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.816,66	-322.314	-261.468	-266.644	-271.920	-277.305
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-220.816,66	-322.314	-261.468	-266.644	-271.920	-277.305
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.416,84	18.722	24.003	24.003	24.003	24.003
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.233,50	-341.036	-285.471	-290.647	-295.923	-301.308
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-240.233,50	-341.036	-285.471	-290.647	-295.923	-301.308

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: 0,20

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,05 und Vorjahr: 5,55

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

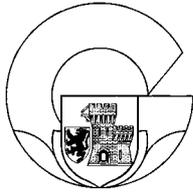
* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 100 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 24.003 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen

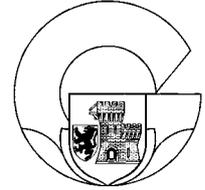


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

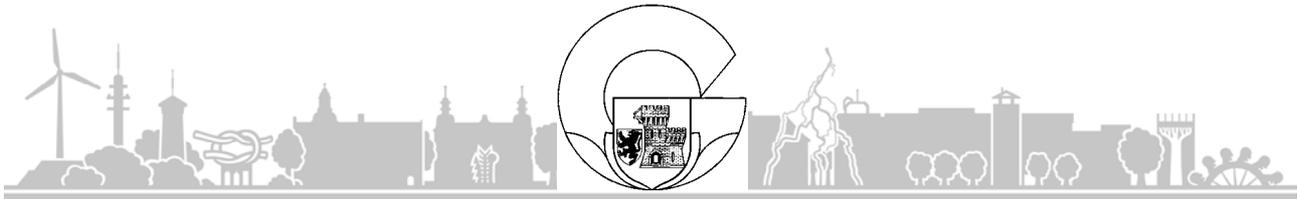
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	205.744,72	314.360	256.128		261.251	266.475	271.805
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	205.744,72	314.460	256.228		261.351	266.575	271.905
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.744,72	-314.460	-256.228		-261.351	-266.575	-271.905
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-205.744,72	-314.460	-256.228		-261.351	-266.575	-271.905
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							

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Familiengerichtshilfen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-205.744,72	-314.460	-256.228		-261.351	-266.575	-271.905
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-205.744,72	-314.460	-256.228		-261.351	-266.575	-271.905



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

Haushaltsplan: 2022

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

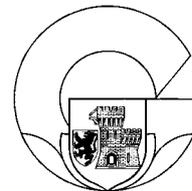
Aufgabe der Jugendhilfe im Strafverfahren ist die erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Durch sie ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	136.169,76	144.879	185.808	189.522	193.310	197.173
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	300				
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>136.219,76</u>	<u>147.929</u>	<u>188.558</u>	<u>192.272</u>	<u>196.060</u>	<u>199.923</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.219,76	-147.929	-188.558	-192.272	-196.060	-199.923
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.219,76	-147.929	-188.558	-192.272	-196.060	-199.923
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-136.219,76	-147.929	-188.558	-192.272	-196.060	-199.923
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.467,67	15.227	21.365	21.365	21.365	21.365
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.687,43	-163.156	-209.923	-213.637	-217.425	-221.288
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.687,43	-163.156	-209.923	-213.637	-217.425	-221.288

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: 3,05 und Vorjahr: 3,05

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

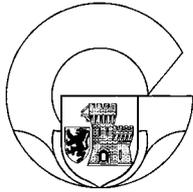
* Betreuung und Beratung von strafanfälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen 2.750 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 21.365 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

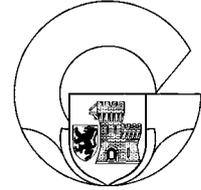


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

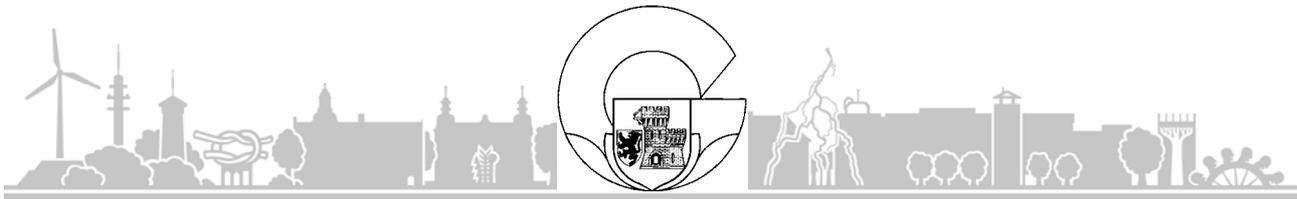
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	132.351,66	144.583	185.546		189.257	193.042	196.903
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen		2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
15 - Sonstige Auszahlungen	50,00	300					
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.401,66	147.633	188.296		192.007	195.792	199.653
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.401,66	-147.633	-188.296		-192.007	-195.792	-199.653
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-132.401,66	-147.633	-188.296		-192.007	-195.792	-199.653
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							

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.401,66	-147.633	-188.296		-192.007	-195.792	-199.653
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-132.401,66	-147.633	-188.296		-192.007	-195.792	-199.653



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung
----------------	--------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

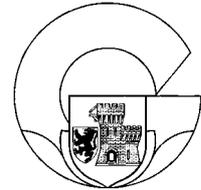
Die Kinder- und Jugendförderung gliedert sich in Offene Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit sowie den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum und hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	206.966,53	159.223	188.208	188.208	188.208	188.208
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	20,00	5.000	5.000	5.000	5.004	5.008
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.616,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>211.603,19</u>	<u>170.223</u>	<u>199.208</u>	<u>199.208</u>	<u>199.212</u>	<u>199.216</u>
11.	- Personalaufwendungen *	165.369,50	204.257	146.773	149.110	151.494	153.925
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	806.965,38	68.018	116.288	96.288	96.288	96.288
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		8.950	8.950	8.950	8.907	8.907
15.	- Transferaufwendungen *	682.242,12	953.465	1.311.326	1.261.326	1.256.096	1.259.712
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.030,60	2.330	24.540	24.540	24.540	30.593
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.656.607,60</u>	<u>1.237.020</u>	<u>1.607.877</u>	<u>1.540.214</u>	<u>1.537.325</u>	<u>1.549.425</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.445.004,41	-1.066.797	-1.408.669	-1.341.006	-1.338.113	-1.350.209
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.445.004,41	-1.066.797	-1.408.669	-1.341.006	-1.338.113	-1.350.209
23.	+ Außerordentliche Erträge	3.880,94					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.880,94					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.441.123,47	-1.066.797	-1.408.669	-1.341.006	-1.338.113	-1.350.209
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	34.609,69	40.440	31.388	31.388	31.388	31.388
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.475.733,16	-1.107.237	-1.440.057	-1.372.394	-1.369.501	-1.381.597
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.475.733,16	-1.107.237	-1.440.057	-1.372.394	-1.369.501	-1.381.597

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

* Bundeszuweisung Frühe Hilfen 28.985 Euro

Die Bundeszuweisungen wurden erstmalig in 2022 vom Produkt 06021 übernommen.

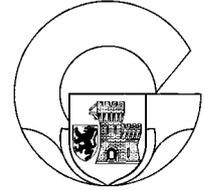
Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Vermietung des spielpädagogischen Dienstes 3.000 Euro

* Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (bspw. Jugendkarneval) 2.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



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: 0,00 und Vorjahr: 1,15
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 und Vorjahr: 1,95

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
- * Jährliches Freizeitprogramm 30.120 Euro
- * Konzept Jugendberufsagentur 20.000 Euro

Erstmals sind Aufwendungen für ein jährliches Freizeitprogramm (Workshops und Kursangebote zu verschiedenen Themen), das die Aspekte „Lernen“ und „Freizeitangebote“ vereinen soll, veranschlagt.

Erstmals sind in 2022 Aufwendungen für die Erarbeitung eines Konzepts für eine Jugendberufsagentur nach dem Vorbild der Stadt Dormagen veranschlagt.

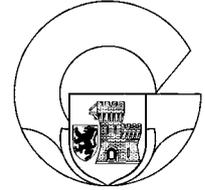
Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen auf Fahrzeuge 2.950 Euro
- * Abschreibungen auf Gebäude 6.000 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschuss für Maßnahme „Soziale Arbeit an Schulen“ 86.381 Euro
- * Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten 339.818 Euro (ab dem Jahr 2022 erfolgt eine zusätzliche Veranschlagung i. H. v. 50.000 € für das GOT)
- * 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
- * Zuschüsse "Frühe Hilfen" 50.881 Euro
- * Zuschuss zur Förderung der Familienbildung 78.070 Euro
- * erhaltenen Zuwendungen (4131100) für das Projekt "Kinderstark" 43.628 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse Jugendverbandsarbeit 20.000 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für Bildung, Qualifizierung, Kinder- und Jugendschutz und -kultur 39.920 Euro
- * Landeszuweisungen Inklusion 50.000 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendkarneval 3.000 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für Veranstaltungen auf Spielplätzen 45.620 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für den übrigen Bereich (Jugendarbeit im Auftrag von der Feuerwehr, Öffentlichkeitsarbeit) 33.580 Euro
- * Präventionsprojekte 74.750 Euro

Erstmals werden für folgende Zwecke Ansätze veranschlagt:

- * Zuweisungen und Zuschüsse für digitale Jugendarbeit/ Jugendmedienarbeit 28.080 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für komm. Bildungslandschaft in der Jugendförderung 60.240 Euro

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für digitale Jugendarbeit/Jugendmedienarbeit ist unter dem Titel "#jungesgv" eine mehrjährige Maßnahme im Rahmen der digitalen Jugendarbeit/Jugendmedienarbeit vorgesehen. Diese beinhaltet u.a. die Einrichtung eines Medienlabors sowie eine stadtweite medienpädagogische Konzeption für die Kinder- und Jugendarbeit.

Zur Verbesserung der Bildungsbedingungen und -möglichkeiten ist eine Weiterentwicklung der GOT vom Jugendtreff St. Josef hin zum Haus der Jugend mit stadtweisem Auftrag der außerschulischen Jugendbildung vorgesehen. Hierfür wurden Aufwendungen unter Zuweisungen und Zuschüssen für komm. Bildungslandschaft in der Jugendförderung veranschlagt.

Die Ansätze für die Zuweisungen und Zuschüsse für Bildung, Qualifizierung, Kinder- und Jugendschutz wurden um 18.000 Euro erhöht da weitere Ressourcen für die kulturelle Jugendarbeit zu schaffen sind. Desweiteren werden für diese Position zusätzliche Sachmittel insb. durch gestiegene Bedarfe während der Pandemie benötigt. Dies gilt auch für die Zuweisungen und Zuschüsse auf Spielplätzen. Hier wurde der Ansatz um 28.080 Euro erhöht.

Zur Umsetzung der "Geht fit"-Maßnahme (Zuweisungen und Zuschüsse für den übrigen Bereich) bedarf es zusätzlicher Mittel i.H.v. 28.080 €, um für die thematisch sensible Umsetzung auf sozialpädagogische Fachkräfte freier Träger zurückgreifen zu können.

Im Bereich der Zuschüssen zu den Betriebskosten von Jugendfreizeiteinrichtungen werden für das Jahr 2022 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 50.000 Euro für die Offene Jugend- und Freizeiteinrichtung St. Josef (GOT) veranschlagt.

Erstmals in 2022 werden die Zuschüsse für das Programm "Frühe Hilfen" veranschlagt. Dies resultiert aus einer Kontoverschiebung von FD 51.2 zu FD 51.4.

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

- von 06021.5318200 28.985 €
- von 06021.5339100 21.896 €

Aufgrund der Übernahme der Ansätze von 06012.5431000 wurden erstmals in 2022 die Ansätze für Präventionsprojekte hier veranschlagt.

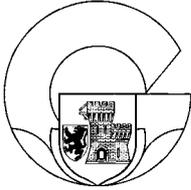
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Fahrkosten, Belehrungen des Gesundheitsamtes u.Ä.) 4.000 Euro
- * Geschäftsaufwendungen Frühe Hilfen 20.540 Euro

Die Geschäftsaufwendungen für die Frühen Hilfen wurden erstmals aufgrund der Übernahme der Ansätze von 06021.5339100 hier veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



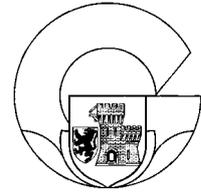
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 31.388 Euro

Produktinformationen

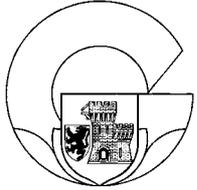
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



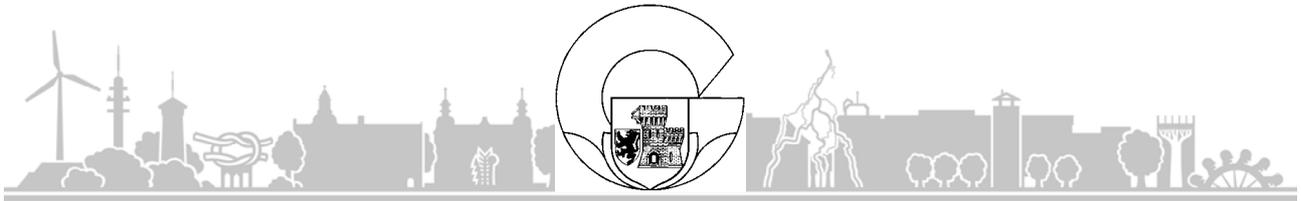
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.409,01	106.626	135.611	135.611	135.611	135.611
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	5.000	5.000	5.000	5.004	5.008
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.668,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.357,67	117.626	146.611	146.611	146.615	146.619
10	- Personalauszahlungen	147.157,43	176.528	142.916	145.214	147.558	149.950
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.167,25	68.018	116.288	96.288	96.288	96.288
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	698.614,59	953.465	1.311.326	1.261.326	1.256.096	1.259.712
15	- Sonstige Auszahlungen	3.399,68	2.330	24.540	24.540	24.540	30.593
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.338,95	1.200.341	1.595.070	1.527.368	1.524.482	1.536.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.433.981,28	-1.082.715	-1.448.459	-1.380.757	-1.377.867	-1.389.924
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)						
<u>Auszahlungen</u>							
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	-1.433.981,28	-1.082.715	-1.448.459	-1.380.757	-1.377.867	-1.389.924
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						

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.433.981,28	-1.082.715	-1.448.459		-1.380.757	-1.377.867	-1.389.924
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.433.981,28	-1.082.715	-1.448.459		-1.380.757	-1.377.867	-1.389.924



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

Produkt 06032 Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung

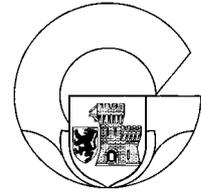
Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z. B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Wohnungslosigkeit bei. Durch die Angebote der Jugendsozialarbeit werden 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	25.801,36	21.012	21.127	21.549	21.979	22.420
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	131.860,00	131.860	131.860	131.860	125.720	132.257
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>157.661,36</u>	<u>152.872</u>	<u>172.987</u>	<u>173.409</u>	<u>167.699</u>	<u>174.677</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.661,36	-152.872	-172.987	-173.409	-167.699	-174.677
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.661,36	-152.872	-172.987	-173.409	-167.699	-174.677
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-157.661,36	-152.872	-172.987	-173.409	-167.699	-174.677
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.021,95	1.248	1.319	1.319	1.319	1.319
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.683,31	-154.120	-174.306	-174.728	-169.018	-175.996
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.683,31	-154.120	-174.306	-174.728	-169.018	-175.996

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

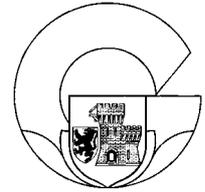
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesetzgeber definiert in § 79 SGB VIII die Gewährleistungspflicht des öff. Trägers für die erforderlichen Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe. Aus wirtschaftlichen sowie synergetischen Gründen empfiehlt sich mittels Co-Working eine gemeinschaftl. Raumnutzung. Zur fachg. Entwicklung einer entsprechenden Konzeption und anschließenden Bewirtschaftung bedarf es zusätzlicher Finanzmittel i.H.v. 20.000 Euro.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



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

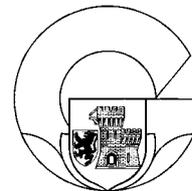
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 1.319 Euro

Produktinformationen

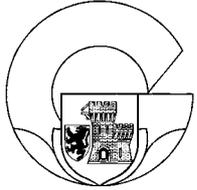
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



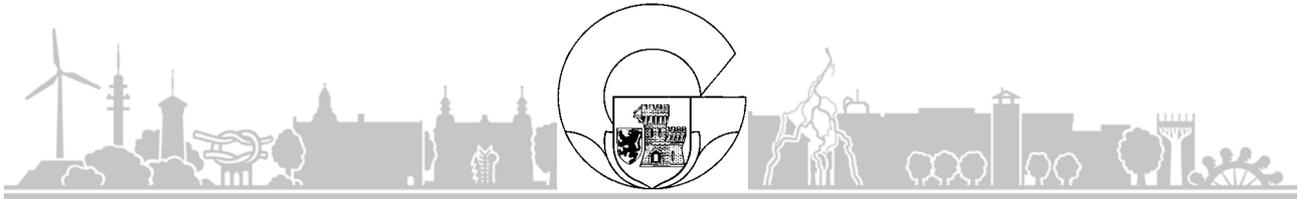
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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	23.713,52	20.976	21.104		21.526	21.955	22.396
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000		20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	131.860,00	131.860	131.860		131.860	125.720	132.257
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.573,52	152.836	172.964		173.386	167.675	174.653
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.573,52	-152.836	-172.964		-173.386	-167.675	-174.653
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-155.573,52	-152.836	-172.964		-173.386	-167.675	-174.653
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-155.573,52	-152.836	-172.964		-173.386	-167.675	-174.653
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-155.573,52	-152.836	-172.964		-173.386	-167.675	-174.653



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Pascal Mährle

Produkt 08011 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Jugendarbeit, Betriebskosten

Anschaffung von Sportgeräten

Jubiläen sowie Ehrenpreise und Ehrengaben

Organisation und Durchführung der Bandenwerbung

Beratung von Sportvereinen

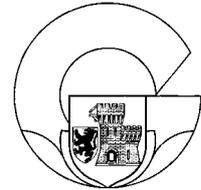
Kooperation mit dem Stadtsportverband

Auftragsgrundlage

§ 18 Landesverfassung NRW, Beschlüsse des Rates und Sportausschusses

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		1.000	1.000	1.000	938	938
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	25.998,32	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.998,32</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>33.938</u>	<u>33.938</u>
11.	- Personalaufwendungen *	73.800,24	76.892	83.892	85.347	86.831	88.337
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.000	1.000	1.000	990	980
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	118.613,03	116.600	119.500	119.500	59.500	59.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	217,50	221	237	237	234	231
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>192.630,77</u>	<u>194.713</u>	<u>204.629</u>	<u>206.084</u>	<u>147.555</u>	<u>149.048</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.632,45	-160.713	-170.629	-172.084	-113.617	-115.110
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.632,45	-160.713	-170.629	-172.084	-113.617	-115.110
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-166.632,45	-160.713	-170.629	-172.084	-113.617	-115.110
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.518,47	5.242	7.122	7.122	7.122	7.122
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.150,92	-165.955	-177.751	-179.206	-120.739	-122.232
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-172.150,92	-165.955	-177.751	-179.206	-120.739	-122.232

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:

*Mieteinnahmen aus Bandenwerbung 33.000 Euro

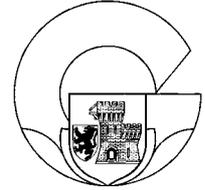
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70

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

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



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 119.500 € (prozentuale Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine; Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben)

-Davon fallen 30.000 € als Bandenwerbung, 25.000 € als Zuschuss an die Vereine, 60.000 € als Zuschuss an den TV Jahn Kapellen für das Hallenbad Neukirchen und 4.500 € als Zuschuss für den SSV laut Beschluss SportA vom 03.03.2020 an.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 182 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Mitgliedsbeitrag "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter") 55 Euro

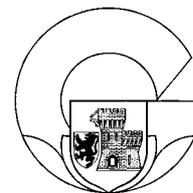
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 7.122 Euro

Produktinformationen

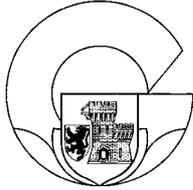
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



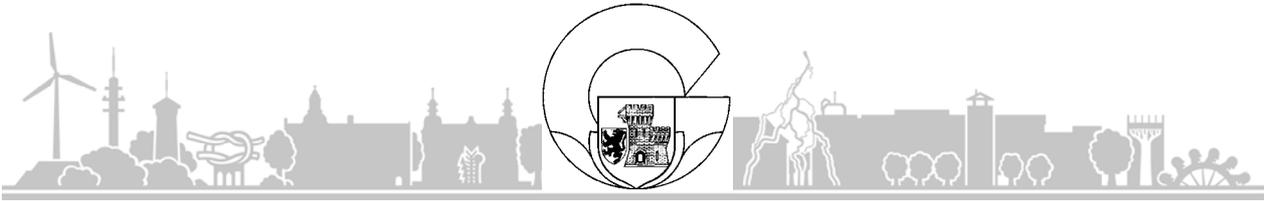
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000		1.000	938	938
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.435,50	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	25.435,50	34.000	34.000		34.000	33.938	33.938
10 - Personalauszahlungen	54.062,88	60.034	61.499		62.730	63.986	65.265
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	990	980
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	118.613,03	116.600	119.500		119.500	59.500	59.500
15 - Sonstige Auszahlungen	55,00	221	237		237	234	231
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.730,91	177.855	182.236		183.467	124.710	125.976
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.295,41	-143.855	-148.236		-149.467	-90.772	-92.038
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-147.295,41	-143.855	-148.236		-149.467	-90.772	-92.038
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.295,41	-143.855	-148.236		-149.467	-90.772	-92.038
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-147.295,41	-143.855	-148.236		-149.467	-90.772	-92.038



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Pascal Mährle

Produkt 08021 Sportstätten

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bereitstellung von Sportplätzen sowie Sporträumen

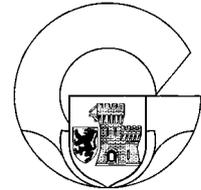
Verwaltung von Sporthallen – Die Erträge aus der Bereitstellung von Sporthallen/Bädern sowie die Aufwendungen zur Unterhaltung von Sporthallen/Bädern werden im Wirtschaftsplan der SGB AöR abgebildet

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	385.537,20	183.300	183.300	183.300	181.993	181.993
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.011,98	37.160	37.160	37.160	37.234	37.308
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.000,11					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>478.549,29</u>	<u>220.460</u>	<u>220.460</u>	<u>220.460</u>	<u>219.227</u>	<u>219.301</u>
11.	- Personalaufwendungen *	207.476,59	194.146	214.279	218.041	221.874	225.776
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.668.698,23	88.030	133.430	85.930	85.225	87.192
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	566.025,68	488.159	501.254	509.903	507.475	507.475
15.	- Transferaufwendungen *	37.529,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.800,32	29.796	29.787	29.787	29.492	30.889
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.491.529,82</u>	<u>843.631</u>	<u>922.250</u>	<u>887.161</u>	<u>887.566</u>	<u>894.832</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.012.980,53	-623.171	-701.790	-666.701	-668.339	-675.531
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.012.980,53	-623.171	-701.790	-666.701	-668.339	-675.531
23.	+ Außerordentliche Erträge	26.790,05					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	26.790,05					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.986.190,48	-623.171	-701.790	-666.701	-668.339	-675.531
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.219,41	10.484	13.189	13.189	13.189	13.189
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.996.409,89	-633.655	-714.979	-679.890	-681.528	-688.720
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.996.409,89	-633.655	-714.979	-679.890	-681.528	-688.720

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

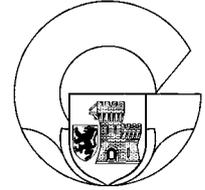
Hierunter fallen folgende Erträge:

* 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

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



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: 1,80 und Vorjahr: 1,80

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
- * Unterhaltung von Sportgeräten 2.000 Euro
- * Anschaffung Vermögensgegenstände < 800 Euro 43.000 Euro
- * Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 400 Euro

Die Sportstätten werden ab dem 01.01.2015 als Betrieb gewerblicher Art geführt. Bei sämtlichen Aufwandskonten, die zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportflächen gehören, wird deshalb die Vorsteuer hinterlegt.

Die Sportplatzgebäude Kapellen und Neukirchen werden derzeit saniert. Die Duschen und Umkleiden des Lehrschwimmbekens Frimmersdorf sollen Anfang 2022 saniert werden. Nach Fertigstellung dieser

Sanierungsmaßnahmen müssen die Umkleiden der Gebäude mit Umkleidebänken ausgestattet werden. Insgesamt sind hierzu 46.000 € erforderlich. K: 16.000 €, F: 15.000 €, N: 15.000 €

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 211.254 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 507 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

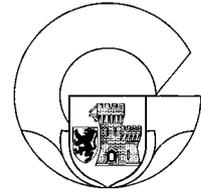
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 13.189 Euro

Produktinformationen

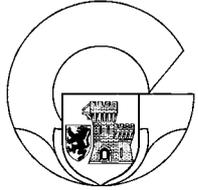
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.756,12	37.160	37.160		37.160	37.234	37.308
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	1.620,77	13.000	13.000		13.000		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.376,89	50.160	50.160		50.160	37.234	37.308
10 - Personalauszahlungen	168.444,21	162.676	161.961		165.200	168.505	171.874
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.645,15	518.030	433.430		85.930	85.225	87.192
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	37.529,00	43.500	43.500		43.500	43.500	43.500
15 - Sonstige Auszahlungen	20.733,82	194.796	194.787		194.787	29.492	30.889
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.352,18	919.002	833.678		489.417	326.722	333.455
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.875.975,29	-868.842	-783.518		-439.257	-289.488	-296.147
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	26.412,00	1.029.919	1.465.619		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)	26.412,00	1.029.919	1.465.619		435.300		
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *	161.845,41	2.463.990	2.899.910		1.030.750		
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	161.845,41	2.463.990	2.899.910		1.030.750		
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.433,41	-1.434.071	-1.434.291		-595.450		
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.011.408,70	-2.302.913	-2.217.809		-1.034.707	-289.488	-296.147
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.011.408,70	-2.302.913	-2.217.809		-1.034.707	-289.488	-296.147
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-2.011.408,70	-2.302.913	-2.217.809		-1.034.707	-289.488	-296.147

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisungen aus Sportstättenförderprogramm für Sportanlage Neurath
 2022 1.015.700 €
 2023 435.300 €

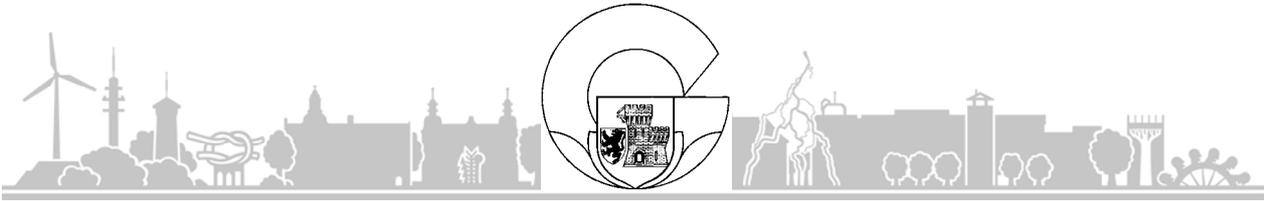
Investitionspakt Sportstätten 2021/2022 Kunstrasen Kapellen
 2022 449.919 €

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahme Sportanlage Neurath
 2022 2.100.000 €
 2023 1.030.750 €

Kleinkunstrasenspielfeldes Kapellen
 2022 499.910 €

Kleinkunstrasenspielfeldes in Hemmerden
 2022 300.000 €



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

Haushaltsplan: 2022

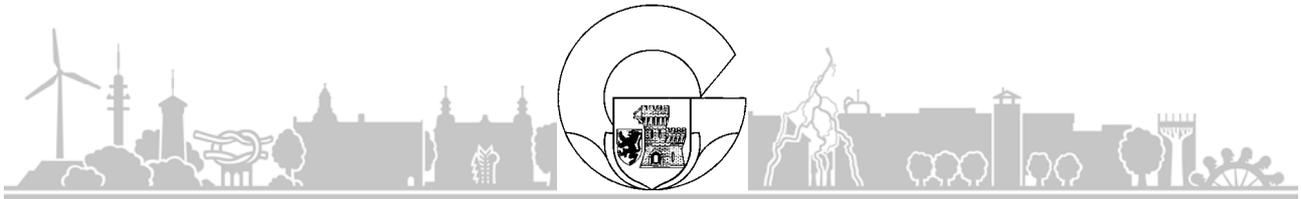
Produktbeschreibungen

verantwortlich: Pascal Mährle

Produkt 08022 Bäder

Produktbeschreibung

Das Produkt entfällt seit dem Abbruch des alten Schlossbades.



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 09011 Förmliche Planungen

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Erarbeitung und Durchführung förmlicher Planungen nach dem BauGB (insbesondere Bauleitplanung)

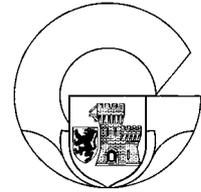
Stellungnahmen zu förmlichen Planungen von anderen Planungsträgern

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *			66.000	66.000	66.000	49.000
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.675,00	6.000	6.000	27.300	27.300	27.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.675,00</u>	<u>6.000</u>	<u>72.000</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>	<u>76.300</u>
11.	- Personalaufwendungen *	619.063,49	601.210	689.239	702.472	711.234	724.897
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		500	15.500	15.500	15.489	11.734
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.055,13	37.163	36.675	31.675	30.675	29.226
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>631.118,62</u>	<u>638.873</u>	<u>741.414</u>	<u>749.647</u>	<u>757.398</u>	<u>765.857</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-624.443,62	-632.873	-669.414	-656.347	-664.098	-689.557
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-624.443,62	-632.873	-669.414	-656.347	-664.098	-689.557
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-624.443,62	-632.873	-669.414	-656.347	-664.098	-689.557
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	38.016,17	42.936	50.116	50.116	50.116	50.116
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-662.459,79	-675.809	-719.530	-706.463	-714.214	-739.673
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-662.459,79	-675.809	-719.530	-706.463	-714.214	-739.673

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 66.000 Euro

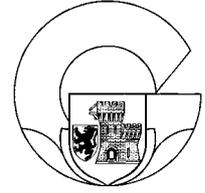
Im Jahr 2022 belaufen sich die Aufwendungen für 2 Strukturmanager auf rund 146.000 € (im Personalaufwand in den Produkten 09011+09012 veranschlagt). 90 % förderfähig. Dies entspricht rund 132.000 €, die auf die Produkte 09011+09012 aufgeteilt werden.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechte, Kopien nach Informationsfreiheitsgesetz, Auskünfte aus dem Baulückenkataster) 6.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,20 und Vorjahr: 2,20
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,60 und Vorjahr: 5,80

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Vermessung, Geländeaufnahmen und Ähnliches 500 Euro
- * Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen StrukturwandelmanagerIn 15.000 Euro

Zwei kommunale Strukturwandelmanager sollen befristet bis zum 31.08.2025 für die Stadt eingestellt werden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienst- und Schutzkleidung 250 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 1.425 Euro
- * Gutachten und schalltechnische Untersuchungen 35.000 Euro

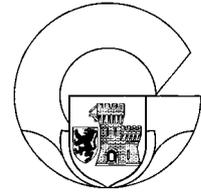
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 50.116 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

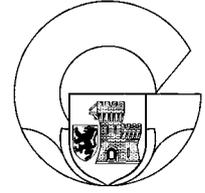


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

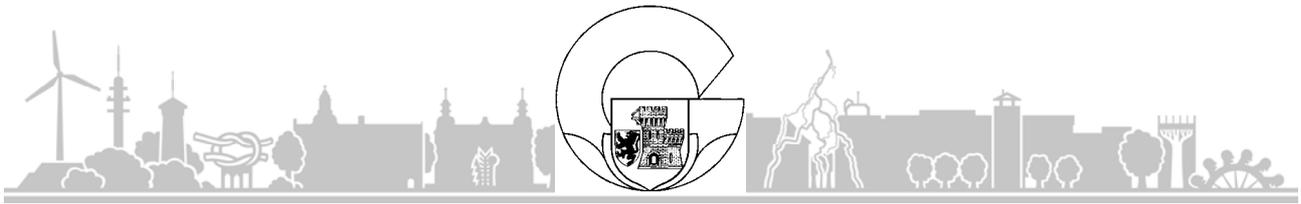
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66.000		66.000	66.000	49.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.225,00	6.000	6.000		27.300	27.300	27.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.225,00	6.000	72.000		93.300	93.300	76.300
10 - Personalauszahlungen	500.192,03	547.514	634.117		646.798	655.005	668.105
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	15.500		15.500	15.489	11.734
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	9.648,13	37.163	36.675		31.675	30.675	29.226
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.840,16	585.177	686.292		693.973	701.169	709.065
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.615,16	-579.177	-614.292		-600.673	-607.869	-632.765
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-503.615,16	-579.177	-614.292		-600.673	-607.869	-632.765
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							

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-503.615,16	-579.177	-614.292		-600.673	-607.869	-632.765
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-503.615,16	-579.177	-614.292		-600.673	-607.869	-632.765



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 09012 Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Produktbeschreibung

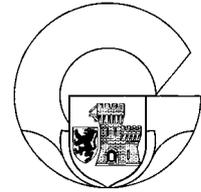
Erarbeitung von Stadtentwicklungsplanungen und vorbereitenden räumlichen Planungen

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.980,00		66.000	66.000	66.000	49.000
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.980,00</u>		<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>49.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	114.795,31	135.098	294.530	300.059	305.696	311.440
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		4.500	19.500	17.500	17.500	13.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.684,60	85.629	140.570	40.570	42.570	42.570
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>144.479,91</u>	<u>225.227</u>	<u>454.600</u>	<u>358.129</u>	<u>365.766</u>	<u>367.760</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.499,91	-225.227	-388.600	-292.129	-299.766	-318.760
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.499,91	-225.227	-388.600	-292.129	-299.766	-318.760
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-142.499,91	-225.227	-388.600	-292.129	-299.766	-318.760
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.518,47	6.740	17.145	17.145	17.145	17.145
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.018,38	-231.967	-405.745	-309.274	-316.911	-335.905
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.018,38	-231.967	-405.745	-309.274	-316.911	-335.905

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 66.000 Euro

Im Jahr 2022 belaufen sich die Aufwendungen für 2 Strukturmanager auf rund 146.000 € (im Personalaufwand in den Produkten 09011+09012 veranschlagt). 90 % förderfähig. Dies entspricht rund 132.000 €, die auf die Produkte 09011+09012 aufgeteilt werden.

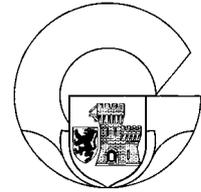
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,05 und Vorjahr: 0,85

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 0,60

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



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
- * Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen StrukturwandelmanagerIn 15.000 Euro

Zwei kommunale Strukturwandelmanager sollen befristet bis zum 31.08.2025 für die Stadt eingestellt werden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 320 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Allgemeine Planungsaufwendungen) 140.000 Euro
- * Trinkwasserbereitstellung Personal 250 Euro

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Planungsaufwendungen 10.000 Euro / Jahr
- Beitrag zum Zweckverband "Landfolge Garzweiler" 30.000 Euro / Jahr
- ab 2024 Mitgliedschaft im Netzwerk Innenstadt NRW 2.000 Euro / Jahr

Es ist für das Jahr 2022 ein Mehraufwand i.H.v. 100.000 Euro zu verzeichnen. Auf Antrag der Ratskooperation (Antrag 169/2021) soll ein Konzept "Masterplanprozess Flutgrabenquartier" durch ein externes Büro erstellt werden.

