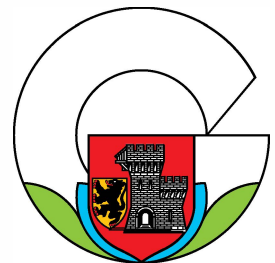




STADT GREVENBROICH

Haushalt 2023



STADT GREVENBROICH

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2023	Seite	6
Hebesatz-Satzung	Seite	11
Vorbericht zum Haushalt 2023	Seite	13
▪ Anlage 1: Große investive Maßnahmen auf einen Blick	Seite	69
▪ Anlage 2: Nebenrechnung Corona Auswirkungen	Seite	70
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	71
Entwurf Gesamtrechnungen 2021	Seite	73
Entwurf Bilanz 2021	Seite	76
Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten	Seite	80
Übersicht über die Bürgschaften	Seite	82
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	84
Übersicht über die Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Seite	86
Deckungskreise nach § 21 KomHVO NRW	Seite	115
Gesamtpläne 2023	Seite	146
Teilpläne 2023 nach Produktbereichen	Seite	150
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	Seite	199
Produkthaushalt 2023	Seite	208

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Geschäftsbereich	ab Seite
01	Produktbereich "Innere Verwaltung"			
01011	Sitzungsdienst	01	Dezernat I	209
01021	Verwaltungsführung	01	Dezernat I	214
01031	Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	GB	Bürgermeister	219
01041	Personalvertretung	PR	Personalrat	224
01051	Rechnungsprüfung, Revision und Antikorruption	01	Dezernat I	229
01061	Verwaltungsservice	10	Dezernat I	233
01071	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Dezernat I	239
01081	Personalservice	10	Dezernat I	244
01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	10	Dezernat I	249
01083	Ausbildung	10	Dezernat I	254
01091	Beteiligungsmanagement	20	Dezernat V	259
01092	Controlling	01	Dezernat I	264
01093	Haushalts- und Finanzsteuerung	20	Dezernat V	268
01094	Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	20	Dezernat V	273
01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	22	Dezernat V	278
01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	22	Dezernat V	283
01097	Förderungsmanagement	20	Dezernat V	288
01101	Organisationsberatung und -unterstützung	10	Dezernat I	293
01111	Rechtsangelegenheiten	33	Dezernat IV	298
01112	Versicherungsangelegenheiten	33	Dezernat IV	303
01121	Liegenschaften	01	Dezernat I	308
01122	Bereitstellung von städtischen Gebäuden		SBG	313
01131	Kantine	PR	Personalrat	318

02	Produktbereich "Sicherheit und Ordnung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	Dezernat VI	322
02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen	32	Dezernat VI	327
02022	Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	32	Dezernat VI	332
02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	32	Dezernat VI	337
02041	Verkehrslenkung und -regelung			342
02051	Bürgerbüro	33	Dezernat VI	346
02061	Personenstandswesen	33	Dezernat VI	351
02071	Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	Dezernat VI	356
02081	Stadtentwicklungsstatistik	61	Dezernat III	361
02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	33	Dezernat VI	365
02101	Gefahrenabwehr	37	Dezernat VI	370
02102	Gefahrenvorbeugung	37	Dezernat VI	375

03	Produktbereich "Schulträgeraufgaben"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
03011	Grundschulen	40	Dezernat II	380
03012	Hauptschulen	40	Dezernat II	385
03013	Realschulen	40	Dezernat II	389
03014	Gymnasien	40	Dezernat II	394
03015	Gesamtschule	40	Dezernat II	399
03017	Offene Ganztagsgrundschule	40	Dezernat II	404
03021	Sonstige schulische Aufgaben	40	Dezernat II	409

04	Produktbereich "Kultur und Wissenschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
04011	Kulturelle Veranstaltungen	41	Dezernat II	414
04021	Museum und Museumsveranstaltungen	41	Dezernat II	419
04031	Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	41	Dezernat II	424
04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	41	Dezernat II	429
04051	Stadtbücherei	41	Dezernat II	434
04061	Stadtarchiv	41	Dezernat II	439
04071	Heimat- und sonstige Kulturpflege			444

05	Produktbereich "Soziale Leistungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
05011	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	50	Dezernat II	448
05021	Jobcenter	50	Dezernat II	453
05031	Leistungen für Asylbewerber	50	Dezernat II	458
05041	Soziale Einrichtungen	50	Dezernat II	463
05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	50	Dezernat II	469
05061	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Dezernat II	474
05071	Betreuungsleistungen	50	Dezernat II	479
05081	Sonstige soziale Leistungen	50	Dezernat II	483
05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung	50	Dezernat II	488

06	Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
06011	Tageseinrichtungen	51	Dezernat III	492
06012	Tagespflege	51	Dezernat III	499
06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51	Dezernat III	504
06021	Förderung der Erziehung in Familien	51	Dezernat III	509
06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	51	Dezernat III	514
06023	Hilfe für junge Volljährige	51	Dezernat III	519
06024	Familiengerichtshilfen	51	Dezernat III	524
06025	Jugendhilfe im Strafverfahren	51	Dezernat III	528
06031	Kinder und Jugendförderung	51	Dezernat III	533
06032	Jugendsozialarbeit	51	Dezernat III	539
08	Produktbereich "Sportförderung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
08011	Förderung des Sports	40	Dezernat II	544
08021	Sportstätten	40	Dezernat II	549
08022	Bäder	40	Dezernat II	554
09	Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
09011	Förmliche Planungen	61	Dezernat III	558
09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	61	Dezernat III	563
09013	Strukturwandel	61	Dezernat III	568
09014	Smart-City	01	Dezernat I	573
09021	Geodaten und Vermessung	61	Dezernat III	578
09031	Umlegung und Bodenordnung	61	Dezernat III	583
10	Produktbereich "Bauen und Wohnen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
10011	Bau- und Grundstücksordnung	61	Dezernat III	588
10021	Denkmalschutz und -pflege	61	Dezernat III	593
10031	Wohnungsbauförderung	50	Dezernat I	598
11	Produktbereich "Ver- und Entsorgung"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
11011	Abfallwirtschaft	22	Dezernat V	603
11021	Abwasserbeseitigung	22	Dezernat V	608
11031	Konzessionsabgaben	20	Dezernat V	613
12	Produktbereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
12011	Straßen, Wege, Plätze		SBG	618
12012	Parkeinrichtungen		SBG	624
12021	Straßenreinigung	22	Dezernat V	629
12022	Winterdienst		SBG	634
12031	Verkehrsplanung		SBG	638

13	Produktbereich "Natur- und Landschaftspflege"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
13011	Öffentliche Grünanlagen		SBG	642
13021	Wald- und Forstflächen		SBG	647
13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald		SBG	652
13031	Friedhofs- und Bestattungswesen		SBG	656
13041	Öffentliche Gewässer		SBG	661

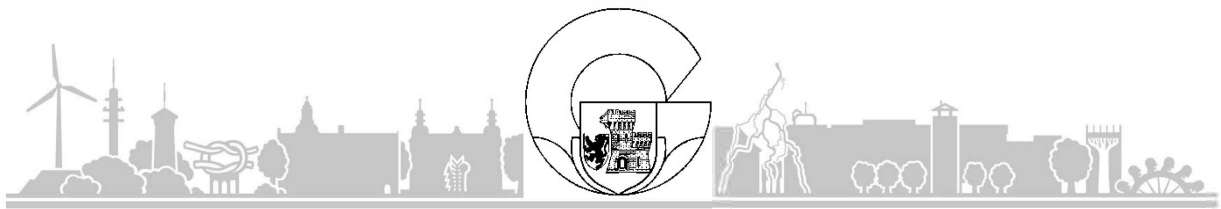
14	Produktbereich "Umweltschutz"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
14011	Umweltschutz		SBG	665

15	Produktbereich "Wirtschaft und Tourismus"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	01	Dezernat I	670
15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing	01	Dezernat I	675
15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		SBG	679

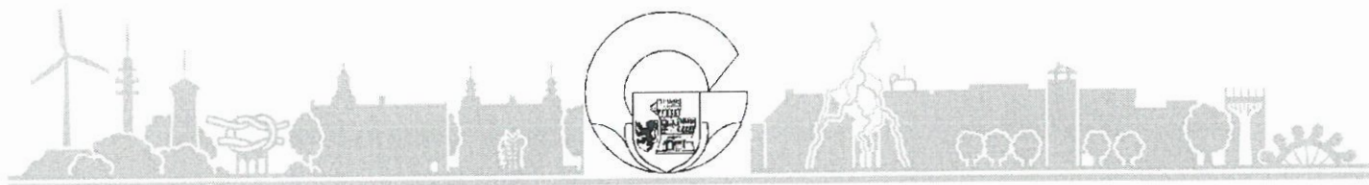
16	Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22	Dezernat V	683
16012	Sonstige Finanzwirtschaft	20	Dezernat V	691
16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	10	Dezernat I	696

17	Produktbereich "Stiftungen"	Fachbereich	Geschäftsbereiche	ab Seite
17011	Frismuth-Stiftung	20	Dezernat V	700

Fortschreibung des Sanierungsplans für das Haushaltsjahr 2023	Seite	705
1. Fortschreibung des Ergebnisplans	Seite	706
2. Erläuterungen zum Sanierungsplan	Seite	712
3. Katalog der Maßnahmenblätter	Seite	743
4. Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung	Seite	802
Dringlichkeitsliste der Investitionen	Seite	804
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Seite	809
Stellenplan 2023	Seite	817
Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen	Seite	825
Zuwendungen an die Fraktionen	Seite	846



Haushaltssatzung 2023



Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich für das Haushaltsjahr 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Grevenbroich in seiner Sitzung am 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	217.697.385 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	210.194.602 EUR

Im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	196.118.411 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	206.370.253 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.752.156 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.061.946 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.186.334 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.350.173 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kredit, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, beläuft sich im Jahr 2023 auf einen Betrag von 9.300.000 EURO.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 14.409.752 EUR festgesetzt.

§ 4 Inanspruchnahme des Eigenkapitals

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6 Steuersätze der Gemeinde

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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.