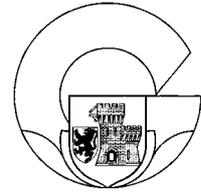
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 17.145 Euro

Produktinformationen

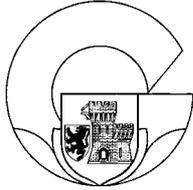
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,00		66.000		66.000	66.000	49.000
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	1.980,00		66.000		66.000	66.000	49.000
10 - Personalauszahlungen	85.876,47	90.562	258.403		263.571	268.842	274.218
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	19.500		17.500	17.500	13.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	34.205,25	85.629	140.570		40.570	42.570	42.570
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.081,72	180.691	418.473		321.641	328.912	330.538
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.101,72	-180.691	-352.473		-255.641	-262.912	-281.538
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			30.000				
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)			30.000				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-30.000				
Auszahlungen)							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.101,72	-180.691	-382.473		-255.641	-262.912	-281.538
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



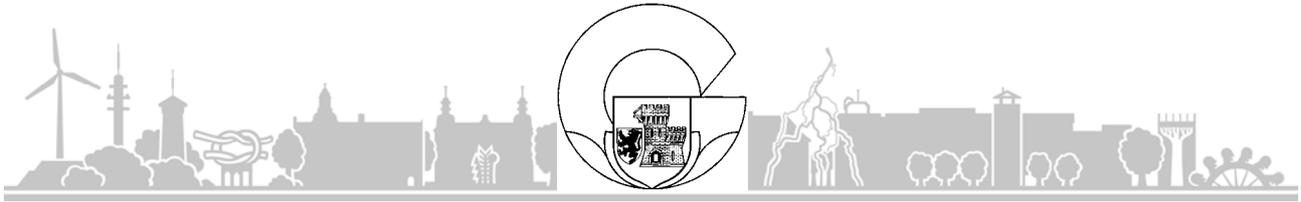
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-118.101,72	-180.691	-382.473		-255.641	-262.912	-281.538
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-118.101,72	-180.691	-382.473		-255.641	-262.912	-281.538

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Erwerb von Vermögensgegenständen ab einem Wert von 800 € (netto) 30.000 Euro

Dieser Ansatz für das Jahr 2022 ergibt sich aus der Durchführung der Arbeiten der StrukturwandelmanagerInnen.



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

Haushaltsplan: 2022

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)

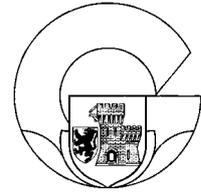
Aufstellung von Fachkatastern

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.684,00	5.000	5.000	5.000	5.010	5.059
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.684,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.010</u>	<u>5.059</u>
11.	- Personalaufwendungen *	113.812,58	115.689	119.519	121.709	123.941	126.219
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		50.000	48.000	43.000	37.000	43.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		529	542	542	529	517
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>113.812,58</u>	<u>166.218</u>	<u>168.061</u>	<u>165.251</u>	<u>161.470</u>	<u>169.736</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.128,58	-161.218	-163.061	-160.251	-156.460	-164.677
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.128,58	-161.218	-163.061	-160.251	-156.460	-164.677
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.128,58	-161.218	-163.061	-160.251	-156.460	-164.677
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.854,52	12.981	13.189	13.189	13.189	13.189
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.983,10	-174.199	-176.250	-173.440	-169.649	-177.866
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.983,10	-174.199	-176.250	-173.440	-169.649	-177.866

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 4.000 Euro

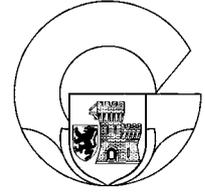
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,80

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

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



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) 38.000 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 292 Euro
- * Kosten für den Druck des Flächennutzungsplans auf dem Spezialplotter der Stadt Neuss 250 Euro

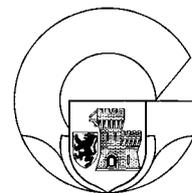
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 13.189 Euro

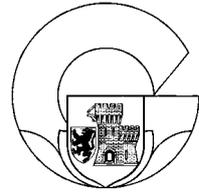
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

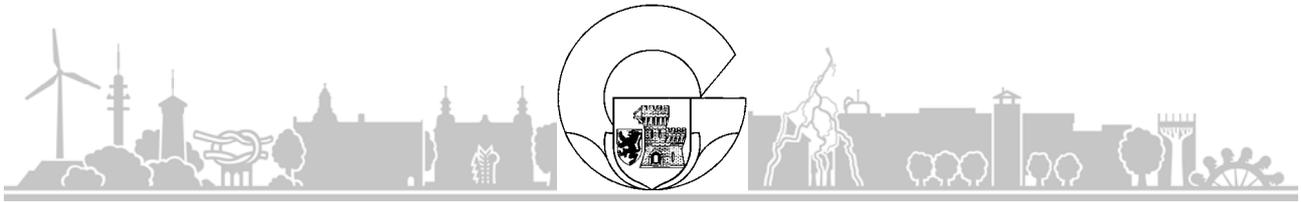

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684,00	5.000	5.000		5.000	5.010	5.059
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684,00	5.000	5.000		5.000	5.010	5.059
10 - Personalauszahlungen	84.904,31	96.352	99.581		101.572	103.603	105.676
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	38.000		43.000	37.000	43.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		529	542		542	529	517
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.904,31	136.881	138.123		145.114	141.132	149.193
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.220,31	-131.881	-133.123		-140.114	-136.122	-144.134
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-80.220,31	-131.881	-133.123		-140.114	-136.122	-144.134
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.220,31	-131.881	-133.123		-140.114	-136.122	-144.134
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-80.220,31	-131.881	-133.123		-140.114	-136.122	-144.134



Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Bodenordnung

Haushaltsplan: 2022

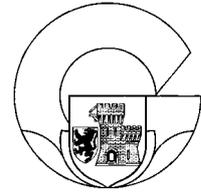
Produktbeschreibungen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen *	63.547,57	55.930	58.758	59.759	60.779	61.816
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.034,12	56.500	57.600	38.800	40.000	40.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.742,80	4.730	4.728	2.398	2.398	2.398
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>102.324,49</u>	<u>117.160</u>	<u>121.086</u>	<u>100.957</u>	<u>103.177</u>	<u>104.214</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.324,49	-117.160	-121.086	-100.957	-103.177	-104.214
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.324,49	-117.160	-121.086	-100.957	-103.177	-104.214
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-102.324,49	-117.160	-121.086	-100.957	-103.177	-104.214
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.861,44	3.495	3.693	3.693	3.693	3.693
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.185,93	-120.655	-124.779	-104.650	-106.870	-107.907
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.185,93	-120.655	-124.779	-104.650	-106.870	-107.907

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 37.600 Euro

* Durchführung der Verfahren und Vermessungen im Umlegungsgebiet 20.000 Euro

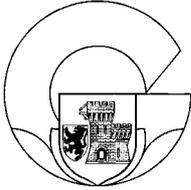
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 128 Euro

* Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses 4.600 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement

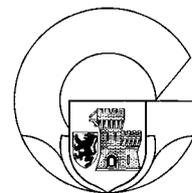


Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Sachkosten (EDV-Dienste) 3.693 Euro

Produktinformationen

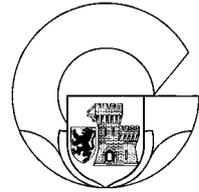
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



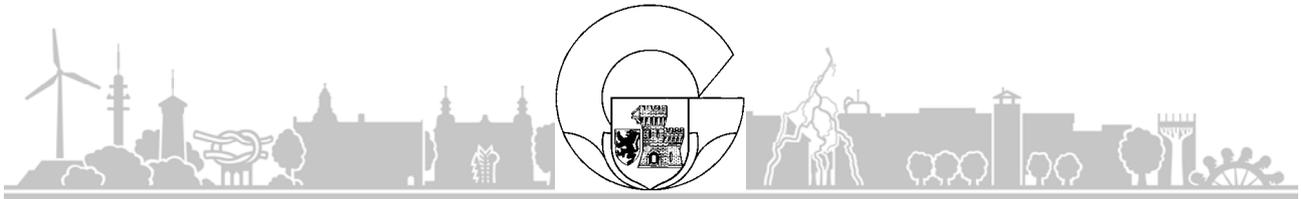
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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	38.612,60	39.098	41.359		42.186	43.030	43.890
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.034,12	56.500	57.600		38.800	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	3.430,90	4.730	4.728		2.398	2.398	2.398
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.077,62	100.328	103.687		83.384	85.428	86.288
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.077,62	-100.328	-103.687		-83.384	-85.428	-86.288
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-77.077,62	-100.328	-103.687		-83.384	-85.428	-86.288
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.077,62	-100.328	-103.687		-83.384	-85.428	-86.288
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-77.077,62	-100.328	-103.687		-83.384	-85.428	-86.288



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Jens Blaudeck

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

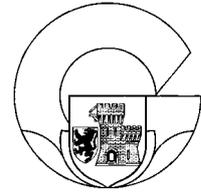
Führen des Bauaktenarchivs

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	386.678,05	382.500	382.500	427.500	432.500	438.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.210,00	3.000				
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>389.888,05</u>	<u>388.500</u>	<u>385.500</u>	<u>430.500</u>	<u>435.500</u>	<u>441.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	687.305,26	722.863	749.541	763.768	774.156	788.861
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		5.800	5.800	3.300	3.200	3.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.190,13	8.059	2.074	2.074	2.074	2.074
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>695.495,39</u>	<u>736.722</u>	<u>757.415</u>	<u>769.142</u>	<u>779.430</u>	<u>794.135</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.607,34	-348.222	-371.915	-338.642	-343.930	-352.635
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-305.607,34	-348.222	-371.915	-338.642	-343.930	-352.635
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-305.607,34	-348.222	-371.915	-338.642	-343.930	-352.635
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	13.145,00	12.391	13.909	13.909	13.909	13.909
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.717,09	52.172	65.678	65.678	65.678	65.678
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.179,43	-388.003	-423.684	-390.411	-395.699	-404.404
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-335.179,43	-388.003	-423.684	-390.411	-395.699	-404.404

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Baugenehmigungsgebühren 340.000 Euro

* Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen, Akteneinsicht, Kopien und Vorkaufsrechtsbescheinigungen 42.500 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

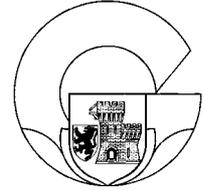
Die Refinanzierung des Praktikanten für die Bearbeitung der Archivbauakten i. H. v. 3.000 Euro fällt ab dem Jahr 2022 weg.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Buß- und Zwangsgelder 3.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,05 und Vorjahr: 3,05

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,20 und Vorjahr: 7,20

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 1.824 Euro

Die Finanzierung des Praktikanten für die Bearbeitung der Archivbauakten i. H. v. 6.000 Euro fällt ab dem Jahr 2022 weg.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 13.909 Euro

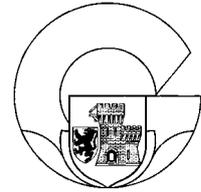
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 66.678 Euro

Produktinformationen

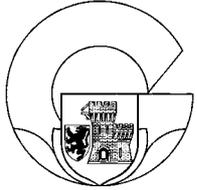
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung



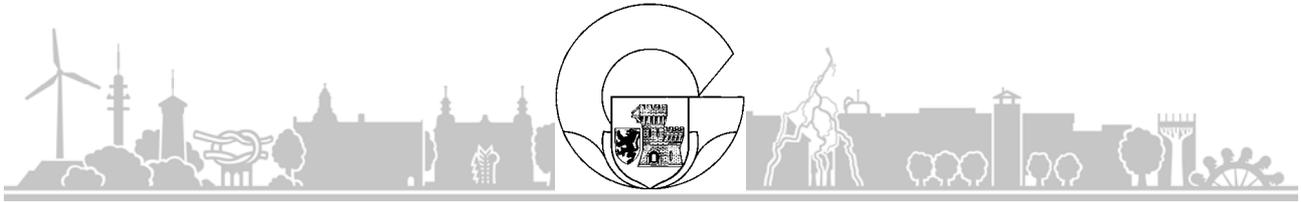
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.236,96	382.500	382.500		427.500	432.500	438.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.942,50						
7 + Sonstige Einzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.179,46	385.500	385.500		430.500	435.500	441.500
10 - Personalauszahlungen	609.148,20	648.556	673.252		686.716	696.334	710.261
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	5.800		3.300	3.200	3.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	7.263,18	8.059	2.074		2.074	2.074	2.074
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.411,38	662.415	681.126		692.090	701.608	715.535
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.231,92	-276.915	-295.626		-261.590	-266.108	-274.035
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-211.231,92	-276.915	-295.626		-261.590	-266.108	-274.035
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-211.231,92	-276.915	-295.626		-261.590	-266.108	-274.035
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-211.231,92	-276.915	-295.626		-261.590	-266.108	-274.035



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 10021 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

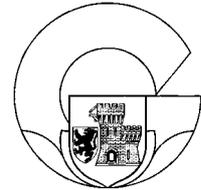
Die Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, Denkmäler (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler) zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Diese gesetzliche Aufgabe nimmt die Stadt als untere Denkmalbehörde in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *			10.500	10.500	10.500	10.500
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		2.500	2.500	2.500	2.525	2.551
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>2.500</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.025</u>	<u>13.051</u>
11.	- Personalaufwendungen *	49.654,38	40.235	65.798	67.087	68.405	69.745
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.295,12	10.000	10.000	10.000	10.000	9.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *			15.000			
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		130	128	128	128	128
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.949,50</u>	<u>50.365</u>	<u>90.926</u>	<u>77.215</u>	<u>78.533</u>	<u>79.773</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.949,50	-47.865	-77.926	-64.215	-65.508	-66.722
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.949,50	-47.865	-77.926	-64.215	-65.508	-66.722
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.949,50	-47.865	-77.926	-64.215	-65.508	-66.722
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.861,44	3.495	6.331	6.331	6.331	6.331
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.810,94	-51.360	-84.257	-70.546	-71.839	-73.053
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.810,94	-51.360	-84.257	-70.546	-71.839	-73.053

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung zur Unterhaltung denkmalwürdiger Objekte 10.500 Euro

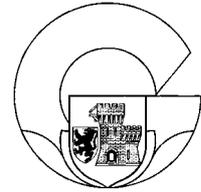
Das Land stellt den Gemeinden Pauschalzuweisungen für kleinere Maßnahmen von BürgerInnen zur Verfügung. Aufgrund der Haushaltslage der Stadt Grevenbroich ist zunächst davon auszugehen, dass der Förderansatz des Landes 70 % beträgt. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich zunächst auf 30%.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Gebühren für die Ausstellung von denkmalbedingten Aufwandsbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt 2.500 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



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: 1,10 und Vorjahr: 0,60

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) 15.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 128 Euro

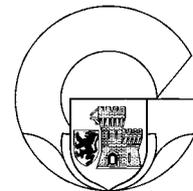
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.331 Euro

Produktinformationen

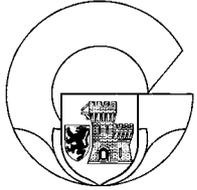
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



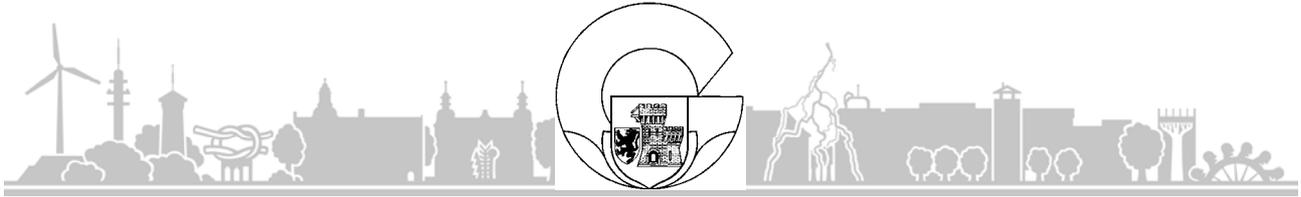
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.500		10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500		2.500	2.525	2.551
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500	13.000		13.000	13.025	13.051
10 - Personalauszahlungen	41.881,45	37.742	63.239		64.502	65.794	67.109
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,31	10.000	10.000		10.000	10.000	9.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen			15.000				
15 - Sonstige Auszahlungen		130	128		128	128	128
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.721,76	47.872	88.367		74.630	75.922	77.137
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.721,76	-45.372	-75.367		-61.630	-62.897	-64.086
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-44.721,76	-45.372	-75.367		-61.630	-62.897	-64.086
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.721,76	-45.372	-75.367		-61.630	-62.897	-64.086
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-44.721,76	-45.372	-75.367		-61.630	-62.897	-64.086



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 10031 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

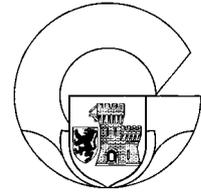
Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung sind von der Gemeinde Stellungnahmen in wohnungswirtschaftlicher Hinsicht abzugeben. Die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS). Anträge auf Zinssenkung und auf Freistellung, d. h. Vermietung an nicht berechnete Personen, sind zu prüfen und zu bescheiden. Die Umlage von späteren Investitionen in den Wärme- und Schallschutz auf die Kostenmiete ist ebenfalls auf Antrag zu prüfen. 10% des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes sind jährlich vor Ort zu kontrollieren. Feststellung einer Überbelegung und Anordnung der Räumung nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz NRW sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Unterstützung der Wohnungssuchenden bei der Beschaffung von Wohnraum.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohnraumförderbestimmungen (WFB)
 Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz WoBindG)
 Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV)
 Verordnung über die Ermittlung der zulässigen Miete für preisgebundene Wohnungen (Neubaumietenverordnung 1970 – NMV 1970)
 Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW)

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		9.800	9.800	9.800	9.870	9.968
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.800,00	4.500				
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.800,00</u>	<u>15.300</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.870</u>	<u>10.968</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	172.346,00	108.850	108.850	108.850	108.850	108.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00					
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>172.376,00</u>	<u>108.850</u>	<u>108.850</u>	<u>108.850</u>	<u>108.850</u>	<u>108.850</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.576,00	-93.550	-98.050	-98.050	-97.980	-97.882
19.	+ Finanzerträge *		26	26	26	27	27
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		26	26	26	27	27
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.576,00	-93.524	-98.024	-98.024	-97.953	-97.855
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-169.576,00	-93.524	-98.024	-98.024	-97.953	-97.855
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408,78	499				
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.984,78	-94.023	-98.024	-98.024	-97.953	-97.855
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.984,78	-94.023	-98.024	-98.024	-97.953	-97.855

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

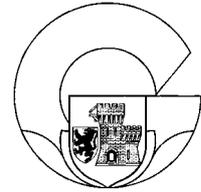
Wegfall der Erstattung durch Aufgabenübertragung an den RKN.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Bußgelder nach dem WFNG (Wohnraumförderungs- und Nutzungsgesetz), WoGG und WAG NRW 1.000 Euro.

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufgabenübertragung Rhein- Kreis Neuss (Wohnungsbauförderung) 108.850 Euro

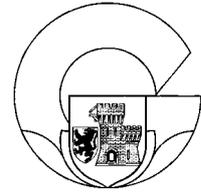
Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zinsen für gewährte Wohnungsbaudarlehen 26 Euro

Produktinformationen

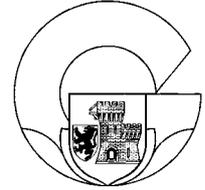
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

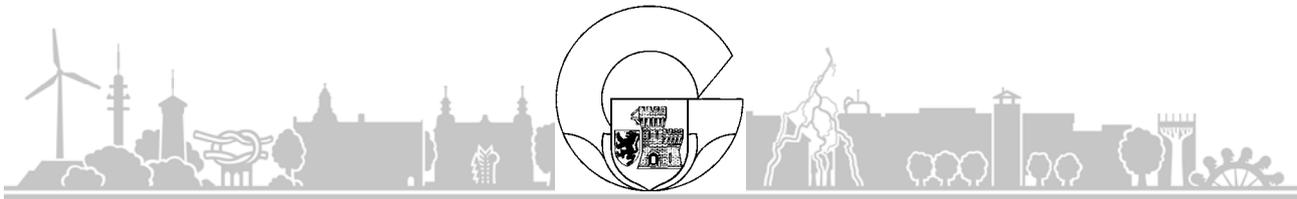
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.800	9.800		9.800	9.870	9.968
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	4.500					
7 + Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		26	26		26	27	27
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	15.326	10.826		10.826	10.897	10.995
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.346,00	108.850	108.850		108.850	108.850	108.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.346,00	108.850	108.850		108.850	108.850	108.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.546,00	-93.524	-98.024		-98.024	-97.953	-97.855
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-169.546,00	-93.524	-98.024		-98.024	-97.953	-97.855
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	562,42	3.000	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	562,42	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-168.983,58	-90.524	-95.024		-95.024	-94.953	-94.855
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-168.983,58	-90.524	-95.024		-95.024	-94.953	-94.855



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2022

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:

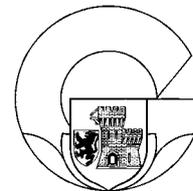
1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
2. Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.641.407,77	5.808.780	6.730.071	6.805.318	6.766.814	6.749.318
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	118.111,81	260.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	750,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	91.242,36	90.162	90.162	90.162	90.162	90.162
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.851.511,94</u>	<u>6.160.192</u>	<u>7.221.483</u>	<u>7.296.730</u>	<u>7.258.226</u>	<u>7.240.730</u>
11.	- Personalaufwendungen *	113.256,76	71.710	79.142	80.612	82.112	83.639
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.123.496,05	2.231.150	2.321.500	2.395.277	2.356.473	2.338.639
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.391,51					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.608.417,41	3.614.323	4.401.219	4.401.219	4.400.019	4.398.830
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.851.561,73</u>	<u>5.917.183</u>	<u>6.801.861</u>	<u>6.877.108</u>	<u>6.838.604</u>	<u>6.821.108</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49,79	243.009	419.622	419.622	419.622	419.622
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49,79	243.009	419.622	419.622	419.622	419.622
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-49,79	243.009	419.622	419.622	419.622	419.622
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.051,66					
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	209.198,31	343.790	417.872	417.872	417.872	417.872
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.803,56	-100.781	1.750	1.750	1.750	1.750
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.803,56	-100.781	1.750	1.750	1.750	1.750

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Abfallentsorgungsgebühren 6.533.650 Euro

* Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich 196.421 Euro

Es gab eine Anpassung der Ansätze auf Basis der Gebührenkalkulation 2022.

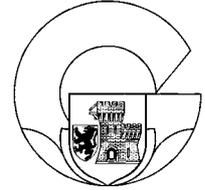
Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Altpapierverwertung 400.000 Euro

Es gab eine Anpassung der Ansätze auf Basis der Gebührenkalkulation 2022.

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Beteiligung an Erstellung & Verteilung des Abfallkalenders durch Entsorger 750 Euro
- * Erstattung für die Beseitigung von "Wilden Müllkippen" 500 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erträge aus Bußgeldern für "Wilde Müllkippen" 500 Euro
- * Nebenentgelt des Dualen Systems Deutschland (Nebenentgelt für die Einrichtung, Unterhaltung, Reinigung der Glascontainer und Abfallberatung) 89.662 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,45
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,75 und Vorjahr: 0,75

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 1.790.000 Euro
- * Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet 46.500 Euro
- * Handling-Fee NEW GmbH 60.000 Euro
- * Gestellung Abfallbehälter NEW GmbH 420.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 219 Euro
- * Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil 4.281.000 Euro
- * Sondermüllaktionen 120.000 Euro

Es erfolgte eine Anpassung der Ansätze aufgrund der Gebührenkalkulation 2022.

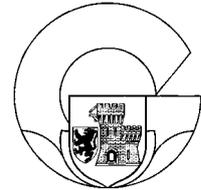
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 7.386 Euro
- * Gebührenhaushalt 209.308 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 201.178 Euro

Produktinformationen

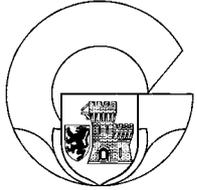
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



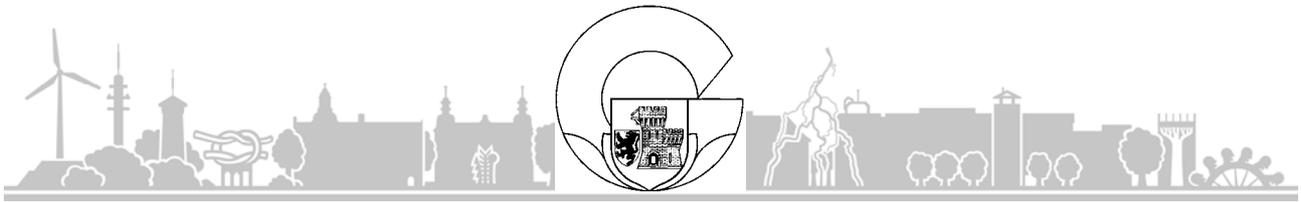
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.389.693,41	5.549.472	6.533.650		6.608.897	6.766.814	6.749.318
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.767,16	260.000	400.000		400.000	400.000	400.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
7 + Sonstige Einzahlungen	108.613,64	106.902	106.902		106.902	90.162	90.162
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.585.824,21	5.917.624	7.041.802		7.117.049	7.258.226	7.240.730
10 - Personalauszahlungen	89.032,02	60.778	67.907		69.266	70.651	72.064
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128.054,73	2.231.150	2.321.500		2.395.277	2.356.473	2.338.639
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	3.534.172,47	3.649.928	5.036.824		5.036.824	4.881.219	4.881.219
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.751.259,22	5.941.856	7.426.231		7.501.367	7.308.343	7.291.922
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.435,01	-24.232	-384.429		-384.318	-50.117	-51.192
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-165.435,01	-24.232	-384.429		-384.318	-50.117	-51.192
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-165.435,01	-24.232	-384.429		-384.318	-50.117	-51.192
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-165.435,01	-24.232	-384.429		-384.318	-50.117	-51.192



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 11021 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

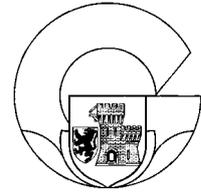
In dieser Produktgruppe sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung festgelegt.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	278.712,18	274.728	294.716	299.096	299.096	299.096
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.514,72					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>282.226,90</u>	<u>274.728</u>	<u>294.716</u>	<u>299.096</u>	<u>299.096</u>	<u>299.096</u>
11.	- Personalaufwendungen *	106.372,73	98.532	122.480	124.891	127.352	129.859
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.281,52	149	137	137	137	137
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115.654,25</u>	<u>98.681</u>	<u>122.617</u>	<u>125.028</u>	<u>127.489</u>	<u>129.996</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.572,65	176.047	172.099	174.068	171.607	169.100
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.572,65	176.047	172.099	174.068	171.607	169.100
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	166.572,65	176.047	172.099	174.068	171.607	169.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	123.454,20	104.005	116.885	116.885	116.885	116.885
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.118,45	72.042	55.214	57.183	54.722	52.215
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	43.118,45	72.042	55.214	57.183	54.722	52.215

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung Personalkosten durch Eigenbetrieb 100.620 Euro

* Erstattung Verwaltungskostenpauschale durch Eigenbetrieb 194.096 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,15 und Vorjahr: 0,15

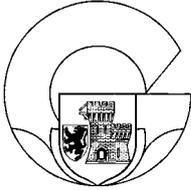
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,60 und Vorjahr: 1,60

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 137 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung



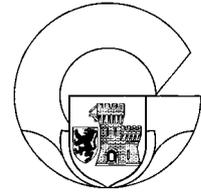
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 3.957 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 112.928 Euro

Produktinformationen

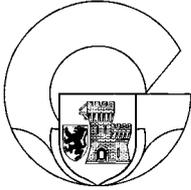
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung



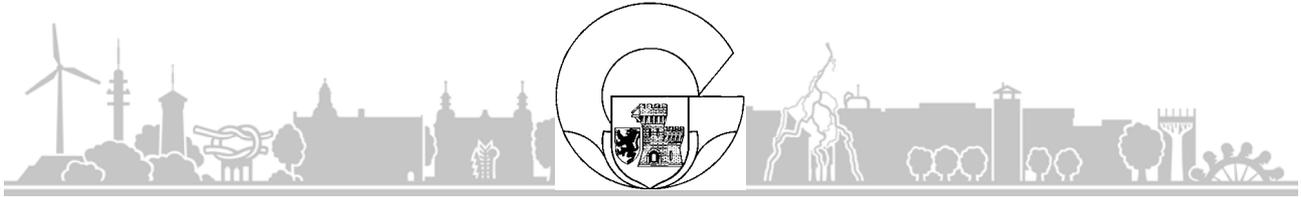
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.753,12	274.728	294.716		299.096	299.096	299.096
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.753,12	274.728	294.716		299.096	299.096	299.096
10 - Personalauszahlungen	98.173,86	94.830	118.646		121.019	123.440	125.908
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		149	137		137	137	137
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.173,86	94.979	118.783		121.156	123.577	126.045
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.420,74	179.749	175.933		177.940	175.519	173.051
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-10.420,74	179.749	175.933		177.940	175.519	173.051
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.420,74	179.749	175.933		177.940	175.519	173.051
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-10.420,74	179.749	175.933		177.940	175.519	173.051



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 11031 Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung

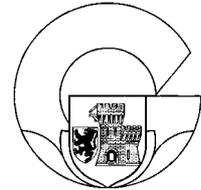
Die Stadt räumt den Versorgungsträgern das Recht ein, öffentliche Flächen zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen zu nutzen und erhebt dafür eine sog. Konzessionsabgabe.
 Der europäische Gesetzgeber hat zur Liberalisierung des Energiemarktes zahlreiche Bestimmungen über die Ausgestaltung der vertraglichen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 *	3.088.682,13	3.250.000	3.250.000	3.282.500	3.315.325	3.348.478
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.088.682,13</u>	<u>3.250.000</u>	<u>3.250.000</u>	<u>3.282.500</u>	<u>3.315.325</u>	<u>3.348.478</u>
11.	- Personalaufwendungen *	16.546,92	12.648	5.196	5.287	5.354	5.475
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		25.028	25.009	25.009	24.759	24.511
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.546,92</u>	<u>37.676</u>	<u>30.205</u>	<u>30.296</u>	<u>30.113</u>	<u>29.986</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.072.135,21	3.212.324	3.219.795	3.252.204	3.285.212	3.318.492
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.072.135,21	3.212.324	3.219.795	3.252.204	3.285.212	3.318.492
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.072.135,21	3.212.324	3.219.795	3.252.204	3.285.212	3.318.492
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	613,17	749	264	264	264	264
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.071.522,04	3.211.575	3.219.531	3.251.940	3.284.948	3.318.228
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.071.522,04	3.211.575	3.219.531	3.251.940	3.284.948	3.318.228

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.

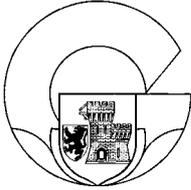
* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,05 und Vorjahr: 0,25

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 9 Euro
- * Erstattung von Konzessionsabgaben 25.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben



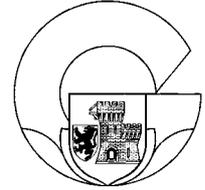
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 264 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

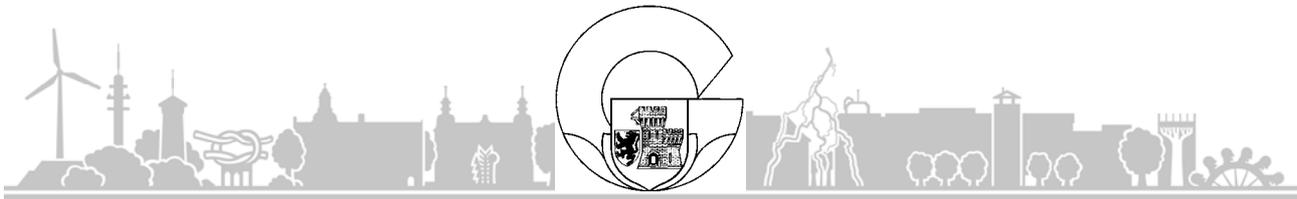

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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	3.081.682,13	3.250.000	3.250.000		3.282.500	3.315.325	3.348.478
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.682,13	3.250.000	3.250.000		3.282.500	3.315.325	3.348.478
10 - Personalauszahlungen	11.203,70	6.652	3.953		4.032	4.113	4.195
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		25.028	25.009		25.009	24.759	24.511
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.203,70	31.680	28.962		29.041	28.872	28.706
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070.478,43	3.218.320	3.221.038		3.253.459	3.286.453	3.319.772
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	3.070.478,43	3.218.320	3.221.038		3.253.459	3.286.453	3.319.772
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.070.478,43	3.218.320	3.221.038		3.253.459	3.286.453	3.319.772
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	3.070.478,43	3.218.320	3.221.038		3.253.459	3.286.453	3.319.772



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

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

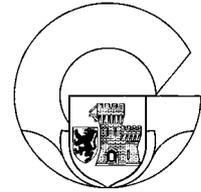
Aufstellen und Entfernen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	508.562,23	627.529	627.529	627.529	627.529	627.529
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.501.902,37	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 *	9.382,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.019.846,60</u>	<u>4.407.529</u>	<u>4.407.529</u>	<u>4.407.529</u>	<u>4.407.529</u>	<u>4.407.529</u>
11.	- Personalaufwendungen *	43.674,10	8.466				
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.739,49					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	5.539.218,58	5.585.358	5.555.358	5.505.358	5.477.819	5.447.819
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.496.225,40	2.845.966	2.795.202	2.795.202	2.795.202	2.795.202
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.678.857,57</u>	<u>8.439.790</u>	<u>8.350.560</u>	<u>8.300.560</u>	<u>8.273.021</u>	<u>8.243.021</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.659.010,97	-4.032.261	-3.943.031	-3.893.031	-3.865.492	-3.835.492
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.659.010,97	-4.032.261	-3.943.031	-3.893.031	-3.865.492	-3.835.492
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.659.010,97	-4.032.261	-3.943.031	-3.893.031	-3.865.492	-3.835.492
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.043,88	2.496	1.847	1.847	1.847	1.847
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.661.054,85	-4.034.757	-3.944.878	-3.894.878	-3.867.339	-3.837.339
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.661.054,85	-4.034.757	-3.944.878	-3.894.878	-3.867.339	-3.837.339

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 627.529 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

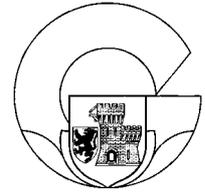
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Straßenbau) 3.780.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2020 wurden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen verbucht.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



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: 0,20

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 5.554.444 Euro*

Hierzu gehören die Abschreibungen für die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Brücken und Straßen.

Über die Jahre kommen durch die Straßenbaumaßnahmen (s. Konto 7852000 bis 7852127) Abschreibungen hinzu.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen 2.795.202 Euro

Es erfolgten Anpassungen auf Basis der Gebührenkalkulation 2022.

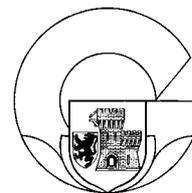
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Sachkosten (EDV- Dienste) 1.847 Euro

Produktinformationen

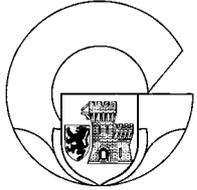
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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	43.059,07	8.365					
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600.331,00	2.700					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	2.496.225,40	2.845.966	2.795.202		2.795.202	2.795.202	2.795.202
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139.615,47	2.857.031	2.795.202		2.795.202	2.795.202	2.795.202
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.139.615,47	-2.857.031	-2.795.202		-2.795.202	-2.795.202	-2.795.202
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	994.676,74	286.000	163.400		210.000	252.000	210.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	40.304,99	1.173.900	1.103.928		693.000	642.930	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.034.981,73	1.459.900	1.267.328		903.000	894.930	210.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *	2.020.786,10	1.038.000	1.951.000		2.435.000	2.005.000	300.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.093,28	2.500					
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.043.879,38	1.040.500	1.951.000		2.435.000	2.005.000	300.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.008.897,65	419.400	-683.672		-1.532.000	-1.110.070	-90.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.148.513,12	-2.437.631	-3.478.874		-4.327.202	-3.905.272	-2.885.202
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.148.513,12	-2.437.631	-3.478.874		-4.327.202	-3.905.272	-2.885.202
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = Liquide Mittel	-6.148.513,12	-2.437.631	-3.478.874		-4.327.202	-3.905.272	-2.885.202

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Investitionszuwendungen aus dem Landesprogramm ISEK für die Maßnahme "Stadtumbau West"
2022: 121.400 Euro

Investitionszuwendungen aus dem Landesprogramm ISEK für die Maßnahme "Brücke Am Flutgraben"
2022: 42.000 Euro
2023: 210.000 Euro
2024: 252.000 Euro
2025: 210.000 Euro

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Einzahlungen aus Erschließungskostenbeiträgen
EKBs aus Maßnahme "Am Mergendahl" 2022: 543.400 Euro 2023: 93.000 Euro 2024: 42.930 Euro
Anteile bei Grundstücksverkäufen(Gewerbegebiete) 2022: 560.528 Euro 2023: 600.000 Euro 2024: 600.000 Euro

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:

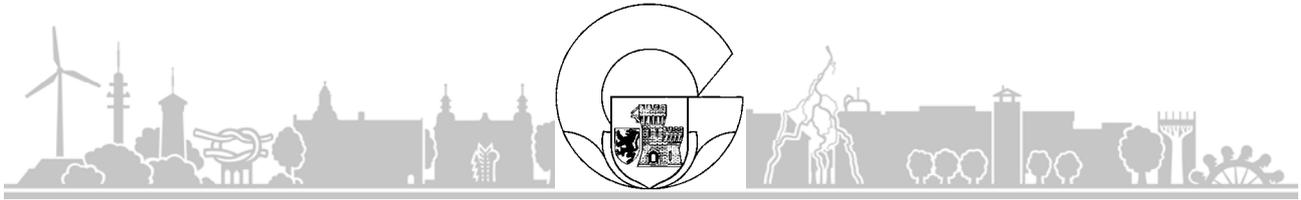
- * Gewerbegebiet K 19 2022: 60.000 Euro 2024: 115.000 Euro
- * Straßenbauarbeiten im Zuge der Kanalerneuerung Stephanstr.&Am Gather Hof 2022: 171.000 Euro
- * Straßenbau Auf dem Mergendahl 2023: 490.000 Euro
- * barrierefreie Bushaltestellen 2022: 75.000 Euro (Planungskosten)
- * Straßenerneuerung Montanusstraße 2022: 350.000 Euro
- * Erschließung K 34 (Stichstraße) 2022: 200.000 Euro 2024: 300.000 Euro
- * Straßenerneuerung Hauptstraße 2023: 320.000 Euro
- * Erneuerung Zufahrt Kläranlage Wevelinghoven 2023: 380.000 Euro
- * Straßenerneuerung Frimmersdorferstr. 2024: 880.000 Euro
- * Straßenerneuerung Grenzstr. 2025: 290.000 Euro
- * Umbau Verkehrsberuhigung "Am Gehöft" 2022: 10.000 Euro (Planungskosten)
- * Schranken für Elsbachtunnel 2022: 10.000 Euro
- * Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn 2022: 170.000 Euro
- * Endausbau Gewerbegebiet K 32 2023: 135.000 Euro
- * Straßenerneuerung Auf dem Hamm 2023: 400.000 Euro

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen ISEK

- * Stadtumbau West 2022: 895.000 Euro
- * Brücke Am Flutgraben 2023: 700.000 Euro 2024: 700.000 Euro

Auszahlungen für Erneuerung von Straßenleuchten

- 2022 10.000 Euro
- 2023 10.000 Euro
- 2024 10.000 Euro
- 2025 10.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

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

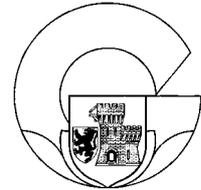
Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum (Parkplätze und Parkhäuser)

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	69.799,15	68.191	68.191	68.191	68.191	68.191
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	244.590,90	308.386	8.386	8.386	8.386	8.386
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>314.390,05</u>	<u>376.577</u>	<u>76.577</u>	<u>76.577</u>	<u>76.577</u>	<u>76.577</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	82.838,85	88.399	88.399	88.399	87.960	87.960
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>82.838,85</u>	<u>88.399</u>	<u>88.399</u>	<u>88.399</u>	<u>87.960</u>	<u>87.960</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.551,20	288.178	-11.822	-11.822	-11.383	-11.383
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.551,20	288.178	-11.822	-11.822	-11.383	-11.383
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)	231.551,20	323.178	-11.822	-11.822	-11.383	-11.383
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	231.551,20	323.178	-11.822	-11.822	-11.383	-11.383
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	231.551,20	323.178	-11.822	-11.822	-11.383	-11.383

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 68.191 Euro

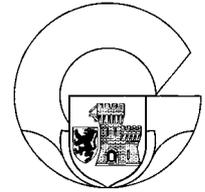
Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten für Beiträge 8.386 Euro

Ab dem Jahr 2022 werden die Parkgebühren der Parkscheinautomaten im Stadtbezirk im Wirtschaftsplan der SBG veranschlagt und verbucht.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

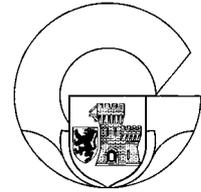
- * Abschreibung für die neue Zugangskontrolle der Radstation am Bahnhof 1.774 Euro
- * Abschreibung für das Parkhaus am Bahnhof 39.630 Euro
- * Abschreibungen für die Parkeinrichtungen, die Bikey-Anlage und die Parkscheinautomaten 46.995 Euro

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

Im Vorjahr war hier der außerordentliche Ertrag nach NKF-CIG für den coronabedingten Ausfall der Parkgebühren veranschlagt.

Produktinformationen

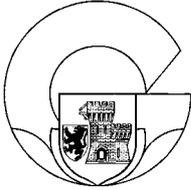
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.051,53	300.000					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.051,53	300.000					
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00						
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.931,53	300.000					
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			19.500				
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)			19.500				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-19.500				
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	236.931,53	300.000	-19.500				
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							

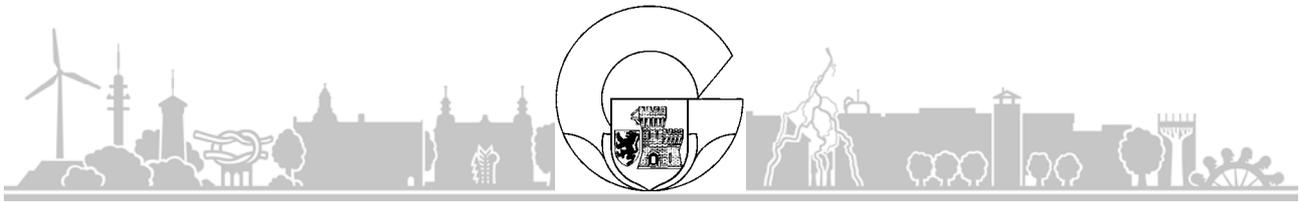
Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	236.931,53	300.000	-19.500				
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	236.931,53	300.000	-19.500				

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten 19.500 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Sylvia Wogirz

Produkt 12021 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

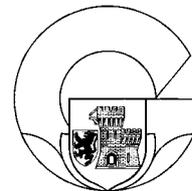
Maschinelle Reinigung öffentlicher Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen (soweit dies nicht gemäß Satzung den Anliegern übertragen worden ist) und kombinierte Reinigung der Fußgängerzone durch Beauftragung von Dritten und der SBG. Die Stadt überwacht die Einhaltung der Verträge und prüft die eingereichten 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	404.542,65	497.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,77					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>404.754,42</u>	<u>497.000</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	21.726,79	18.369	20.271	20.640	21.016	21.398
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	809.077,10	326.300	344.300	344.300	344.231	344.423
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	129.694,90	142.046	145.027	145.027	145.027	145.027
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>960.498,79</u>	<u>486.715</u>	<u>509.598</u>	<u>509.967</u>	<u>510.274</u>	<u>510.848</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.744,37	10.285	50.402	50.033	49.726	49.152
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.744,37	10.285	50.402	50.033	49.726	49.152
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-555.744,37	10.285	50.402	50.033	49.726	49.152
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.494,08					
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	50.933,95	206.219	162.686	162.686	162.686	162.686
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.184,24	-195.934	-112.284	-112.653	-112.960	-113.534
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-577.184,24	-195.934	-112.284	-112.653	-112.960	-113.534

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Straßenreinigungsgebühren 560.000 Euro

Es wurden Anpassungen auf Basis der Gebührenkalkulation 2022 gemacht.

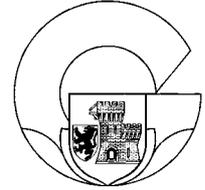
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Straßenreinigung durch die EGN 288.000 Euro
- * Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen 54.000 Euro
- * Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen nach dem Grevenbroicher Schützenfest sowie eventuellen Unwettern 2.300 Euro

Es erfolgten Anpassungen auf Basis der Gebührenkalkulation 2022.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 27 Euro
- * Deponieentgelt für Kehricht 145.000 Euro

Die Deponieentgelte für Straßenkehricht werden vom Rhein-Kreis Neuss bereits seit Jahren konstant gehalten, sodass der Ansatz in den Folgejahren fortgeschrieben wird.

Es erfolgten Anpassungen aufgrund der Gebührenkalkulation 2022.

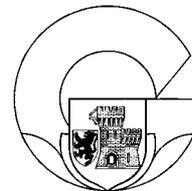
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 1.847 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 48.279 Euro
- * Gebührenhaushalt 112.560 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

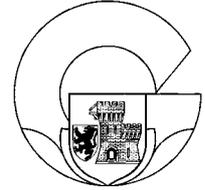


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

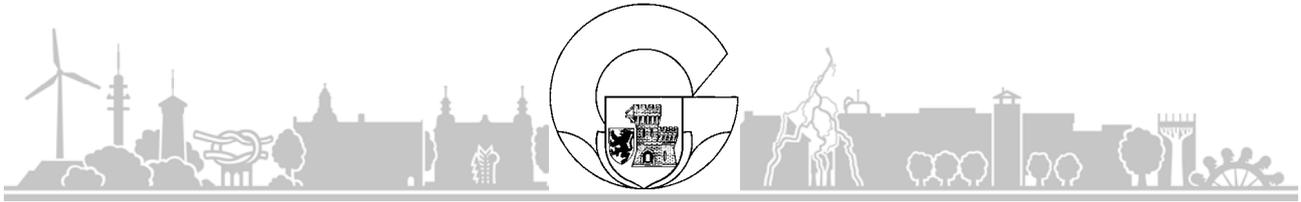
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.976,46	497.000	560.000		560.000	560.000	560.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.976,46	497.000	560.000		560.000	560.000	560.000
10 - Personalauszahlungen	16.287,18	14.748	16.536		16.868	17.205	17.549
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.638,98	326.300	344.300		344.300	344.231	344.423
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	131.157,90	142.046	145.027		145.027	145.027	145.027
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.084,06	483.094	505.863		506.195	506.463	506.999
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.107,60	13.906	54.137		53.805	53.537	53.001
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-522.107,60	13.906	54.137		53.805	53.537	53.001
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							

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-522.107,60	13.906	54.137		53.805	53.537	53.001
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-522.107,60	13.906	54.137		53.805	53.537	53.001



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Haushaltsplan: 2022

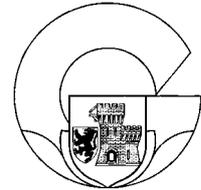
Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

Produkt	12022	Winterdienst
<p><u>Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.</u></p> <p><u>Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.</u></p>		
<p>Aufgabenbeschreibung Abwicklung des Winterdienstes mit der SBG, Planung und Festlegung der Routen für den Winterdienst</p>		
<p>Auftragsgrundlage Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW</p>		

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	231.753,69	239.810	239.810	239.810	240.651	243.057
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	157,61					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>231.911,30</u>	<u>239.810</u>	<u>239.810</u>	<u>239.810</u>	<u>240.651</u>	<u>243.057</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.021,16					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,08					
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>375.383,24</u>					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.471,94	239.810	239.810	239.810	240.651	243.057
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.471,94	239.810	239.810	239.810	240.651	243.057
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-143.471,94	239.810	239.810	239.810	240.651	243.057
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.770,59					
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.477,00	296.879	277.481	277.481	277.481	277.481
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.178,35	-57.069	-37.671	-37.671	-36.830	-34.424
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.178,35	-57.069	-37.671	-37.671	-36.830	-34.424

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

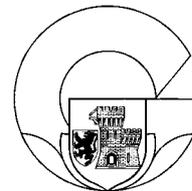
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Gebührenhaushalt 266.170 Euro

* Verwaltungskostenerstattung 11.311 Euro

Produktinformationen

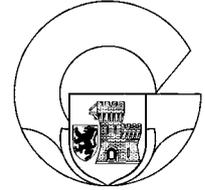
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

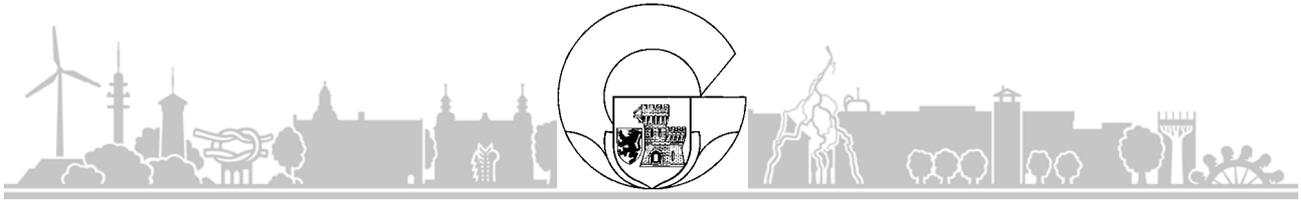
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.628,33	239.810	239.810		239.810	240.651	243.057
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.628,33	239.810	239.810		239.810	240.651	243.057
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.021,16						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.021,16						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.392,83	239.810	239.810		239.810	240.651	243.057
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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)							
<u>Auszahlungen</u>								
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	-122.392,83	239.810	239.810		239.810	240.651	243.057
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							

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-122.392,83	239.810	239.810		239.810	240.651	243.057
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-122.392,83	239.810	239.810		239.810	240.651	243.057



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

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

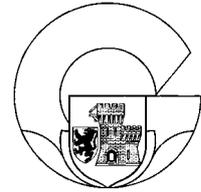
ÖPNV

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

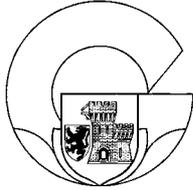
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.082,71	60.000				
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.082,71</u>	<u>60.000</u>				
11.	- Personalaufwendungen	114,24					
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.918,84					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.082,71					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00					
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.615,79</u>					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.533,08	60.000				
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.533,08	60.000				
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.533,08	60.000				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.533,08	60.000				
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.533,08	60.000				

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Aufgabe "Verkehrsplanung" wurde an die Stadtbetriebe übergeben. Eine Veranschlagung bei der Stadt erfolgt nicht mehr.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

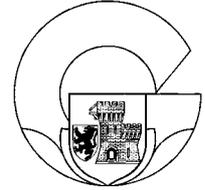


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

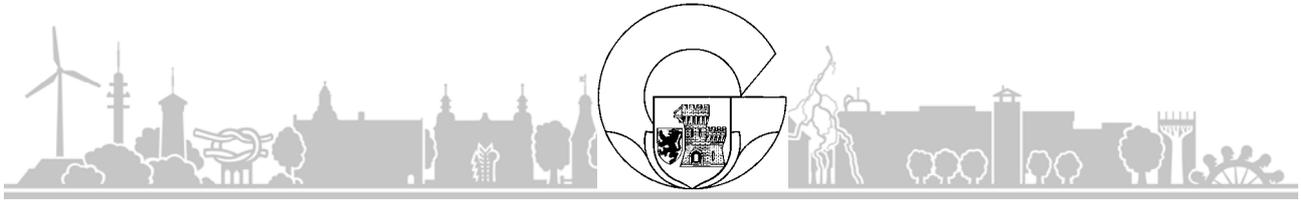
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	60.000					
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	7.000,00	60.000					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.946,47						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.446,47						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.446,47	60.000					
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.588,92						
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)	21.588,92						
<u>Auszahlungen</u>								
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 ./.	21.588,92						
15	Auszahlungen)							
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	142,45	60.000					
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							

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	142,45	60.000					
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	142,45	60.000					



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Haushaltsplan: 2022

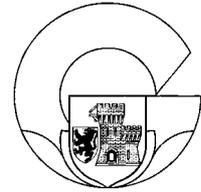
Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen
<p><u>Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.</u></p> <p><u>Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.</u></p>		
<p>Aufgabenbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen</p>		
<p>Auftragsgrundlage Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bebauungspläne, Ortsrecht, Landschaftsschutzpläne</p>		

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	78.425,17	48.104	48.104	48.104	48.104	48.104
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>78.425,17</u>	<u>48.104</u>	<u>48.104</u>	<u>48.104</u>	<u>48.104</u>	<u>48.104</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491.386,47					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	117.253,84	32.528	32.528	32.528	32.365	32.365
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.432,20	14.850	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.652.072,51</u>	<u>47.378</u>	<u>62.528</u>	<u>62.528</u>	<u>62.365</u>	<u>62.365</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.573.647,34	726	-14.424	-14.424	-14.261	-14.261
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.573.647,34	726	-14.424	-14.424	-14.261	-14.261
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.573.647,34	726	-14.424	-14.424	-14.261	-14.261
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.573.647,34	726	-14.424	-14.424	-14.261	-14.261
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.573.647,34	726	-14.424	-14.424	-14.261	-14.261

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 48.104 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

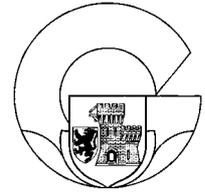
* Abschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände unter 800,00 Euro netto 263 Euro

* 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

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

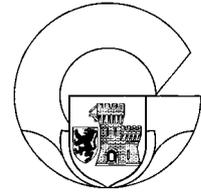
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Festwert öffentliches Grün 30.000 Euro

Aufgrund der Trockenheit in den vergangenen Jahren kam es zu vielen Ausfällen von Bäumen in Grünanlagen und an Straßen, die ersetzt werden müssen. Zudem müssen die Begrünungen von Baugebieten sowie ISEK-Maßnahmen über das Konto abgewickelt werden.

Produktinformationen

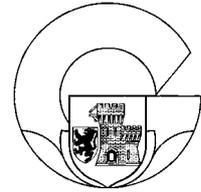
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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	2.491.386,47						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.386,47						
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.491.386,47						
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *			465.664				
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)			465.664				
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *	115.234,07	141.000	732.840		146.000	160.000	160.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,00	102.500					
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	126.234,07	243.500	732.840		146.000	160.000	160.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.234,07	-243.500	-267.176		-146.000	-160.000	-160.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.617.620,54	-243.500	-267.176		-146.000	-160.000	-160.000
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.617.620,54	-243.500	-267.176		-146.000	-160.000	-160.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-2.617.620,54	-243.500	-267.176		-146.000	-160.000	-160.000

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen Investitionszuwendungen aus Landesförderungen für die Baumaßnahme Brückenbauwerk "strategischer Bahndamm" Querungshilfe L 124
465.664 Euro

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen zur Aufwertung von öffentlichen Flächen (Grünflächen, Parkanlagen etc)

Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Jugendliche

2022 10.000 €
2023 10.000 €
2024 10.000 €
2025 10.000 €

Brückbauwerk (Querungshilfe) L 124 am "strategischen Bahndamm"

2022 547.840 €

Erneuerung Zaunanlage "Spielspinne"

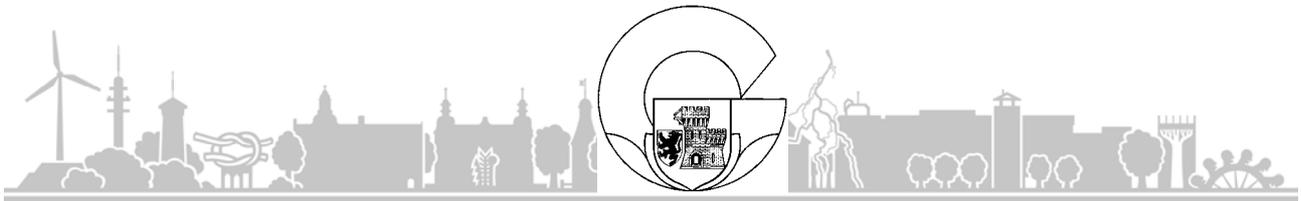
2022 25.000 €

Erwerb von Vermögensgütern über 800 € (netto) wie Spielgeräte, Parkbänke, sonstige Ausstattung Spielplätze und Parks

2022 120.000 €
2023 106.000 €
2024 120.000 €
2025 120.000 €

Auszahlungen für Aufforstung

2022 30.000 €
2023 30.000 €
2024 30.000 €
2025 30.000 €



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

**Verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

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

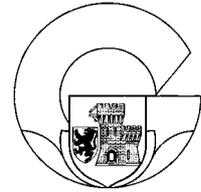
Planung, Entwicklung und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen im Stadtgebiet, Aufforstung von Flächen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.903,36	3.623	26.687	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.903,36</u>	<u>3.623</u>	<u>26.687</u>	<u>3.623</u>	<u>3.623</u>	<u>3.623</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.326,75					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	12.126,58	7.964	7.964	7.964	7.925	7.925
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.334,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.095.787,42</u>	<u>27.964</u>	<u>27.964</u>	<u>27.964</u>	<u>27.925</u>	<u>27.925</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.074.884,06	-24.341	-1.277	-24.341	-24.302	-24.302
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.074.884,06	-24.341	-1.277	-24.341	-24.302	-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)	-1.074.884,06	-24.341	-1.277	-24.341	-24.302	-24.302
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.074.884,06	-24.341	-1.277	-24.341	-24.302	-24.302
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.074.884,06	-24.341	-1.277	-24.341	-24.302	-24.302

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 3.623 Euro

* Klima- und Forstpauschale 23.064 Euro

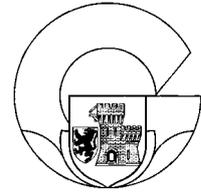
Im November wurde die 2. Modellrechnung GfG 2022 vorgelegt. Der Ansatz der Klima- u. Forstpauschale wurde dort mit 23.064,78 Euro ausgewiesen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung des Forstbauhofs 7.964 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

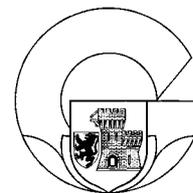
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

*Abschreibungssatz für Festwert öffentliches Grün 20.000 Euro

Aufgrund der Trockenheit sowie Fichten- und Eschensterben im Wald in den vergangenen Jahren kam es zu vielen Ausfällen, die ersetzt werden müssen. Zudem müssen die Ausgleichsmaßnahmen über das vorgenannte Konto abgewickelt werden.

Produktinformationen

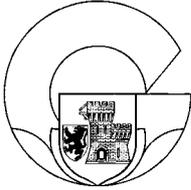
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.064				
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	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.375	24.439		1.375	1.375	
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.326,75	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	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.326,75	41.375	41.375		41.375	41.375	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.326,75	-40.000	-16.936		-40.000	-40.000	
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *	28.773,12	20.000	35.000		35.000	35.000	35.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500					
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	28.773,12	22.500	35.000		35.000	35.000	35.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.773,12	-22.500	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.075.099,87	-62.500	-51.936		-75.000	-75.000	-35.000
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.075.099,87	-62.500	-51.936		-75.000	-75.000	-35.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.075.099,87	-62.500	-51.936		-75.000	-75.000	-35.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

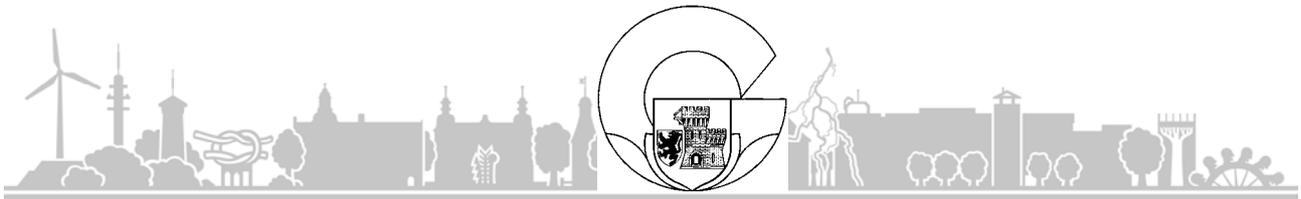
Auszahlungen für die Aufforstungen von Wald- und Forstflächen

2022 35.000 Euro

2023 35.000 Euro

2024 35.000 Euro

2025 35.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

**Verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

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

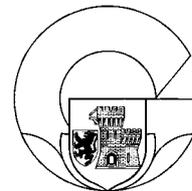
Waldlehrpfad, Wildfreigehege, Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>143,22</u>	<u>146</u>	<u>146</u>	<u>146</u>	<u>146</u>	<u>146</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.633,40					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	143,22	593	593	593	590	590
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>141.776,62</u>	<u>593</u>	<u>593</u>	<u>593</u>	<u>590</u>	<u>590</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.633,40	-447	-447	-447	-444	-444
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.633,40	-447	-447	-447	-444	-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)	-141.633,40	-447	-447	-447	-444	-444
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.633,40	-447	-447	-447	-444	-444
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.633,40	-447	-447	-447	-444	-444

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 146 Euro

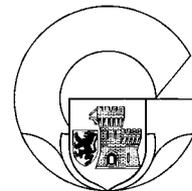
Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung für die Grillhütte 593 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

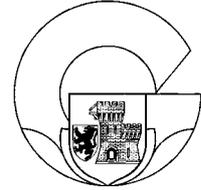


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

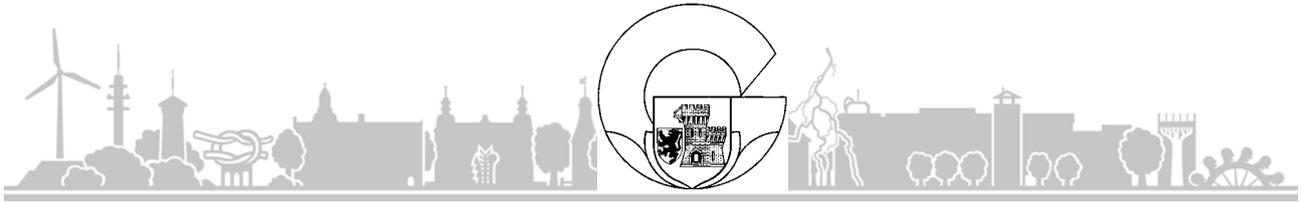
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,65						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	3,35	380	380				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,00	380	380				
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.633,40						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		380	380		380		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.633,40	380	380		380		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.612,40				-380		
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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)							
<u>Auszahlungen</u>								
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	-141.612,40				-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							

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-141.612,40				-380		
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-141.612,40				-380		



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

Produkt 13031 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

Aufgabenbeschreibung

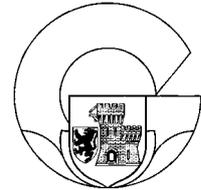
Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Bereitstellung von Friedhofskapellen und Leichenzellen, Abwicklung und Abrechnung von Bestattungen, Genehmigung und Überprüfung von Grabaufbauten

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bestattungsgesetz NRW, Bundesseuchengesetz, Friedhofssatzung, Ordnungsbehördengesetz, Vorschriften der Gartenbauberufsgenossenschaft

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.220,01	12.675	939	939	939	939
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	924.577,00	800.000	800.000	800.000	800.000	808.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	827,21					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>945.624,22</u>	<u>812.675</u>	<u>800.939</u>	<u>800.939</u>	<u>800.939</u>	<u>808.939</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.750,61					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	80.774,16	58.956	58.956	58.956	58.663	58.663
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,00					
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.691.703,77</u>	<u>58.956</u>	<u>58.956</u>	<u>58.956</u>	<u>58.663</u>	<u>58.663</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.079,55	753.719	741.983	741.983	742.276	750.276
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-746.079,55	753.719	741.983	741.983	742.276	750.276
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-746.079,55	753.719	741.983	741.983	742.276	750.276
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.157,00	9.044	8.142	8.142	8.142	8.142
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-748.236,55	744.675	733.841	733.841	734.134	742.134
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-748.236,55	744.675	733.841	733.841	734.134	742.134

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 939 Euro

Die Landeszuweisung für Kriegsgräber und Judenfriedhöfe sind im Wirtschaftsplan der SBG veranschlagt.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Grabstellengebühren 800.000 Euro

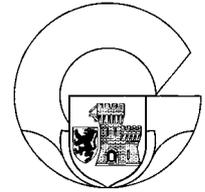
Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

* Abschreibungen der Friedhofsglocke in Hemmerden sowie sämtlicher Ausstattungsgegenstände 296 Euro

* Abschreibungen der Friedhofsgebäude 58.660 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



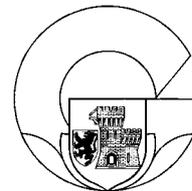
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Verwaltungskostenerstattung 8.142 Euro

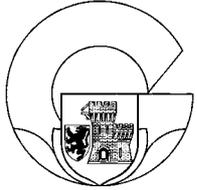
Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

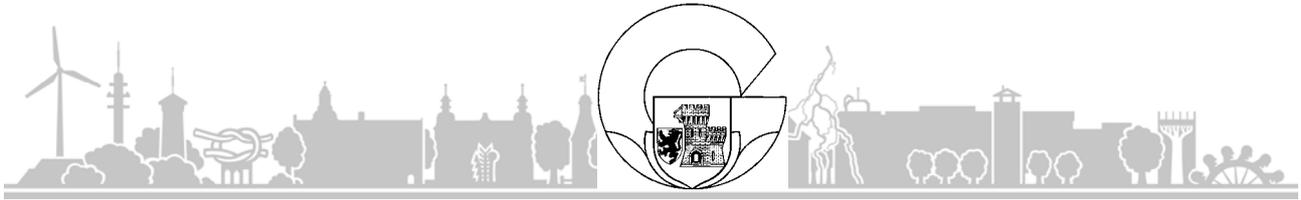

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.736					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.862,58		800.000		800.000	800.000	808.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.862,58	11.736	800.000		800.000	800.000	808.000
10 - Personalauszahlungen	73,51						
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.750,61						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		6.500	6.500		6.500		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.824,12	6.500	6.500		6.500		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600.961,54	5.236	793.500		793.500	800.000	808.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen	30.553,24						
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500					
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.553,24	2.500					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.553,24	-2.500					
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.631.514,78	2.736	793.500		793.500	800.000	808.000
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.631.514,78	2.736	793.500		793.500	800.000	808.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.631.514,78	2.736	793.500		793.500	800.000	808.000



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

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

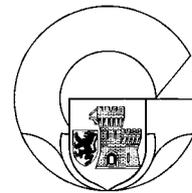
Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltung öffentlicher Gewässer.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesabfallgesetz

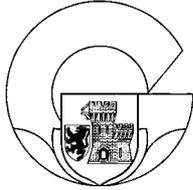
Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.803,75					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>158.803,75</u>					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.803,75					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.803,75					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-158.803,75					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.803,75					
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.803,75					

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

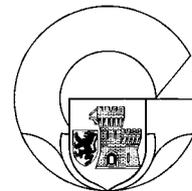


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

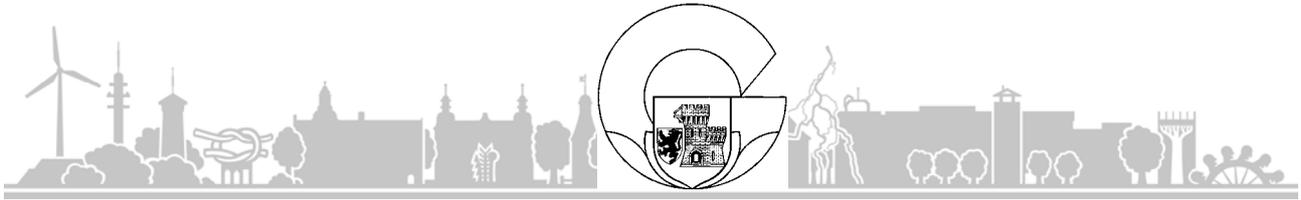
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	158.803,75						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.803,75						
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.803,75						
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-158.803,75						
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							

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-158.803,75						
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-158.803,75						



Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

Haushaltsplan: 2022

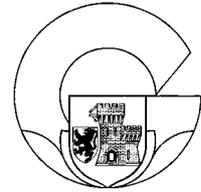
Produktbeschreibungen

**Verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

Produkt	14011	Umweltschutz
<p><u>Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.</u></p> <p><u>Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.</u></p>		
<p>Aufgabenbeschreibung</p> <p>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.</p>		
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>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</p>		

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *			71.548	101.548	31.404	
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>			<u>71.548</u>	<u>101.548</u>	<u>31.404</u>	
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			17.874	28.792	12.870	
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	533,66	744	744	744	741	741
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.973,93		2.566	4.611	1.498	
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.507,59</u>	<u>744</u>	<u>21.184</u>	<u>34.147</u>	<u>15.109</u>	<u>741</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.507,59	-744	50.364	67.401	16.295	-741
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.507,59	-744	50.364	67.401	16.295	-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)	-9.507,59	-744	50.364	67.401	16.295	-741
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.507,59	-744	50.364	67.401	16.295	-741
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.507,59	-744	50.364	67.401	16.295	-741

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuweisungen und Zuschüsse für das Klimamanagement wurden hier ab dem Jahr 2022 veranschlagt. Gefördert werden Personal- und Sachkosten.

Ausführungen zum Klimamanagement befinden sich im Vorbericht.

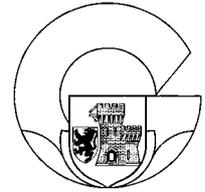
Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Klimaschutzmanagement sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Unterhaltungsaufwendungen 250 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro i.H.v. 450 Euro
- * Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 17.174 Euro

Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Zuweisungen gedeckt.

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz



Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung Ausstattungsgegenstände 744 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für das Klimaschutzmanagement sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

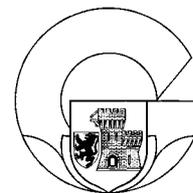
* Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.000 Euro

* geschäftsaufwendungen 566 Euro

Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Zuweisungen gedeckt.

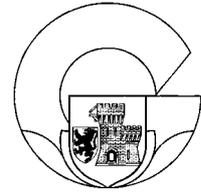
Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			71.548		101.548	31.404	
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			71.548		101.548	31.404	
10 - Personalauszahlungen	113,37						
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.874		28.792	12.870	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen			2.566		4.611	1.498	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,37		20.440		33.403	14.368	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113,37		51.108		68.145	17.036	
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *			57.500				
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)			57.500				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-57.500				
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113,37		-6.392		68.145	17.036	
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							

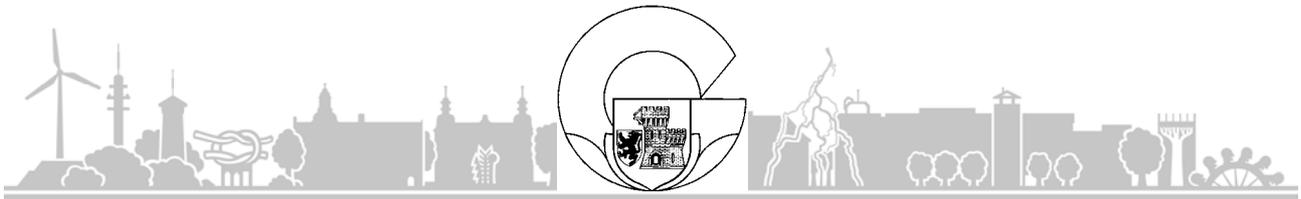
Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-113,37		-6.392		68.145	17.036	
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-113,37		-6.392		68.145	17.036	

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Aus Verkehrssicherungsgründen (Alter und Undichtigkeiten) müssen die Aquarien im Gewässerlehrpfad dringend erneuert werden (57.500 Euro).



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Haushaltsplan: 2022

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

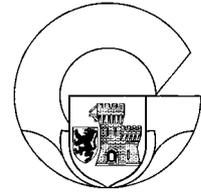
Auftragsgrundlage

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *			37.500	37.500		
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>			<u>37.500</u>	<u>37.500</u>		
11.	- Personalaufwendungen *	195.325,10	145.160				
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			584.950	545.500	535.000	535.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		224	224	224	223	223
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	914,65	10.503	10.000	10.000	9.500	9.025
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>196.239,75</u>	<u>155.887</u>	<u>595.174</u>	<u>555.724</u>	<u>544.723</u>	<u>544.248</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.239,75	-155.887	-557.674	-518.224	-544.723	-544.248
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.239,75	-155.887	-557.674	-518.224	-544.723	-544.248
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-196.239,75	-155.887	-557.674	-518.224	-544.723	-544.248
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.842,38	12.981				
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.082,13	-168.868	-557.674	-518.224	-544.723	-544.248
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.082,13	-168.868	-557.674	-518.224	-544.723	-544.248

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Antrag auf einen Personalkostenzuschuss aus dem Förderprogramm "Sofortprogramm Innenstadt" wurde am 15.10.2020 bei der Bezirksregierung eingereicht. Für die Jahr 2022 und 2023 werden in Summe Mittel i.H.v. 75.000 Euro für eine Personalpauschale abgerufen. Hierfür ist kein Eigenanteil erforderlich, da es sich um eine Pauschalförderung handelt.