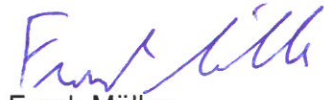
§ 8 **Erheblichkeitsgrenzen**

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**

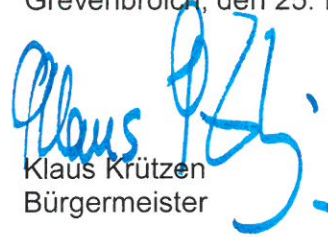
1. Stellenplan
 - 1.1. Stellen von Beamten können unterjährig mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und umgekehrt besetzt werden. Der Stellenplan des Folgejahres ist entsprechend anzupassen.
 - 1.2. Wird innerhalb der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR eine Tarifbeschäftigtenstelle mit einem Beamten besetzt, 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 25. November 2022

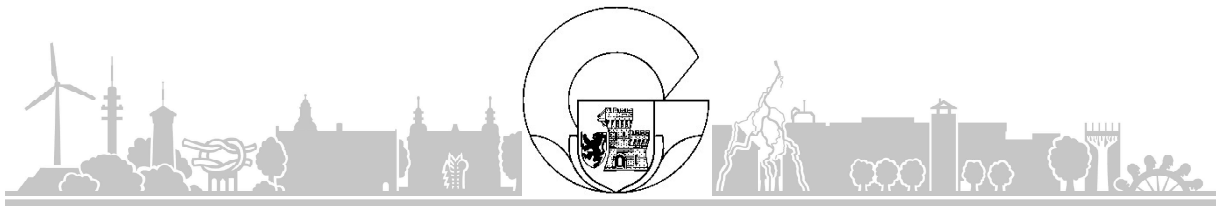


Frank Möller
Kämmerer

Bestätigt gem. § 80 Abs. 2 GO
Grevenbroich, den 25. November 2022



Klaus Krützen
Bürgermeister



Hebesatz-Satzung

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

in der Fassung der 5. Änderung vom 07.04.2021

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. 3 G zum NKF-COVID-19-IsolierungsG sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften vom 29.09.2020 (GV. NRW.S. 916) in Verbindung mit § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 31 Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) vom 21.12.2020 (BGBl. I S. 3096) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes, in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I 4167), zuletzt geändert durch Art. 9 Jahressteuergesetz 2020 (JStG 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 beschlossen:

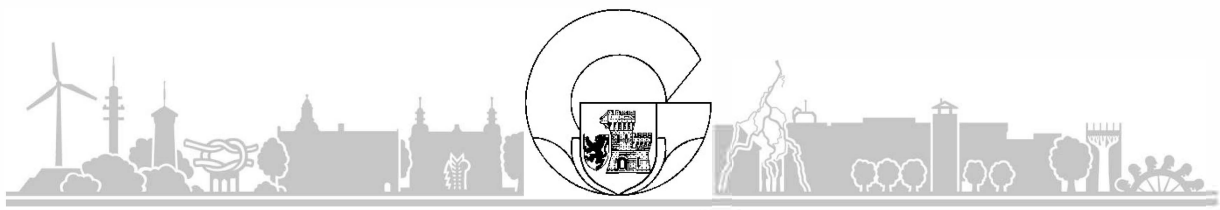
§ 1

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 300 v.H. |
| 2. Grundsteuer für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 625 v.H. |
| 3. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | 450 v.H. |

§ 2

Diese Hebesatzsatzung tritt rückwirkend am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hebesatzsatzung vom 09.12.2016 außer Kraft.



Vorbericht zum Haushalt 2023



Vorbericht

zum

Haushalt 2023

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 2023“).

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. Im Haushaltsplan 2022 waren bereits Planungskosten veranschlagt. Eine Kosteneinschätzung zum Konzept Variante 4 d ohne Sporthalle vom 17.05.2021, die zum 05.08.2022 aktualisiert wurde, weist Gesamtkosten in Höhe von 29,1 Mio. Euro aus. Diese Kosten werden auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 im Entwurf 2023 berücksichtigt (Produkt 01122 „Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften“). Die Maßnahme wird kreditfinanziert.

1.2.2 Belastungsausgleich G 9

Im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Regelung des Belastungsausgleichs zum Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungsausgleichgesetz G9 –BAG.G9) erhält die Stadt in den Jahren 2022-2026 einen Belastungsausgleich. Zu Beginn des Schuljahres 2026/2027 wird erstmals wieder der Jahrgang 13 eingerichtet und damit der Wechsel zu G9 abgeschlossen werden.

„Der finanzielle Ausgleich umfasst die einmaligen investiven Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum und die jährlich wiederkehrenden Kosten der Schulträger als Folge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I der Gymnasien (§1 Abs. 3 Belastungsausgleichsgesetz G 9 – BAG-G 9)“

Es ist derzeit noch unklar, ob und in welchem Umfang dafür zusätzliche Räume notwendig sein werden, so dass noch keine vollständige Veranschlagung vorgenommen wurde. Im Haushalt 2023 werden derzeit lediglich Mittel für eine Machbarkeitsstudie und Architektenleistungen im Produkt 03014 „Gymnasien“ (2023: 75.000 Euro und 2024: 50.000 Euro) veranschlagt. Diese Kosten sind durch den Belastungsausgleich gedeckt.

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 war für die anstehenden Aufgaben im Rahmen des Strukturwandels, welche neben Planungsaufgaben für eine Umnutzung aufgegebener Kraftwerks- und Betriebsflächen auch Aufgaben im Bereich der Projektqualifizierung, Projektvorbereitung und Projektumsetzung beinhaltet, personell nicht ausreichend aufgestellt. 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.

Aus diesem Grund wurde die Stadt Grevenbroich im Jahr 2022 mit zwei geförderten neuen Stellen als Strukturwandelmanager besetzt. Die Besetzung dieser Stellen ist befristet für die Dauer der Fördermittelzusage. Für konsumtive und investive Maßnahmen im Rahmen des Strukturwandels wurde das neue Produkt 09013 „Strukturwandel“ ab dem Haushaltsjahr 2023 eingerichtet und mit entsprechenden Ansätzen 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 zum 01.01.2023 realisiert werden wird.

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. Mit Datum vom 01.04.2022 wurde daher die Stelle eines Klimaschutzmanagers mit einer Befristung bis zum 31.03.2024 besetzt.

Die entsprechenden Personalaufwendungen der neu geschaffenen Stelle, Sachaufwendungen und Zuweisungen werden in 14011 „Umweltschutz veranschlagt. Aufgrund der vollständigen Förderung des Projekts (100 %), sind die hierfür eingeplanten Aufwendungen ergebnisneutral.

1.5. Smart-City

Aufgrund von Beschlüssen des Stadtrates sollte neben dem Klimaschutz und dem Strukturwandel auch das Thema Digitalisierung in Bezug auf eine „Smart-City-Strategie“



näher bearbeitet werden. Aus diesem Grund wurde das Produkt 09014 – Smart-City ab dem Jahr 2023 eingerichtet.

In diesem Produkt sollen neben dem Aufbau und der Weiterentwicklung einer Smart-City-Strategie auch interne und externe Smart-City-Projekte initiiert, gelenkt, sowie koordiniert werden. Es soll ein Digitalisierungsnetzwerk aufgebaut werden, um ein Open-Data-Portal einzuführen und zu etablieren.

Das Projekt Smart-City soll zudem dabei helfen, Projektinitiativen zu bewerten, auszuwählen und zu priorisieren, während Anforderungen aufgenommen, analysiert und optimiert werden.

1.6. Beteiligungen

1.6.1. 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.).

Die der SBG aus ihren Tätigkeiten entstehenden Aufwendungen, die nicht durch eigene Erträge gedeckt werden können, sind durch die Stadt Grevenbroich auszugleichen.

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

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

1.6.2. 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 wurden um die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings erweitert. Hierfür wurde eine neue GmbH (100 % Beteiligung der SEG GmbH) mit dem Namen "GWFS – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 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“ für die Jahre ab 2022ff berücksichtigt.

1.7. 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.

1.7.1. 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.

Seit dem Jahr 2020 wird bei der Stadt Grevenbroich sukzessiv die elektronische Aktenführung mit dem Dokumentenmanagementsystem d.velop d.3 eingeführt. Die Maßnahme war bis zum Ende des Jahre 2023 angelegt und kann voraussichtlich bis zum Ende des dritten Quartals 2023 abgeschlossen werden.

Das DMS ermöglicht die vollständige digitale Erstellung, Durchführung und abschließende Bearbeitung von Vorgängen inklusive des digitalen Unterschriftslaufs.

Die Einführung erfolgt durch die Digitalisierungsbeauftragte mit Unterstützung durch eine Verwaltungskraft aus dem Fachdienst Organisation/Personalentwicklung. Für detaillierte Informationen wird auf den Digitalisierungsbericht 2022 verwiesen.



1.7.2. 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 wurden und werden weiterhin 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 2023 sind für diese Anschaffungen konsumtive sowie investive Mittel in Höhe von etwa 530.000 € geplant, die mit einem Fördersatz von 90 % durch das Landesprogramm „Digitalpakt“ gefördert werden.

1.8. 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. Die Veranschlagung für die geplante Maßnahme wurde im Haushalt 2022 veranschlagt. Die Planungen beinhalteten:

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

Da bis Juli 2022 noch kein Förderbescheid vorgelegen hat, wurden die Veranschlagungen für diese Maßnahmen im städt. Haushalt von 2022 nach 2023ff verschoben.



1.9. Auswirkungen des Corona-Virus und der Ukraine-Krise

Die COVID-19-Pandemie und deren Folgen dauern bis ins Jahr 2022 weltweit an. Von den Auswirkungen sind weiterhin alle Bereiche betroffen, so dass weiterhin staatliche Maßnahmen erforderlich sind. Es zeichnet sich ab, dass die Auswirkungen der Pandemie die kommunalen Haushalte bis in das Jahr 2023 belasten werden. Ertragsseitig sind u.a. bestehende Risiken hervorzuheben. Es wirkt sich das veränderte Verhalten von Nutzern öffentlicher Einrichtungen aus Gründen des Schutzes der eigenen Gesundheit weiterhin im Gebührenaufkommen aus. Zudem belasten weiterhin pandemiebedingte Mehraufwendungen den städt. Haushalt. Es sind nach wie vor Verbrauchsmaterialien für den Gesundheitsschutz, IT-Ausstattung, erweiterter Schülerverkehr etc. zu finanzieren.

Mit dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Februar 2022 hat sich die wirtschaftliche Situation weiter verschärft und es entstehen zusätzliche Belastungen für die kommunalen Haushalte. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und nunmehr auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen.

Um die gemeindliche Handlungsfähigkeit weiterhin zu erhalten wurde das eingeführte NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG nun ausgeweitet zum NKF-COVID-19-Ukraine Isolierungsgesetz - NKF-CUIG-E, welches nun die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen regelt.

Gemäß diesem Entwurf ermittelt die Stadt Grevenbroich weiterhin die Haushaltsverschlechterungen in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen, welche nun corona-bedingt oder durch die Ukraine-Krise entstanden sind und isoliert diese über einen außerordentlichen Ertrag.