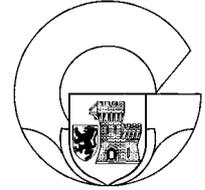
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 1,60

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

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- *Zuschuss an WFG-Gesellschaft für Wirtschaftsförderung GmbH 535.000 Euro
- * Eigenanteil Sofortprogramm "Innenstadt 2020+2021" für die Jahre 2022 und 2023 4.950 Euro
- * Projektkoordinator Sofortprogramm "Innenstadt 2020+2021" 45.000 Euro

Im Rahmen des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der SEG GmbH vom 10.06.2021 wurde die Höhe des Zuschussbedarfs mit 600.000 € (inkl. Berücksichtigung von Preis- und Personalkostensteigerungen) beziffert. Die NEW GmbH übernimmt hiervon einen Anteil in Höhe von 65.000 €, sodass die Differenz (535.000 €) als Ansatz eingeplant wird.

Erstmalig wird für das Jahr 2022 der Eigenanteil im Rahmen des Sofortprogramms "Innenstadt 2020+2021" für die Jahre 2022 und 2023 zur veranschlagten Landeszuwendung (4141000) berücksichtigt.

Hierzu wird zudem ein Ansatz für den Projektkoordinator veranschlagt. er Hauptausschuss hat die Einstellung dieses Betrages in den Haushalt 2022 am 02.12.2021 beschlossen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * bilanzielle Abschreibungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 224 Euro

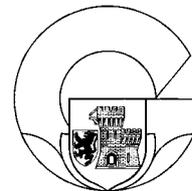
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Bewirtungs- und Druckkosten sowie Kostenbeitrag zum Strukturwandel 10.000 Euro

Produktinformationen

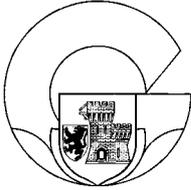
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



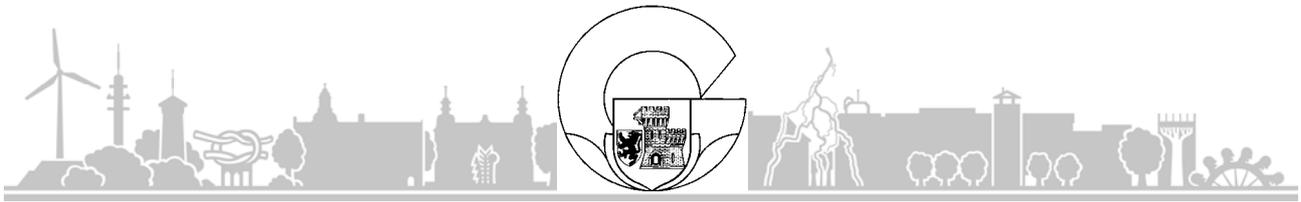
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.500		37.500		
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			37.500		37.500		
10 - Personalauszahlungen	138.165,64	106.540					
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			634.450		545.500	535.000	535.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	914,65	10.503	10.000		10.000	9.500	9.025
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.080,29	117.043	644.450		555.500	544.500	544.025
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.080,29	-117.043	-606.950		-518.000	-544.500	-544.025
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-139.080,29	-117.043	-606.950		-518.000	-544.500	-544.025
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-139.080,29	-117.043	-606.950		-518.000	-544.500	-544.025
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-139.080,29	-117.043	-606.950		-518.000	-544.500	-544.025



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ralf Müller

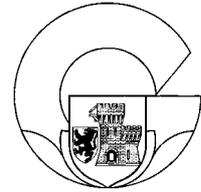
Produkt 15012 Tourismusförderung und Stadtmarketing

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**

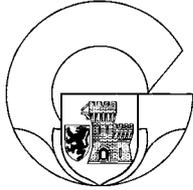
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>						
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.559,40					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	10.000,00	10.000	10.000			
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.559,40</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>			
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.559,40	-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)	-23.559,40	-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)	-23.559,40	-10.000	-10.000			
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.559,40	-10.000	-10.000			
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.559,40	-10.000	-10.000			

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

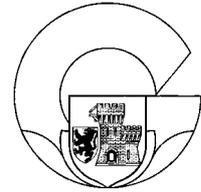


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

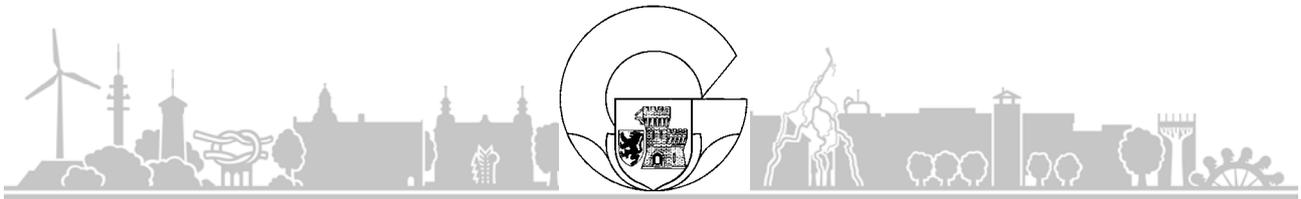
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	13.559,40						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000				
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.559,40	10.000	10.000				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.559,40	-10.000	-10.000				
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-23.559,40	-10.000	-10.000				
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							

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.559,40	-10.000	-10.000				
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-23.559,40	-10.000	-10.000				



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

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):

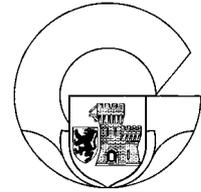
Planung und Durchführung von Renovierungs-, Bauunterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Gebäudebewirtschaftung incl. Hausmeisterdienste, Gebäudereinigung, Vermietung, Verpachtung, Raumvergaben, Vertrags- und Rechnungsangelegenheiten

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.288,62	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>73.288,62</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.477,76					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	102.855,02	103.154	103.154	103.154	102.640	102.640
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>232.332,78</u>	<u>103.154</u>	<u>103.154</u>	<u>103.154</u>	<u>102.640</u>	<u>102.640</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.044,16	-28.746	-28.746	-28.746	-28.232	-28.232
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.044,16	-28.746	-28.746	-28.746	-28.232	-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)	-159.044,16	-28.746	-28.746	-28.746	-28.232	-28.232
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.044,16	-28.746	-28.746	-28.746	-28.232	-28.232
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.044,16	-28.746	-28.746	-28.746	-28.232	-28.232

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
 Produktgruppe

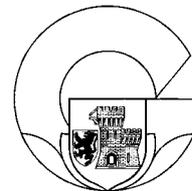
 15
 1502

 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen

Produkt

15021

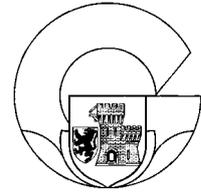
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

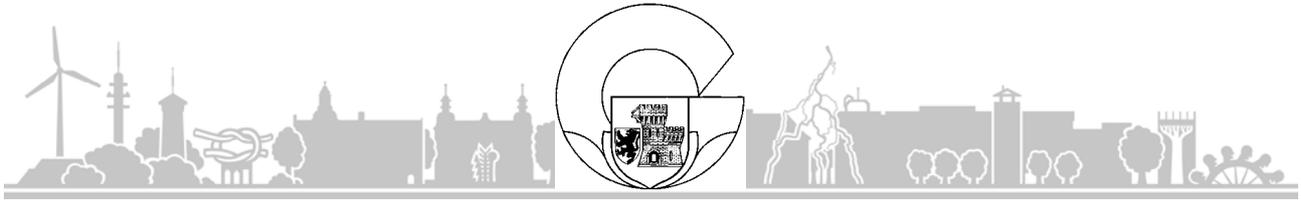
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		27.667	27.667		27.667		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.667	27.667		27.667		
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.477,76						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		26.700	26.700		26.700		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.477,76	26.700	26.700		26.700		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.477,76	967	967		967		
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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)							
<u>Auszahlungen</u>								
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	-129.477,76	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							

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-129.477,76	967	967		967		
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-129.477,76	967	967		967		



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2022

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

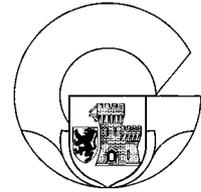
Auftragsgrundlage

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

Für dieses Produkt können keine beeinflussbaren Ziele festgelegt werden.

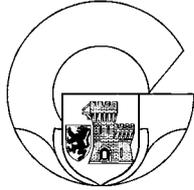
Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	81.810.241,47	91.155.110	94.415.452	98.821.747	103.597.440	108.299.610
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.775.570,89	15.950.660	12.420.529	34.619.389	26.424.757	29.819.105
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	287.121,87	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>114.872.934,23</u>	<u>107.408.770</u>	<u>107.138.981</u>	<u>133.744.136</u>	<u>130.325.197</u>	<u>138.421.715</u>
11.	- Personalaufwendungen *	46.963,34	41.995	78.954	80.332	81.740	83.173
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	41.139.004,18	40.208.826	40.272.477	41.736.615	43.830.802	45.743.181
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.090.400,12	1.904.130	2.045.742	2.052.229	2.164.998	2.262.169
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.276.367,64</u>	<u>42.154.951</u>	<u>42.397.173</u>	<u>43.869.176</u>	<u>46.077.540</u>	<u>48.088.523</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.596.566,59	65.253.819	64.741.808	89.874.960	84.247.657	90.333.192
19.	+ Finanzerträge *	3.104,00	100	100	100	103	103
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	327.613,75	150.000	150.000	150.000	128.106	125.877
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-324.509,75	-149.900	-149.900	-149.900	-128.003	-125.774
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.272.056,84	65.103.919	64.591.908	89.725.060	84.119.654	90.207.418
23.	+ Außerordentliche Erträge *	548.189,70	11.669.669	15.665.992	7.287.051		
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	548.189,70	11.669.669	15.665.992	7.287.051		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	71.820.246,54	76.773.588	80.257.900	97.012.111	84.119.654	90.207.418
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.073,27					
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.861,45	3.495	6.331	6.331	6.331	6.331
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.815.311,82	76.770.093	80.251.569	97.005.780	84.113.323	90.201.087
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	71.815.311,82	76.770.093	80.251.569	97.005.780	84.113.323	90.201.087

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 249.806 Euro
- * Grundsteuer B 16.517.183 Euro
- * Gewerbesteuer 27.305.601 Euro
- * Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer inkl. Kompensationsleistung 38.219.157 Euro
- * Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 7.154.407 Euro
- * Vergnügungssteuer für Spielgeräte 650.000 Euro
- * Wettbürosteuer 37.762 Euro
- * Hundesteuer 585.000 Euro
- * Zweitwohnungssteuer 18.000 Euro
- * Familienlastenausgleich 3.606.840 Euro
- * Steuervereinfachungsgesetz 71.696 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.

Im Rahmen der Fortschreibung sind lediglich die vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Mai 2021 veröffentlichten Veränderungsdaten (Ergebnisse der 160. Sitzung des Arbeitskreises) angewendet worden.

Grundsteuer B

Der Steuersatz der Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2021 auf 625 von Hundert erhöht (vorher 500 von Hundert). Eine weitere Hebesatzerhöhung ab 2023 wird nicht geplant. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird mit einem Zuwachs der Grundsteuer B von rd. 0,9 % gemäß der Steuerschätzung des Arbeitskreises (160. Sitzung) gerechnet.

Zudem werden zukünftige Grundstückerschließungen und -verkäufe zur Schaffung von neuem Wohnraum zu weiteren Grundsteuererträgen beitragen, sodass ab dem Jahr 2022 mit jährlichen Mehrerträgen von 200.000 € gerechnet wird. Diese Mehrerträge werden in den Folgejahren mit einer Erhöhung um jeweils 100.000 € pro Jahr 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. Darüber hinaus erfolgte die Anwendung der Veränderungsdaten in Bezug auf das jeweilige Vorjahr laut den im Mai 2021 veröffentlichten Ergebnissen der 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

Tieferegehende Ausführungen befinden sich im Vorbericht und im Sanierungsplan.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergibt sich aus den Ergebnissen der 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, welche im Mai 2021 veröffentlicht worden sind. Für das Jahr 2022 wird unter Berücksichtigung der Steuerschätzung ein Zuwachs in Höhe von 4,5 % erwartet. In den Folgejahren ist mit weiteren Zuwächsen (2023: + 5,9 % / 2024: + 6,3 %) zu rechnen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ebenfalls aus den Ergebnissen der 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, welche im Mai 2021 veröffentlicht worden sind. Die zugrunde gelegten Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sehen im Jahr 2022 in Bezug auf das Vorjahr einen Rückgang in Höhe von 10,2 % vor. Ab dem Jahr 2023 wurden allerdings wieder Ertragsteigerungen (2023: + 2,5 % / 2024: + 1,8 %) prognostiziert.

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 vom Flächenmaßstab auf die Besteuerung des Brutto-Wetteinsatz veranschlagt.

Hundesteuer

Im Bereich der Hundesteuer gibt es seit Ende 2020 Corona bedingt deutlich mehr Hundehaltungen. Ferner ist seit dem Jahr 2019 ein Großteil der Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände im Bereich der Hundesteuer weggefallen.

Zweitwohnungssteuer

Der Ansatz wurde auf Basis der vorläufigen Daten des laufenden Haushaltsjahres veranschlagt.

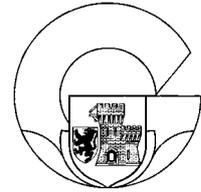
Bei folgenden Positionen wurden Anpassungen aufgrund der aktualisierten Werte der Novembersteuerschätzung gemacht:

-Grundsteuer A

-Grundsteuer B

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Hierunter fallen folgende Erträge:

*Schlüsselzuweisungen 11.1862.120 Euro

* Aufwands- und Unterhaltungspauschale 558.409 Euro

Schlüsselzuweisungen

Auf Grundlage der Modellrechnung (Stand Juli 2021) des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) wird im Haushaltsjahr 2022 mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 11.862.120 € geplant. In den folgenden Haushaltsjahren ist ebenfalls mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen, welche allerdings erheblich höher sind.

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2023 resultiert aus der Minderung der Steuerkraftmesszahl aufgrund einer hohen Gewerbesteuererstattung an einen Großbetrieb im Stadtgebiet sowie aus dem Wegfall der Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensationsleistung des Landes NRW (GewStAusgleichsG NRW). Ab dem Jahr 2024 wird mit einem weiterhin corona-bedingt geminderten Gewerbesteueraufkommen gerechnet, sodass die Schlüsselzuweisung wie zuvor erhöht ist. Allerdings ist die Steuerkraftmesszahl, welche für die Schlüsselzuweisung des Jahres 2024 maßgebend ist, nach aktuellem Stand nicht von örtlichen Besonderheiten (wie z. B. hohe Gewerbesteuer-erstattungen) geprägt, sodass sich die Schlüsselzuweisung ggü. dem Vorjahr mindert.

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.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgenden Erträge:

* Nachtragszinsen Gewerbesteuer 300.000 Euro

* Stundungszinsen 3.000 Euro

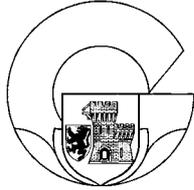
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,20

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 1.150.000 Euro
- * Gewerbesteuerumlage 2.123.769 Euro
- * Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) entfällt gem. Gesetzesgrundlage ab dem Jahr 2020.
- * Die Solidaritätsumlage wurde ab 2019 abgeschafft
- * Allgemeine Kreisumlage 35.768.708 Euro
- * Sonderkreisumlage Jugendmusikschule 300.000 Euro *
- * Krankenhausinvestitionsumlage 930.000 Euro

Anteil an den ÖPNV-Kosten

Ab dem Jahr 2022 wird ein weiterer öffentlicher Dienstleistungsvertrag zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und einem Verkehrsunternehmen über Verkehrsleistungen im Busverkehr für die Linien 090 und 091.

Es wird mit anteiligen Kosten für die Stadt Grevenbroich in Höhe von 300.000 Euro gerechnet.

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 2022 herangezogen. Die im Rahmen des Kreishaushalts 2021 festgesetzten Hebesätze wurden für die Haushaltsplanung 2022 allerdings um einen pauschalen Sicherheitsaufschlag (Kreisumlage +1,5 % / SGB II +0,3 %) ergänzt, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die für das Jahr 2021 (historisch niedrig) festgesetzten Hebesätze weiterhin so niedrig bleiben.

Sonderkreisumlage Jugendmusikschule

Laut Haushaltssatzung des Rhein-Kreis Neuss

muss sich die Stadt Grevenbroich zu einem festgesetzten Hebesatz (multipliziert mit Umlagegrundlagen nach GFG) an der Mehrbelastung aus der Musikschule Rhein-Kreis Neuss beteiligen. Aufgrund der Rechnungsergebnisse wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr (entgegen der Sanierungsplanmaßnahme erhöht).

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 183 Euro
- * Leistungsbeteiligung SGB II 2.045.559 Euro.

Es erfolgten Anpassungen aufgrund aktueller Berechnungen des Sanierungsplans.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird von 34,56 % auf 32,89 % reduziert.

Ein Anteil in Höhe von 1,59 % wird für die Leistungsbeteiligung SGB II berücksichtigt.

Für den Entwurf wurde ein SGBII-Hebesatz von 1,89 % (1,59 zzgl. Sicherheitsaufschlag) berücksichtigt.

Diese Hebesatz wird für 2022 wieder auf 1,79 % reduziert.

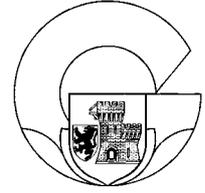
Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Hinterziehungszinsen 100 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattungszinsen der Gewerbesteuer 150.000 Euro

Erläuterungen zu 23. 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

Es wurden Anpassungen aufgrund der Novembersteuerschätzung gemacht.

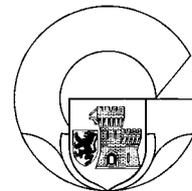
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.331 Euro

Produktinformationen

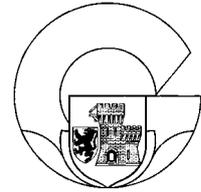
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	80.780.576,37	91.155.110	94.415.452		98.821.747	103.597.440	108.299.610
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.775.570,89	15.950.660	12.420.529		34.619.389	26.424.757	29.819.105
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.165.744,36	303.000	303.000		303.000	303.000	303.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	769,00	100	100		100	103	103
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.722.660,62	107.408.870	107.139.081		133.744.236	130.325.300	138.421.818
10	- Personalauszahlungen	29.061,33	32.347	59.056		60.236	61.442	62.671
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327.646,75	150.000	150.000		150.000	128.106	125.877
14	- Transferauszahlungen	41.058.339,78	40.208.826	40.272.477		41.736.615	43.830.802	45.743.181
15	- Sonstige Auszahlungen	1.867.597,53	11.904.130	12.045.742		12.052.229	12.164.998	12.262.169
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.282.645,39	52.295.303	52.527.275		53.999.080	56.185.348	58.193.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.440.015,23	55.113.567	54.611.806		79.745.156	74.139.952	80.227.920
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	5.391.810,46	6.171.559	6.451.080		6.002.190	6.002.190	6.002.190
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)	5.391.810,46	6.171.559	6.451.080		6.002.190	6.002.190	6.002.190
<u>Auszahlungen</u>								
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 ./.	5.391.810,46	6.171.559	6.401.080		6.002.190	6.002.190	6.002.190
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	76.831.825,69	61.285.126	61.012.886		85.747.346	80.142.142	86.230.110
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							

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	76.831.825,69	61.285.126	61.012.886		85.747.346	80.142.142	86.230.110
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	76.831.825,69	61.285.126	61.012.886		85.747.346	80.142.142	86.230.110

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen Zuwendungen zur Fördermaßnahme "Digitalpakt" vom Land NRW
2022 448.890 €

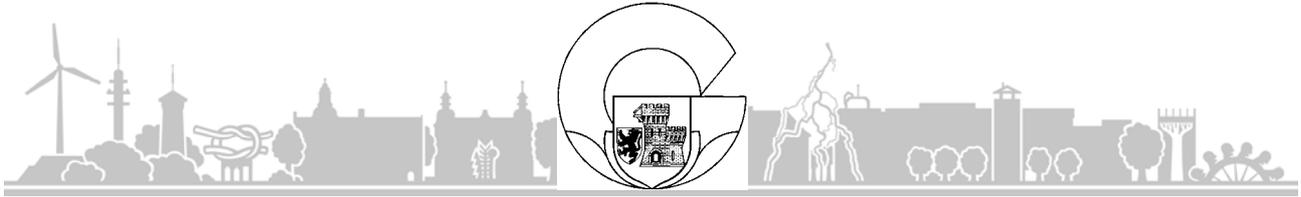
Einzahlungen aus allg. Investitionspauschale
3.447.774 €

Einzahlungen aus Schul-/Bildungspauschale
2.337.960 €

Einzahlungen aus Sportpauschale
216.456 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 800 €(netto) im Zuge der Corona-Pandemie
2022 50.000 €



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022

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

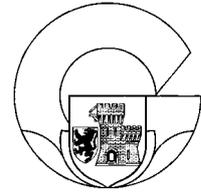
Finanz- und Investitionsplanung zur Steuerungsunterstützung des Kämmerers / der Kämmerin und der Entscheidungsgremien

Auftragsgrundlage

GemHVO, GO NW, BGB, Handelsrecht, Einkommenssteuergesetz

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge	681.899,61					
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *			318.000	307.400	296.800	286.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.956,78					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.068.856,39</u>		<u>318.000</u>	<u>307.400</u>	<u>296.800</u>	<u>286.200</u>
11.	- Personalaufwendungen *	83.842,83	170.817	233.093	237.133	241.245	245.434
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.587,13	622	917	917	914	912
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>111.429,96</u>	<u>171.439</u>	<u>234.010</u>	<u>238.050</u>	<u>242.159</u>	<u>246.346</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	957.426,43	-171.439	83.990	69.350	54.641	39.854
19.	+ Finanzerträge *	102.927,36	35.500	500	500	513	513
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	854.600,34	1.195.334	1.109.666	1.108.730	930.210	858.915
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-751.672,98	-1.159.834	-1.109.166	-1.108.230	-929.697	-858.402
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.753,45	-1.331.273	-1.025.176	-1.038.880	-875.056	-818.548
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	205.753,45	-1.331.273	-1.025.176	-1.038.880	-875.056	-818.548
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.087,76	4.993	14.244	14.244	14.244	14.244
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.665,69	-1.336.266	-1.039.420	-1.053.124	-889.300	-832.792
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	201.665,69	-1.336.266	-1.039.420	-1.053.124	-889.300	-832.792

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In 2022 ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 26,5 Euro zur Weiterleitung an die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) geplant. Die Zinsaufwendungen laute Zins- und Tilgungsplan sind auf dem Konto 5517400 veranschlagt. Hier wird die Erstattung der Zinsaufwendungen durch die SEG mit einem Aufschlag veranschlagt.

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: 2,50

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

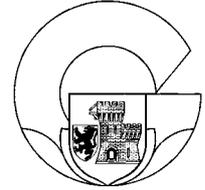
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* für fachspezifische Fortbildungen 667 Euro

* für Gebühren der Saldenbestätigungen der Banken 250 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft



Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zinserträge für die laufenden Konten bei den Banken und für Festgeldanlagen 500 Euro

Bis 2021 wurden hier ebenfalls die Stundungszinsen aus dem Verkauf Rathaus veranschlagt. Die SEG plant die Zahlung des Kaufpreises im Jahr 2022. Aus diesem Grund entfallen die Stundungszinsen ab 2022.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten 909.666 Euro

Die Zinsaufwendungen resultieren aus aktuellen Zins- und Tilgungsplänen.
Der Ansatz der Kassenkreditzinsen wurden an das günstige Zinsniveaus angepasst.

Für den Ankauf der Anteile an der GWG (über die SEG) erfolgt eine Kreditaufnahme, die zu weiteren Zinsaufwendungen führt.

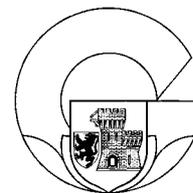
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 14.244 Euro

Produktinformationen

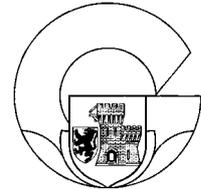
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	94.790,00						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			318.000		307.400	296.800	286.200
7 + Sonstige Einzahlungen	506,82						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.127,36	35.500	500		500	513	513
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.424,18	35.500	318.500		307.900	297.313	286.713
10 - Personalauszahlungen	65.960,40	125.120	170.852		174.270	177.754	181.309
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	776.447,89	1.195.334	1.309.666		1.308.730	1.308.870	806.488
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	14.286,06	4.465	917		917	914	912
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.694,35	1.324.919	1.481.435		1.483.917	1.487.538	988.709
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.270,17	-1.289.419	-1.162.935		-1.176.017	-1.190.225	-701.996
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.191.934,00						
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)	1.191.934,00						
<u>Auszahlungen</u>							
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)	1.191.934,00						
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	495.663,83	-1.289.419	-1.162.935		-1.176.017	-1.190.225	-701.996
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	44.419.328,69		41.383.334		883.334	883.334	883.334
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	122.230.498,30						
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	33.840.539,89	1.919.046	29.464.522		2.866.836	2.891.357	2.905.121
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	125.155.900,30						

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.653.386,80	-1.919.046	11.918.812		-1.983.502	-2.008.023	-2.021.787
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.149.050,63	-3.208.465	10.755.877		-3.159.519	-3.198.248	-2.723.783
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = Liquide Mittel	8.149.050,63	-3.208.465	10.755.877		-3.159.519	-3.198.248	-2.723.783

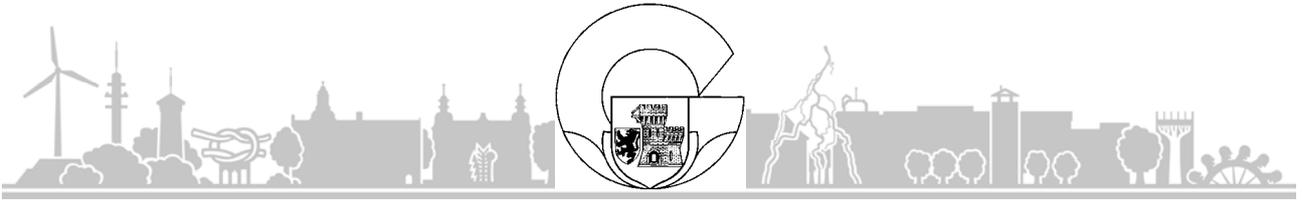
Erläuterungen zu 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Hier sind die Einzahlung aus der Darlehensaufnahme bzgl. der ausgeübten Option zum Kauf von weiteren Anteilen an der GWG Grevenbroich GmbH über die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH (SEG GmbH) veranschlagt.

Erläuterungen zu 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Hier sind die Tilgungsauszahlungen für die gewährten Kredite veranschlagt. (14 Mio. €)

Zusätzlich wird mit einer Kreditaufnahme i.H.v. 26,5 Mio. € für Investitionen im Aufgabenbereich der Stadt Grevenbroich zur Weitergabe an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH gerechnet.



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

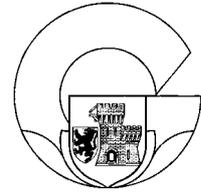
Produkt 16013 Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalstellung nicht städtischer Mitarbeiter.

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	61.396,31	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>61.396,31</u>	<u>28.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	620.348,22	485.074	418.851	425.612	432.493	439.495
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>620.348,22</u>	<u>485.074</u>	<u>418.851</u>	<u>425.612</u>	<u>432.493</u>	<u>439.495</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.951,91	-457.074	-385.851	-392.612	-399.493	-406.495
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.951,91	-457.074	-385.851	-392.612	-399.493	-406.495
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-558.951,91	-457.074	-385.851	-392.612	-399.493	-406.495
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.951,91	-457.074	-385.851	-392.612	-399.493	-406.495
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-558.951,91	-457.074	-385.851	-392.612	-399.493	-406.495

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge

* Erstattungen der Versorgungskassenbeiträge für nicht städtische Mitarbeiter der Gesellschaft für Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich mbH 33.000 Euro

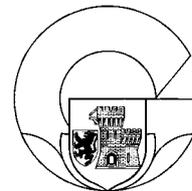
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Hierunter fallen die Personalaufwendungen für nicht städtisch eingesetzte Mitarbeiter (Gesellschaft für Wirtschaftsdienste, Stadtbetriebe Grevenbroich AöR)

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,00 und Vorjahr: 7,00

Produktinformationen

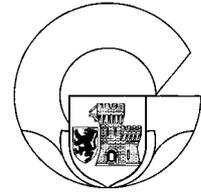
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.827,49	28.000	33.000		33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.542,03						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.369,52	28.000	33.000		33.000	33.000	33.000
10	- Personalauszahlungen	355.028,57	316.351	257.287		262.432	267.681	273.035
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen *		75.000	75.000		75.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.028,57	391.351	332.287		337.432	267.681	273.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.659,05	-363.351	-299.287		-304.432	-234.681	-240.035
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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)							
<u>Auszahlungen</u>								
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 ./.							
15	Auszahlungen)							
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.659,05	-363.351	-299.287		-304.432	-234.681	-240.035
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							

Produktinformationen

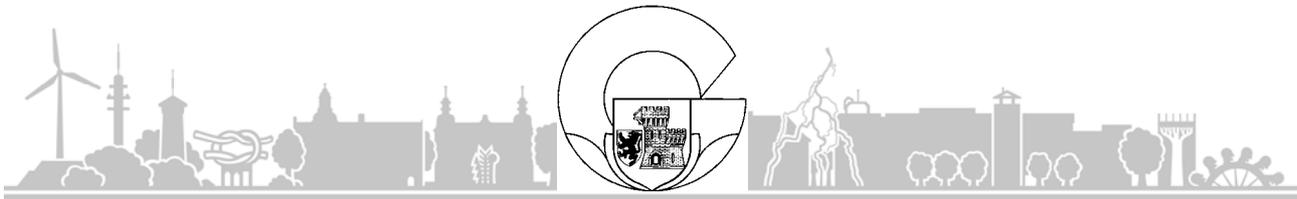
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-221.659,05	-363.351	-299.287		-304.432	-234.681	-240.035
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-221.659,05	-363.351	-299.287		-304.432	-234.681	-240.035

Erläuterungen zu 15 Sonstige Auszahlungen

Hier sind die Auszahlung der Umsatzsteuer an das Finanzamt veranschlagt.



Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

Haushaltsplan: 2022

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 17011 Frischmuth-Stiftung

Produktbeschreibung

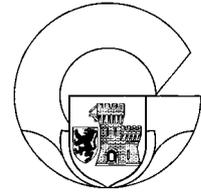
Die Stadt hat im Jahre 1984 das Erbe des Herrn Erich Frischmuth angetreten. Danach sollten aus dem Erblast Wohnungen für bestimmte Nutzergruppen geschaffen werden. Der Bauverein hat die Wohnungen aus dem Nachlass errichtet. Ab dem 01.05.1991 hat die Rhein Erft Wohnungsbau GmbH (REWO) die Verwaltung der Objekte übernommen. Sie unterhält die Gebäude im Auftrag der Stadt, erhebt die Miete und leitet diese, nach Abzug eines Verwaltungskostenanteils, an die Stadt weiter. Die Stadt führt die verbleibenden Beträge einem Sparbuch zu, aus dem notwendige Instandhaltungsinvestitionen finanziert werden. Bei der Vermietung wird darauf geachtet, dass nur berechnigte Personen berücksichtigt werden.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Testament des Stiftungsgebers

Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	97.232,68	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.153,99	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>102.245,89</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>	<u>97.359</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.556,51	65.000	65.000	65.000	63.143	67.641
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.859,22	1.860	1.860	1.860	1.851	1.851
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.967,09	4.500	4.500	4.500	4.455	4.410
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>79.382,82</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>71.360</u>	<u>69.449</u>	<u>73.902</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.863,07	25.999	25.999	25.999	27.910	23.457
19.	+ Finanzerträge	3,80					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3,80					
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.866,87	25.999	25.999	25.999	27.910	23.457
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.866,87	25.999	25.999	25.999	27.910	23.457
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.866,87	25.999	25.999	25.999	27.910	23.457
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.866,87	25.999	25.999	25.999	27.910	23.457

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:

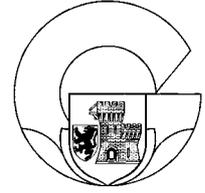
* Erstattungen von Grabpflege- und Verwaltungskosten 2.500 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von sonstigen Sonderposten (aus Zuweisung für Wohngebäude) 1.859 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frismuth-Stiftung



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes/der Wohnungen 55.000 Euro
- * Verwaltungsgebühr der REWO 10.000 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung des Wohngebäudes Frismuth 1.860 Euro

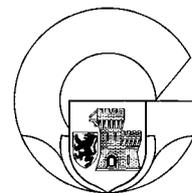
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Wohngebäude-, Glasbruchversicherung) 4.500 Euro

Produktinformationen

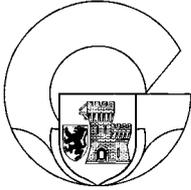
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung



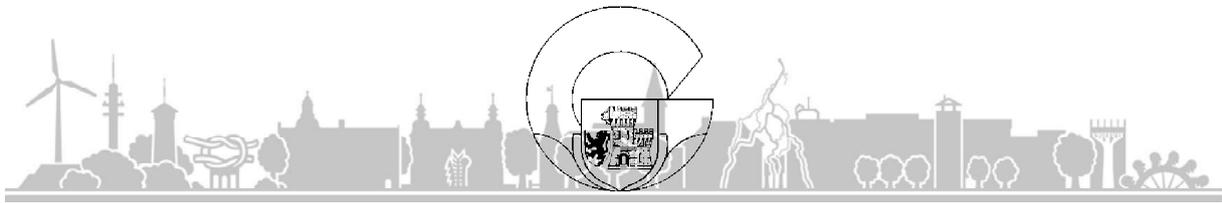
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.232,68	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 Einzahlungen	-20.363,07						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,80						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.873,41	95.500	95.500		95.500	95.500	95.500
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.556,51	65.000	65.000		65.000	63.143	67.641
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	4.967,09	4.500	4.500		4.500	4.455	4.410
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.523,60	69.500	69.500		69.500	67.598	72.051
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650,19	26.000	26.000		26.000	27.902	23.449
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
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)							
<u>Auszahlungen</u>							
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	-650,19	26.000	26.000		26.000	27.902	23.449
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frismuth-Stiftung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-650,19	26.000	26.000		26.000	27.902	23.449
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-650,19	26.000	26.000		26.000	27.902	23.449



Fortschreibung des Sanierungsplans für das Haushaltsjahr 2022



1. Fortschreibung des Sanierungsplans mit Entwicklung über den Sanierungsplanzeitraum

Sanierungsplan 2022
inkl. Auswirkungen des Corona-Virus

Konten-klasse	Bezeichnung	RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	aktueller Buchungsstand 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	Steuern und ähnliche Abgaben	116.488.651,82	81.810.241,47	91.155.110	72.039.787	94.415.452	98.821.747	103.597.440	108.299.610
400	- Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4011	- Grundsteuer A	228.064,31	236.371,83	239.355	243.130	249.806	249.806	249.806	249.806
4012	- Grundsteuer B	12.338.786,14	12.450.764,54	15.720.770	15.673.282	16.517.183	16.879.658	17.230.153	17.585.005
4013	- Gewerbesteuer	55.415.063,81	21.623.060,84	26.714.424	20.111.323	27.305.601	28.902.075	30.780.710	32.658.333
4021	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.204.353,12	34.587.409,96	35.913.615	26.743.111	38.219.157	40.321.211	42.619.520	44.835.735
4022	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.568.715,73	8.302.473,24	7.909.598	5.465.645	7.154.407	7.361.885	7.509.123	7.644.287
403	- sonst. Gemeindesteuern	1.292.268,22	1.095.579,55	1.239.266	866.824	1.290.762	1.308.833	1.327.156	1.345.737
405	- Ausgleichsleistungen	3.441.400,49	3.514.581,51	3.418.082	2.936.472	3.678.536	3.798.279	3.880.972	3.980.707
41	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	28.436.780,56	51.080.291,67	33.827.177	33.478.421	32.807.913	53.789.292	45.512.248	48.312.209
4111	- Schlüsselzuweisungen	7.547.432,00	0,00	11.189.866	11.185.539	11.862.120	34.060.980	25.866.348	29.260.696
4112	- Aufwands-/Unterhaltungspauschale	391.843,33	425.742,04	458.792	458.792	558.409	558.409	558.409	558.409
412	- Bedarfszuweisungen	0,00	487.678,00	0	133.772	0	0	0	0
413	- sonst. allg. Zuweisungen	47.398,09	30.908.887,53	43.628	188.100	43.628	43.628	43.628	43.628
414	- Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	16.531.169,19	15.117.808,38	15.418.760	17.210.216	17.929.627	16.712.146	16.629.734	16.035.347
416	- Erträge Auflösung SoPo (Zuwendungen)	2.494.242,86	2.595.678,87	2.414.129	0	2.414.129	2.414.129	2.414.129	2.414.129
4181	- Allgemeine Umlagen (Land)	1.423.467,63	1.544.496,85	4.302.002	4.302.001	0	0	0	0
4182	- Allgemeine Umlagen (Gemeinden)	1.227,46	0,00	0	0	0	0	0	0
42	+ Sonst. Transfererträge	2.180.583,48	1.944.033,01	1.201.200	1.162.234	1.182.700	1.132.700	1.132.563	1.132.563
421	- Ersatz soz. Leistg. außerhalb Einrichtungen	886.678,07	914.407,99	956.200	800.792	937.700	887.700	887.563	887.563
422	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	400.147,52	347.725,41	245.000	361.442	245.000	245.000	245.000	245.000
423	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	893.757,89	681.899,61	0	0	0	0	0	0
429	- andere sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.762.303,89	15.214.009,94	16.515.676	11.137.599	17.123.967	17.213.514	17.134.783	17.150.343
431	- Verwaltungsgebühren	1.249.819,02	1.027.886,79	1.058.200	1.178.540	1.079.200	1.185.500	1.191.079	1.201.631
432	- Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte	11.581.491,82	10.149.296,19	11.409.782	9.872.832	12.059.960	12.043.207	12.155.318	12.160.326
437	- Erträge aus Aufl. SoPo (Beiträge)	3.563.020,05	3.509.574,64	3.788.386	0	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386
438	- Erträge aus Aufl. SoPo (Gebührenaussgleich)	367.973,00	527.252,32	259.308	86.227	196.421	196.421	0	0
44	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	895.516,13	554.326,36	945.000	776.797	1.091.300	1.091.450	1.092.046	1.092.392
441	- Mieten und Pachten	135.743,02	126.398,98	133.950	29.859	140.950	141.100	141.350	141.350
442	- Erträge aus Verkauf	595.700,57	352.918,44	638.290	675.727	777.590	777.590	777.590	777.590
446	- sonst. private Leistungsentgelte	164.072,54	75.008,94	172.760	71.210	172.760	172.760	173.106	173.452
448	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.534.017,93	4.444.061,19	4.517.343	3.543.558	4.436.575	4.381.755	4.208.199	4.202.421
45	+ Sonst. ordentl. Erträge	15.596.988,23	11.303.522,73	10.554.704	3.098.617	7.605.183	7.814.374	7.289.375	5.920.533
451	- Konzessionsabgaben	3.128.459,35	3.088.682,13	3.250.000	3.126.603	3.250.000	3.282.500	3.315.325	3.348.478
452	- Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
454	- Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenständen	380.936,64	224.171,84	5.509.000	4.434.120	2.486.342	2.637.660	2.000.000	600.000
456	- weitere sonst. ordentl. Erträge	3.760.274,25	1.260.541,25	1.383.750	-4.945.820	1.484.250	1.534.250	1.636.250	1.636.250
457	- Erträge aus Auflösung sonst. SoPo	1.859,22	1.859,22	1.859	0	1.859	1.859	1.859	1.859
458	- nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	7.179.687,70	6.475.733,94	273.633	202.134	246.270	221.643	199.479	197.484
459	- andere sonst. ordentl. Erträge	1.145.771,07	252.534,35	136.462	281.580	136.462	136.462	136.462	136.462
471	+ Akt. Eigenleistung	27.320,40	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	183.922.162,44	166.350.486,37	158.716.210	125.237.013	158.663.090	184.244.832	179.966.654	186.110.071

Kontenklasse	Bezeichnung	RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	aktueller Buchungsstand 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
50	- Personalaufwendungen	33.246.797,54	36.460.788,60	37.760.272	29.075.820	39.046.302	39.773.091	40.399.830	41.145.710
5010	- Zuführung Urlaubsrückstellung/Überstundenrückstellung	17.484,85	277.110,86	83.884	0	46.000	46.460	46.925	47.394
5011	- Dienstaufwendungen Beamte	7.660.410,48	7.844.056,51	8.321.324	7.742.774	8.318.644	8.484.573	8.651.917	8.822.591
5012	- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.613.039,75	16.809.284,11	18.527.743	16.107.272	19.533.189	19.922.554	20.236.893	20.640.305
5019	- Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	283.917,46	215.873,60	243.997	177.717	258.000	263.000	263.000	263.000
502	- Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.228.618,96	1.290.523,02	1.274.102	1.250.594	1.840.093	1.876.891	1.906.584	1.944.715
503	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.316.274,42	3.468.112,54	3.768.722	3.453.988	3.960.126	4.038.460	4.101.946	4.183.086
504	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	489.403,26	471.309,37	417.500	343.475	440.250	444.653	449.100	453.719
505	- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.947.174,36	4.678.965,59	3.950.000	0	3.950.000	3.989.500	4.029.395	4.069.689
506	- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	690.474,00	1.405.553,00	700.000	0	700.000	707.000	714.070	721.211
51	- Versorgungsaufwendungen	3.343.851,70	3.459.539,20	3.825.700	3.736.305	3.957.768	4.027.923	4.099.482	4.172.471
512	- Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	2.877.423,00	2.689.012,00	3.375.700	3.213.272	3.507.768	3.577.923	3.649.482	3.722.471
514	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	575.868,70	437.172,20	450.000	523.033	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	-109.440,00	333.355,00	0	0	0	0	0	0
52	- Aufwendungen für S+D	36.189.191,80	35.376.520,63	38.701.025	30.945.436	40.176.427	39.410.755	39.065.763	39.080.289
521	- Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	430.000,00	0,00	0	-19.776	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	874.374,34	2.060.147,63	1.682.835	1.358.628	1.655.102	1.656.302	1.604.842	1.604.842
5235	- Kostenerstattungen an die SBG AöR	19.916.219,31	21.134.294,91	23.406.373	17.466.733	22.841.148	22.410.767	22.160.067	22.253.667
524	- Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen	5.135.605,99	1.891.206,90	1.493.830	1.266.387	1.896.830	1.893.236	1.893.236	1.903.250
525	- Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.166.265,91	1.473.522,13	1.619.475	1.492.683	1.712.787	1.417.785	1.477.272	1.407.389
526	- Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
527	- bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	4.167.139,09	4.370.500,21	5.402.527	4.568.071	5.615.451	5.694.297	5.809.867	5.875.791
528	- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	420.813,59	316.371,07	480.915	373.014	590.395	591.395	591.346	591.779
529	- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4.078.773,57	4.130.477,78	4.615.070	4.439.696	5.864.714	5.743.379	5.529.133	5.443.571
57	- Bilanzielle Abschreibungen	10.480.148,26	10.459.936,10	10.200.000	10.200.000	10.471.666	10.459.727	10.471.796	10.579.296
571	- auf Sachanlagen & immaterielle VG	10.464.309,53	10.453.918,96	10.200.000	10.200.000	10.471.666	10.459.727	10.471.796	10.579.296
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	15.838,73	6.017,14	0	0	0	0	0	0
53	- Transferaufwendungen	67.041.113,74	68.296.455,46	69.834.328	66.290.263	69.506.222	70.309.403	71.221.992	73.547.486
531	- Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.730.537,67	11.753.945,64	13.868.996	12.885.543	14.474.559	14.198.528	14.123.474	14.123.483
533	- Sozialtransferaufwendungen	15.735.523,42	16.352.634,53	16.606.506	15.799.137	15.909.186	15.524.260	14.317.716	14.730.822
5341	- Gewerbesteuerumlage	4.630.786,30	1.582.726,84	2.077.789	874.867	2.123.769	2.247.940	2.394.056	2.540.093
5342	- Finanzbet. Fonds dt. Einheit	3.836.937,22	0,00	0	0	0	0	0	0
535	- Allgemeine Zuweisungen/Solidarumlage	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5374	- Allgemeine Kreisumlage	31.876.390,13	37.286.345,57	36.101.037	35.464.938	35.768.708	37.099.675	39.138.476	40.895.270
5375	- Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule	348.800,00	377.109,88	250.000	312.505	300.000	309.000	318.270	327.818
5391	- sonst. Transferaufw. (Verlustabdeckung SBG AöR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53911	- sonst. Transferaufw. (Krankenhausinvestitionsumlage)	882.139,00	943.693,00	930.000	953.274	930.000	930.000	930.000	930.000
54	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	16.759.596,21	17.629.826,98	17.320.619	14.376.615	17.805.406	17.025.964	17.134.991	17.268.828
540	- sonst. ordentliche Aufwendungen	91.331,58	170.811,19	154.450	132.183	194.600	194.600	168.655	167.720
541	- sonst. Personal- & Versorgungsaufwendungen	333.710,18	293.270,06	484.296	320.505	491.385	467.035	454.223	458.825
542	- für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.132.361,42	2.220.127,52	3.355.800	2.488.011	3.594.580	3.582.600	3.618.797	3.775.485
543	- Geschäftsaufwendungen	1.075.354,15	2.483.431,20	2.575.335	2.406.283	2.068.515	1.375.941	1.370.779	1.264.029
544	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000.591,94	1.028.695,21	1.039.220	1.050.684	863.550	871.540	879.045	886.616
545	- sonst. ordentliche Aufwendungen	6.447.302,73	6.445.039,82	6.718.536	5.496.525	7.531.302	7.506.302	7.505.101	7.503.912
546	- aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.361.541,68	1.867.597,53	1.904.018	1.878.822	2.045.559	2.052.046	2.164.815	2.261.986
547	- Wertveränderungen bei VG	486.595,58	768.607,39	445.000	431.452	370.000	370.000	351.500	333.925
548	- besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
549	- weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.830.806,95	2.352.247,06	643.964	172.150	645.915	605.900	622.076	616.330
=	Ordentliche Aufwendungen	167.060.699,25	171.683.066,97	177.641.944	154.624.440	180.963.791	181.006.863	182.393.854	185.794.080
=	Ordentliches Ergebnis	16.861.463,19	-5.332.580,60	-18.925.734	-29.387.426	-22.300.701	3.237.969	-2.427.200	315.991
46	+ Finanzerträge	627.014,09	782.003,67	3.240.976	3.398.685	4.155.976	3.905.976	4.006.138	4.106.138
55	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.778.750,09	1.182.214,09	1.345.334	631.128	1.259.666	1.258.730	1.058.316	984.792
=	Finanzergebnis	-5.151.736,00	-400.210,42	1.895.642	2.767.557	2.896.310	2.647.246	2.947.822	3.121.346
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.709.727,19	-5.732.791,02	-17.030.092	-26.619.869	-19.404.391	5.885.215	520.622	3.437.337
49	+ außerordentliche Erträge	0,00	2.665.232,43	13.604.669	10.797.784	16.565.992	7.494.726	0	0
59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.665.232,43	13.604.669	10.797.784	16.565.992	7.494.726	0	0
=	Jahresergebnis	11.709.727,19	-3.067.558,59	-3.425.423	-15.822.085	-2.838.399	13.379.941	520.622	3.437.337
	Eigenkapital	108.840.167	105.772.608	102.347.185	-	99.508.786	112.888.727	113.409.349	116.846.686

Systembedingt (H+H proDoppik) werden die Kontenklassen 454 und 547 beim Verkauf von Anlagevermögen angesprochen

Sanierungsplan 2022
ohne Auswirkungen des Corona-Virus

Konten-klasse	Bezeichnung	RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	aktueller Buchungsstand 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	Steuern und ähnliche Abgaben	116.488.651,82	81.810.241,47	91.155.110	72.039.787	104.960.605	110.483.462	103.597.440	108.299.610
400	- Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4011	- Grundsteuer A	228.064,31	236.371,83	239.355	243.130	246.000	246.000	249.806	249.806
4012	- Grundsteuer B	12.338.786,14	12.450.764,54	15.720.770	15.673.282	16.841.077	17.517.541	17.230.153	17.585.005
4013	- Gewerbesteuer	55.415.063,81	21.623.060,84	26.714.424	20.111.323	34.581.978	36.865.708	30.780.710	32.658.333
4021	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.204.353,12	34.587.409,96	35.913.615	26.743.111	41.204.713	43.429.768	42.619.520	44.835.735
4022	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.568.715,73	8.302.473,24	7.909.598	5.465.645	7.155.926	7.306.200	7.509.123	7.644.287
403	- sonst. Gemeindesteuern	1.292.268,22	1.095.579,55	1.239.266	866.824	1.252.375	1.319.966	1.327.156	1.345.737
405	- Ausgleichsleistungen	3.441.400,49	3.514.581,51	3.418.082	2.936.472	3.678.536	3.798.279	3.880.972	3.980.707
41	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	28.436.780,56	51.080.291,67	33.827.177	33.478.421	36.196.683	49.584.044	45.512.248	48.312.209
4111	- Schlüsselzuweisungen	7.547.432,00	0,00	11.189.866	11.185.539	15.250.890	29.855.732	25.866.348	29.260.696
4112	- Aufwands-/Unterhaltungspauschale	391.843,33	425.742,04	458.792	458.792	558.409	558.409	558.409	558.409
412	- Bedarfszuweisungen	0,00	487.678,00	0	133.772	0	0	0	0
413	- sonst. allg. Zuweisungen	47.398,09	30.908.887,53	43.628	188.100	43.628	43.628	43.628	43.628
414	- Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	16.531.169,19	15.117.808,38	15.418.760	17.210.216	17.929.627	16.712.146	16.629.734	16.035.347
416	- Erträge Auflösung SoPo (Zuwendungen)	2.494.242,86	2.595.678,87	2.414.129	0	2.414.129	2.414.129	2.414.129	2.414.129
4181	- Allgemeine Umlagen (Land)	1.423.467,63	1.544.496,85	4.302.002	4.302.001	0	0	0	0
4182	- Allgemeine Umlagen (Gemeinden)	1.227,46	0,00	0	0	0	0	0	0
42	+ Sonst. Transfererträge	2.180.583,48	1.944.033,01	1.201.200	1.162.234	1.182.700	1.132.700	1.132.563	1.132.563
421	- Ersatz soz. Leistg. außerhalb Einrichtungen	886.678,07	914.407,99	956.200	800.792	937.700	887.700	887.563	887.563
422	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	400.147,52	347.725,41	245.000	361.442	245.000	245.000	245.000	245.000
423	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	893.757,89	681.899,61	0	0	0	0	0	0
429	- andere sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.762.303,89	15.214.009,94	16.515.676	11.137.599	17.123.967	17.213.514	17.134.783	17.150.343
431	- Verwaltungsgebühren	1.249.819,02	1.027.886,79	1.058.200	1.178.540	1.079.200	1.185.500	1.191.079	1.201.631
432	- Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte	11.581.491,82	10.149.296,19	11.409.782	9.872.832	12.059.960	12.043.207	12.155.318	12.160.326
437	- Erträge aus Aufl. SoPo (Beiträge)	3.563.020,05	3.509.574,64	3.788.386	0	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386
438	- Erträge aus Aufl. SoPo (Gebührenaussgleich)	367.973,00	527.252,32	259.308	86.227	196.421	196.421	0	0
44	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	895.516,13	554.326,36	945.000	776.797	1.091.300	1.091.450	1.092.046	1.092.392
441	- Mieten und Pachten	135.743,02	126.398,98	133.950	29.859	140.950	141.100	141.350	141.350
442	- Erträge aus Verkauf	595.700,57	352.918,44	638.290	675.727	777.590	777.590	777.590	777.590
446	- sonst. private Leistungsentgelte	164.072,54	75.008,94	172.760	71.210	172.760	172.760	173.106	173.452
448	+ Kostenerstattungen und -umlagen	3.534.017,93	4.444.061,19	4.517.343	3.543.558	4.436.575	4.381.755	4.208.199	4.202.421
45	+ Sonst. ordentl. Erträge	15.596.988,23	11.303.522,73	10.554.704	3.098.617	7.605.183	7.814.374	7.289.375	5.920.533
451	- Konzessionsabgaben	3.128.459,35	3.088.682,13	3.250.000	3.126.603	3.250.000	3.282.500	3.315.325	3.348.478
452	- Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
454	- Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenständen	380.936,64	224.171,84	5.509.000	4.434.120	2.486.342	2.637.660	2.000.000	600.000
456	- weitere sonst. ordentl. Erträge	3.760.274,25	1.260.541,25	1.383.750	-4.945.820	1.484.250	1.534.250	1.636.250	1.636.250
457	- Erträge aus Auflösung sonst. SoPo	1.859,22	1.859,22	1.859	0	1.859	1.859	1.859	1.859
458	- nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	7.179.687,70	6.475.733,94	273.633	202.134	246.270	221.643	199.479	197.484
459	- andere sonst. ordentl. Erträge	1.145.771,07	252.534,35	136.462	281.580	136.462	136.462	136.462	136.462
471	+ Akt. Eigenleistung	27.320,40	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	183.922.162,44	166.350.486,37	158.716.210	125.237.013	172.597.013	191.701.299	179.966.654	186.110.071
50	- Personalaufwendungen	33.246.797,54	36.460.788,60	37.760.272	29.075.820	39.046.302	39.773.091	40.399.830	41.145.710
5010	- Zuführung Urlaubsrückstellung/Überstundenrückstellung	17.484,85	277.110,86	83.884	0	46.000	46.460	46.925	47.394
5011	- Dienstaufwendungen Beamte	7.660.410,48	7.844.056,51	8.321.324	7.742.774	8.318.644	8.484.573	8.651.917	8.822.591
5012	- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.613.039,75	16.809.284,11	18.527.743	16.107.272	19.533.189	19.922.554	20.236.893	20.640.305
5019	- Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	283.917,46	215.873,60	243.997	177.717	258.000	263.000	263.000	263.000
502	- Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.228.618,96	1.290.523,02	1.747.102	1.250.594	1.840.093	1.876.891	1.906.584	1.944.715
503	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.316.274,42	3.468.112,54	3.768.722	3.453.988	3.960.126	4.038.460	4.101.946	4.183.086
504	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	489.403,26	471.309,37	417.500	343.475	440.250	444.653	449.100	453.719
505	- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.947.174,36	4.678.965,59	3.950.000	0	3.950.000	3.989.500	4.029.395	4.069.689
506	- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	690.474,00	1.405.553,00	700.000	0	700.000	707.000	714.070	721.211

Kontenklasse	Bezeichnung	RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	aktueller Buchungsstand 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
51	- Versorgungsaufwendungen	3.343.851,70	3.459.539,20	3.825.700	3.736.305	3.957.768	4.027.923	4.099.482	4.172.471
512	- Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	2.877.423,00	2.689.012,00	3.375.700	3.213.272	3.507.768	3.577.923	3.649.482	3.722.471
514	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	575.868,70	437.172,20	450.000	523.033	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	-109.440,00	333.355,00	0	0	0	0	0	0
52	- Aufwendungen für S+D	36.189.191,80	35.376.520,63	38.701.025	30.945.436	39.876.427	39.410.755	39.065.763	39.080.289
521	- Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	430.000,00	0,00	0	-19.776	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	874.374,34	2.060.147,63	1.682.835	1.358.628	1.655.102	1.656.302	1.604.842	1.604.842
5235	- Kostenerstattungen an die SBG AöR	19.916.219,31	21.134.294,91	23.406.373	17.466.733	22.541.148	22.410.767	22.160.067	22.253.667
524	- Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen	5.135.605,99	1.891.206,90	1.493.830	1.266.387	1.896.830	1.896.830	1.893.236	1.903.250
525	- Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.166.265,91	1.473.522,13	1.619.475	1.492.683	1.712.787	1.417.785	1.477.272	1.407.389
526	- Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
527	- bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	4.167.139,09	4.370.500,21	5.402.527	4.568.071	5.615.451	5.694.297	5.809.867	5.875.791
528	- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	420.813,59	316.371,07	480.915	373.014	590.395	591.395	591.346	591.779
529	- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4.078.773,57	4.130.477,78	4.615.070	4.439.696	5.864.714	5.743.379	5.529.133	5.443.571
57	- Bilanzielle Abschreibungen	10.480.148,26	10.459.936,10	10.200.000	10.200.000	10.471.666	10.459.727	10.471.796	10.579.296
571	- auf Sachanlagen & immaterielle VG	10.464.309,53	10.453.918,96	10.200.000	10.200.000	10.471.666	10.459.727	10.471.796	10.579.296
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	15.838,73	6.017,14	0	0	0	0	0	0
53	- Transferaufwendungen	67.041.113,74	68.296.455,46	69.834.328	66.290.263	67.774.153	70.371.144	71.221.992	73.547.486
531	- Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.730.537,67	11.753.945,64	13.868.996	12.885.543	14.474.559	14.198.528	14.123.474	14.123.483
533	- Sozialtransferaufwendungen	15.735.523,42	16.352.634,53	16.606.506	15.799.137	15.909.186	15.524.260	14.317.716	14.730.822
5341	- Gewerbesteuerumlage	4.630.786,30	1.582.726,84	2.077.789	874.867	2.689.709	2.867.334	2.394.056	2.540.093
5342	- Finanzbet. Fonds dt. Einheit	3.836.937,22	0,00	0	0	0	0	0	0
535	- Allgemeine Zuweisungen/Solidarumlage	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5374	- Allgemeine Kreisumlage	31.876.390,13	37.286.345,57	36.101.037	35.464.938	33.470.699	36.542.022	39.138.476	40.895.270
5375	- Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule	348.800,00	377.109,88	250.000	312.505	300.000	309.000	318.270	327.818
5391	- sonst. Transferaufw. (Verlustabdeckung SBG AöR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53911	- sonst. Transferaufw. (Krankenhausinvestitionsumlage)	882.139,00	943.693,00	930.000	953.274	930.000	930.000	930.000	930.000
54	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	16.759.596,21	17.629.826,98	17.320.619	14.376.615	17.205.406	16.925.964	17.134.991	17.268.828
540	- sonst. ordentliche Aufwendungen	91.331,58	170.811,19	154.450	132.183	194.600	168.655	168.655	167.720
541	- sonst. Personal- & Versorgungsaufwendungen	333.710,18	293.270,06	484.296	320.505	491.385	467.035	454.223	458.825
542	- für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.132.361,42	2.220.127,52	3.355.800	2.488.011	3.594.580	3.582.600	3.618.797	3.775.485
543	- Geschäftsaufwendungen	1.075.354,15	2.483.431,20	2.575.335	2.406.283	1.468.515	1.275.941	1.370.779	1.264.029
544	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000.591,94	1.028.695,21	1.039.220	1.050.684	863.550	871.540	879.045	886.616
545	- sonst. ordentliche Aufwendungen	6.447.302,73	6.445.039,82	6.718.536	5.496.525	7.531.302	7.506.302	7.505.101	7.503.912
546	- aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.361.541,68	1.867.597,53	1.904.018	1.878.822	2.045.559	2.052.046	2.164.815	2.261.986
547	- Wertveränderungen bei VG	486.595,58	768.607,39	445.000	431.452	370.000	370.000	351.500	333.925
548	- besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
549	- weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.830.806,95	2.352.247,06	643.964	172.150	645.915	605.900	622.076	616.330
=	Ordentliche Aufwendungen	167.060.699,25	171.683.066,97	177.641.944	154.624.440	178.331.722	180.968.604	182.393.854	185.794.080
=	Ordentliches Ergebnis	16.861.463,19	-5.332.580,60	-18.925.734	-29.387.426	-5.734.709	10.732.695	-2.427.200	315.991
46	+ Finanzerträge	627.014,09	782.003,67	3.240.976	3.398.685	4.155.976	3.905.976	4.006.138	4.106.138
55	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.778.750,09	1.182.214,09	1.345.334	631.128	1.259.666	1.258.730	1.058.316	984.792
=	Finanzergebnis	-5.151.736,00	-400.210,42	1.895.642	2.767.557	2.896.310	2.647.246	2.947.822	3.121.346
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.709.727,19	-5.732.791,02	-17.030.092	-26.619.869	-2.838.399	13.379.941	520.622	3.437.337
49	+ außerordentliche Erträge	0,00	2.665.232,43	13.604.669	10.797.784	0	0	0	0
59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.665.232,43	13.604.669	10.797.784	0	0	0	0
=	Jahresergebnis	11.709.727,19	-3.067.558,59	-3.425.423	-15.822.085	-2.838.399	13.379.941	520.622	3.437.337
	Eigenkapital	108.840.167	105.772.608	102.347.185	-	99.508.786	112.888.727	113.409.349	116.846.686

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 (aktuell bereits im Jahr 2023) und somit zum Ende des zehnjährigen Gesamtzeitraumes ein positives Jahresergebnis ausweisen wird, sodass die Voraussetzungen zur Genehmigung des Sanierungsplanes erfüllt wären.

Der Sanierungsplan weist auch Planwerte für das Jahr 2025 aus, da die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltes 2022 das Jahr 2025 umfasst (§ 84 GO). Das Ende des originären Sanierungsplanzeitraums fällt allerdings auf das Jahr 2024, sodass die nachfolgenden Erläuterungen lediglich die Planungen der Jahre 2022 bis 2024 betreffen.

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 hier dargestellten Erläuterungen basieren auf dem Stand des Sanierungsplans 2022 inkl. der Auswirkungen des Corona-Virus. Die einzelnen Auswirkungen des Corona-Virus sind der Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2, 3 NKF-CIG-E zu entnehmen, welche nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG-E eine Anlage zum Vorbericht (Anlage 2) darstellt.



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 Stadtgebiet 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 die vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im November 2021 veröffentlichten Veränderungsraten (Ergebnisse der 161. Sitzung des Arbeitskreises) angewendet worden. Bei einer prognostizierten Veränderungsrate von 0 % sind die Ansätze 2022 bis 2024 in gleicher Höhe veranschlagt.

Nachrichtlich (nicht relevant für den Sanierungsplanzeitraum):

Ab dem Jahr 2025 erfolgt die Erhebung der Grundsteuer auf Grundlage der von der Bundesregierung vorgegebenen Neuregelung, da die bisherige und aktuell noch angewendete Erhebungsform in Bezug auf die Bemessungsgrundlage (Einheitswerte) vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft worden ist (weitere Informationen hierzu im Abschnitt zur Grundsteuer B).

4012 – Grundsteuer B

Der Steuersatz der Grundsteuer B wurde ab dem Jahr 2021 auf 625 von Hundert erhöht (vorher 500 von Hundert). Eine weitere Hebesatzerhöhung wird nicht geplant.

Für die Jahre 2022 und 2023 wird mit einem Zuwachs der Grundsteuer B von rd. 1,6 % und für die Jahre 2024 und 2025 mit 1,5 % gemäß der Steuerschätzung des Arbeitskreises (161. Sitzung) gerechnet.

Zudem werden zukünftige Grundstückserschließungen und -verkäufe zur Schaffung von neuem Wohnraum zu weiteren Grundsteuererträgen beitragen, sodass ab dem Jahr 2022 mit jährlichen Mehrerträgen von 200.000 € gerechnet wird. Diese Mehrerträge werden in den Folgejahren mit einer Erhöhung um jeweils 100.000 € pro Jahr fortgeschrieben.

Nachrichtlich (nicht relevant für den Sanierungsplanzeitraum):

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandelte und so gegen den im Grundgesetz verankerten allgemeinen Gleichheitssatz verstoße. Diese Entscheidung hat eine hohe Relevanz für die Kommunen, da die Grundsteuer mit einem Ertrag von jährlich etwa 14 Milliarden € eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen darstellt.

Es hat weiterhin entschieden, dass spätestens bis zum 31.12.2019 eine gesetzliche Neuregelung getroffen werden muss. Noch im Jahr 2019 wurde das Gesetzespaket zur



Grundsteuerreform im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 08.11.2019), sodass die gesetzte Frist gewahrt werden konnte und die bisherigen Regelungen bis zum 31.12.2024 Bestand haben. Die Neuregelungen der Grundsteuerreform gelten demnach ab dem 01.01.2025.

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 sieht eine Erhaltung des dreistufigen Verfahrens zur Ermittlung der Grundsteuer (Ermittlung des Grundsteuerwertes des Grundstücks, Anwendung der Steuermesszahl, Hebesatz der Gemeinde) vor und soll bundesweit aufkommensneutral sein. Mehrerträge sind nach Schätzungen des Städte- und Gemeindebundes in Ballungszentren zu erwarten, während der ländliche Raum Einbußen zu erwarten hat.

Aufgrund einer Änderung des Grundgesetzes (Art. 72 Abs. 3 S. 1 GG) haben die einzelnen Bundesländer die Möglichkeit von den von der Bundesregierung festgesetzten Bemessungsgrundlagen für die Grundsteuer abzuweichen, wovon das Land Nordrhein-Westfalen allerdings kein Gebrauch gemacht hat. Daher wird die Stadt Grevenbroich die Erhebung der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 nach dem sog. Bundesmodell durchführen.

4013 – Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 450 von Hundert.

Für das Jahr 2022 sind rd. 27,31 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, sodass diese seit dem 01.01.2020 als eine mehrspurige Bundesstraße geführt wird. Das Bauleitplanverfahren befindet sich derzeit in der Durchführung, jedoch ist der Entwicklungsträger noch nicht Eigentümer aller benötigten Flächen, sodass



Für das Jahr 2022 wird unter Berücksichtigung der Steuerschätzung ein Zuwachs in Höhe von 2,6 % erwartet. In den Folgejahren ist mit weiteren Zuwächsen (2023: + 5,5 % / 2024: + 5,7 %) zu rechnen.

4022 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ebenfalls aus den Ergebnissen der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, welche im November 2021 veröffentlicht worden sind.

Die zugrunde gelegten Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sehen im Jahr 2022 in Bezug auf das Vorjahr einen Rückgang in Höhe von 14 % vor. Ab dem Jahr 2023 wurden allerdings wieder Ertragsteigerungen (2023: + 2,9 % / 2024: + 2 %) prognostiziert.

403 – Sonstige Gemeindesteuern

Der Ansatz der sonstigen Gemeindesteuern beinhaltet die Ansätze der Vergnügungssteuer (für Tanzveranstaltungen & Spielgeräte), der Wettbürosteuer, der Hundesteuer sowie der Zweitwohnungssteuer.

Die jeweiligen Ansätze des Jahres 2022 wurden abweichend zur Haushaltsplanung 2021 nicht durch Anwendung der vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ veröffentlichten Ergebnisse, sondern durch Einzelprognosen des Steueramts ermittelt.

Die Ansätze der Jahre 2023 bis 2024 wurden allerdings wieder auf Grundlage der Steuerschätzung des Arbeitskreises (161. Sitzung – Veröffentlichung im November 2021) fortgeschrieben. Die Steuerschätzung sieht im Bereich der sonstigen Gemeindesteuern für die Jahre 2023 & 2024 eine Steigerung von 1,4 % vor.

Danach ergeben sich folgende Einzelansätze im Bereich der sonstigen Gemeindesteuern:

	2022	2023	2024
Planwert gesamt lt. Steuerschätzung	1.415.900,00 €	1.435.722,00 €	1.455.822,00 €
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vergnügungssteuer für Spielgeräte	650.000,00 €	659.100,00 €	668.327,00 €
Wettbürosteuer	37.762,00 €	38.291,00 €	38.827,00 €
Hundesteuer	585.000,00 €	593.190,00 €	601.495,00 €
Zweitwohnungssteuer	18.000,00 €	18.252,00 €	18.507,00 €
Summe	1.290.762,00 €	1.308.833,00 €	1.327.156,00 €
Differenz zur Gesamtsumme lt. Steuerschätzung	-125.138,00 €	-126.889,00 €	-128.666,00 €

Der obigen Ansicht kann entnommen werden, dass der für das Jahr 2022 zugrunde gelegte Gesamtansatz der sonstigen Gemeindesteuern in Bezug zum im Rahmen der Anwendung der Ergebnisse der Steuerschätzung ermittelte Gesamtansatz (Ermittlung lediglich für Vergleichsberechnung) um etwas mehr als 125.000 € geringer ist. Aufgrund der Anwendung der Veränderungsraten laut Steuerschätzung in der mittelfristigen Ergebnisplanung des



Haushalt 2022 erhöht sich die Differenz im Zuge dieser Veränderungsdaten (1,4 % - siehe dritter Absatz).

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 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. Im Rahmen der Maßnahme Nr. 10 werden Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 45.000 € für die Jahre ab 2022 angesetzt.

Ferner ist seit dem Jahr 2019 ein Großteil der Befreiungs- und Ermäßigungstatbestände im Bereich der Hundesteuer weggefallen (Maßnahme Nr. 56). Hier werden für die Jahre ab 2022 Konsolidierungsbeiträge in Höhe von 6.000 € angesetzt.



41 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4111 – Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % (Verbundsatz) seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabenbedarfs der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Zuweisungen zur Verfügung. Eine dieser Zuweisungen stellt die Schlüsselzuweisungen dar, welche sich aus 90 % des Differenzbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl der Stadt Grevenbroich ergibt.

Auf Grundlage der Modellrechnung (Stand November 2021) des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) wird im Haushaltsjahr 2022 mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 11.862.120 € geplant. In den folgenden Haushaltsjahren ist ebenfalls mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen, welche allerdings erheblich höher sind.

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung im Jahr 2023 resultiert aus der Minderung der Steuerkraftmesszahl aufgrund einer hohen Gewerbesteuererstattung an einen Großbetrieb im Stadtgebiet sowie aus dem Wegfall der Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensationsleistung des Landes NRW (GewStAusgleichsG NRW). Ab dem Jahr 2024 wird mit einem weiterhin corona-bedingt geminderten Gewerbesteueraufkommen gerechnet, sodass die Schlüsselzuweisung wie zuvor erhöht ist. Allerdings ist die Steuerkraftmesszahl, welche für die Schlüsselzuweisung des Jahres 2024 maßgebend ist, nach aktuellem Stand nicht von örtlichen Besonderheiten (wie z. B. hohe Gewerbesteuererstattungen) geprägt, sodass sich die Schlüsselzuweisung ggü. dem Vorjahr mindert.

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.



43 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431 – Verwaltungsgebühren

Die angepasste Verwaltungsgebührensatzung (Maßnahme Nr. 6) ist am 01.05.2014 in Kraft getreten. Die beschlossene Änderung der Gebührenstruktur wurde in der Ertragsplanung berücksichtigt. Ab dem Jahr 2023 wird mit erhöhten Ansätzen im Bereich der Verwaltungsgebühren des Fachbereichs für Stadtplanung & Bauordnung (FB 61), des Bürgerbüros und des Standesamtes kalkuliert.

Die Verwaltungsgebühren müssen sich langfristig an den steigenden Kosten orientieren und werden daher regelmäßig angepasst.

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, § 90 SGB VIII i. V. m. 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 „Betragfreiheit 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) erhöht und ein Konsolidierungsziel von jährlich 180.000 € festgelegt. Die Anhebung der Parkgebühren trägt deutlich zur Konsolidierung bei, da das Konsolidierungsziel im Jahr 2019 sogar erheblich überschritten wurde.

Zudem wurde ebenfalls die Gebühr für die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen im Rahmen der Maßnahme Nr. 35 erhöht (von 12,50 € auf 25,00 €). Das hieraus resultierende Konsolidierungsziel von jährlich 8.250 € stellt sich jedoch als zu ambitioniert dar, da dieses regelmäßig unterschritten wird (Ist-Konsolidierung 2019: 4.300 €).

Ferner wurden zum 01.01.2014 die Entgelte für Außenwerbung im Bereich öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (Maßnahme Nr. 15) erhöht. Die Konsolidierung aus den hieraus erwarteten Mehrerträgen (4.500 €) werden für die Jahre 2022 bis 2024 weiter fortgeschrieben. Darüber hinaus wurde die Erhöhung der Sondernutzungsgebühren für Spanntransparente und Laternen (Maßnahme Nr. 55) umgesetzt, sodass der Konsolidierungsansatz von 16.228 € bis zum Ende des Sanierungsplanzeitraums fortgeschrieben wurde.

Durch ein Parkraumbewirtschaftungskonzept für das Parkhaus am Bahnhof (Maßnahme Nr. 34) sollen auf Grundlage einer von der Kanzlei Rödl & Partner durchgeführten Berechnung Mehrerträge in Höhe von jährlich 90.000 € (Konsolidierungsziel) erwirtschaftet werden. Das Parkraumbewirtschaftungskonzept wird in der Politik thematisiert und beraten. Die ursprüngliche Konsolidierung wird ab dem Jahr 2023 erwartet.