Im Rahmen der Buchung des außerordentlichen Ertrags wird eine Bilanzierungshilfe (Aktivposten) gebildet, welche im Rahmen der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2026 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 sowie des Ukraine-Krieges und des NKF-CUIG-E sind der Fortschreibung des „Sanierungsplans inkl. Auswirkungen des Corona-Virus und des Ukraine-Krieges“ als Bestandteil des Haushaltsentwurfes zu entnehmen. Die gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CUIG-E dem Vorbericht beizufügende Nebenrechnung enthält die Ermittlung und produktscharfe Aufteilung des außerordentlichen Ertrags auf den verschiedenen Produktsachkonten. Der „Sanierungsplan ohne Auswirkungen des Corona-Virus und Ukraine-Krieges“ enthält keine corona-bedingten bzw. Ukraine-bedingten Ansatzveränderungen und dementsprechend auch keine außerordentlichen Erträge. Hier wird fiktiv mit den Werten der Planung 2020 zzgl. der nicht auf das Corona-Virus oder den Ukraine-Krieg zurückzuführenden Veränderungen (insbesondere aus Ansatzmeldungen 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 Haushaltsveränderungen im Zuge der Krisen enthielten.



Laut Gesetzesentwurf zum NKF-CUIG ist die für den Haushalt 2022 aufgestellte Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2023 fortzuschreiben (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG-E). In der Praxis wurden die corona- und Ukraine-bedingten Auswirkungen im Haushaltsplan 2023 mit Hilfe des Vergleichs mit der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushalts 2020 identifiziert und im außerordentlichen Ertrag abgebildet.

Mithilfe des außerordentlichen Ertrags wird der Haushalt des Jahres 2023 nicht durch die Corona-/Ukraine-Auswirkungen belastet. Corona-bedingte Haushaltsveränderungen können noch bis einschließlich Ende 2023 aufgeführt und über den außerordentlichen Ertrag isoliert werden. Im Rahmen der Ukraine-Krise ist diese Isolierung bis einschließlich zum Haushalt 2025 möglich, bevor der Saldo ab dem Haushalt 2026 durch die Buchung der außerordentlichen Erträge gebildeten Bilanzierungshilfe jährlich um mindestens 1/50 abgeschrieben werden kann, sodass hierdurch lediglich eine Verschiebung der corona-/Ukraine-bedingten Haushaltsbelastung auf die Folgejahre vorgenommen wird. Die Stadt Grevenbroich strebt allerdings die nach den NKF-CUIG-E ebenfalls mögliche ergebnisneutrale Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital an. Aus diesem Grund wurden keine Abschreibungen veranschlagt.

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. € überkompensiert, da diese die tatsächlichen corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle bedeutend überschritten hat. Der corona-bedingte Mehrertrag aus der Gewerbesteuerkompensationsleistung wurde mit den corona-bedingten Mehrbelastungen verrechnet, sodass kein außerordentlicher Ertrag isoliert werden konnte. Für das Jahr 2021 wurde aufgrund von Mindererträgen und Mehraufwendungen in verschiedenen Bereichen ein Betrag von 7.862.684,36 € als außerordentlicher Ertrag ermittelt, da das Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG NRW) lediglich für das Jahr 2020 eine Ausgleichsleistung vorgesehen hat und keine Gesetzesänderung für eine zusätzliche Kompensation der Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2021 verabschiedet wurde, sodass die Gewerbesteuerkompensation des Jahres 2020 eine einmalige Kompensationsleistung darstellt.

1.9.1. Schülerverstärkungsfahrten

Um den Schülerverkehr vor der Infektionsgefahr zu schützen, wurde das Förderprogramm „ÖPNV – Verbesserung des Infektionsschutzes im Schülerverkehr“ angeboten. Das ursprünglich bis zum 23. Dezember 2021 befristete Programm läuft aktuell bis zum Jahresende 2022 weiter. In der derzeitigen Situation ist sogar davon auszugehen, dass eine weitere Verlängerung ins Jahr 2023 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 freigestelltem Schülerverkehr gefördert, soweit hierdurch bei Ausschöpfung aller Sitzplätze die Nutzung von Stehplätzen vermieden werden kann.

Es sind Folgeanträge zu stellen, sofern das Förderprogramm erneut 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.



1.9.2. 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:

- 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.

Hinsichtlich der Fördermittel von Maßnahmen an Schulen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist festzustellen, dass es aktuell noch immer Fördermittel des Landes für die Beschaffung von z.B. Schutzmasken für Lehrer*innen oder Mitarbeiter*innen in der OGS gibt. Für das kommende Jahr kann dies jedoch belastbar nicht geplant werden, da die zuständigen Stellen hierzu kurzfristige Beschlüsse fassen. Die Verwaltung hat weiterhin flexibel zu reagieren, sollten entsprechende Förderprogramme im Jahr 2023 aufgelegt werden.

1.10. Schutzsuchende aus der Ukraine

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 flüchten viele Menschen, insbesondere Mütter und Kinder, aus der Ukraine in andere Länder. Auch Deutschland nimmt ukrainische Flüchtlinge auf. In Grevenbroich werden die Geflüchteten sowohl in Sammelunterkünften als auch in privaten Haushalten untergebracht.

Die Unterbringung seitens der Privathaushalte beruht auf freiwilliger Basis. Es ist nicht bekannt und schwer kalkulierbar, wie lange die Geflüchteten von privaten Haushalten aufgenommen werden. Sobald die Bereitschaft zur Aufnahme einer Familie aus der Ukraine in einer privaten Unterkunft zurückgezogen wird, ist die Stadt Grevenbroich in der Verantwortung, die Flüchtlinge in einer Unterkunft aufzunehmen.

Nach den bisherigen Erfahrungen aus dem Fachbereich ist die Erwartungshaltung der Flüchtlinge deutlich höher als die der bisher aufgenommenen Flüchtlinge aus anderen Herkunftsländern. Die Unterbringung in Provisorien (Turnhalle) wird allenfalls nur als kurzfristige Zwischenlösung für wenige Tage akzeptiert. Die rasche Einschulung der Kinder, soziale Leistungen und medizinische Behandlung werden erwartet. Hinzu kommt die Problematik der mitgebrachten Haustiere.

Die Aufwendungen werden im Haushalt 2022 gemäß § 6 KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO-UA Schutzsuchendenaufnahme berücksichtigt. Es musste trotz der besonderen Situation kein Nachtragshaushalt aufgestellt werden. Seit Beginn des russischen Übergriffs auf die Ukraine hat sich die Wirtschaftslage weiter verschlechtert.



In vielen Branchen herrschen Lieferengpässe und Ressourcenknappheit. Aufgrund dessen sowie der steigenden Inflation werden die Preise für Sach- und Dienstleistungen zukünftig weiter ansteigen. Durch die Preissteigerungen und zusätzlichen Ausgaben aufgrund der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen wird es für die Stadt Grevenbroich zu höheren Aufwendungen kommen. Die derzeitige Krise wird auch Auswirkungen auf die Folgejahre haben. So ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, ob und wenn ja, wann die Geflüchteten wieder in ihr Heimatland zurückkehren können und wollen.

Die durch die ukrainischen Flüchtlinge aufkommenden Mehraufwendungen für deren Unterbringung und Versorgung werden in dem Produkt 05041 auf speziellen Aufwandskonten abgebildet, sodass eine trennscharfe Aufwandszuordnung möglich ist. Durch die Erweiterung des NKF-CIG zum NKF-CUIG-E können die Mehraufwendungen in der Folge der Ukraine-Krise isoliert werden (vgl. 1.9 Auswirkungen Corona-Pandemie und Ukraine Krise).

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden eine monatliche Kostenpauschale für jede Person zur Verfügung. Zusätzlich erhält die Stadt Grevenbroich Zuwendungen vom Bund für Aufwendungen im Zusammenhang mit den ukrainischen Flüchtlingen.



2. Wesentliche Eckdaten des Haushalts

2.1. Haushaltsplan

2.1.1. Eckdaten

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021

Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde in der Ratssitzung am 08.12.2022 mit einem vorläufigen Jahresergebnis von 4.198.485,56 € vorgelegt. Die Wesentlichen Arbeiten sind abgeschlossen. Im Nachgang zum Entwurf werden noch Restarbeiten ausgeführt (Umbuchungen aus Anlagen im Bau und Erhaltene Anzahlungen).

Haushalt 2022

Die Haushaltssatzung weist für das Haushaltsjahr 2022 unter anderem die nachfolgenden Parameter 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
Gewerbsteuer	450

Der Haushalt 2022 sowie die zugehörige Fortschreibung des Sanierungsplanes wurden von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 15. März 2022 unter Auflagen genehmigt.



Haushalt 2023

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

Ergebnisplan	2023 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	217.697.385
Gesamtbetrag der Aufwendungen	210.194.602
Jahresergebnis	7.502.783
Finanzplan	2023 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.251.842
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.309.790
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.836.161
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	204.522.767
Gesamtbetrag der Aufwendungen	203.436.206
Jahresergebnis	1.086.561
Finanzplan	2024 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.248.777
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.762.347
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.746.467
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	210.313.766
Gesamtbetrag der Aufwendungen	207.120.594
Jahresergebnis	3.193.172
Finanzplan	2025 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.072.299
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.987.588
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.267.547
Hebesätze	2025 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbesteuer	450

Haushalt 2026

Der Gesamtplan weist für das Haushaltsjahr 2026 die folgenden Planwerte aus:

Ergebnisplan	2026 (in €)
Gesamtbetrag der Erträge	212.448.788
Gesamtbetrag der Aufwendungen	211.021.521
Jahresergebnis	1.427.267
Finanzplan	2026 (in €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000.054
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.172.375
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.841.865
Hebesätze	2026 (in v. H.)
Grundsteuer A	300
Grundsteuer B	625
Gewerbesteuer	450



2.1.2. Aufstellung Haushalt 2023

Wie bereits im vergangenen Jahr hat sich der Bürgermeister aktiv an der Aufstellung des Haushalts beteiligt, indem er sich mit dem Stadtkämmerer, sowie den einzelnen Fachbereichen in unterjährigen Haushaltsgesprächen zusammengesetzt hat, um die Entwicklung in Bezug auf die Sanierungsplanmaßnahmen zu verfolgen und zu steuern. Im Wesentlichen ist erkennbar, dass die geplanten Maßnahmen greifen, sodass im Jahr 2023, sowie den Folgejahren ein positives Jahresergebnis prognostiziert werden kann.

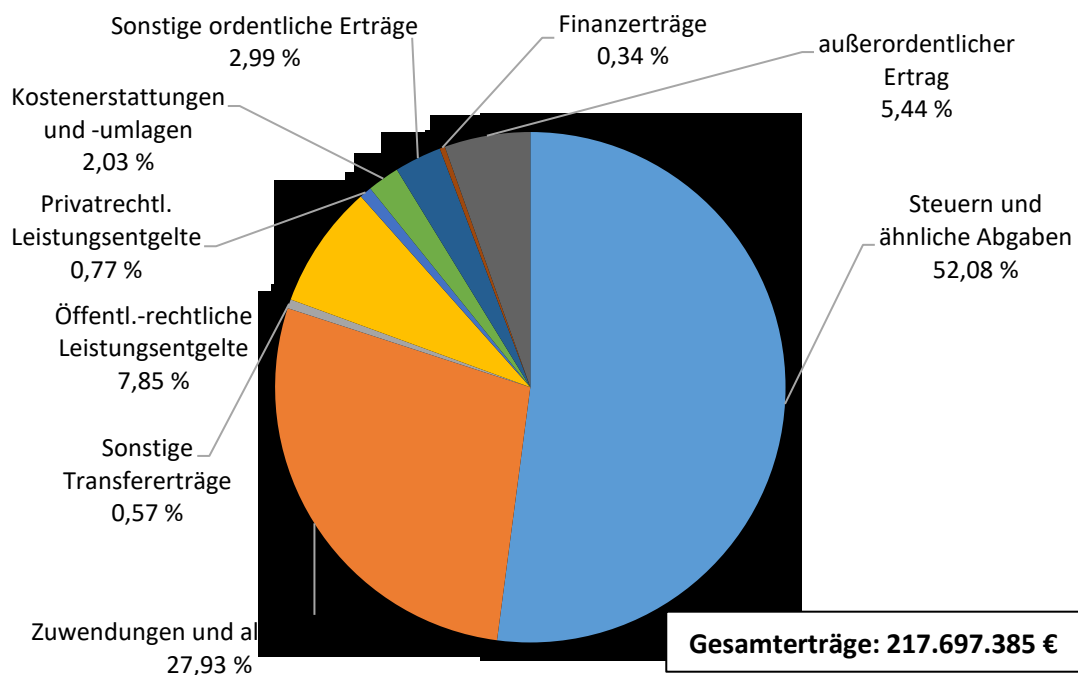
Im vorliegenden Haushalt wurden die Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 und die Orientierungsdaten 2023 aus November 2022 eingearbeitet.

Nachfolgend werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

2.1.3. Erträge

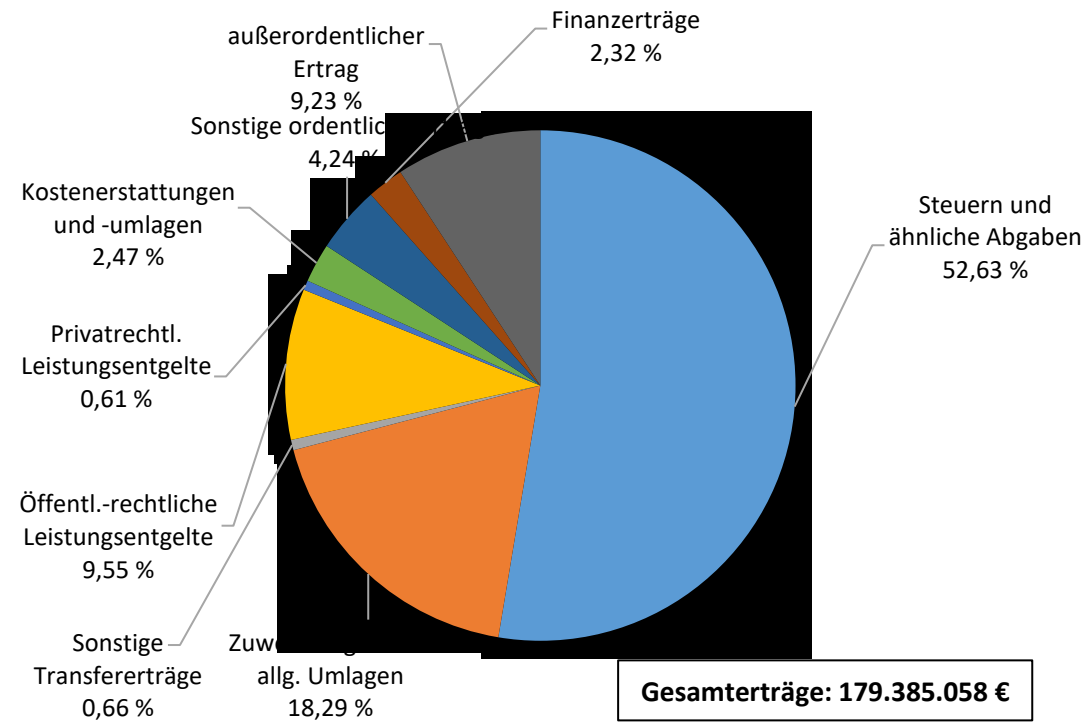
Die **Gesamterträge** der Haushaltsjahre 2023 und 2022 stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Erträge 2023:





Übersicht über die Vorjahreserträge 2022 (zum Vergleich):



Berichtsposition 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 113,39 Mio. € (52,08 %) bilden die **Steuern und ähnliche Abgaben** im Haushaltsjahr 2023 die stärkste Ertragsposition der Stadt.

Hierunter fallen folgende Erträge:

Beschreibung	Ansatz 2023
Grundsteuer A	245.000 €
Grundsteuer B	16.036.893 €
Gewerbesteuer	44.726.856 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.321.243 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.803.069 €
Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen	375 €
Vergnügungssteuer für Spielgeräte	560.000 €
Wettbürosteuer	38.291 €
Hundesteuer	578.000 €
Zweitwohnungssteuer	18.252 €
Kompensationsleistungen (§§ 20, 21 GFG)	4.059.178 €



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

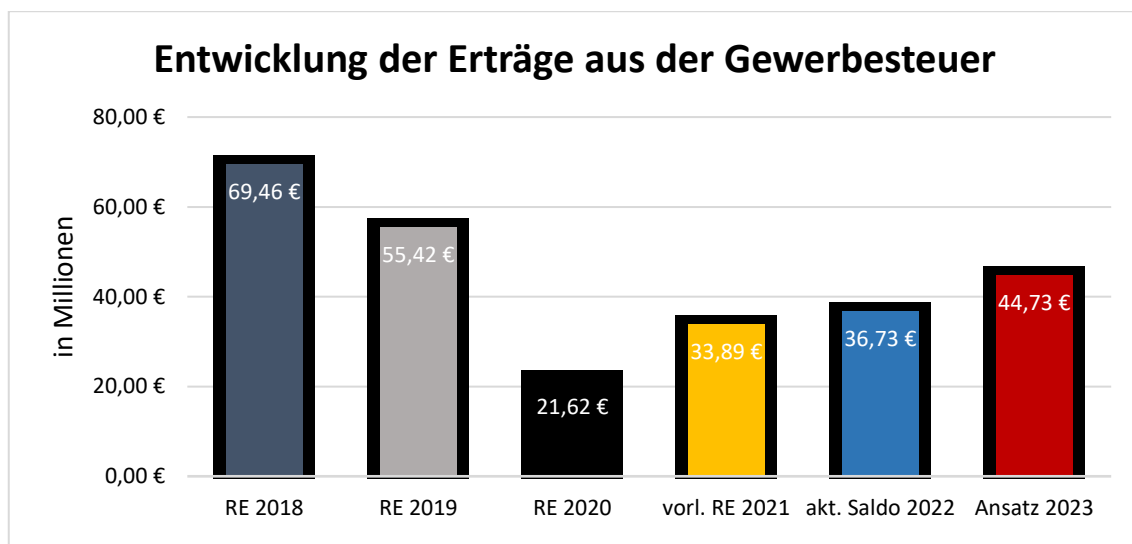
Eine Hebesatzerhöhung für die Gewerbsteuer ist aktuell nicht geplant.

Der Ansatz der Gewerbsteuer ergibt sich anhand der Anwendung der Veränderungsdaten in Bezug auf die Vorjahre laut den Orientierungsdaten 2023 (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 22.11.2022).

Der Gewerbesteuerertrag im Jahr 2022 in Bezug auf das Ist-Ergebnis 2021 (33.885.868,17 €) steigt um 0,9 % und das Jahr 2023 weist eine Steigerung von 4,2 % (in Bezug auf 2022) aus. So wurde für das Jahr 2023 rd. 35,6 Mio. € als Gewerbesteuerertrag ermittelt. Hinzugerechnet wurde als einmaliger Effekt die angekündigte Gewerbesteuernachveranlagung in Höhe von 4,5 Mio. € eines Betriebes sowie die Anpassung einer Vorauszahlung eines Betriebes in Höhe von 4,6 Mio. € für die Jahre 2022 und 2023, so dass ein Ansatz in Höhe von rd. 44,7 Mio. € für das Jahr 2023 veranschlagt wurde. In der Planung für 2024 wird mit einer Veränderungsrate von 4,9% auf den Ansatz 2023 ohne die Erhöhungen aus dem Vorjahr gerechnet. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass das Gewerbegebiet K 32 (Heinrich-Hertz-Straße) im Jahr 2024 zusätzliche Gewerbesteuererträge in Höhe von 1.500.000 € generiert sowie eine Anpassung einer Veranlagung eines Betriebes in Höhe von 2,3 Mio. € erfolgt.

Bei der Planung der Gewerbesteuererträge für die Folgejahre wurden ebenfalls die vom Arbeitskreis ermittelten Veränderungsdaten (2025: + 6,9 % / 2026: + 4,3 %) angewendet.

In der Berichtsposition 1 ist mit Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen. Diese corona-bedingten Mindererträge werden bis zum Ende des Jahres 2023 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mithilfe des außerordentlichen Ertrags isoliert und voraussichtlich ab 2026 linear abgeschrieben oder gegen das Eigenkapital ausgebucht. Weitere Informationen hierzu können dem Punkt 1.9 bzw. den Ausführungen zur Berichtsposition 23 entnommen werden.