Um den Einzelhandel in der Innenstadt auch noch während der Corona-Beschränkungen 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. Eine weitere Verlängerung ist nicht geplant, sodass die Planung für die Jahre ab 2022 keine corona-bedingten Ertragsausfälle enthält.

437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge beinhalten die Sonderposten für Erschließungen sowohl nach KAG als auch nach BauGB. Diese werden ohne Steigerung fortgeschrieben.

438 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung der Abfallrücklage. Die Überschüsse und Unterdeckungen aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft müssen gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz spätestens nach vier Jahren ausgeglichen werden. Dies führt dazu, dass Schwankungen der Ertrags- und Aufwandsseite mit den Auswirkungen auf die Gebühr ausgeglichen werden können.

Den hierfür aktuell veranschlagten Ansätzen liegt die Abfallgebührenkalkulation des Jahres 2020 zugrunde.



44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

441 – Mieten und Pachten

Der Ansatz der Position „Mieten und Pachten“ wurde ab dem Jahr 2022 um 7.000 € (ausgehend vom Jahr 2021 in 2023 um 7.150 €, in 2024 um 7.400 €) erhöht, da im Bereich der Volkshochschule und des Museums erstmalig Mieten für bisher nicht überlassene Räume vereinnahmt werden sollen.

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 (SBG AöR) übergegangen. Im städtischen Haushalt verbleiben demnach seit 2018 lediglich noch Erträge aus Nutzungsentgelten für Schulräume, Mieten im Kulturbereich, Entgelte für Bandenwerbung, Mieten im Rahmen des spielpädagogischen Dienstes und Mieteinnahmen der Frischmuth-Stiftung.

Die zugehörigen Sanierungsplanmaßnahmen werden durch die SBG AöR weiterverfolgt und im Maßnahmenkatalog (entsprechend gekennzeichnet) im Haushalt der Stadt abgebildet.

442 – Erträge aus Verkauf

Der bisherige Ansatz der Position „Erträge aus Verkauf“ wurde im Jahr 2022 um 139.300 € erhöht und mit diesem Betrag (777.590 €) für die Folgejahre weiter fortgeschrieben. Die Erhöhung resultiert aus Anpassungen der Ansätze der Altpapierverwertung.

Die im Februar 2021 durchgeführte Schließung der Geburtsstation des Rheinland Klinikums Grevenbroich hat eine Verringerung des Ansatzes des Personenstandswesens um 700 Euro zur Folge. Grund hierfür ist der zukünftige Entfall des Absatzes von Familienstammbüchern.

Die größten Positionen bilden weiterhin 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 zum 01.01.2014 erhöht. Aufgrund der Corona-Situation konnten im Jahr 2020 nur wenige Museumsbesuche stattfinden. Folglich ist die Differenz zwischen dem ursprünglich festgelegten Konsolidierungsziel (1.800 €) und vorläufigem Ergebnis entsprechend hoch. Für 2021 und die Folgejahre wird von einer Verbesserung der Lage ausgegangen, weswegen weiterhin mit der ursprünglichen Konsolidierung geplant wird.

Ein Teil der Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Nutzungsentgelte für Sporthallen und Bäder) ist im Rahmen der Aufgabenübertragung in die SBG AöR übergegangen. Im städtischen Haushalt 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 SBG AöR 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".

Der Ansatz der Transferaufwendungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses der Jahre 2022 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 2022 und den Haushalten der Folgejahre entstehen.

Die nun im Haushalt 2022 für die Kostenerstattung im Rahmen des UVG zugrunde gelegten Ansätze wurden allerdings im Vergleich zum Ansatz für 2021 um etwa 270.000 € gemindert, da diese an die Nettoaufwendungen (hiervon werden 70 % vom Land erstattet) angepasst worden sind.

Die Erstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) wird hier ebenfalls veranschlagt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ab dem Jahr 2022 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 für die Jahre 2023 und 2024 vorsichtig mit einer jährlichen 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.

Es sind weiterhin Veräußerungen von Gewerbegrundstücken in den Gewerbegebieten K 19 (in 2022) und K 34 (in 2023 & 2024) geplant. Eine Vermarktung der Grundstücke im Gewerbegebiet K 34 wird aufgrund des aktuellen Erschließungsfortschritts nicht vor dem Jahr 2023 erwartet. Darüber hinaus soll das Grundstück der alten Feuerwache im Jahr 2022 verkauft werden.

Es ist geplant das Grundstück der neuen Feuerwache im Jahr 2022 an die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG GmbH) zu veräußern. Zusätzlich sollen im Jahr 2023 die Grundstücke in der Merkatorstraße & Montzstraße verkauft werden.



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 des Jahres 2022 aufgrund des neuen Bußgeldkatalogs und eines neu angeschafften Radarwagens in Orientierung an 2021 steigen werden. Hierfür ist es erforderlich, dass alle Bußgeldtatbestände in allen Bereichen geahndet werden. Diese Ansätze werden für die Folgejahre mit Anpassungen fortgeschrieben.

457 – Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Frischmuth-Stiftung veranschlagt. Diese werden ohne Steigerung bis zur endgültigen Auflösung des Sonderpostens fortgeschrieben.

458 – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

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

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

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

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.



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 einen Betrag i. H. v. 3,2 Mio. € erhöht. Die im Entwurf 2022 geplante und im Sanierungsplan für das Jahr 2022 festgelegte Eigenkapitalentnahme (3,3 Mio. €) wurde einmalig um 350.000 € erhöht veranschlagt (Summe 3,65 Mio. Euro). Der Ansatz 2023 der Eigenkapitalentnahmen beträgt 3,4 Mio. € und wurde für die Folgejahre mit einer jährlichen Erhöhung um jeweils 100.000 € fortgeschrieben.

Die Eigenkapitalentnahmen aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen sind in einem solchen Umfang möglich, da nach dem Wegfall des Zinsarbitragegeschäftes 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 2022 wird wieder mit Erträgen aus Dividenden der SEG GmbH (500.000 €) gerechnet. 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 Betreuung 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.

Die Zinsen aus der Stundung des Kaufpreises für das Rathaus (Verkauf an die SEG GmbH) werden ab dem Jahr 2022 nicht mehr angesetzt, da der Kaufpreis Anfang 2022 gezahlt werden soll.



49 – Außerordentliche Erträge

Hier werden die außerordentlichen Erträge veranschlagt, mit denen die Isolierung der corona-bedingten Haushaltsbelastung nach dem NKF-CIG-E realisiert wird. Im Jahr 2022 wird mit einer corona-bedingten Haushaltsbelastung von circa 16,57 Mio. € 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 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 2022 bis 2024 mit weiteren krisenbedingten Anschaffungen (z. B. Atemschutzmasken, Trennscheiben am Arbeitsplatz oder Desinfektionsmittel) und Inanspruchnahmen von Dienstleistungen (z. B. Sicherheitsdienst am Rathauseingang) gerechnet (2022: 600.000 € und 2023: 100.000 €).

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 2022 mit Aufwendungen in Höhe von 300.000 € gerechnet, sodass der außerordentliche Ertrag in gleicher Höhe eingeplant wurde. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2022 lag der Wirtschaftsplan 2022 der SBG AöR noch nicht vor, sodass zur Planung der corona-bedingten Kostenerstattung weiterhin die Plandaten des Wirtschaftsplans 2021 herangezogen 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. € zu deckeln. Dieser Betrag wurde 2015 mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde um rund 169.000 € 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 SBG AöR und trotz des eingeleiteten Stellenabbaus nicht möglich, die Personalaufwendungen im Rahmen des Deckelungsbetrages zu halten.

Der Personalaufwand 2022 i. H. v. ca. 39,05 Mio. € ist im Vergleich zum Jahr 2021 um rund 1 Mio. € höher.

Die Personalaufwandsplanung beinhaltet die beschlossene Tarifsteigerung von 1,8 % zum 01.04.2022. Eine Besoldungserhöhung ist derzeit noch nicht bekannt, sodass hier eine pauschale Erhöhung von 2 % vorgenommen wurde. Zudem wurde der Mehraufwand, welcher durch die im Jahr 2021 vollzogenen Beförderungen entsteht, in den Personalaufwendungen der Jahres 2022 berücksichtigt. Für Mehraufwendungen aus Beförderungen in 2022 wurden Pauschalbeträge angesetzt.

Im Jahr 2021 wurde ein Antrag auf die Gewährung einer Bundeszuwendung zur Fördermaßnahme „Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten“ beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt. Es sollen nun im Förderbereich „Planungskapazitäten und Strukturentwicklung“ zwei kommunale Strukturwandelmanager (befristet bis 31.08.2025) eingestellt werden. Die daraus resultierenden Personalaufwendungen belaufen sich für das Jahr 2022 auf insgesamt ca. 146.000 €, wovon 90 % (= 132.000 €) förderfähig sind. Folglich entstehen Mehraufwendungen i. H. v. 14.000 € für 2022.

Im Rahmen der vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Juli 2020 veröffentlichten „Kommunalrichtlinie Klimaschutz“ wurde eine Förderung für zusätzliches Personal, welches ein individuelles Klimaschutzkonzept für die Kommune erstellen soll, beschrieben. Die Förderung ist auf zwei Jahre ausgelegt und beträgt für finanzschwache Kommunen 100 %. Somit wurden für die neu geschaffene Stelle „Klimaschutzmanagement“ Personalaufwendungen von 68.000 € eingeplant, welche allerdings aufgrund der Förderung von 100 % ergebnisneutral sind.

Aufgrund des demographischen Wandels, der Zuzüge nach Grevenbroich sowie einem erweiterten Rechtsanspruch der Eltern (insb. hinsichtlich der U3-Betreuung) hat sich die Anzahl der KiTa-Plätze seit 2008 erhöht. Auch im Jahr 2022 ist ein erhöhter Bedarf an KiTa-Plätzen zu verzeichnen. So fehlen in Grevenbroich ca. 250 Betreuungsplätze, um den Rechtsanspruch auf einen solchen Platz sicherstellen zu können. Um diesem Bedarf gerecht werden zu können werden die städt. Kindergärten in Kapellen und Gustorf erweitert. Zudem wird an der Merkatorstraße ein Kindergartenneubau errichtet. Daher entsteht im Bereich der Kindertagesstätten ein Personalmehrbedarf i. H. v. 3,7 Fachkräften und i. H. v. einer Ergänzungskraft in Vollzeit.

Aufgrund der Ausweitung des Betreuungsangebotes entsteht auch ein erhöhter Personalbedarf innerhalb der Stadtverwaltung, sodass im entsprechenden Fachbereich eine Verstärkung



52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 Krankenhilfefaufwendungen 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. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wurden diese Ansätze auf Grundlage einer Hochrechnung für das Jahr 2021 bis zum Ende des Sanierungsplanzeitraumes nochmals erhöht (auf 650.000 €).

Darüber hinaus werden in dieser Kontenart die Aufwendungen erstattet, die im Zusammenhang mit der Abgabe der Revision (ehemaliger FB 14) und der Ausländerbehörde an den Rhein-Kreis Neuss entstehen.

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 fünften Änderungssatzung vom 23.04.2021 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 endgültigen Haushaltes 2022 lag der Wirtschaftsplan 2022 der SBG AöR vor, sodass zur Planung der Kostenerstattung die Plandaten des Wirtschaftsplans 2022 herangezogen wurden. Die SBG AöR ist gehalten, die Konsolidierungs- und Einsparbemühungen der Stadt sowie die entsprechenden Sanierungsplanmaßnahmen konsequent weiter zu verfolgen.

Seit 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 im Jahr 2022 eine Erstattung für die im Wirtschaftsplan



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.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der SEG GmbH vom 10.06.2021 werden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings auf die SEG GmbH übertragen. Hierfür wird eine neue GmbH (100 % Beteiligung der SEG GmbH) mit dem Namen "WFG – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Grevenbroich GmbH" gegründet, welche ausschließlich die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings ausführen wird. Die Finanzierung der neuen Gesellschaft löst voraussichtlich einen Zuschussbedarf von insgesamt 600.000 € aus, wovon die Stadt Grevenbroich den Großteil von 535.000 € (Rest in Höhe von 65.000 € wird von NEW GmbH geleistet) übernimmt. Gegebenenfalls muss zusätzlich ein Verlustausgleich durch die SEG GmbH erfolgen.

Bestehende Verträge erfordern eine regelmäßige Prüfung der Effizienz. 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.

Die Abschreibungen für die Abnutzung bei Gebäuden wurden aufgrund einer Beanstandung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 angepasst. Von der Stadt als konsumtiv behandelte Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden wurden überprüft und teilweise als investive Maßnahmen eingestuft, sodass sich die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der Gebäude und damit die Bemessungsgrundlagen für die Abschreibung nach der jeweiligen Maßnahmen nachträglich erhöhen.



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 (10.000.000 €). 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. Dieser Betrag wird für die Folgejahre fortgeschrieben.

Für den Anteil an den Kosten des ÖPNV (Allgemeine Verbandsumlage, BVR-Umlage, Eigenaufwand Zweckverband & VRR AöR), welche von der Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH in Rechnung gestellt werden, sind (wie auch in den Vorjahren) Aufwendungen in Höhe von 850.000 € veranschlagt.

Ab dem Jahr 2022 wird ein weiterer öffentlicher Dienstleistungsvertrag zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und einem Verkehrsunternehmen über Verkehrsleistungen im Busverkehr für die Linien 090 und 091. Es wird mit anteiligen Kosten für die Stadt Grevenbroich in Höhe von 300.000 Euro gerechnet (Ansatz 2022 i.H.v. 1,15 Mio. Euro).

Da mit einer Streckenanpassung ab 2024 gerechnet wird, sind für die Jahre 2024 und 2025 Mehraufwendungen in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt (Ansatz 2024 und 2025 i.H.v. 1,05 Mio. Euro).

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 2022 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 Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aufgrund von fallenden Fallzahlen, insbesondere im Bereich Asyl, wurden die Planansätze entsprechend gemindert.

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. Langfristige Prognosen im Bereich der Flüchtlingsströme können nicht berücksichtigt werden, da diese grundsätzlich schwer zu kalkulieren sind.

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). Die diesbezüglichen Aufwendungen wurden an eine Hochrechnung für das Jahr 2021 und an das Ergebnis 2020 angepasst.

5341 – Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2022 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 27,31 Mio. Euro veranschlagt.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

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

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

Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der geplanten Gewerbesteuererträge fortgeschrieben.

5342 – Finanzbeteiligung 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.

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 2021 des Rhein-Kreises Neuss mit 34,56 % festgesetzt.

Die Stadt Grevenbroich beteiligt sich an den Nettoaufwendungen im Bereich des SBG II, sodass von dem Kreisumlagehebesatz insgesamt 1,59 % (s. Haushaltssatzung 2021 des Rhein-Kreis



Neuss) nicht erhoben werden. Demnach ist für die Stadt Grevenbroich der geminderte Hebesatz von 32,97 % für die Berechnung der Kreisumlage maßgebend.

Die Kreisumlage und die Leistungsbeteiligung SGB II wurden für das Jahr 2022 auf Grundlage der in der Bürgermeisterkonferenz mitgeteilten Hebesätze veranschlagt (Originäre Kreisumlage 31,30 % / SGB II 1,59 % zzgl. eines Sicherheitsaufschlages von 0,2 %, Hebesatz 33,09 %).

Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die für das Jahr 2021 und 2022 (historisch niedrig) festgesetzten Hebesätze weiterhin so niedrig bleiben, wurde für die Folgejahre 2023 bis 2024 ein Sicherheitsaufschlag (Originäre Kreisumlage +2,87 % und SGB II +0,1 %) festgesetzt.

Infolgedessen wurde dem Haushalt 2022 für die Jahre 2023 bis 2024 der folgende Kreisumlagehebesatz zugrunde gelegt:

Hebesatz Kreisumlage lt. Bürgermeisterkonferenz (zzgl +0,2 %)	33,09 %
zzgl. Sicherheitsaufschlag	2,97 %
Erhöhter Hebesatz Kreisumlage	36,06 %

Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II lt. Bürgermeisterkonferenz	1,59 %
zzgl. Sicherheitsaufschlag 2022 (0,2 %) +2023 (0,1%)	0,30 %
Erhöhter Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II	1,89 %

Differenz der Hebesätze (= maßgebender Kreisumlagehebesatz)	34,17 %
--	----------------

Für die Berechnung der Kreisumlage werden die Umlagegrundlagen gemäß den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2022, welche im November 2021 veröffentlicht worden sind, herangezogen (114.277.021,67 €).

Somit beträgt die für das Jahr 2022 geplante Kreisumlage 35.768.708 € (114.277.021,67 € x 31,3 %).

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 Kosten für die Finanzierung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss auf 250.000 € beschlossen (Maßnahme Nr. 13).

Aufgrund der vom Rhein-Kreis Neuss für die Finanzierung der Musikschule abgerechneten Beträge der Vorjahre (2019: 348.800,00 € / 2020: 377.109,88 € / 2021: 312.504,97 €) wurde der Ansatz für das Jahr 2022 auf 300.000 € erhöht. Dieser Ansatz wurde mit einer jährlichen Steigerung von 3 % fortgeschrieben, da in den Folgejahren Preissteigerungen erwartet werden. Folglich musste von der im Rahmen der Maßnahme Nr. 13 festgelegten Kostenbegrenzung Abstand genommen werden.

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. Mittlerweile wurden diesbezüglich Gespräche mit der Stadt Dormagen aufgenommen. Diese haben allerdings zu keiner Kooperationsvereinbarung geführt, sodass sich die Stadt Grevenbroich weiterhin an der Finanzierung der Musikschule Rhein-Kreis Neuss beteiligen muss.



539 – Sonstige Transferaufwendungen

Unter dieser Position wird lediglich der Aufwand für die Krankenhausinvestitionsumlage abgebildet, welcher für das Jahr 2022 (wie in den Vorjahren) mit einem Betrag von 930.000 € veranschlagt wurde und für die Folgejahre fortgeschrieben wird.

54 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

540 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planwert enthält den Abschreibungsersatz für das Anlagevermögen, welches zu einem Festwert gehört.

Es sind zusätzliche Anschaffungen im Bereich der Arbeitsschutzkleidung der Feuerwehr geplant, sodass der Ansatz des Abschreibungsersatzes für die Schutzkleidung erhöht wurde.

Aufgrund der Trockenheit sowie des Fichten- und Eschensterbens im Wald in den vergangenen Jahren kam es zu vielen Ausfällen von Bäumen in Grünanlagen, an Straßen und im Forstgebiet, welche zukünftig ersetzt werden müssen. Aufgrund dieser Ausgleichsmaßnahmen wurden die Ansätze der entsprechenden Konten für den Abschreibungsersatz für öffentliches Grün erhöht.

541 – Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Gesamtansatz für fachspezifische Fortbildungen des Personals ggü. des Jahres 2021 um etwa 12.000 € gemindert und mit diesem geminderten Betrag (200.172 €) für die Folgejahre fortgeschrieben.

Zudem wurden die Ansätze der Jahre 2022 bis 2024 für die Aufwendungen im Rahmen der Ausbildung (inkl. Reisekosten) gemindert.

Die Aufwendungen für Personalgestellungen wurden wegen geplanten Beschäftigungen von zusätzlichen Leiharbeitnehmern (Vertretung Schulhausmeister und Mitarbeiter des Fachdienstes 10.1 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung/Allgemeiner Service) erhöht.

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 2020 wurden die Zuschüsse zu den Geschäftsbedürfnissen angepasst, sodass das Einsparpotential 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. Zudem existiert seit dem Jahr 2020 eine neue Entscheidungsverordnung (EntschVO), welche zusätzliche Mehraufwendungen auslöst. Daraus resultierte eine Aufwandserhöhung ab 2021 um etwas mehr als 250.000 €, weshalb das Einsparpotential auch hier nicht mehr gegeben ist. Diese Ansätze wurden nun im Haushalt 2022 im Zuge der Haushaltskonsolidierungen um etwa 31.000 € gemindert und somit mit dem Betrag von 623.000 € für die Folgejahre fortgeschrieben. Trotz dieser Aufwandsminderung kann das Einsparpotential weiterhin nicht erreicht werden.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass der wesentliche Teil der Mietaufwendungen im Rahmen der Überleitung des Fachbereichs Gebäudemanagement zur SBG AöR in deren Wirtschaftsplan übergegangen 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 Miete für die Nutzung der neuen Feuerwehrwache wird allerdings durch die SBG AöR gezahlt, sodass diese in deren Wirtschaftsplan veranschlagt ist.

543 – Geschäftsaufwendungen

Die Planansätze wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und des Konsolidierungsdrucks in der Haushaltsplanung reduziert. Dies erfolgte dort, wo keine unabwiesbaren Ansatzfortschreibungen oder -steigerungen vorlagen.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass ein bedeutender Teil der Geschäftsaufwendungen (u. a. Beitrag an den Erftverband) im Rahmen der Überleitung der entsprechenden Fachbereiche zur SBG AöR in deren Wirtschaftsplan übergegangen ist. Über die Kostenerstattung des Jahresergebnisses der SBG AöR werden diese Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.

Der Ansatz der Geschäftsaufwendungen des Fachdienstes 10.1 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung/Allgemeiner Service) wurde für die Jahre 2022 bis 2024 um knapp 100.000 € erhöht, da die Corona-Pandemie zu einer signifikanten Steigerung des mobilen Arbeitens geführt hat. Die Digitalisierung der Stadtverwaltung liegt bereits seit einigen Jahren im Fokus und die pandemische Lage führte lediglich zu einer Beschleunigung der Digitalisierungsmaßnahmen (nicht ursächlich), sodass der Grad des mobilen Arbeitens auch nach der Pandemie beibehalten wird.



Im Jahr 2021 sind insgesamt 1,3 Mio. € für corona-bedingte Anschaffungen oder Inanspruchnahmen von Dienstleistungen (Produkt 01061 „Verwaltungsservice“) angesetzt worden. 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 im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 nach dem NKF-CIG-E mithilfe des außerordentlichen Ertrags isoliert.

Aufgrund der unklaren Entwicklungen in der Corona-Pandemie wurden der Planwert für die corona-bedingten Aufwendungen für das Jahr 2022 mit 600.000 € angesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin Auswirkungen der Pandemie auf die wirtschaftliche Lage der Stadtverwaltung Grevenbroich erkennbar sein werden. Für die Jahre 2023 und 2024 werden corona-bedingte Aufwendungen in Höhe von jeweils 100.000 € geplant, da auch hier von spürbaren Auswirkungen aufgrund der Pandemie ausgegangen wird. Jedoch wird hier mit einem geringeren Schweregrad geplant.

544 – Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Der Ansatz der Personenversicherung aus 2022 (604.000 €) ist ab dem Jahr 2023 mit einer jährlichen Steigerung von 1 % fortgeschrieben worden.

Die satzungsmäßige Übertragung von städtischen Aufgaben auf die SBG AöR beinhaltete u. a. auch die Übertragung der Aufgabe der Gebäudeverwaltung, sodass die Ansätze für die Versicherungen der städtischen Gebäude aus dem Haushalt entnommen wurden. Dementsprechend haben sich die Ansätze der Jahre 2022 bis 2024 für die Aufwendungen der Sachversicherungen um etwa 85 % gemindert.

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 2023 weitere Reduzierungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1 % erzielt werden können.

546 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Der Kreistag hat zum 01.07.2007 eine Delegations- und Beteiligungssatzung SGB II beschlossen, nach der die kreisangehörigen Kommunen mit monatlichen Vorauszahlungen am Aufwand der Leistungen nach dem SGB II zu beteiligen sind. Eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Aufwendungen zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Kommunen erfolgt zu Beginn des Folgejahres. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden an der Nettobelastung zu 50 % direkt beteiligt. Die übrigen 50 % werden über die Kreisumlage abgerechnet.

Gemäß der Haushaltssatzung 2021 des Rhein-Kreis Neuss werden 1,59 % der Kreisumlage nicht erhoben, soweit sich die kreisangehörige Kommune an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II beteiligt. Die vom Rhein-Kreis Neuss abgerechnete Leistungsbeteiligung wird allerdings nach den tatsächlichen Nettoaufwendungen (Aufwendungen abzgl. Erstattungen von Land & Bund) ermittelt. Da diese für die Stadt Grevenbroich nicht planbar sind, wird für die Planung dieser Leistungsbeteiligung der nicht erhobene Kreisumlagehebesatz herangezogen.



Daher wird der Betrag der voraussichtlichen Leistungsbeteiligung SGB II durch das Produkt des nicht erhobenen Kreisumlagehebesatzes mit den Umlagegrundlagen berechnet. In der Bürgermeisterkonferenz wurden die aktuellen Hebesätze durch den Rhein-Kreis Neuss mitgeteilt, sodass der nicht erhobene Kreisumlagehebesatz aus der zukünftigen Haushaltssatzung 2022 (1,59 %) um einen pauschalen Sicherheitsaufschlag von 0,2 % ergänzt wurde (siehe auch Abschnitt 5374 – Allgemeine Kreisumlage).

Für die Berechnung der Leistungsbeteiligung SGB II werden die Umlagegrundlagen gemäß den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2022, welche im November 2021 veröffentlicht worden sind, herangezogen (114.277.021,67 €).

Für 2022 stellt sich dementsprechend folgende Berechnung dar:

$$\begin{array}{rclcl} \text{Umlagegrundlagen} & \times & \text{Hebesatz} & \text{Leistungsbeteiligung SGB II} & = & \text{Leistungsbeteiligung} \\ 114.277.021,67 \text{ €} & \times & 1,79 \% \text{ (mit Sicherheitsaufschlag)} & & \approx & 2.045.559 \text{ €} \end{array}$$

Die Leistungsbeteiligung SGB II wird unter Berücksichtigung der Veränderung der Umlagegrundlagen mit dem erhöhten Hebesatz von 1,89 % (1,59 % + 0,3 % Sicherheitsaufschlag) für die Folgejahre 2022 bis 2024 fortgeschrieben.

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 wurden im Haushalt 2021 höhere Aufwendungen veranschlagt, 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.



55 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Liquidität im laufenden Haushaltsjahr wird größtenteils durch die Inanspruchnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung sichergestellt.

Derzeit 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, sodass der Ansatz für Zinsen im Rahmen von Liquiditätskrediten für die Jahre 2022 bis 2024 gemindert wurde. Der Ansatz wurde aus Gründen der Vorsicht allerdings nicht mit 0 € angesetzt, da eine Zinsniveauserhöhung in Zukunft nicht auszuschließen ist.

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 Investitionskredites in Höhe von 16,5 Mio. € 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 und auch im Jahr 2021 allerdings nicht mehr durchgeführt werden, sodass dieser nun voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 aufgenommen wird.

Entgegen der Planung im Nachtragshaushalt 2020 wird statt mit 16,5 Mio. €, aktuell nur noch mit einem Investitionskredit in Höhe von 14 Mio. € geplant. Ein aktualisierter Tilgungsplan existiert noch nicht, weshalb mit den bisher bekannten Tilgungen (für Kreditsumme von 16,5 Mio. €) gerechnet wurde.

Zusätzlich wird mit einer Kreditaufnahme von 26,5 Mio. € für Investitionen im Aufgabenbereich der Stadt Grevenbroich zur Weitergabe an die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich mbH (SEG) im Jahr 2022 gerechnet. Der Betrag in Höhe von 26,5 Mio. € ergibt sich aus den verschiedenen Maßnahmen wie folgt:

Bau der neuen Feuer- und Rettungswache	13.000.000 €
Ankauf des Grundstücks der neuen Feuerwehrhauptwache	539.000 €
Ankauf des Grundstücks der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR	165.000 €
Zahlung des Kaufpreises für den Erwerb des neuen Rathauses	4.620.000 €
Ankauf eines Kindergartengrundstücks	495.000 €
Kindergarten Merkatorstraße	3.775.000 €
Kindergarten Neuenhausen	3.775.000 €

Für das Jahr 2022 wurden hierfür Zinsaufwendungen mit einem Betrag von 159.000 € und Tilgungszahlungen in Höhe von 883.334 € veranschlagt. Die Zinsaufwendungen (zzgl. eines Aufschlages) als auch die Tilgungszahlungen werden von der SEG an die Stadt erstattet und sind entsprechend im Haushalt berücksichtigt.



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 Ausschussszusammenlegungen umgesetzt werden. Die Anzahl der Ausschüsse wurde um 1 Ausschuss in der Sitzung vom 26.11.2020 erweitert. Nach der Kommunalwahl im Jahr 2020 wurde die Anzahl der Ausschüsse wurde um 1 Ausschuss (Ratsbeschluss am 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Fraktionszuwendungen	4.500	4.500	0	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 wurde 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5492000	18.000	0	0	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:
<p>Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten. Es war eine Vakanz bis 02/2017 zu verzeichnen.</p> <p>In der Ratssitzung am 10.12.2015 ist eine weitere Beigeordnete vor Ablauf der Amtszeit abgewählt worden. Es erfolgte keine Nachbesetzung.</p> <p>Die am 05.02.2015 ausgeschiedene Vorzimmerkraft ist intern so nachbesetzt worden, dass nach Ausscheiden der Beigeordneten eine andere Verwendung in der Verwaltung problemlos möglich war.</p> <p>Vor dem Hintergrund entsprechender Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt soll die Zahl der Dezernate entsprechend der altersbedingten Fluktuation weiter reduziert werden.</p> <p>In 2022 erreicht ein Dezernent die Altersgrenze. Die entsprechende Vorzimmerkraft scheidet bereits 2021 aus und kann befristet ersetzt werden. Die Einsparung beider Stellen wird ab Frühjahr 2022 wirksam.</p> <p>In 2021 wurde die Verlängerung der Amtszeit des Dezernenten bis Ende 2022 bewilligt. Aus diesem Grund wurde die ausscheidende Vorzimmerkraft mit einer internen Kraft nachbesetzt. Diese soll mit dem Ausscheiden des Dezernenten auf eine dann vakante Stelle innerhalb der Verwaltung verwendet werden, sodass die Einsparung beider Stellen erst ab 2023 wirksam werden.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	160.643	160.338	161.482	163.096	299.292	300.671	302.062

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	ja	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	ja
Keine Nachbesetzung einer weiteren Dezernentenstelle + Vorzimmerkraft ab 2023			

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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412300	50.000	75.791	50.000	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 Personalbearbeitung 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	0	0	0	0	0	0	0

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



6	Bezeichnung: Aktualisierung der Verwaltungsgebührensatzung
---	--

Produkt:	verschiedene
Organisationsbereich:	10 Hauptamt

Beschreibung / Darstellung der Auswirkung:
Die aktualisierte Verwaltungsgebührensatzung ist am 01.05.2014 in Kraft getreten.

Wirkung:	dauerhaft	Zusammenhang:	
-----------------	-----------	----------------------	--

-/Aufwandsart	Zeitraum						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Wesentliche Informationen:	nein	Wesentliche Informationen:	
-----------------------------------	------	-----------------------------------	--

Legte oder geplante Beschlussfassung:
Die Satzung wurde vom Rat am 10.04.2014 beschlossen



7	Bezeichnung: Verzicht auf Infotheke
---	---

Produkt:	01	Innere Verwaltung
Organisatorische Einheit:	01061	Verwaltungsservice
Organisatorische Einheit:	10	Hauptamt

Beschreibung / Darstellung der Auswirkungen:
 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.

Art:	dauerhaft	Zusammenhang:	
-------------	-----------	----------------------	--

-/Aufwandsart	Zeitraum						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	30.107	32.164	33.286	33.619	33.955	34.295	34.638

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Wesentliche Informationen:	nein	
-----------------------------------	------	--

Legte 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 zuvor geplante Grundsteuer B - Erhöhung ab 2023 auf 750 % wird nicht umgesetzt. Aus diesem Grund wird weiterhin mit einem Satz von 625% (= Erhöhung ab 2021 von 500 v.H. auf 625 v.H.) gerechnet. Die Entwicklungen für die Folgejahre basieren auf dem Zahlenwerk des Arbeitskreises "Steuerschätzungen".

Der Wert für 2021 wird nicht verändert, da dies der Ansatz für 2021 ist und in den Haushalt geht.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer B	1.820.000	1.920.000	3.144.154	3.165.654	3.194.145	3.222.892	3.251.898

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:

Die geplante Erhöhung der Grundsteuer B wurde vom Stadtrat am 25.03.2021 beschlossen und trat mit der 5. Änderung vom 07.04.2021 der Hebesatzsatzung der Stadt Grevenbroich vom 18.12.1998 rückwirkend am 01.01.2021 in Kraft.



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 K 32 ab dem Jahr 2023 Gewerbesteuermehrträge in Höhe von 750.000 € realisiert werden können.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Gewerbesteuer	0	0	0	0	750.000	803.250	839.396

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. Es wurden inzwischen zahlreiche Grundstücke an Gewerbebetriebe veräußert.



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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
sonst. Gemeindesteuern	152.000	0	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 voraussichtlich steigt.

Ab dem Jahr 2022 wird eine Gewinnbeteiligung der SEG i.H.v. 500.000 Euro eingeplant.

Konsolidierungseffekt:	bei Entnahme	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	--------------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 4651300	500.000	0	3.200.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000

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
	12021	Straßenreinigung
Produkt:	02000	Straße und Verkehrslenkung
	20	Finanzmanagement
Organisationseinheit:	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stadt Grevenbroich gewährt gemäß § 6 Abs. 4 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung im Bereich der Straßenreinigung sowie im Bereich des Winterdienstes bei Eckgrundstücken bzw. bei Grundstücken, die von zwei oder mehr Straßen erschlossen werden, für die zweite Straße eine Ermäßigung von 25 % für Straßenreinigung und Winterdienst, für die dritte Straße eine Ermäßigung von 50 % und für jede weitere Straße eine Ermäßigung von 100 % der je Grundstücksseite zu veranlagenden Gebühren.

Den hieraus entstehenden Gebührenaufschlag trägt derzeit die Stadt Grevenbroich. Der Gebührenaufschlag darf nicht zu Lasten der anderen Bürger, die nur von einer Straße erschlossen Grundstückseigentümer gehen.

Die in der Satzung enthaltene Eckgrundstücksermäßigung trägt zur Akzeptanz des Satzungsrechts der Stadt Grevenbroich bei, ist jedoch gesetzlich so nicht vorgeschrieben und stellt somit eine freiwillige Leistung als Gebührenbefreiung dar. Dies bedeutet, dass durchaus das jeweilige Grundstück für jede erschließende Straße, für die eine Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenpflicht besteht vollständig zu den jeweiligen Gebühren herangezogen werden kann.

Die Maßnahme wurde zum 01.01.2014 umgesetzt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Straßenreinigung & Winterdienst	31.000	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.

Mit der Festsetzung der Mehrbelastung für das Jahr 2021 i.H.v. 358.000 Euro müssen die Konsolidierungsbeiträge ab dem Jahr 2022 angepasst werden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sonderkreisumlage Musikschule	0	0	97.000	47.000	38.000	28.730	19.182

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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Bußgelder	4.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000							

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 11.07.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
15	Werbung im öffentlichen Raum

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Stadtgebiet wird Außenwerbung im Bereich öffentlicher Straßen, Wege und Plätze betrieben (insbesondere Spanntransparente an Brückengeländern, Werbetafeln und Plakatreitern). Die Einnahmen aus Gebühren für diese Werbung beliefen sich im Jahr 2012 auf rund 6.600 Euro. Die Gebühr wird derzeit anhand der Größe des Werbeträgers bemessen. Da jedoch, unabhängig von der Größe, je Brückengeländer nur ein Transparent zugelassen wird, wird durch das regelmäßige Ansetzen der Maximalgebühr für 8 qm (anstelle der tatsächlichen Größe des Transparents) mit Mehrerträge von rd. 4.500 Euro gerechnet. Die Maßnahme wurde zum 01.01.2014 umgesetzt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sondernutzung	6.536	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311100							
4321000							

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	
-------------------------------	------	--	--

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 05.12.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
16	Optimierung der Schulinfrastruktur/Schließung von Grundschulen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03011	Grundschulen
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die Grundschule Neurath wurde zum Schuljahr 2013/2014 geschlossen. Die Grundschule Allrath wurde, gem. Ratsbeschluss vom 10.04.2014, zum 31.07.2015 geschlossen. 2015 wurde sie jedoch als Unterkunft für Asylbewerber genutzt, wodurch keine Minderaufwendungen erzielt werden konnten. Im Weiteren wird die Grundschule Neuenhausen "Am Welchenberg" bei entsprechend reduzierten Schülerzahlen ebenfalls geschlossen werden. Ein Zeitpunkt hierfür kann nicht genannt werden.</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler der Einzugsbereiche würden in benachbarten Schulen unterrichtet. Hierfür sind in den aufnehmenden Schulen keine zusätzlichen Investitionen erforderlich. Es würden Minderaufwendungen durch entfallende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten entstehen. Die Personaleinsparungen werden hier nicht dargestellt.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	0	0	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 Lehrschwimmbekken

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 Lehrschwimmbekken (Frimmersdorf, Neurath, Wevelinghoven) aufgegeben werden, zudem entfällt eine Betriebskostenerstattung für ein weiteres, durch einen Sportverein betriebenes Bad. Durch die Untersuchung der archäologischen Funde verzögerte sich die Inbetriebnahme des neuen Schwimmbades. Die Eröffnung des Schlossbades fand im Juli 2018 statt.