Für die Jahre 2023 bis 2026 sind unter der Berichtsposition 1 folgende Werte (in €) veranschlagt:

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	245.000	245.000	245.000	245.000
Grundsteuer B	16.036.893	16.213.299	16.391.646	16.555.562
Gewerbesteuer	44.726.856	41.285.272	44.133.956	46.031.716
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.321.243	42.095.378	44.789.482	47.028.956
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.803.069	7.150.025	7.378.826	7.526.402
Vergnügungssteuer (Tanzveranstaltungen)	375	375	375	375
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	560.000	567.840	575.789	583.851
Wettbürosteuer	38.291	38.827	39.371	39.371
Hundesteuer	578.000	580.890	583.795	586.714
Zweitwohnungssteuer	18.252	18.507	18.766	18.766
Kompensationsleistungen (§§ 20, 21 GFG)	4.059.178	3.936.280	4.180.432	4.287.955

Der Ansatz der **Grundsteuer A** wird gemäß der Oktober-Steuerschätzung ab 2023 ohne Steigerungsraten fortgeschrieben. Die Prognose weist ab 2023 bis 2026 keine Senkung/Steigerung aus (0,0 % 2023 bis 2026).

Der Ansatz der **Grundsteuer B** beträgt im Jahr 2023 rd. 16,04 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. Eine weitere Erhöhung 750 v. H. (+ 125 v. H.) ab dem Jahr 2023, wie zuvor kalkuliert, ist nicht mehr angedacht und in der Planung des Haushaltes 2023 nicht enthalten.

Die Ansätze der Grundsteuer B wurden durch Anwendung der im Rahmen der o. g. Orientierungsdaten 2023 mitgeteilten Veränderungsdaten ermittelt. Sie weist für 2023 und für die Folgejahre 2024 bis 2025 eine Steigerung von 1,1 % und für 2026 eine Steigerung von 1,0 % aus.

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandle 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 am 22. November 2022 veröffentlichten Orientierungsdaten 2023.

Die **Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen** werden für die Jahre 2023 bis 2026 seit Beginn der Corona-Krise erstmals wieder mit 375 € geplant, da aufgrund der gemilderten Einschränkungen wieder Tanzveranstaltungen möglich sein werden.

Die Ansätze der **sonstigen Gemeindesteuern** (Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Wettbürosteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer) des Jahres 2023 bis 2026 wurden auf Grundlage der Steuerschätzung des Arbeitskreises (163. Sitzung – Veröffentlichung im Oktober 2022) fortgeschrieben. Die Steuerschätzung sieht im Bereich der sonstigen Gemeindesteuern für das Jahr 2023 eine Senkung von -2,4 %, für das Jahr 2024 eine Steigerung von 0,3 % und für die Jahre 2025 bis 2026 eine Steigerung von 0,5 % vor. Im Bereich der Wettbürosteuer wurde eine Satzung aus Dortmund durch das Bundesverwaltungsgericht für nichtig erklärt. Dies könnte evtl. dazu führen, dass zukünftig die Veranschlagung entfällt.

Die Ansätze der **Kompensationsleistungen nach §§ 20, 21 GFG** des Jahres 2023 wurden gemäß der aktuellsten Modellrechnung für das GFG 2023 (aus Oktober 2022) veranschlagt. Die Fortschreibung der Kompensationsleistung nach § 20 GFG für die Folgejahre beruht auf den Veränderungsdaten nach dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zu den Orientierungsdaten vom 22.11.2022. 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 2023 mit 27,93 % die zweitgrößte Ertragsposition. Der Gesamtbetrag der Berichtsposition beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 60,8 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 2023 wird mit einer deutlichen Steigerung des Vorjahresbetrages (2022: 32,81 Mio. €) geplant. Diese Steigerung entsteht hauptsächlich durch die deutlich höhere Schlüsselzuweisung von 38,3 Mio. € (2022: 11,9 Mio. €). Ein weiterer Teil der Steigerung



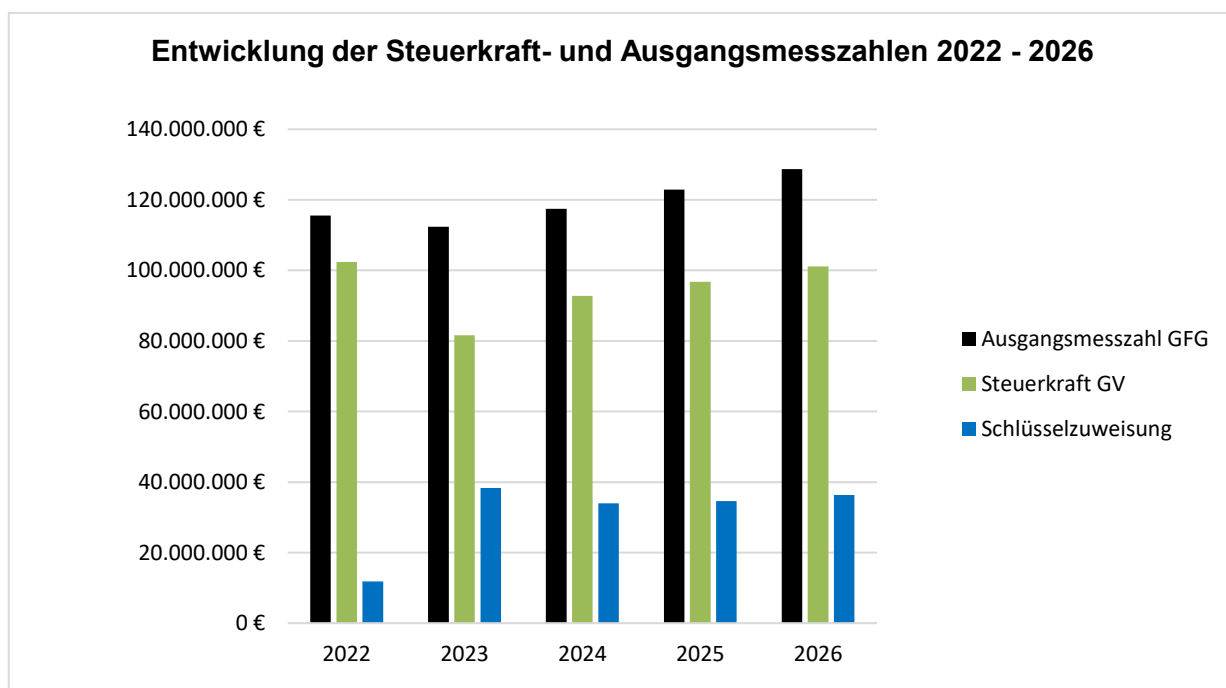
ist auf die erhöhte Landeszuweisung als Ausgleich für die Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr (+800.000 €) zurückzuführen.

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 2023 wird es im Haushaltsjahr 2023 eine Schlüsselzuweisung geben, da die für die Berechnung der Ausgangsmesszahl relevanten Grunddaten im GFG 2023 angepasst wurden, wodurch eine erhöhte Ausgangsmesszahl resultiert. Auch in den folgenden Haushaltsjahren ist mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Ausgangsmesszahl GFG	115.595.035	124.940.081	127.189.002	132.912.508	139.159.395
€	€	€	€	€	€
Steuerkraft GV	102.414.902	82.385.031	100.510.030	99.053.934	103.735.905
€	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisung	11.862.120	38.299.545	24.011.075	30.472.717	31.881.141
€	€	€	€	€	€





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). Die Gewerbesteuererträge erreichen in der Planung 2023ff wieder einen Ansatz wie vor der Krise, so dass die Steuerkraft wieder ansteigt. Die Ausgangsmesszahl (Grundbetrag) wurde ab 2024 anhand der Orientierungsdaten 2023 fortgeschrieben. Dies führt ebenfalls zu einer Steigerung der Ausgangsmesszahl, sodass die Schlüsselzuweisung im Vergleich zu 2022 weiterhin erhöht veranschlagt ist.

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 2023 einen Betrag von 558.334 € 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 2022.

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. 1,25 Mio. € stellen sie in 2023 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 0,57 % 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.

Aufgrund des gestiegenen Angebots an Kindertagespflegeplätzen durch die Öffnung neuer KiTas ist zudem mit einer Steigung der Erträge in diesem Bereich zu rechnen.



Berichtsposition 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Mit rd. 17,1 Mio. € stellen sie in 2023 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 7,85 % dar und sind folglich die drittgrößte Ertragsposition.

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

Produktbereiche	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Innere Verwaltung	31.400	31.414	31.429	31.429
Sicherheit und Ordnung	845.500	846.359	851.880	851.880
Schulträgeraufgaben	829.440	829.440	829.440	829.440
Kultur und Wissenschaft	237.560	237.572	237.588	237.588
Soziale Leistungen	1.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
Räumliche Planung und Entwicklung	31.000	31.010	31.059	31.059
Bauen und Wohnen	439.300	444.370	450.468	456.468
Ver- und Entsorgung	7.226.442	6.981.814	6.964.318	6.964.318
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.355.386	4.348.386	4.348.386	4.348.386
Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0
Umweltschutz	0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Stiftungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	17.096.028	18.050.365	18.094.568	18.150.568

Ab dem Jahr 2023 wurden Angleichungen an die Gebührenordnung des Landes NRW im Bereich Kultur und Wissenschaft (Teilnehmergebühren Kurse Volkshochschule) sowie im Bereich Räumliche Entwicklung und Planung (Verwaltungs- und Baugebühren) vorgenommen, wodurch die Ansätze deutlich gestiegen sind.

Ab dem Jahr 2023 wird aufgrund der Vielzahl an ukrainischen Flüchtlingen mit einer höheren Personenanzahl in sozialen Einrichtungen gerechnet. Zudem erfolgt eine Anpassung der Nutzungs- und Gebührensatzung der städt. Übergangseinrichtungen und Unterkünfte für Wohnungslose der Stadt Grevenbroich. Daher steigen die Erträge in dem Bereich der sozialen Leistungen auch im Vergleich zum Vorjahr stark an. In den Jahren 2024-2026 wird ebenfalls noch mit einer deutlichen Steigerung kalkuliert, da in 2024 mit der Fertigstellung der neuen Obdachlosenunterkunft Ringstraße gerechnet wird.



Berichtsposition 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zählen die Erträge aus Verkauf und Mieten und Pachten für die Nutzung von städtischen Anlagen/Gebäude, die sich noch in der Verwaltung der Stadt befinden. Mit rd. 1,68 Mio. € stellen sie in 2023 einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 0,77 % dar.

Hierunter 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. Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich im Wesentlichen um die Vermarktung des Altpapiers und Verkauf von Mittagessen in Kitas.

Berichtsposition 6: Kostenerstattungen und -umlagen

Der Gesamtansatz der **Kostenerstattungen und -umlagen** beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 4,42 Mio. € und stellt damit einen Anteil an den Gesamterträgen in Höhe von 2,03 % 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 2023 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 2023 und den Haushalten der Folgejahre entstehen.

Die nun im Haushalt 2023 für die Kostenerstattung im Rahmen des UVG zugrunde gelegten Ansätze wurden allerdings im Vergleich zum Ansatz für 2022 um etwa 416.000 € gemindert, da diese an die Nettoaufwendungen (hiervon werden 70 % vom Land erstattet) angepasst worden sind. Auch in den Folgejahren 2024-2026 wird von weiteren Minderungen im Bereich der Kostenerstattungen ausgegangen.

Berichtsposition 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die veranschlagten Gesamtansätze der Berichtsposition **Sonstige ordentliche Erträge** belaufen sich im Jahr 2023 auf 6,50 Mio. €. Der Anteil am Gesamtansatz beträgt somit 2,99 %.

Den größten Anteil machen hier die Erträge aus Konzessionsabgaben mit etwa 2,32 Mio. € 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 Grundstücken und Gebäuden im Jahr 2023 i. H. v. insgesamt 1,26 Mio. € dar. Es sind weiterhin Veräußerungen von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet K 34 (2024 und 2025) geplant. Eine Vermarktung der Grundstücke im Gewerbegebiet K 34 wird aufgrund des aktuellen Erschließungsfortschritts nicht vor dem Jahr 2023 erwartet. Zudem werden die Erschließungskosten wohl steigen, so dass sich dies auf die Verkaufserlöse auswirken würde.

Es ist geplant, im Jahr 2023 die Grundstücke in der Merkatorstraße und Montzstraße zu verkaufen.

Berichtsposition 19: Finanzerträge

Unter der Berichtsposition 19 werden Zinserträge und Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen erfasst, welche eine Gesamthöhe im Ansatz von 0,73 Mio. € ergeben und einen Anteil am Gesamtansatz von 0,34 % ausmachen.

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz in 2023 deutlich, da die Eigenkapitalentnahme des Eigenbetriebes Wasseranlagen in Höhe von geplanten 3,4 Mio. € in das Folgejahr verschoben wird. So ist im Jahr 2024 eine Eigenkapitalentnahme in Höhe von insgesamt 6,9 Mio. € geplant (2023: 3,4 Mio. €, 2024: 3,5 Mio. €).



Berichtsposition 23: Außerordentliche Erträge

Unter der Berichtsposition 23 werden die außerordentlichen Erträge veranschlagt, mit denen die Isolierung der corona-bedingten sowie der ukraine-bedingten Haushaltsbelastung nach dem NKF-CUIG-E realisiert wird. Im Jahr 2023 wird mit einer corona-bedingten Haushaltsbelastung von 4,14 Mio. € und einer ukraine-bedingten Belastung von 7,69 Mio. € gerechnet, sodass die außerordentlichen Erträge in Höhe von 11,83 Mio. € geplant sind und demnach einen Anteil am Gesamtansatz der Erträge in Höhe von 5,44 % umfassen.

Aufgrund der politischen Entscheidungen bezüglich weniger corona-bedingter Einschränkungen und stark angestiegenen Ansätzen im Bereich der Steuern wird in 2023 mit einer deutlich geringeren Haushaltsbelastung gerechnet, wodurch auch die Planung der außerordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger ausfällt.

Hauptbestandteil der ordentlichen Erträge bleibt 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 ebenfalls nicht unerheblich. Diese auf Steuerminderungen zurückzuführende Haushaltsbelastung wurde mit den positiven und teilweise negativen Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisung, Gewerbesteuer- und Kreisumlage saldiert.

Auch zukünftig wird mit weiteren krisenbedingten Anschaffungen (z. B. Atemschutzmasken, Trennscheiben am Arbeitsplatz oder Desinfektionsmittel) und Inanspruchnahmen von Dienstleistungen (z. B. Sicherheitsdienst am Rathauseingang) gerechnet (2023: 600.000 €).

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 2023 a mit Aufwendungen in Höhe von 700.000 € gerechnet, sodass der außerordentliche Ertrag in gleicher Höhe eingeplant wird.

Zusätzlich zu corona-bedingten Auswirkungen werden in den Jahren 2023-2025 mit Auswirkungen aufgrund der Ukraine-Krise gerechnet, welche ebenfalls in den außerordentlichen Erträgen dargestellt werden. Weitere Informationen hierzu können dem Punkt 1.9 entnommen werden.

Entsprechend dieser Ausführungen ergeben sich für die Jahre 2023 bis 2025 folgende Planansätze:

Jahr	Ansatz
2023	11.834.820 €
2024	2.672.601 €
2025	2.345.780 €

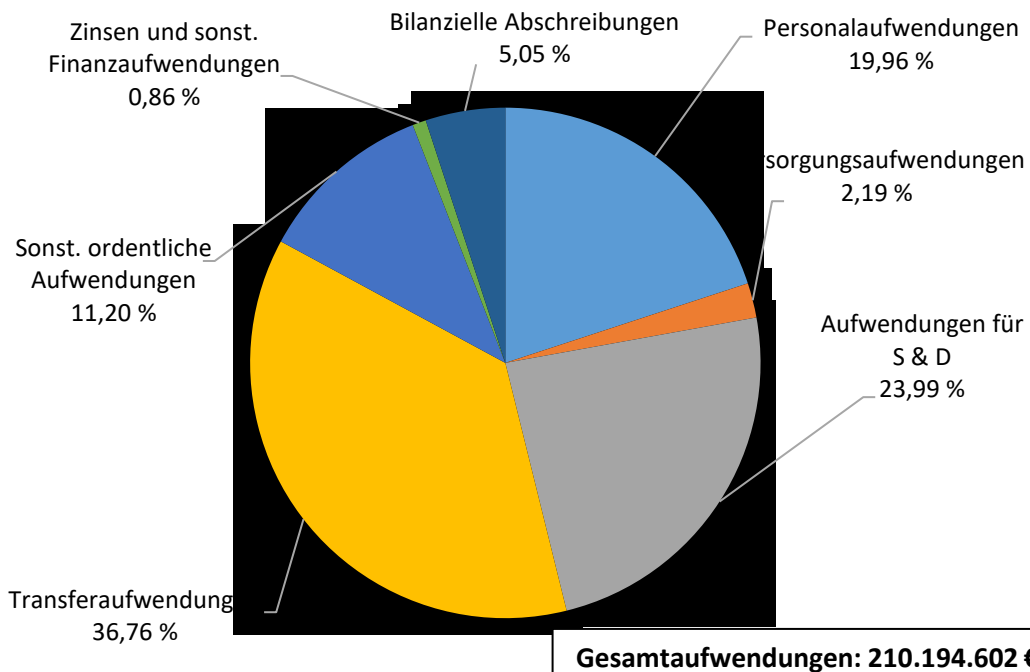
Die genaue Zusammensetzung aus den einzelnen Positionen können der gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CUIG-E beigefügten Nebenrechnung (Anlage 2) entnommen werden.



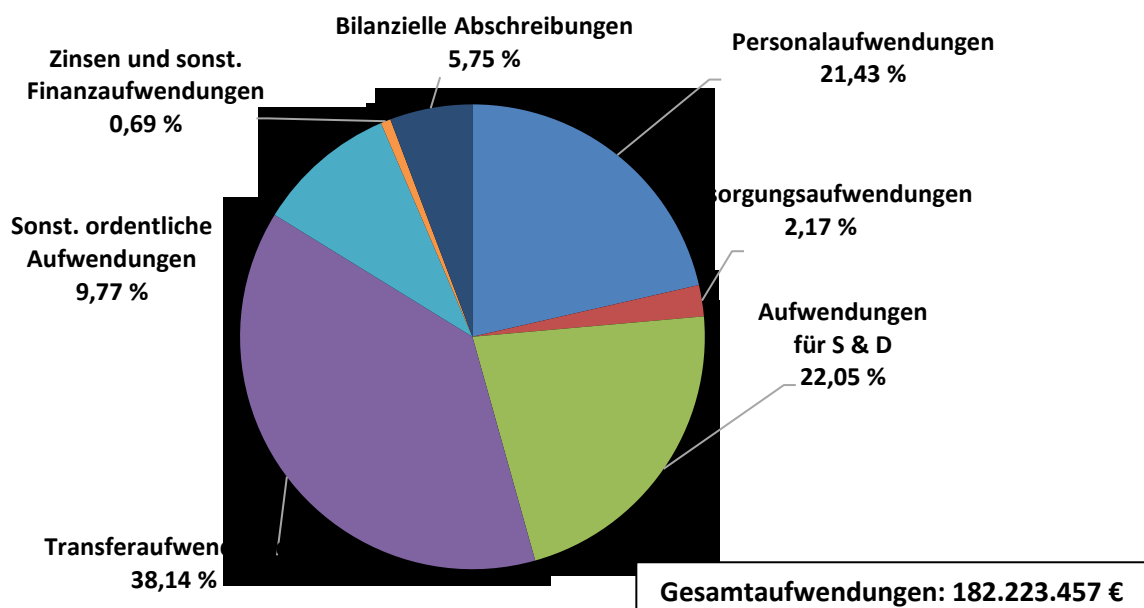
2.1.4. Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** der Haushaltsjahre 2023 und 2022 stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Aufwendungen 2023:



Übersicht über die Vorjahresaufwendungen 2022 (zum Vergleich):





Berichtsposition 11: Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** bilden im Jahr 2023 mit 19,96 % 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 2023 (Stand 13.10.2022) in Höhe von 41.946.220 € sind Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von 4,66 Mio. € enthalten, sodass diese einen Anteil an den gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 11,11 % umfassen. Insgesamt stellt sich die Aufteilung der Personalaufwendungen in originäre Personalkosten und Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen (in €) wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalkosten	34.053.302	37.282.220	37.897.382	38.568.481	39.213.843
+ Rückstellungen	4.993.000	4.664.000	4.711.170	4.758.822	4.806.961
= Personalaufwand	39.046.302	41.946.220	42.608.552	43.327.303	44.020.804

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

Jahre	Personalaufwand (BP)	Abweichung zum Vorjahr	Relative Abweichung
RE 2018	31.618.251,26 €	-3.464.495,21 €	- 9,88 %
RE 2019	33.246.797,54 €	1.628.546,28 €	5,15 %
RE 2020	36.346.464,73 €	3.099.667,19 €	9,32 %
vorl. RE 2021	37.760.272,00 €	1.413.807,27 €	3,89 %
Ansatz 2022	39.046.302,00 €	1.286.030,00 €	3,41 %
Ansatz 2023	41.946.220,00 €	2.899.918,00 €	7,43 %
Plan 2024	42.608.552,00 €	662.332,00 €	1,53 %
Plan 2025	43.327.303,00 €	718.751,00 €	1,69 %
Plan 2026	44.020.804,00 €	693.501,00 €	1,60 %

In den Personalaufwendungen ist die Besoldungserhöhung ab 01.10.2023 und die Tarifierhöhung der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.01.2023 mit 3,5% berücksichtigt.