Bei den Einsparungen handelt es sich um die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen. Personalaufwendungen und Abschreibungen wurden nicht berücksichtigt.

Das Lehrschwimmbekken Neurath wurde mit Datum vom 31.12.2015 entsprechend aufgegeben (Einsparung 92.134 Euro). Die Lehrschwimmbekken Frimmersdorf und Wevelinghoven werden weiterhin benötigt, um den gesamtstädtischen Bedarf hinsichtlich des Schul- und Vereinsschwimmens decken zu können, so dass sich die Einsparung ab 2022 entsprechend reduziert. Ab 2024 entfällt der Betriebskostenzuschuss an den Sportverein für den Betrieb des Lehrschwimmbekkens in Neukirchen (60.000€).

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr. 18

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Betriebsaufwendungen	0	0	197.234	92.134	92.134	152.134	152.134

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 soll 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	0	0	260.000	350.000	420.000	420.000	420.000

Kosten der Umsetzung:				86.676	83.863	81.035	78.192
10612.5517300							

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.



19	Bezeichnung Beitragsänderung Offene Ganztagsgrundschulen
----	--

03	Schulträgeraufgaben
Produkt	Offene Ganztagsgrundschule
40	Schulen/Sport

Beschreibung / Darstellung der Auswirkungen
Die Erhöhung OGaTa-Beiträge wurde vom Rat am 14.04.2014 beschlossen. Die Änderungen sind zum 01.08.2014 in Kraft getreten.

Art : dauerhaft	Zusammenhang
------------------------	---------------------

-/Aufwandsart	Zeitraum						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Kosten der Umsetzung							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Art		Art	Plan
------------	--	------------	------

Legende oder geplante Beschlussfassungen
Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen. Der Rat hat die Erhöhung am 14.04.2014 beschlossen



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
20	Abgabe/Privatisierung Offener Ganztage (OGS)

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03017	Offene Ganztagsgrundschule
Organisationseinheit:	40	Schulen / Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Zum 01.08.2015 sind die ersten fünf OGS und zum 01.08.2016 die restlichen OGS privatisiert worden. Größtenteils wurden diese auf freie Stellen in den städtischen Kitas umgesetzt oder an den freien Träger übergeben. Lediglich mit drei OGS-Mitarbeitern wurden Abfindungszahlungen bzw. eine bezahlte Freistellung von 2 Monaten vereinbart.
 Ab 2018 werden die gesamten Personalaufwendungen der städtischen OGS-Kräfte in Höhe von 1.458.909 Euro eingespart. Demgegenüber stehen Sachaufwendungen.
 Ab dem Jahr 2019 wurde eine Steigerung i.H.v. jährlich 1% in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	1.408.295	1.493.010	1.512.726	1.555.287	1.570.840	1.586.548	1.602.414

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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	203.924	211.932	211.812	213.930	216.069	218.230	220.412

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
22	Einstellung Bühnenabende

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04011	Kulturelle Veranstaltungen
Organisationseinheit:	41	Bildung und Kultur

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Der Kultur- und VHS Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 25.06.2013 die Einstellung der Bühnenabende beschlossen. Aufgrund des relativ hohen Kostenaufwandes und der im Vergleich zu anderen Kulturveranstaltungen geringen Teilnehmer, war diese Maßnahme aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Grevenbroich unerlässlich.</p> <p>Die Bühnenabende wurden eingestellt.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwandsreduzierung Bühnenabende	9.297	2.562	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	Bezeichnung
23	Gebührenerhöhungen im Bereich Museum

Produkt	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04021	Museum und Museumsveranstaltungen
Organisation	41	Bildung und Kultur

Beschreibung / Darstellung der Auswirkungen
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.

Dauerhaftigkeit	dauerhaft	Zusammenhang	
------------------------	-----------	---------------------	--

-/Aufwandsart	Zeitraum						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Eintrittsgelder	2.886	468	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Kosten der Umsetzung							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Finanzierungsquelle		Finanzierungsquelle	
----------------------------	--	----------------------------	--

Legte oder geplante Beschlussfassung
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 Abzug 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						
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	115.637	127.421	113.960	115.099	165.113	166.764	168.432

Kosten der Umsetzung: 46.662 | 52.000 | 52.200 | 52.722 | 54.320 | 54.863 | 55.411

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	Kurse und Veranstaltungen der VHS und
	04041	Kurse und Veranstaltungen der JKS
Organisationseinheit:	41	Bildung und Kultur

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Durch organisatorische und räumliche Zusammenlegung der Produkte Volkshochschule und Jugendkunstschule werden im Verwaltungs- als auch im pädagogischen Bereich Synergieeffekte gesehen. Es soll ein Konzept zur räumlichen Zusammenlegung der Fachdienste VHS und JUKS im Gebäude der JUKS entwickelt werden.</p> <p>Ein Konzept zur organisatorischen Zusammenlegung wird - vor allem mit Blick auf das Ausscheiden der dort beschäftigten Mitarbeiter - ebenfalls erarbeitet.</p> <p>Durch diese Maßnahme wird das Waagehaus freigesetzt. Am Gesamtstandort "Bergheimer Straße" sind notwendige Instandsetzungen durchzuführen.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	24
--------------------------------------	----

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Abschreibung Waagehaus	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Sachkosten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Maßnahme wurde vom Finanzausschuss in der Sitzung am 14.11.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
26	Abgabe Betreuungsstelle

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt:	05071	Betreuungsleistungen
Organisationseinheit:	50	Soziale Sicherung und Integration

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die „Betreuungsstelle“ ist zum 01.09.2014 an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben worden. Der Rhein-Kreis Neuss hat einen Sozialarbeiter (S15) übernommen. Eine Mitarbeiterin der städtischen Betreuungsstelle ist auf eine vakante und geeignete Stelle innerhalb der Verwaltung eingesetzt worden und eine Mitarbeiterin zum Rhein-Kreis Neuss gewechselt. Auch ist die Fachdienstleitung, welche mit einem Anteil von 20% der Betreuungsstelle zuzurechnen war, mit anderen Aufgaben betraut worden.</p> <p>Der Personal- und Sachkostensparnis i.H.v. insgesamt 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.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	151.659	155.581	157.994	159.574	161.170	162.781	164.409
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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Zuschuss Spielgruppen	750	750	750	750	750	750	750

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
28	Kostenreduzierung Wildfreigehege

SBG AöR

Produktbereich:	01
Produkt:	01000 Grünanlagen
Organisationseinheit:	Bereich 3 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	0	0	0	0	0	0	0

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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	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 3 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünflächen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Kein Beschluss erforderlich



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
31	Betragsfreiheit von Geschwisterkindern in städt. Kindertageseinrichtungen

Produktbereich:	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	06011	Tageseinrichtungen
Organisationseinheit:	51	Jugend

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Nach derzeit gültiger Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Grevenbroich entfällt die Beitragspflicht, wenn mehr als ein Kind gleichzeitig Leistungen der Kindertagespflege oder einer Tageseinrichtung für Kinder in Anspruch nimmt, für das zweite und jedes weitere Kind. Darüber hinaus sind alle Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung nach § 23 Abs. 3 KiBiz beitragsbefreit. Dies kann zur Folge haben, dass kein Kind einer Familie Beträge zahlt. Eine anteilige Refinanzierung der Ertragsverluste der Beitragsbefreiung vor der Einschulung erfolgt über die Landeszuweisung „Ausgleich der Elternbeiträge“. Diese ersetzt jedoch nicht 1:1 den Elternbeitrag. Die Ausgleichszahlung der Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr gemäß § 23 Abs. 3 KiBiz erfolgt pauschaliert. Sie deckt einen prozentualen Anteil von 17,5 % an den Kindpauschalen für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung ab.

Der Haupt-, Finanz- und Demographieausschuss beschloss am 19.11.2015, dass die Maßnahme 31 nicht weiter verfolgt wird.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge	0	0	0	0	0	0	0

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 3 Grünanlagen

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Bis zum Jahr 2013 wurde durch den städtischen Forsthof offenfertiges jedoch frisches, d.h. nicht getrocknetes, Kaminholz zum Preis von 60 Euro je Schüttraummeter angeboten. Damit lag der Preis am unteren Niveau des Marktpreises der seinerzeit zwischen 60 Euro und 70 Euro lag. Der Preis pro Schüttraummeter wurde auf 65 Euro angehoben. Darüber hinaus wird Längengholz zu 2,30 Metern und zu 4,0 Metern angeboten. Im Jahr 2013 wurde Längengholz 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Holzverkauf	1.491	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Durch den Sturm Ela kann mittelfristig kein Stammholz angeboten werden. Es fallen lediglich geringere Mengen an Kaminholz an.

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
33	Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65

SBG AöR

Produktbereich:	01
Produkt:	01000 Grünanlagen
Organisationseinheit:	Bereich 3 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	18.900	17.500	14.860	18.180	18.362	18.545	18.731

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 4 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	0	0		0	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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	4.300	2.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Beschluss des Rates vom 05.12.2013



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
36	Anhebung Parkgebühren

SBG AöR

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	02	
Produkt:	12012	Parkeinrichtungen
	'02000	Straße und Verkehrslenkung
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt
	Bereich 4	Straße und Verkehrslenkung

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Als Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung wurden ab dem 01.01.2014 die Parkgebühren im Stadtgebiet auf 1,20 Euro pro Stunde erhöht.

Die Konsolidierungsleistung der Maßnahme variiert je nach Parkverhalten der Nutzer.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	329.058	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:						
38	Übergabe des Schneckenhauses						
SBG AöR							
Produktbereich:	01						
Produkt:	01000 Grünanlagen						
Organisationseinheit:	Bereich 3 Grünanlagen						
Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:							
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>							
Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.					
Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	10.787	10.895	11.004	21.836	26.157	26.157	26.157
Wegfall Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.185	-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 5	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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	1.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
40	Reduzierung Reinigung im Vertretungsfall

SBG AöR

Produktbereich:	02	
Produkt:	02000	Gebäudewirtschaft
Organisationseinheit:	Bereich 5	Gebäudewirtschaft
	10	Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Im Reinigungsbereich wurden bislang im Vertretungsfall Vertretungskräfte eingestellt bzw. bezahlte Mehrarbeit angeordnet. Dies erfolgt nicht mehr.
 In Reinigungsobjekten mit mehreren Reinigungskräften treten im Vertretungsfall Notreinigungspläne in Kraft. Diese Notreinigungspläne regeln Verringerungen der Reinigungsintervalle für die Räume, in denen aus hygienischer Sicht eine Reduzierung akzeptabel ist (z.B. Klassenräume und Flure). Die so frei werdenden Kapazitäten sollen in anderen Objekten Vertretungseinsätze ermöglichen, um dort die aus hygienischen Gründen erforderliche Reinigung durchzuführen. Durch diese Maßnahme können jährlich rd. 92.750 Euro für Vertretungskräfte und rd. 45.250 Euro für bezahlte Mehrarbeit, insgesamt somit ein Betrag von rd. 138.000 Euro, eingespart werden.

 Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2013 begonnen.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	76.000	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:
<p>Im Finanzplanungszeitraum wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Bestandes an nicht benötigten städt. Gebäuden ausgegangen. Die politischen Gremien werden im Jahre 2014 den Verkauf nicht benötigter Gebäude beraten. Ein diesbezüglicher Konsolidierungsbeitrag (Reduzierung der Bewirtschaftung und Reduzierung der Abschreibungen) konnte nicht beziffert werden.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	120.891,66	418.627	0	0	0	0	0

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die notwendigen Beschlüsse müssen eingeholt werden.



42	Bezeichnung Abgabe der Stelle Stadtmarketing
----	--

15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	Tourismusförderung und Stadtmarketing
01	Büro Bürgermeister

Beschreibung / Darstellung der Auswirkung
Nach Ausscheiden des Mitarbeiters (Erreichen der Altersgrenze in 12/2017) soll die Stelle wegfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.

Art : dauerhaft	Zusammenhang
------------------------	---------------------

-/Aufwandsart	Zeitraum						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	57.965	59.103	59.172	59.764	60.361	60.965	61.575

Kosten der Umsetzung							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Art		Art	Plan
------------	--	------------	------

Legte oder geplante Beschlussfassung



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 Zinsniveaus verändern sich darüber hinaus die Leasingkonditionen. Da unter dieser Berichtsposition auch die Bauunterhaltung fällt, sind die Rechnungsergebnisse aufgrund von Verschiebung von Maßnahmen Schwankungen unterworfen.

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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Rat hat die Einhaltung der produktbezogenen Aufwandsziele beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
44	Pauschale Kürzungen: Geschäftsaufwendungen

Produktbereich:	alle
Produkt:	alle
Organisationseinheit:	alle

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 5 % der Aufwendungen der Geschäftsaufwendungen beschlossen. Die Planzahlen werden bis zum Jahr 2017 um 1 % reduziert, Die Fortschreibung der Geschäftsaufwendungen erfolgt dann ab dem Jahr 2018 mit einer 5%igen Reduzierung.</p> <p>Die Zielvorgabe des Rates, wonach mit dieser Maßnahme ein jährliches Einsparpotential in Höhe von mind. 80.000 € realisiert werden soll, wird weiterhin verfolgt.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
diverse Aufwandsarten	138.178	125.854	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 Forderungsmanagements 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 Vollstreckungsdienst (frühzeitige und intensivere Kontaktaufnahme mit dem Schuldner) sowie massive Ausweitung der KFZ-Vollstreckung (Krallen und Ventilkappen) wird der Forderungseinzug erhöht. Demzufolge werden Wertberichtigungen der nichteinbringlichen bzw. zweifelhaften Forderungen reduziert.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Reduzierung von Wertberichtigungen	83.356	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 4 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	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 3	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						
	2019	2020	2021	2021	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Unterhaltung von Grünflächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kosten der Umsetzung:

--	--	--	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)

--	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Kein Beschluss erforderlich



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
49	Partielle Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung

SBG AöR

Produktbereich:	02
Produkt:	02000 Straße und Verkehrslenkung
Organisationseinheit:	Bereich 4 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Stromkosten/ Leuchtstellenpauschale	0	0	0	0	0	0	0

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



50	Bezeichnung Grundsteuer A
----	-------------------------------------

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
20	Finanzmanagement

Beschreibung / Darstellung der Auswirkung
Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 260 von Hundert auf 300 von Hundert im Haushaltsjahr 2016 erhöht.

Art : dauerhaft	Zusammenhang
------------------------	---------------------

-/Aufwandsart	Zeitraum						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Steuererträge	38.000	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Kosten der Umsetzung							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Verantwortlicher		Interdisziplinäre	Planung
-------------------------	--	--------------------------	----------------

Legte oder geplante Beschlussfassung
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 Verwaltungsgebührenordnung, Tarifstelle 5b Personenstandswesen) um durchschnittlich 20%. Weiterhin soll die Zusatzgebühr wegen erhöhtem Zeitaufwand für Eheschließungen im Schloss Hülchrath und der Zehntscheune Elsen von 55,00 Euro auf 66,00 Euro erhöht werden. Für Trauungen im Museum Villa Erckens soll die Zusatzgebühr bei 55,00 Euro beibehalten bleiben. Die Zusatzgebühr für Trauungen im Haus Hartmann wird von 35,00 Euro auf 42,00 Euro erhöht. Diese Gebühr soll erhoben werden, 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Verwaltungsgebühren 02061-4311000	115.822	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. Die Mehreinnahmen sollen durch eine geplante Gebührenerhöhung im Jahre 2022 erzielt werden.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
52	Energieeinsparung bei der städtischen Straßenbeleuchtung (LED-Retrofit)

SBG AöR

Produktbereich:	02
Produkt:	02000 Straße und Verkehrslenkung
Organisationseinheit:	Bereich 4 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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Energiekosten	79.000	88.500	33.300 38.000	88.500	88.500	88.500	88.500

Kosten der Umsetzung:

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 5 Gebäudewirtschaft

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Aktuell werden zwei Etagen des "Grünen Finanzamtes", Bahnstraße 56 angemietet, die vom Bereich Jugend genutzt werden (die Dependance Am Markt 11 ist damit aufgelöst) bzw. sollen. Sobald die 2. Etage bezugsbereit ist, soll der Bereich Jugend aus dem Verwaltungsbereich des Alten Schlosses ausziehen. Damit ist der (Teil-)Bereich des FB 51 dort zusammengefasst.

Anschließend wiederum soll die GWD aus dem Bauhof Dr.-Paul-Edelmann-Straße in den Verwaltungstrakt Altes Schloss ziehen. Durch den geplanten Umzug der Mitarbeiter der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR in den Bauhof Dr.-Paul-Edelmann-Straße könnte die Dependance Bahnstraße ab 2022 aufgelöst werden.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
5422000 Mieten/Pachten	0	0	0	4.800	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
	Bereich 5	Gebäudewirtschaft
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Die Abschreibungsdauer der Anlagearten wurde bei Einführung NKF durch den Fachbereich 20 bzw. 14 festgelegt. Eine eventuelle Veränderung der Nutzungsdauern wird in Zusammenarbeit zwischen dem Fachdienst 20.1 und dem Bereich 3 der SBG AöR geprüft.
 Hierzu konnte auf Grundlage einer groben Kalkulation bei einer Verlängerung der Restnutzungsdauer um 5 Jahre Konsolidierungsbeiträge i. H. v. rd. 20.000 EUR ermittelt werden.

 Eine Gebäudebewertung über mögliche Nutzungsverlängerungen kann nicht durch das Gebäudeinformationssystem "LuGM" der Firma Infoma erfolgen.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Abschreibungen	0	0	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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
4321000	36.964	14.000	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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
5422000	6.000	82.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die Maßnahme trat mit dem Ratsbeschluss vom 13.12.2018 der 2. Änderung vom 14.12.2018 der Hundesteuersatzung vom 10.12.2013 am 01.01.2019 in Kraft.



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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
5431000			0	10.000	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 5	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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
4411000	4.378	4.800	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 5	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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	0	3.500	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 2025



Dringlichkeitsliste der Investitionen

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2022

Kategorie 1: Investitionen, die im Rahmen der Erfüllung von gesetzl. Pflichtaufgaben notwendig sind (gesetzl. Verpflichtungen, aus denen sich der Zwang zum Handeln ergibt)

Kategorie 2: Dringend notwendige Maßnahmen zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht eindeutig unwirtschaftlich wäre.

Kategorie 3: Weitere Investitionsmaßnahmen, für die Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes bewilligt werden.

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2021	Eigenanteil der Gemeinde 2022		
				Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2022 erwartete Bewilligungen	In 2022 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
	1	01061	BGA > 800 € (Büroausst. u. Bürotechnik)	69.500 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €						69.500 €	69.000 €
	1	01061	Software > 800 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €						50.000 €	90.000 €
	1	01091	Anteilskauf NEW GmbH über SEG	14.000.000 €									14.000.000 €	
	1	06011	Umbau Coensgalerie KiTa Ausstattung	60.000 €									60.000 €	
	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 €	1.184.085 €	1.184.086 €							1.000.000 €	2.368.171 €
	1	01122	BGA > 800 € für Reinigung und sonstige Ausstattung	35.000 €									35.000 €	
	1	01122	Anbau Werkräume Käthe-Kollwitz Gesamtschule	420.000 €									420.000 €	
	1	01122	2. Rettungsweg TH Poststraße	50.000 €									50.000 €	
	1	01122	2. Rettungsweg KiTa Hartmannsweg	90.000 €									90.000 €	
	1	01122	Altes Schloss Umbau Lasten- zu Personenaufzug	15.000 €									15.000 €	
	1	01122	Altes Schloss Zaunanlage Biergarten	12.000 €									12.000 €	
	1	01122	Trennvorhang TH Gustorf	30.000 €									30.000 €	
	1	01122	Sportplatzgebäude Kapellen	320.000 €									320.000 €	
	1	01122	Dachsanierung Schwimmhalle Realschule	160.000 €									160.000 €	
	1	01122	Sanierung TH Gesamtschule Käthe-Kollwitz	120.000 €	1.100.000 €								120.000 €	1.100.000 €
	1	01122	Sportplatzgebäude Neukirchen	550.000 €									550.000 €	
	1	01122	Trafostation Gesamtschule Käthe-Kollwitz	135.000 €									135.000 €	
	1	01122	Grundschule Frimmersdorf Sanierung Umkleide+Dusche+Turn-/Schwimmhalle	615.000 €	45.000 €	305.000 €							615.000 €	350.000 €
	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)	143.500 €	143.500 €	117.566 €	116.641 €						143.500 €	377.707 €
	1	02101	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerwehr-fahrzeugen	350.000 €	400.000 €	400.000 €	500.000 €				135.293 €		214.707 €	1.300.000 €
	1	02102	Sirenenwarnsystem	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €						56.000 €	168.000 €
	1	03011	VG über 800 € (Grundschulen)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €						25.000 €	75.000 €

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2022

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2021	Eigenanteil der Gemeinde 2022		
				Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2022 erwartete Bewilligungen	In 2022 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
1	03011	Außenanlagen Schulen		35.000 €									35.000 €	
1	03013	VG über 800 € (Realschulen)		11.000 €	10.000 €	10.000 €							11.000 €	20.000 €
1	03014	VG über 800 € (Gymnasien)		28.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €						28.000 €	93.000 €
1	03014	Stellplatz und Boulderwand Pascal-Gym		25.000 €									25.000 €	
1	03015	VG über 800 € (Gesamtschulen)		40.000 €	45.000 €	40.000 €	50.000 €						40.000 €	135.000 €
1	03015	Einfriedung Käthe-Kollwitz		84.100 €									84.100 €	
1	03017	Offene Ganztagschule		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 €
1	06011	Spielgeräte über 800 € (KITas)		56.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €						56.000 €	180.000 €
1	06011	VG über 800€ Kitas		65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €						65.000 €	195.000 €
1	06011	Weiterleitung/ Rückzahlung Zuschuss LVR		47.250 €									47.250 €	
1	06011	Erwerb von VG über 800 € (BGA f. d. Sprachförderung)		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	Sanierung Tennenbelag Sportplatz Hemmerden		300.000 €									300.000 €	
1	09012	Anschaffungen Strukturwandelmanager		30.000 €									30.000 €	
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		171.000 €									171.000 €	
1	12011	barrierefreie Bushaltestellen		75.000 €									75.000 €	
1	12011	K19 Ausbau Am Bierkeller		60.000 €		115.000 €							60.000 €	115.000 €
1	12011	Auf dem Mergendahl			490.000 €						1.103.928 €		-1.103.928 €	490.000 €
1	12011	Straßenerneuerung Auf dem Hamm			400.000 €									400.000 €
1	12011	Straßenerneuerung Montanusstr.		350.000 €									350.000 €	
1	12011	Erschließung K34 (Stichstr.)		200.000 €		300.000 €							200.000 €	300.000 €
1	12011	Straßenerneuerung Hauptstr.			320.000 €									320.000 €
1	12011	Erneuerung Zufahrt Kläranlage Wevelinghoven			380.000 €									380.000 €
1	12011	Straßenerneuerung Frimmersdorfer Str.				880.000 €								880.000 €
1	12011	Straßenerneuerung Grenzstr.					290.000 €							290.000 €
1	12011	Endausbau Gewerbegebiet K32			135.000 €									135.000 €
1	12011	Umbau zur Verkehrsberuhigung "Am Gehöft"		10.000 €									10.000 €	

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2022

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2021	Eigenanteil der Gemeinde 2022		
				Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2022 erwartete Bewilligungen	In 2022 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
	1	12011	Schranken für den Elsachtunnel	10.000 €									10.000 €	
	1	12011	Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn	170.000 €									170.000 €	
	1	12012	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	19.500 €									19.500 €	
	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 €	120.000 €	106.000 €	120.000 €	120.000 €						120.000 €	346.000 €
	1	13011	Erneuerung Zaunanlage Spielspinne	25.000 €									25.000 €	
	1	14011	Erneuerung Gewässerlehrpfad Grünes Klassenzimmer	57.500 €									57.500 €	
	1	16011	BGA > 800€ CORONA	50.000 €									50.000 €	
Summe Kategorie 1				21.493.150 €	5.596.385 €	3.909.452 €	1.514.441 €			1.305.821 €			20.822.329 €	11.020.278 €
	2	13021	Aufforstung	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €						35.000 €	105.000 €
	2	13011	Ausz. f. d. Aufforstung des Festw. "Öffentl. Grün"	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €						30.000 €	90.000 €
Summe Kategorie 2				65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €						65.000 €	195.000 €
	3	01122	Neukonzeption/ Erw. Grundschule Kapellen	4.590.000 €	948.000 €			1.945.220 €		945.220 €			3.644.780 €	948.000 €
	3	01122	KiTa Kapellen Container	700.000 €				634.500 €		634.500 €			65.500 €	
	3	01122	Erweiterung KiTa Gustorf Container	670.000 €				634.500 €		634.500 €			35.500 €	
	3	03011	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	88.889 €				284.211 €		80.000 €			8.889 €	
	3	03014	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	88.889 €						80.000 €			8.889 €	
	3	03015	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	320.989 €				224.357 €		288.890 €			32.099 €	
	3	04021	Museumskonzept Umbau	131.000 €	233.000 €	315.750 €				65.500 €			65.500 €	548.750 €
	3	04051	aut. Verbuchungssystem Stadtbücherei	58.000 €				52.000 €		46.400 €			11.600 €	
	3	08021	Kleinkunstrasenspielfeld Kapellen	499.910 €						449.919 €			49.991 €	
	3	08021	Sportanlage Neurath	2.100.000 €	1.030.750 €				1.451.000 €	1.015.700 €			1.084.300 €	1.030.750 €
	3	12011	Brücke am Flutgraben		700.000 €	700.000 €				42.000 €			-42.000 €	1.400.000 €
	3	12011	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. "Stadumbau West"	895.000 €						121.400 €			773.600 €	
	3	13011	Umbau strat. Bahndamm	547.840 €						465.664 €			82.176 €	
Summe Kategorie 3				10.690.517 €	2.911.750 €	1.015.750 €		3.774.788 €	1.451.000 €	4.869.693 €			5.820.824 €	3.927.500 €
Gesamtsumme				32.248.667 €	8.573.135 €	4.990.202 €	1.579.441 €	3.774.788 €	1.451.000 €	6.133.514 €	- €	- €	25.445.153 €	15.142.778 €



Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen 2018-2025

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung	FB
01011-5431000	RATS-UND BÜGERANGELEGENHEITEN Geschäftsaufwendungen	15.861,61	14.589,93	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.200,00	14.440,00	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	8.834,81	2.010,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.799,00	3.609,00	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Getränke bei den Verwaltungsbesprechungen (größtenteils mit externer Beteiligung).	01
01021-5431001	VERWALTUNGSFÜHRUNG Geschäftsaufwendungen Jubiläum Landesgartenschau	0,00	4.992,94	10.000,00	0,00	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	1.830,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.501,00	Der Ansatz beinhaltet die Koordination von Maßnahmen zum Strukturwandel im Rheinischen Revier.	01
01021- 5318000	VERWALTUNGSFÜHRUNG Zuschuss Heimatfonds (Eigenanteil)	0,00	7.952,27	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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
01041-541100	PERSONALVERTRETUNG Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	Für 2022 sind ein Gesundheitstag zentral im Rathaus, zwei Gesundheitstage (Gesundheitsmobil) an den KITas (Nord und Süd) und ein/zwei Gesundheitstage in der Hauptfeuerwache mit einer Aktion geplant.	PR
01041-5431200	PERSONALVERTRETUNG Aufwendungen "Aktionen für Mitarbeiter*innen"	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Ab 2022 werden Mittel für Aktionen für Mitarbeitende veranschlagt.	PR
01071-5317000 (ab 2015)	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Zuschuss an den Partnerschaftsverein	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Zuschuss an den Partnerschaftsverein	01
01071-5431000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Geschäftsaufwendungen	0,00	440,30	600,00	600,00	600,00	600,00	571,00	Getränke für Pressekonferenzen (Verschiebung aus 01011-5431000)	01
01071-5499000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	5.584,85	6.915,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.940,00	5.880,00	Hierunter fallen Kosten für die Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsente. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden die Aufwendungen reduziert.	01
01081- 5291200	PERSONALSERVICE Aufwendungen Fachkraft für Arbeitssicherheit für externe Firma	0,00	39.112,18	59.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist aus einer externen Fima zu beauftragen.	10
01081-5411000	PERSONALSERVICE Ehrungen an Jubilare	5.371,44	5.489,21	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), Präsentente für Mitarbeiter bei Krankenbesuchen durch den Personalrat, Trauerfälle (Grabsträuße, Kränze, Einzelnachrufe), Verabschiedungen (Zuschuss, Buchpräsente, Blumen) und Buchpräsente für den Bundesfreiwilligendienst sind hier veranschlagt.	10
01081-5411200	PERSONALSERVICE Aufwand für Zuschüsse nach DV Mitarbeiterbindung	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Die "Dienstvereinbarung zu Maßnahmen der Mitarbeiterbindung" ist seit dem 01.10.2020 gültig und hat eine Laufzeit von drei Jahren (bis 30.09.2023). Auf Grundlage dieser Dienstvereinbarung hat das Personal der Stadt Grevenbroich die Möglichkeit einen Zuschuss zum ÖPNV-Ticket (Mobilitätzuschuss) und/oder einen Zuschuss zum Kauf eines Fahrrads bzw. E-Bikes zu beantragen. Der Aufwand für die Gewährung dieser Zuschüsse wird über dieses Konto abgebildet.	10

Freiwillige Leistungen 2018-2025

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung	FB
01081-5431000	PERSONALSERVICE Geschäftsaufwendungen	17.833,81	3.664,45	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.875,00	- Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband - Veröffentlichung der Ausbildungsstellen - Veröffentlichung von externen Stellenausschreibung - Auslagen für Vorstellungsgespräche Der Ansatz reduziert sich, da derzeit keine Veröffentlichung in Printmedien erfolgt.	10
01101- 5431000	ORGANISATIONSBERATUNG UND - UNTERSTÜTZUNG Geschäftsaufwendungen	32.085,34	32.265,34	34.500,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	- Beitrag Städte- und Gemeindebund - Beitrag KGST Beitrag KGST- Vergleichsring - Beitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung - Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband	10
02061-5431000	PERSONENSTANDSWESEN Geschäftsaufwendungen	120,00	160,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Standesbeamten 120,- Euro. Kerzen, Dekoration sowie Pflege der vorhandenen Utensilien bzw. Pflanzen für das Trauzimmer.	32
02101-5421000	GEFAHRENABWEHR Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	49.852,65	44.946,96	52.600,00	52.600,00	50.000,00	50.000,00	57.843,00	Die Mittel werden benötigt für Aufwandsentschädigungen, Fahrzeugpflege Löschzüge, jährliche Rückerstattung Telefongebühren Löschzugführer, Pauschalierte Entschädigung, Lohnersatzleistungen, Ehrungen und Jubiläen, Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und Lehrgangskosten Aus- und Fortbildung. Die hierin enthaltenen freiwilligen Mittel für Ehrungen und Jubiläen wurden ab 2018 auf 1.200 Euro reduziert.	37
04011-5272000	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN Kulturelle Veranstaltungen	11.132,35	4.844,79	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.583,00	11.467,00	Gagen, Technik und Nebenkosten für Veranstaltungen der Reihe "Bühnenabende" sowie für Einzelveranstaltungen. Die Aufwendungen sind teilweise durch Erträge aus Eintrittsgeldern gedeckt.	41
04011-5272100	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN Veranstaltungsreihe Kultur extra	48.671,03	12.151,17	52.000,00	52.000,00	52.000,00	51.480,00	50.966,00	Gagen, Technik und Nebenkosten (netto) für Veranstaltungen der Reihe "Kultur extra". Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Eintrittsgeldern gedeckt.	41
04011- 5431000	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN Geschäftsaufwendungen	11.257,00	11.274,30	11.350,00	13.679,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	Hierunter fallen die Mitgliedschaften des Rheinischen Landestheater und Kultursekretariat NRW. Über die Verbände werden Veranstaltungen vergünstigt verbucht, wodurch ein Teil der Mitgliedsbeiträge refinanziert wird.	41
04021-5431000	MUSEUM UND MUSEUMSVERANSTALTUNGEN Geschäftsaufwendungen	630,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	693,00	- Mitgliedschaftsbeitrag der Fachverbände "Dt. Museumsbund" u. "Kulturraum Niederrhein" zwecks Beteiligung am überregionalen Marketing und Steigerung des Bekanntheitsgrades durch Veröffentlichungen - kleinere Werbemaßnahmen z. B. für Ausstellungen.	41
04031-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.991,96	2.322,01	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.346,00	5.292,00	- Verbrauchsmaterialien für VHS-Kurse, für Projekte und anderes - Leihgebühren für den Einsatz von Filmen bei der VHS - Studienfahrten und Exkursionen im Rahmen des VHS Programms - Umlagen für VHS-Kurse - Wartungsarbeiten EDV-Anlage	41
04031-5422000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Mieten und Pachten	1.801,41	83,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.960,00	4.596,00	Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen (Räume und Bäder in Grevenbroich und Jüchen)	41
04031-5431000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Geschäftsaufwendungen	18.022,34	19.110,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.400,00	10.831,00	- Rundfunk- und Fernsehgebühren - Fachliteratur - Beiträge zu Fachverbänden - sonstige Öffentlichkeitsarbeit	41
04041-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78,42	760,14	1.070,00	1.060,00	1.060,00	1.049,00	1.039,00	- Arbeitsmaterialien für die Kurse der Jugendkunstschule - Veranstaltungshaupt- und Nebenkosten - Ausstattungskosten für die Tanz- und Theaterkurse der Jugendkunstschule	41

Freiwillige Leistungen 2018-2025

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung	FB
04041-5431000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE Geschäftsaufwendungen	255,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	475,00	- Beitrag Mitgliedschaft bei der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste Jugendkunstschulen NRW e.V. Der Mitgliedsbeitrag wurde von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/JUKS NRW in seiner Sitzung am 21.11.2019 auf 500,00 Euro erhöht.	41
04051-5272000	STADTBÜCHEREI Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.499,08	29.870,86	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	33.661,00	Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei.	41
04051-5431000	STADTBÜCHEREI Geschäftsaufwendungen	1.366,49	1.797,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.710,00	1.624,00	Hier sind die benötigten Spezialfolien zum Einbinden der Medien veranschlagt.	41
04061-5272000	STADTARCHIV Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.989,00	54.089,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.251,00	10.148,00	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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	223.100,00	225.628,00	228.628,00	234.428,00	237.328,00	240.328,00	240.328,00	Hierunter fallen folgende Zuschüsse an den Caritasverband: - für den Betrieb einer Kontakt- und Beratungsstelle - für Schuldner- und Insolvenzberatung - Zuschuss an Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtseehafter - Streetworker Projekt	50
05081-5291000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für Entwicklung eines Lotsenpunktekonzeptes und Inklusionskonzeptes	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	Beschluss Hauptausschuss vom 05.12.2021, Erstellung eines Konzeptes der Lotsenpunkte nach dem Vorbild der Stadt Neuss (25.000 Euro) und Entwicklung eines Inklusionskonzeptes (50.000 Euro).	50
05081-5318000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Zuschuss Behindertenbeauftragte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Beschluss Hauptausschuss vom 08.11.2007, jährliche Sachpauschale für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.	50
05081-5318100	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für Seniorenbeirat	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	Beschluss Hauptausschuss vom 08.11.2007, jährliche Sachpauschale für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.	50
05081-5318200	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für den Integrationsrat	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Beschluss des Hauptausschusses, jährliche Pauschale als Etat für den Integrationsrat.	50
05081-5318300	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für den Ehrenamtsbeauftragten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Beschluss Hauptausschuss vom 05.12.2021, Einrichtung eines Ehrenamtsbeauftragten für ehrenamtliche Projekte.	50
05081-5431000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Geschäftsaufwendungen	314,40	314,40	465,00	465,00	465,00	442,00	420,00	Mitgliedsbeitrag für den "Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge" in Höhe von 75,80 Euro. Der "Deutsche Verein" ist eine der führenden Organisationen im Sozialwesen. Er wird z. B. bei der Sozialgesetzgebung im Verfahren beteiligt. Es besteht eine freiwillige Mitgliedschaft gemäß Beschluss des Sozialausschusses. Zusätzliche Aufwendungen in 2014 resultieren aus der Ausgabe der Ehrenamtskarte.	50

Freiwillige Leistungen 2018-2025

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung	FB
06021-5318000	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss an Beratungsstellen	147.900,00	150.860,00	153.876,00	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 18.12.2019 wurde eine Kostenbeteiligung für 2021 in Höhe eines Festbetrages von 153.876 € vereinbart.	51
06021-5318100	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss Kinderschutzambulanz	46.917,95	47.621,72	48.340,00	49.065,00	49.798,00	50.544,00	51.303,00	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
06031-5291100	KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNG Aufwendung Konzepterstellung Jugendberufsagentur	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	Beschluss Hauptausschuss vom 05.12.2021, Erarbeitung eines Konzeptes für eine Jugendberufsagentur nach dem Vorbild der Stadt Dormagen.	51
06031-5232000	(Produktkonto einrichten)	65.136,90	74.115,12	66.168,00	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 %. Aufgrund von Kostensteigerungen hat sich der Kostenanteil über die letzten Jahre hinweg auf 23,2 % erhöht.	51
06031- 5317000	SOZIALE ARBEIT AN SCHULEN Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	86.381,00	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 (ab 2019) (vorher 06031-5272000)	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Aufwendungen für Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen	3.500,00	3.500,00	17.540,00	45.620,00	45.620,00	45.620,00	45.620,00	Um Veranstaltungen und Projekte mit Kindern auf Spielplätzen durchführen zu können, sind Mittel erforderlich. Gemäß SPD-Antrag Nr. 91/2020 ist künftig ein entsprechendes Freizeitprogramm seitens des zuständigen FD zu organisieren. Hierfür bedarf es zur Organisation/Durchführung weiterer Sachmittel in Höhe von 28.080 € pro Jahr. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtleistung gemäß § 11 SGB VIII.	51
06031-5318000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten	219.996,89	170.000,00	230.000,00	280.000,00	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. Für das Jahr 2022 sind zusätzliche Aufwendungen für die Offene Jugend- und Freizeiteinrichtung St. Josef GOT veranschlagt (50.000 Euro). Ab 2018 werden hier auch die Zuschüsse zu den Betriebskosten Jugendcafé Bernardus (Kultus) veranschlagt (vorher Konto 06031-5318100).	51
06031-5318000 (ab 2018) (vorher 06031-5318100)	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuschüsse zu den Betriebskosten Jugendcafé Bernardus	59.818,08	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	Gemäß vertraglicher Vereinbarung fördert die Stadt das im Bernardushaus eingerichtete Jugendcafé Kultus der Katholischen Jugendwerke e. V. mit einem jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten. 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

Freiwillige Leistungen 2018-2025

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung	FB
06031-5318200	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit	98.498,15	105.728,98	103.411,00	106.626,00	106.626,00	106.626,00	106.626,00	Das Land gewährt Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher und freier Trägerschaft zur Durchführung ihrer Aufgaben Landesmittel. Gefördert werden Personal- und Sachkosten. Die Förderung setzt voraus, dass der geförderte öffentliche Träger das zweifache der Landesmittel für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit aus eigenen Mitteln aufwendet. Auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung legt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe in eigenem Ermessen die Förderhöhe für die einzelnen Einrichtungen fest. Die Höhe der pauschalen Zuweisung ist abhängig von den jährlich bereitgestellten Mitteln des Landes. Die Zuweisungshöhe der den örtlichen Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellten Landesmittel richtet sich nach den in den Verträgen mit den Trägern getroffenen Vereinbarungen. Die Landeszuweisung ist auf dem Konto 4141000 veranschlagt.	51
06031-5318300	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuschuss zur Förderung der Familienbildung	17.830,00	72.827,85	78.070,00	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. <i>(Ab dem Jahr 2018 20.000 Euro)</i>	51
06031-5318500 (ab 2018) (vorher 06031-5339000)	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Jugendschutz und Freizeitmaßnahmen	14.900,00	14.900,00	21.920,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00	39.920,00	Die Mittel umfassen die Zuweisungen und Zuschüsse für die Durchführung von Bildungs- und Schulungsmaßnahme, Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, der Jugendkultur und Öffentlichkeitsarbeit. Diese inkludieren auch den erforderlichen Einsatz von Honorarkräften in den benannten Themenfeldern. Gemäß des in §4 SGB VIII verankerten Subsidiaritätsprinzips werden die Maßnahmen der Mobilen Jugendarbeit einschl. des Einsatzes von Honorarkräften ab 2019 von einem freien Träger der Jugendhilfe sichergestellt. Gemäß CDU Antrag Nr. 130/16 und JHA- Beschluss vom 09.05.2016 sind weitere Ressourcen für die kulturelle Jugendarbeit (insb. Proberäume) zu schaffen. Zur Umsetzung bedarf es zusätzlicher jährlicher Sachmittel. Es handelt sich dabei um eine gesetzliche Pflichtleistung gem. § 11 SGB VIII.	51
06031-5339100	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Präventionsprojekte	70.750,00	66.000,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00	69.520,00	73.136,00	Der Ansatz ist erforderlich, um Präventionsmaßnahmen und Projekte nach aktuellem Bedarf im Rahmen der aufsuchenden Jugend- und Jugendsozialarbeit (insbesondere Hilfen im Übergang von Schule in Beruf) einleiten und durchführen zu können. Seit 2018 erfolgt hier im Rahmen der Kooperation mit den freien Trägern eine personelle Verstärkung des zuständigen Fachdienstes, um die bereits erfolgreich gestarteten Maßnahmen im partizipativen Bereich weiterentwickeln und die - von den Fachkräften in der Alten Feuerwache ausgehende - Präventionsarbeit stärken zu können. Es handelt sich um eine Pflichtleistung gem. der §§ 11,12 und 14 SGB VIII.	51

Freiwillige Leistungen 2018-2025

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2019	vorl. RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung	FB
08011-5318000	FÖRDERUNG DES SPORTS Zuschüsse an Sportvereine	158.417,44	118.613,03	116.600,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	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	37.529,00	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	23.850,30	29.571,85	85.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2021: 60.000,00 Euro Eigenanteil der Umsetzung Masterplanprozess im Rahmen der Innovationsregion Rheinisches Revier, Zuschuss 50 %; 15.000 € für die Mitfinanzierung einer Machbarkeitsstudie für die Entwicklung LEP-Fläche Neurath zzgl. Allgemeine Planungsaufwendungen	61
Alle.5431888	ALLE PRODUKTE Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung	0,00	1.434,12	5.750,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	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
15011-5291200	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND STANDORTENTWICKLUNG Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	Beschluss Hauptausschuss vom 05.12.2021, Einrichtung eines Projektkoordinators für die Maßnahmen aus Sofortprogrammen	61
16011-5375000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN Sonderkreisumlage Musikschule	348.800,00	377.109,88	250.000,00	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,00	Aufgrund des vorläufigen Bescheides des Rhein-Kreis Neuss für die Mehrbelastung der Musikschule wurde im Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 405.600 Euro verbucht. Für die Jahre 2022ff wurde der Ansatz erhöht.	20
Summe		1.877.998,35	1.881.976,57	2.068.772,00	2.248.661,00	2.040.965,00	2.042.131,00	2.060.495,00		

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 Betreuung der Kindertagesstätten jedoch als pflichtige Aufgabe an die Stadt zurückfallen. Daher werden diese Produktsachkonten seit 2016 nicht mehr im Katalog der freiwilligen Leistungen geführt.

Im Haushaltsjahr 2017 stiegen die Aufwendungen der freiwilligen Leistungen im Vergleich zum Ansatz 2016 leicht an. Dies resultierte aus Aufwendungen im Bereich Jugendarbeit / Jugendschutz, die künftig zu einer dauerhaften Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung, einer Pflichtaufgabe, führen sollen.



Stellenplan 2022

Stellenplan

der Stadt Grevenbroich

für das

Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	2022 Job- center	2022 GWD	2022 SBG AöR	Erläuterung der Veränderungen	
	gesamt	gesamt	am 30.6.2021	(enth)	(enth)	(enth)	Plus	Minus
B 7	1	1	1					
B 4	1	1	1					
B 3	2	1	1			0	1 neue Stelle	
A 16	2	2	1			0		
A 15	3	3	3		1			
A 14	11	11	11			0		
A 13	3	2	2				1 Anhebung aus A 13 gD	
A 13	8	9	7			1		1 Anhebung nach A 13 hD
A 12	24	21	21	1		0	1 neue Stelle 2 Anhebungen aus A 11	
A 11	25	24	23			2	2 Anhebung aus A10, 1 Umwandlung aus EG 10	2 Anhebungen nach A 12
A 10	34	36	33			2	1 neue Stelle	2 Anhebung nach A 11, 1 Umwandlungen nach EG 9b
A 9	3	4	4					1 Umwandlung nach EG 9b
A 9 Z	4	3	3				1 Änderung aus A 9	
A 9	14	17	16					2 Umwandlung nach EG 9a 1 Änderung nach A 9 Z
A 8	36	35	33				1 neue Stelle	
A 7	3	3	3					
Stellen gesamt	174	173	163	1	1	5		
Stellen abzgl. Jobcenter/ GWD / SBG AöR	167							

Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022 gesamt	Zahl der Stellen 2021 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	2022	2022	Erläuterung	
				in Job- center (enth.)	Eigen- betrieb (enth.)	Plus	Minus
15	3	3	3				
14	2	2	2				
13	5	5	3				
12	5	5	5				
11	13	13	10	1		1 Anhebung aus EG 10	1 Stelle eingespart
10	15	14	12	1		1 neue Stelle, 1 Anhebung von EG 9c, 1 Anhebung von EG 9b	1 Umwandlung nach A 11, 1 Anhebung nach EG 11
9c	6	6	6			1 Anhebung aus EG 09a	1 Anhebung nach EG 10
9b	14	12	11			1 Umwandlung aus A9 gD, 1 Umwandlung aus A 10, 2 neue Stellen,	1 Anhebung nach EG 10, 1 Absenkung nach EG 9a
9a	26	21	20		1	2 Umwandlungen von A9 mD, 2 neue Stellen, 1 Absenkung aus EG 9b, 1 Anhebung aus EG 8	1 Anhebung nach EG 09c
8	34	36	31				1 Stelle eingespart, 1 Anhebung nach EG 9a
7	8	8	8				
6	40	40	37				
5	25	25	23				
3	8	8	8				
2	1	1	1				
Zwischensumme	205	199	180	2	1		
S 17	5	3	3			1 Anhebung aus S 15 1 Anhebung aus S 16	
S 16	3	3	3			1 Anhebung aus S 15	1 Anhebung nach S 17
S 15	12	13	13			1 Anhebung aus S 13	1 Anhebung nach S 17 1 Anhebung nach S 16
S 14	24	24	23				
S 13	11	12	12				1 Anhebung nach S 15
S 12	4	4	3				
S 11b	4	4	4				
S 9	6	6	6				
S 8b	6	6	5				
S 8a	127	124	115			3 neue Stellen	
S 4	30	30	29				
Stellen gesamt	437	428	396	2	1		
davon Stadt	434						

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	2,00	2,00	2,00	4,90		3,40	10,60	7,80	4,30	1,00	1,00	1,00	5,70		47,70
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00	5,30	8,00	13,00	1,00	1,00	12,00	26,00	3,00	71,30
03	Schulträgeraufgaben											1,00				1,00		2,00
04	Kultur und Wissenschaft						1,00											1,00
05	Soziale Leistungen						1,00		1,00	1,00	3,00	7,00	1,00	2,00	1,00			17,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1,00	1,00		1,00	5,00				3,00		11,00
08	Sportförderung										1,00	1,00						2,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						2,50	2,00	0,60	1,70	0,90							7,70
10	Bauen und Wohnen						0,10			3,00	0,10							3,20
11	Ver- und Entsorgung						0,25			0,20						0,20		0,65
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,05			0,10								0,15
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,20			1,10	1,20	0,70				0,10		3,30
Summe je Besoldungsgruppe		1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	11,0	3,0	7,0	23,0	23,0	32,0	3,0	4,0	14,0	36,0	3,0	167,00
Stellen Beamte Stadtverwaltung		167																

05	Beschäftigte im Jobcenter									1,0								1,0
16	GWD (ehemals WGV)					1,0												1,0
16	Stadtbetriebe GV AöR								1,0		2,0	2,0						5,0
Stellen Beamte insgesamt		1	1	2	2	3	11	3	8	24	25	34	3	4	14	36	3	7,0
Summe Beamte		174																

Hinweis: Mit Einführung des NKF werden die Stellen anteils genau 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	5	7	3,55	3,4	10,7	12,4	1	5	4	2		57,5	
02	Sicherheit und Ordnung															1		1			2	12,4	7		8	1			32,35	
03	Schulträgeraufgaben													0,05	0,75			0,9					3	4	19,3	17	4	1		50
04	Kultur und Wissenschaft															2	2	1	2			1	2	3		1	2		16	
05	Soziale Leistungen							4													7		3		4				18	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5	3	12	24	11		4	6	6	127	30	0,95	1				2	2	1	1	4		2			241,95		
08	Sportförderung														0,25			0,1							1,7				2,05	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													0,8					2				2						4,8	
10	Bauen und Wohnen													0,2		1	1	4							2				8,2	
11	Ver- und Entsorgung																			0,35	0,6		0,4						1,35	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			0,1									0,1	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,5		1				0,2						1,7	
Summe je EG		0	5	3	12	24	11	4	4	6	6	127	30	3	2	5	5	12	14	6	14	25	34	8	40	25	8	1	434,00	
Stellen Arbeitnehmer Stadt		434																												

05	Beschäftigte im Jobcenter																	1	1											2
16	Beschäftigte im Eigenbetrieb																				1									1
Stellen AN insgesamt		0	5	3	12	24	11	4	4	6	6	127	30	3	2	5	5	13	15	6	14	26	34	8	40	25	8	1	3	
Summe Arbeitnehmer		437																												

Hinweis: Erläuterung siehe Beamte

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich am 30.06.2021 beschäftigten Kräfte
Stadtinspektor/ Stadtinspektorin	A 9	5	5	3
Brandmeister	A 7	4	4	0

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Bemerkungen
Stadtinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	10	8	
Auszub. (Verw. Fachang.)	Ausbildgs. Vergütung	8	6	
Auszub. (Verw. Fachang. OSD)	Ausbildgs. Vergütung	0	0	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge + Zulage	2	0	
Erzieher/-in (i.Anerk.Jahr)/	fester Satz	4	4	jeweils 01.08.-31.07.
Erzieher/-in in PIA	Ausbildgs. Vergütung	15	16	
Soziale Arbeit	Ausbildgs. Vergütung	0	0	
Erzieherinnen für Maßnahmen der Sprachförderung und KitaPlus		4	0	
Befristet Beschäftigte: Strukturwandelmanager		2	0	Produkt 14011
Klimaschutzmanager		1	0	
Assetmanager		1	1	
Bürgerbüro		1	1	
		48	36	

Übersicht der KW-Stellen

Anlage zum Stellenplan

Fachbereich	Stelle / Bereich	Vermerk	Begründung
40	Stelle 349	EG 06 KB	Hausmeister RS Bergheimer Straße, Wegfall der Stelle nach Aufgabe der Schule (derzeit Ausweichquartier) (Stpl. 2022)
41	Stelle 559	EG 03 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2023)
14/ 51/ ofZ Konsolidierung	Stelle 191	A 14 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2024) Stellenreduktionsplan
ofZ Konsolidierung	Stelle 411	A 11 KD	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2025) Stellenreduktionsplan
ofZ	Stelle 202	A 16	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Stpl. 2027)
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



Anlage zum Haushaltsplan 2022 gem. § 1 Abs.2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachfolgend werden die neuesten bereits vorliegenden Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit aufgeführt, 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 (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung) und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen.

1. UNMITTELBARE BETEILIGUNGEN:

1.1 Stadtbetriebe AÖR Grevenbroich

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	5	5	1	Eigenkapital	100	100	0
Umlaufvermögen	16.932	4.173	12.759	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	611	648	-37
				Verbindlichkeiten	16.332	3.455	12.877
Aktive Rechnungsabgrenzungen	109	31	78	Passive Rechnungsabgrenzungen	3	6	-3
Bilanzsumme	17.046	4.209	12.837	Bilanzsumme	17.046	4.209	12.837



Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	2.411	1.808	603
2 Erlöse aus Kostenerstattung	19.029	20.891	-1.862
3 Sonstige betriebliche Erträge	3.440	1.774	1.666
4 Materialaufwand	-834	-1.605	772
4.a Aufwendungen für bezogene Leistungen	-834	-1.605	772
5 Personalaufwand	-9.065	-9.480	415
5.a Löhne und Gehälter	-6.986	-7.485	499
5.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.079	-1.995	-84
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.982	-13.388	-1.595

B. Zukünftige Entwicklung

Der Jahresabschluss 2019 wurde noch nicht erstellt. Die hier abgedruckten Zahlen sind aus der vorläufigen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entstanden.



1.2 Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	34.517	32.454	2.063	Eigenkapital	20.265	20.043	222
Umlaufvermögen	14.374	6.406	7.969	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	80	68	12
				Verbindlichkeiten	28.452	18.680	9.773
Aktive Rechnungsabgrenzungen	9	1	8	Passive Rechnungsabgrenzungen	104	70	34
Bilanzsumme	48.901	38.861	10.040	Bilanzsumme	48.901	38.861	10.040



Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	1.851	1.639	211
2 sonstige betriebliche Erträge	14	12	2
3 Materialaufwand	-65	0	-65
3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-65	0	-65
4 Personalaufwand	-224	-186	-38
4.a Löhne und Gehälter	-172	-155	-17
4.b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-52	-31	-21
5 Abschreibungen	-475	-450	-25
5.a auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-475	-450	-25
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.041	-858	-183
7 Erträge aus Beteiligungen	400	1.087	-687
9 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-10	0	-10
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-228	-242	14
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
12 Ergebnis nach Steuern	222	1.003	-781
13 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	222	1.003	-781
14 Gewinn-/Verlustvortrag	6.378	5.484	894
15 Einstellung in die Gewinnrücklage	-3.109	0	-3.109
16 Bilanzgewinn	3.492	6.487	-2.995

B. Zukünftige Entwicklung

Mit dem Neubau und der Sanierung sowie dem späteren Betrieb des Schlossbades Grevenbroich sind Risiken verbunden, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens belasten werden. Zur langfristigen Finanzierung der Baukostensteigerungen des Schlossbades Grevenbroich hat die Stadt Grevenbroich zunächst einen Betrag in Höhe von T€ 1.000 einer zweckgebundenen Kapitalrücklage bei der GWG Kommunal GmbH zugeführt. Aufgrund der Beteiligungsverhältnisse wurde dieser Betrag zunächst in die Kapitalrücklage der SEG eingezahlt und im Anschluss über eine Erhöhung der Beteiligung an der GWG Grevenbroich GmbH letztlich der GWG Kommunal GmbH zugeführt. Weitere Teilbeträge wurden Ende 2017 (T€ 1.700) und Anfang 2020 (T€ 500) der Kapitalrücklage der SEG zugeführt. Die Weiterleitung an die GWG erfolgte 2018 (T€ 1.700) und Anfang 2020 (T€ 500).

Grundsätzlich werden die Verluste aus dem Badbetrieb mit den Gewinnen aus dem Versorgungsbereich der GWG Grevenbroich GmbH verrechnet (in 2014 wurden ca. T€ 208, 2015 ca. T€ 468, 2016 T€ 470, 2017 ca. T€ 560 und 2018 ca. T€ 1.471 verrechnet).



Für den Fall, dass die Gewinne aus dem Versorgungsbereich bei der GWG Grevenbroich GmbH zur Deckung der Defizite aus dem Badbereich bei der GWG Kommunal GmbH nicht ausreichen, hat die SEG eine Nachschusspflicht in Höhe des verbleibenden Defizits. Die SEG wird den Ausgleich der hierdurch anfallenden Verluste bei der Stadt Grevenbroich einfordern.

Im Rahmen der Neuausrichtung hat die SEG drei bebaute Grundstücke im Bahnhofsviertel von Grevenbroich erworben. Ein Objekt wird abgebrochen, die anderen beiden Objekte werden zwischenvermietet. Eine Entscheidung über eine städtebauliche Verwertung der Grundstücke liegt endgültig noch nicht fest. Insgesamt wird für 2020 ein positives Ergebnis erwartet.



1.3 Eigenbetrieb Abwasseranlagen

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	86.821	87.788	-968	Eigenkapital	39.759	35.894	3.865
Umlaufvermögen	12.179	8.622	3.557	Sonderposten	4.420	4.542	-122
				Rückstellungen	3.238	3.256	-17
				Verbindlichkeiten	51.592	51.699	-107
Aktive Rechnungsabgrenzungen	10	7	2	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	99.010	96.418	2.592	Bilanzsumme	99.010	96.418	2.592

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	19.113	18.550	563
2 Sonstige betriebliche Erträge	4	98	-94
3 Materialaufwand	-9.865	-10.023	158
3.a Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.865	-10.023	158
4 Personalaufwand	-84	-36	-48
4.a Löhne und Gehälter	-84	-36	-48
5 Abschreibungen	-3.030	-3.070	40
5.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.030	-3.070	40
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-215	-151	-64
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.458	-1.604	147
9 Ergebnis nach Steuern	4.465	3.764	702
10 Jahresüberschuss	4.465	3.764	702



B. Zukünftige Entwicklung

Die Umsätze des Eigenbetriebs beruhen im Wesentlichen auf den veranlagten Abwasser-, Niederschlags- und Kleingrubenentleerungsgebühren. Auf Grund des Kostendeckungsprinzips nach dem Kommunalabgabengesetz ist die Umsatzentwicklung nicht zu beeinflussen. Der Eigenbetrieb schließt das Berichtsjahr mit einem Jahresüberschuss von TEUR 4.346,4 ab. Im Rahmen der Gebührenergabekalkulation wurde für die Abwasserbeseitigung eine Gebührenüberdeckung von TEUR 98 und für die Niederschlagswasserbeseitigung eine Gebührenüberdeckung von TEUR 0 ermittelt. Wegen der Verrechnungsverpflichtung der Mehreinnahmen mit zukünftigen Gebühren wurde der Betrag der Gebührenüberdeckung im Berichtsjahr zurückgestellt. Der Erfolgsplan prognostiziert für das Jahr 2020 einen Jahresüberschuss von TEUR 3.466, der damit um TEUR 298 unter dem Ergebnis des Jahres 2019 liegt.

Der Eigenbetrieb steht weiterhin vor der Aufgabe, für eine sinkende Menge an Kostenträgern (eingeleitetes Wasser) ein größer dimensioniertes (Starkregenerenisse) und technisch optimiertes (Umwelterfordernisse) Entsorgungssystem vorhalten bzw. entwickeln zu müssen. Zudem ist im verstärkten Maße damit zu rechnen, dass für bisher abgabenbefreite Niederschlagswassereinleitungen in Gewässer zukünftig eine Niederschlagswasserabgabe bezahlt werden muss, weil vorhandene Einleitungen durch strenger werdende gesetzliche Auflagen nicht sofort im Anschluss an die entsprechenden Regeln der Technik angepasst werden können. Hier sind in einem permanenten Vorgang in der Vergangenheit bereits technische Anpassungen durch entsprechende Investitionen erfolgt und auch für die nächsten Jahre in Planung.

Die Einleitung der Kläranlage in die Erft unterliegt zudem seit 2016 verschärften Auflagen, die auch weiterhin zu vermehrten Investitionen führen werden. In der Bilanz wurden entsprechende Rückstellungen für die Abwasserabgabe gebildet, um aus Sicherheitsgründen die notwendigen finanziellen Mittel vorzuhalten. Die Verpflichtung zur Überprüfung von Wasserschutzgebieten wird auch in Zukunft zu erhöhtem Aufwand für Kameraerfahrungen und die gegebenenfalls daraus resultierenden Ersatzinvestitionen führen, wie es auch in 2018 schon der Fall war. Die derzeitige Gebührenhöhe konnte durch wirtschaftliches Handeln seit Jahren gehalten werden. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden die Gebühren für die Schmutzwassereinleitung sogar gesenkt.



1.3 NEW Umwelt GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	898	493	405	Eigenkapital	650	333	316
Umlaufvermögen	731	297	434	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	358	194	164
				Verbindlichkeiten	621	263	358
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	1.628	790	838	Bilanzsumme	1.628	790	838



Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	4.236	2.291	1.945
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-0	0
3 Sonstige betriebliche Erträge	9	15	-6
4 Materialaufwand	-3.365	-1.815	-1.550
4.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-116	-97	-19
4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.249	-1.718	-1.532
5 Abschreibungen	-254	-155	-99
5.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-254	-155	-99
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-102	-88	-14
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-0
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8	-5	-4
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-165	-77	-88
10 Ergebnis nach Steuern	351	166	185
11 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	351	166	185
12 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	351	166	185

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.



1.4 Segelflugplatzgesellschaft GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	530	555	-25	Eigenkapital	473	478	-5
Umlaufvermögen	5	6	-1	Sonderposten	27	45	-19
				Rückstellungen	2	0	2
				Verbindlichkeiten	34	38	-3
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3	0	3	Passive Rechnungsabgrenzungen	2	0	2
Bilanzsumme	538	561	-23	Bilanzsumme	538	561	-23

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	3	3	0
2 Sonstige betriebliche Erträge	19	19	-0
3 Abschreibungen	-25	-25	0
3.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-25	-25	0
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5	-3	-2
5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	0
7 Ergebnis nach Steuern	-9	-6	-3
8 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9	-6	-3
9 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-9	-6	-3



B. Zukünftige Entwicklung

Der Gesellschaftszweck der Segelflugplatzgesellschaft liegt ausschließlich in der Entwicklung und dem Betreiben eines Segelfluggeländes. Die Errichtung des Geländes wurde mit der Inbetriebnahme der Hänger-Garagen in 2001 abgeschlossen. Der Betrieb des Geländes wurde vertragsgemäß dem Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. überlassen.

Insoweit beschränkt sich die Geschäftstätigkeit der GmbH auf die Verwaltung des Segelfluggeländes. Die GmbH nimmt nicht am wirtschaftlichen Geschäftsverkehr teil. Zudem werden auch keine Kunden – Auftragnehmer Verhältnisse begründet.

Der Aero-Club hat als Betreiber des Geländes der Geschäftsführung nach den Regelungen des Grundstücksüberlassungsvertrags jährlich seine finanziellen Möglichkeiten zur uneingeschränkten Unterhaltung des Betriebsgeländes und Vornahme von Instandsetzungen nachzuweisen. Dies bezieht sich auch auf alle Aufwendungen auf den Vertragsgegenstand (Versicherungen, Gebühren etc.). Hierzu legt der Platzverein seine Haushaltsplanungen und Jahresrechnungen vor, die von der Geschäftsführung geprüft werden. Über das Ergebnis der Prüfung wird regelmäßig in den Sitzungen von Gesellschaftern und Aufsichtsrat berichtet.

Der Platzverein besitzt nach den Prüfungen bis heute ausreichend Liquidität, so dass Risiken aus dem Betreiben des Segelfluggeländes nicht zu erwarten sind. Für das für den Grunderwerb aufgenommene Darlehn trägt auch der Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. nach vertraglicher Regelung den Kapitaldienst (Zins- und Tilgung).

Ansonsten bleibt das Segelfluggelände aufgrund seiner 25-jährigen Zweckbindung im Rahmen der Landesförderung langfristig der Ausübung des Segelflugsportes vorbehalten.



2. MITTELBARE BETEILIGUNGEN DER STADT GREVENBROICH ÜBER DIE SEG

2.1 Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	1.459	1.490	-31	Eigenkapital	2.343	2.275	67
Umlaufvermögen	2.668	1.670	997	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	504	467	37
				Verbindlichkeiten	1.281	460	821
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1	42	-41	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	4.127	3.202	925	Bilanzsumme	4.127	3.202	925



Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	4.007	6.060	-2.053
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	-629	629
3 Sonstige betriebliche Erträge	51	31	21
4 Materialaufwand	-504	-1.645	1.141
4.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-26	-52	26
4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-478	-1.593	1.115
5 Personalaufwand	-1.254	-1.116	-138
5.a Löhne und Gehälter	-941	-841	-100
5.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-313	-275	-39
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-166	-182	16
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.409	-1.536	126
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0	-4	4
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-229	-301	72
11 Ergebnis nach Steuern	497	679	-182
12 Sonstige Steuern	-30	-21	-8
13 Jahresüberschuss	467	657	-190
15 Bilanzgewinn	467	657	-190

B. Zukünftige Entwicklung

Die Umsätze der GWD in einer Gesamthöhe von 4.007 T€ wurden im Wesentlichen mit der Stadt Grevenbroich erzielt, hauptsächlich aufgrund der pauschalierten Leistungsentgelte sowie weiterer darin enthaltener finanzieller Regelungen. Insgesamt erzielt die GWD ein Ergebnis von 695 T€. Damit wurde das Planergebnis vor Ertragssteuern von 457 T€ um 238 T€ übertroffen. Auch für 2020 wird ein positives Ergebnis erwartet.



2.2 Gas- und Wasserwerk GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	50.724	48.793	1.931	Eigenkapital	24.432	24.683	-251
Umlaufvermögen	6.995	9.279	-2.284	Sonderposten	3.981	3.909	73
				Rückstellungen	11.141	18.273	-7.133
				Verbindlichkeiten	15.256	8.002	7.254
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	2.909	3.204	-295
Bilanzsumme	57.718	58.072	-353	Bilanzsumme	57.718	58.072	-353



Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	43.531	47.706	-4.175
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-0	-3	3
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.101	-1.101
4 Sonstige betriebliche Erträge	2.621	755	1.866
5 Materialaufwand	-30.767	-30.701	-65
5.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.408	-16.251	843
5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.358	-14.450	-908
6 Personalaufwand	-58	-3.786	3.729
6.a Löhne und Gehälter	-317	-3.043	2.726
6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	259	-743	1.002
7 Abschreibungen	-2.701	-2.575	-125
7.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.701	-2.575	-125
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.262	-4.680	418
9 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3	8	-5
10 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.341	-3.113	-1.228
12 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.061	-2.145	84
13 Ergebnis nach Steuern	1.968	2.567	-599
14 Sonstige Steuern	-21	-22	1
15 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.947	2.545	-598
16 Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0	0	-0
17 Entnahmen/Zuführungen Gewinnrücklage	753	-631	1.384
18 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.700	1.914	786

B. Zukünftige Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2020 rechnet die Gesellschaft mit einer Stromabgabe an Letztverbraucher in etwa auf Vorjahresniveau (rd. 79 GWh). Intensiver Wettbewerb wird nach Einschätzung der Gesellschaft sowohl bei den Privat- und Gewerbekunden als auch bei den Geschäftskunden im weiteren Verlauf über die Planungsperiode bis 2024 zu rückläufigen Absatzmengen führen. Die Erlöse entwickeln sich überwiegend mengeninduziert parallel zum Absatz. Es wird erwartet, dass das aktuelle Margenniveau



sowohl aufgrund von Tarifwechslern in das wettbewerbsintensive Onlinegeschäft als auch mengengetrieben nicht gehalten werden kann.

Bei den Absatzmengen im Gasbereich wird ähnlich wie im Geschäftsfeld Strom über die Planungsperiode bis 2024 von sinkenden Mengen ausgegangen. Die Gründe hierfür sind ebenfalls Kundenabgänge im Bestandskundenbereich, welche vom wachsenden Onlinegeschäft nicht vollumfänglich kompensiert werden können; sowohl im Segment der Privat- und Gewerbekunden als auch im Geschäftskundensegment. Im Geschäftsjahr 2020 erwartet die Geschäftsführung im Vergleich zum Absatz 2019 einen Rückgang in Höhe von rd. 18 GWh bzw. rd. 8 % auf rd. 202 GWh. Das Ergebnis im Gasvertrieb geht im Planungszeitraum ebenfalls zurück. Ähnlich wie im Segment Strom verhalten sich die Erlöse mengengetrieben; insgesamt wird erwartet, dass das derzeitige Margenniveau nicht nachhaltig gehalten werden kann.

Im Segment Wasser wird sich die nutzbare Abgabe im Planungsverlauf bei rd. 4 Mio. m³ einpendeln. Parallel zum Absatz bleiben auch die Erlöse auf konstantem Niveau. Aufgrund erwarteter steigender Bezugskosten wird eine Margenverschlechterung eingeplant.

Für 2020 plant die Gesellschaft ein Ergebnis vor Ertragsteuern 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

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	290	629	-340	Eigenkapital	896	966	-70
Umlaufvermögen	3.680	3.126	554	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	147	235	-89
				Verbindlichkeiten	2.933	2.544	389
Aktive Rechnungsabgrenzungen	75	116	-40	Passive Rechnungsabgrenzungen	69	126	-57
Bilanzsumme	4.045	3.871	174	Bilanzsumme	4.045	3.871	174



Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	3.914	4.141	-226
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	808	514	295
3 Sonstige betriebliche Erträge	38	18	20
4 Materialaufwand	-305	-429	124
4.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-65	-73	8
4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-240	-356	116
5 Personalaufwand	-2.786	-2.883	97
5.a Löhne und Gehälter	-2.315	-2.403	88
5.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-471	-480	9
6 Abschreibungen	-227	-304	77
6.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-227	-304	77
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.486	-1.378	-108
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	1
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29	-10	-19
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	2	28	-26
11 Ergebnis nach Steuern	-68	-301	233
12 Sonstige Steuern	-1	-7	6
13 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-70	-308	238
14 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-70	-308	238

B. Zukünftige Entwicklung

Die Umstellung von festen Einspeisetarifen auf marktbasieren 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

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	13.192	12.935	257	Eigenkapital	2.800	2.800	0
Umlaufvermögen	1.751	1.533	218	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	172	195	-23
				Verbindlichkeiten	11.971	11.473	498
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	14.943	14.468	475	Bilanzsumme	14.943	14.468	475



Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	330	254	75
2 Sonstige betriebliche Erträge	12	19	-7
3 Materialaufwand	-478	-368	-111
3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-265	-201	-64
3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-213	-167	-47
4 Personalaufwand	-714	-668	-46
4.a Löhne und Gehälter	-557	-522	-35
4.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-158	-146	-12
5 Abschreibungen	-398	-202	-196
5.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-398	-202	-196
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-184	-223	39
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-0
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-272	-281	8
9 Ergebnis nach Steuern	-1.706	-1.469	-237
10 Sonstige Steuern	-12	-2	-9
11 Erträge aus Verlustübernahme	1.718	1.471	247

B. Zukünftige Entwicklung

Der Schwimmbadbereich besteht aus insgesamt fünf Schwimmbecken mit zusammen über 700 m² Fläche, darunter ein 25m-Sportbecken, das Freizeit- und Lehrschwimmbecken sowie ein Kin-derbecken. Zudem gibt es im Außenbereich ein Ganzjahresbecken mit direktem Zugang zum Innenbereich. Das Bad wurde Anfang Juli 2018 eröffnet und die Außenanlagen in 2020 fertiggestellt. Aufgrund von Baumängeln steht für 2021 noch eine Erneuerung der Fassade an. In 2020 besuchten rd. 54.000 (Vorjahr 116.000) Gäste das „Grevenbroicher Schlossbad“. Hintergrund für den Rückgang sind die aufgrund der Corona-Pandemie angeordneten Badschließungen vom 16. März bis 5. Juni 2020 sowie seit dem 2. November 2020. In den übrigen Zeiten war nur ein deutlich reduzierter Betrieb zulässig. Der Dezember wurde für Revisionsarbeiten genutzt.

Für 2021 steht die Erneuerung der Fassade aufgrund von Baumängeln an. Des Weiteren ist eine Zusammenarbeit mit der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH hinsichtlich der Betriebsführung des „Grevenbroicher Schlossbades“ geplant bzw. steht kurz vor dem Abschluss eines Vertrages. Ergebnisprognose Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von -1,9 Mio. € geplant. Damit entspricht das Jahresergebnis 2020 dem Planergebnis. Für das Geschäftsjahr 2021 plant die Gesellschaft ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von rd. -1,9 Mio. €.



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.