Ebenso sind die im Jahr 2022 umgesetzten Beförderungen beim Personalaufwand miteingerechnet. Für das Jahr 2023 wurden Pauschalbeträge für Beförderungen berücksichtigt. Darüber hinaus sind vor allem zusätzliche Personalbedarfe im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg (Sozialarbeiter, Hausverwalter, Dolmetscher), der Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes sowie für die Bildung von fünf Ausbildungsplätzen für Kinderpfleger*innen (PiA) zu verzeichnen, die zu gestiegenen Personalaufwendungen führen.



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
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 2023 mit 4.612.334 € veranschlagt und bilden somit einen Anteil in Höhe von 2,30 % 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 2018	3.749.789,52 €	1.789.746,61 €	91,31 %
RE 2019	3.343.851,70 €	- 405.937,82 €	- 10,83 %
RE 2020	3.459.539,20 €	- 115.687,70 €	- 3,46 %
Vorl. RE 2021	3.825.700,00 €	366.160,80 €	10,58 %
Ansatz 2022	3.957.768,00 €	132.068,00 €	3,45 %
Ansatz 2023	4.612.334,00 €	654.566,00 €	16,54 %
Plan 2024	4.704.580,00 €	92.246,00 €	2,00 %
Plan 2025	4.798.672,00 €	94.092,00 €	2,00 %
Plan 2026	5.171.645,00 €	372.973,00 €	7,77 %

In den Versorgungsaufwendungen sind die Beträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte sowie die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger veranschlagt.

Bei der prognostizierten Umlage 2023 an die Rheinischen Versorgungskasse wurde die Umlage 2022 zuzüglich einer 3%igen Steigerung zugrunde gelegt. Für die Folgejahre 2024-2026 ist eine 2 % Steigerung berücksichtigt.

Zusätzlich ist der Ansatz im Jahr 2023 um 500 TSD Euro und im Jahr 2026 um 277 TSD Euro erhöht worden, da durch den Eintritt von Beamten in den Ruhestand die bilanzierten Erstattungsansprüche im Rahmen der Versorgungslastenteilung zu reduzieren sind.



Berichtsposition 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz der Berichtsposition 13 beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 50,42 Mio. €, sodass diese damit 23,99 % der Gesamtaufwendungen und damit die zweitgrößte Aufwandsposition darstellen.

Über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde die Aufgabe der Beistandschaften an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben. Ab dem Jahr 2023 sind erstmalig Aufwendungen aus der Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis Neuss veranschlagt (157.325 Euro).

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.

Die Krankenhilfaufwendungen für den Asylbereich an den Rhein-Kreis Neuss 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 2023 wurden diese Ansätze auf Grundlage einer Hochrechnung für das Jahr 2022 bis zum Ende des Sanierungsplanzeitraumes nochmals erhöht (auf 800.000 €).

Im Bereich der Sozialen Einrichtungen entstehen aufgrund des Ukraine-Krieges deutliche Mehraufwendungen. Da die eigenen Kapazitäten zur Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge nicht mehr ausreichen, entstehen zusätzliche Aufwendungen durch das Anmieten eines 80-Personen-Zeltes von der Stadt Dormagen (rd. 1,56 Mio. €) sowie durch die Anmietung von Hotelzimmern im Hotel Montanushof inkl. Verpflegung (rd. 1,56 Mio. €). Im Zusammenhang mit der Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge fallen weitere Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte, Sicherheitsleistungen/Security für einzelne Einrichtungen, Sachleistungen) an. Die zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der ukr. Flüchtlingen werden gemäß NKF-CUIG-E durch einen außerordentlichen Ertrag ausgeglichen.

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 siebten Änderungssatzung vom 08.05.2022 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 als größter Kostenpunkt 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).

Die Abrechnung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR zu corona-bedingten Belastungen, dessen Aufwand gemäß NKF-CIG (neu NKF-CUIG-E) über einen außerordentlichen Ertrag isoliert und neutralisiert werden, werden über ein sep. Konto abgewickelt (Konto 01091-5235003). Ab dem Jahr 2023 können darüber hinaus auch ukraine-bedingte Belastungen isoliert werden (Teilaufwendungen des Kontos 01091.5235004).

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

Ab dem Jahr 2023 entfällt der Verlust aus dem Winterdienst, da die Satzungshoheit auf die SBG übergegangen ist. Die Erträge und Aufwendungen werden nun im Wirtschaftsplan abgewickelt. Entsprechend reduziert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr. Corona-bedingte Aufwendungen sind nur noch im Jahr 2023 zu isolieren und wird daher in den Folgejahren nicht mehr eingeplant.

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen für laufende Kosten	21.953.110	22.107.542	21.652.560	21.591.659	23.878.301
Erstattung für Auf. Bezgl. Rückstellungen	0	300.000	0	0	0
Erstattungen für Kosten aus Gebührenhaushalten	588.038	400.000	400.000	400.000	400.000
Erstattungen an SBG AöR für corona-bedingte Auswirkungen	300.000	700.000	0	0	0
Erstattungen an SBG AöR für Ukraine-bedingte Auswirkungen	0	2.350.544	2.529.137	2.190.038	0
Summe	22.841.148	25.858.086	24.581.697	24.181.697	24.278.301

Die Mehraufwendungen entstehen im Wesentlichen durch die Steigerungen der Kosten im Baugewerbe, für den Reinigungs- und Hygienematerial und für Energie aufgrund der Ukraine-Krise.

Der Aufwand aus der „Erstattungen der Kosten aus dem Gebührenhaushalt“ in Höhe von 400.000 Euro verteilt sich auf die beiden Gebührenhaushalte. Dem entsprechend werden in den Gebührenhaushalten „Abfallentsorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ die Werte ebenfalls als Aufwand dargestellt und durch die Erträge aus der Kostenerstattung der Gebührenhaushalte im Produkt 01091 „Beteiligungsmanagement“ wieder ausgeglichen.



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10.200.000,00 €	10.471.666 €	10.610.577 €	10.752.685 €	10.935.185 €	10.935.185 €

Berichtsposition 15: Transferaufwendungen

Der Transferaufwand (36,76 % der Gesamtaufwendungen) ist mit eingeplanten 77,26 Mio. € die größte Aufwandsposition in der Haushaltsplanung 2023. 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 2019	RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Umlagegrundlagen	99.303.396	114.586.188	107.571.624	114.277.022	120.684.576
Hebesatz in %	32,10	32,54	33,56	32,00	33,00
Kreisumlage	31.876.391	37.286.346	36.101.038	36.568.647	39.825.911

Für die Berechnung der Kreisumlage 2023 werden die Umlagegrundlagen gemäß den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2023, welche im Oktober 2022 veröffentlicht worden sind, herangezogen (120.684.576,08 €). Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Hebesatz um einen pauschalen Sicherheitsaufschlag (Kreisumlage +1 % / SGB II +0,2 %) ergänzt, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die für das Jahr 2021 und 2022 (historisch niedrig) festgesetzten Hebesätze weiterhin so niedrig bleiben.

Demnach wird von Umlagegrundlagen in Höhe von 120.684.576,08 € und von einem Hebesatz für die originäre Kreisumlage von 33,00 % ausgegangen.



Berechnung für 2023:

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{Umlagegrundlagen} & \times & \text{Hebesatz} & = & \text{Originäre Kreisumlage} \\
 120.684.576,08 \text{ €} & \times & 33,00 \% & = & 39.825.911 \text{ €}
 \end{array}$$

Nach aktuellen Erkenntnissen in Bezug auf das Steueraufkommen (lt. Orientierungsdaten 2023) und nach Anwendung des pauschal erhöhten Hebesatzes, wird in den Jahren ab 2024 mit folgenden Werten für die Kreisumlage gerechnet:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuerkraftmesszahl	100.510.029,66 €	99.053.933,53 €	103.735.904,89 €
Schlüsselzuweisungen	24.011.075,00 €	30.472.717,00 €	31.881.141,00 €
Umlagegrundlagen	124.521.104,66 €	129.526.650,53 €	135.617.045,89 €
Hebesatz originäre Kreisumlage	34,17 %	34,17 %	34,17 %
Kreisumlage	42.548.862 €	44.259.257 €	46.340.345 €

Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ richten sich nach der Höhe des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens. Für das Jahr 2023 sind Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 44,73 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbsteueransätze	44.726.856 €	41.285.272 €	44.133.956 €	46.031.716 €
Hebesatz	450 %	450 %	450 %	450 %
Vervielfältiger	35 %	35 %	35 %	35 %
Gewerbsteuerumlage	3.478.756 €	3.211.077 €	3.432.642 €	3.580.245 €

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 (2020: 377.109,88 € / 2021: 312.504,97 €) wurde der Ansatz für das Jahr 2022 bereits auf 300.000 € erhöht und von der im Rahmen der Maßnahme Nr. 13 festgelegten Kostenbegrenzung Abstand genommen. Dieser Ansatz wurde mit einer jährlichen Steigerung von 3 % fortgeschrieben, da in den Folgejahren Preissteigerungen erwartet werden.

Zuweisungen und Zuschüsse zu laufenden Zwecken

Die Höhe des Aufwands aus den gesetzlichen Zuschüssen an Tageseinrichtungen für Kinder fremder Träger ergibt sich aus den Buchungszeiten der Eltern in den nicht städtischen Einrichtungen. Rechtsgrundlage für die gesetzlichen Zuschüsse ist § 36 Abs. 1 KiBiz. Die Haushaltsmittel werden auf der Grundlage der geplanten Meldung 15.03 für das folgende Kindergartenjahr und dem aktuellen Stand der KiTa-Bedarfsplanung angemeldet. Die Meldung ist bedarfsorientiert, d.h. sie beruht auf den von den Eltern gewünschten Buchungszeiten. Die Aufwendungen steigen, da ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 zusätzliche nicht städtische Kindertageseinrichtungen in der Planung berücksichtigt wurden (Merkatorstraße 6-gruppig, Wupperstraße 6-gruppig und Coens Galerie 5-gruppig). Den Aufwendungen stehen Erträge aus Landeszuweisungen für Betriebskosten nach Kibiz gegenüber.

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 Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aufgrund der Ukraine Krise und den damit wieder steigenden Fallzahlen, insbesondere im Bereich Asyl, mussten die Planansätze entsprechend erhöht werden.

Eltern haben einen Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet werden kann. Die Art der Hilfe richtet sich nach den spezifischen Bedarfen des Einzelfalles und wird in jedem Fall eingehend im Fachteam beraten und im Vorfeld der Bewilligung auf ihre unbedingte Notwendigkeit überprüft. Mögliche Formen der ambulanten Hilfen sind u.a. die Sozialpädagogische Familienhilfe, die flexible Erziehungshilfe, der Einsatz von Hebammen und Kinderkrankenschwestern oder die Familientherapie (Konto 06022-5331400). Zur Abwendung weiterer Steigerungen der Fallzahlen stationärer Jugendhilfemaßnahmen ist ein Ausbau der ambulanten Erziehungshilfen zwingend erforderlich. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 340.000 € erhöht, durch die ambulanten Erziehungshilfen sollen stationäre Unterbringungen verhindert werden.



Die 2. Reform des KiBiz untersagt den Kindertagespflegepersonen die Einnahme privater Zuzahlungen durch die Eltern. Die Stadt hat daher die Pflegesätze - abhängig von Ausbildung und Tätigkeitsdauer - auf maximal 6,00 Euro angehoben. Die Kindertagespflege stellt 9% der vom Land festgelegten 32% Versorgungsquote in der u3-Betreuung sicher. Zusätzlich wird hier der Aufwand für die Untersuchung von Bewerber/innen als Kindertagespflegeperson beim Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss veranschlagt. Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zu 2022 in Höhe von 300.000 € (Konto 06012-5331000).

Berichtsposition 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 23,54 Mio. € (11,20 %).

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 2023 sind insgesamt 0,6 Mio. € für corona-bedingte Anschaffungen oder Inanspruchnahmen von Dienstleistungen (Produkt 01061 „Verwaltungsservice“) angesetzt worden. Dieser Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für den Kauf von Corona-Sebsttests und Hygienematerial. Dieser Betrag wird gemäß NKF-CUIG-E mithilfe des außerordentlichen Ertrags isoliert.

Im Bereich Bau- und Grundstücksordnung sind einmalige Aufwendungen in Höhe von 400.000 € für die Digitalisierung der Bauarchivakten vorgesehen. Es ist geplant, diese Digitalisierung durch ein Unternehmen vornehmen zu lassen.

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 2019	RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Hebesatz	3,00 %	2,98 %	1,77 %	1,79 %	1,79 %
SGB II-Beteiligung	3.361.542	3.036.534	1.904.018	2.045.559	2.160.254



Der Hebesatz der Leistungsbeteiligung nach SGB II für das 2023 beruht auf der vom Rhein-Kreis Neuss veröffentlichten Haushaltssatzung des Jahres 2022 (1,59%). Der Hebesatz aus 2022 wurde mit dem pauschalen Sicherheitsaufschlag von 0,2 % für 2023 fortgeschrieben.

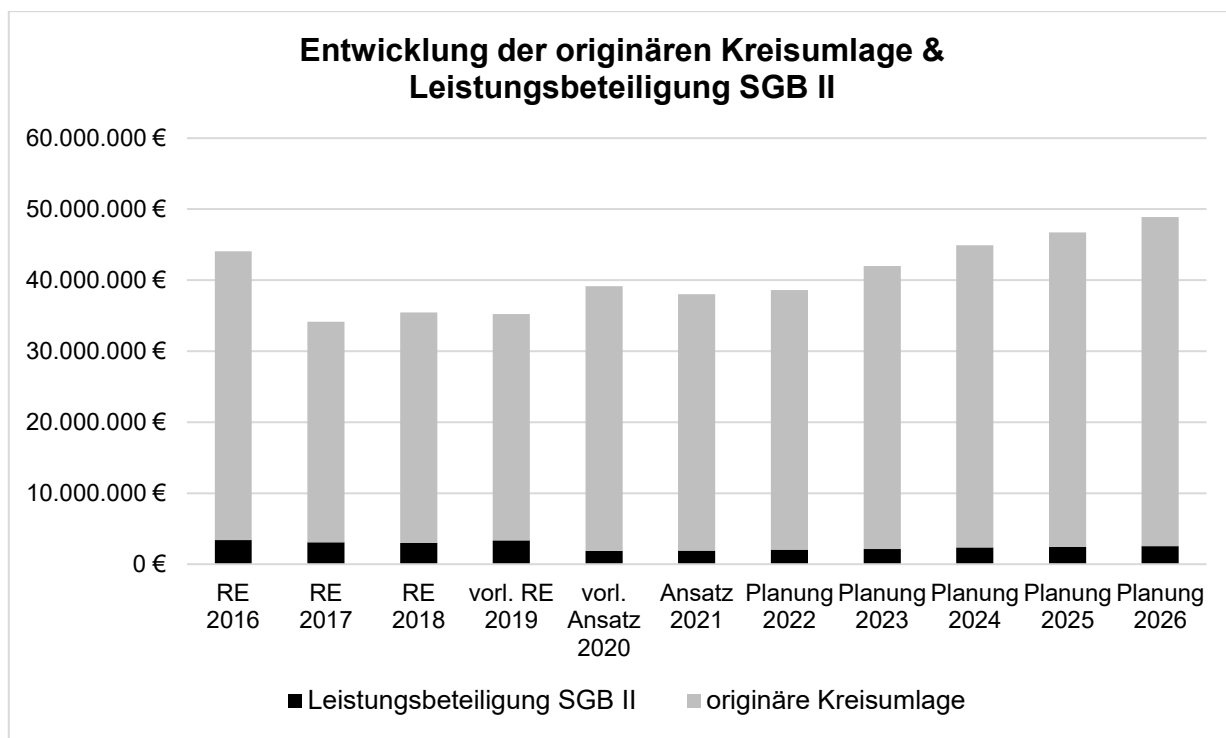
Der geplante Betrag der SGB II-Beteiligung ergibt sich als Annäherung aus dem Produkt des nicht zu erhebenden Kreisumlagehebesatzes mit den Umlagegrundlagen lt. den im August 2022 veröffentlichten Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2023 (120.684.576,08 €).

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 33,59 % gemäß Haushaltssatzung des Rhein-Kreis Neuss.

Berechnung für 2023:

Umlagegrundlagen	x	Hebesatz	=	Leistungsbeteiligung SGB II
120.684.576,08 €	x	1,79 %	=	2.160.254 €

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



Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € netto (Summe 1.193.942 €) unter der Berichtsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ aufgrund der Änderungen im finanzstatischem Kontenrahmen. Im Vorjahr erfolgte die Veranschlagung noch unter der Berichtsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“.



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 wurde in den Jahren bis 2022 über die ILV Gebührenhaushalte auf die Produkte der Gebührenhaushalte (12021, 12022 und 11011) verteilt. Im Produkt Beteiligungsmanagement (01091) erfolgte 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.

Ab dem Jahr 2023 erfolgt keine Verteilung mehr über eine interne Leistungsverrechnung. Die Buchungsweise wurde geändert. Die Erträge werden ab 2023 auf dem Produktkonto 01091-4482000 „Kostenerstattungen der Gebührenhaushalte“ und die Aufwendungen in den Gebührenhaushalten auf den Produktkonten 11011-5235002 und 12021-5235002 veranschlagt.

Ebenfalls entfällt ab dem Jahr 2023 den zuvor mit eingeplanter Verlust aus dem Winterdienst (12022), da die Satzungshoheit auf die SBG übergegangen ist. Die Erträge und Aufwendungen werden seit 2023 im Wirtschaftsplan abgewickelt.

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

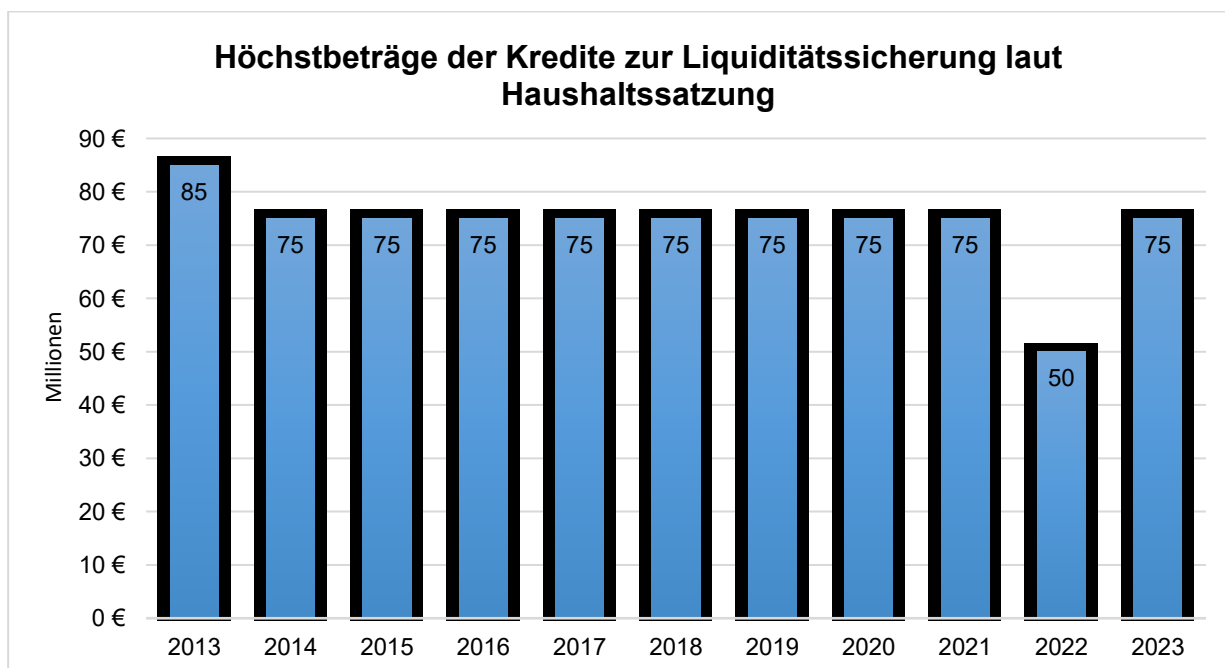
Ein Beispiel für die Aufwendungen, die hier verteilt werden, sind die Aufwendungen, welche in Verbindung mit dem Buchungsgeschäft der Geschäfts- bzw. Finanzbuchhaltung entstehen. Diese Aufwendungen entstehen im entsprechenden Produkt (01094), allerdings werden Geschäftsvorfälle aus sämtlichen Bereichen 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 2023 ist der Höchstbetrag auf 75.000.000 € festgesetzt.

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

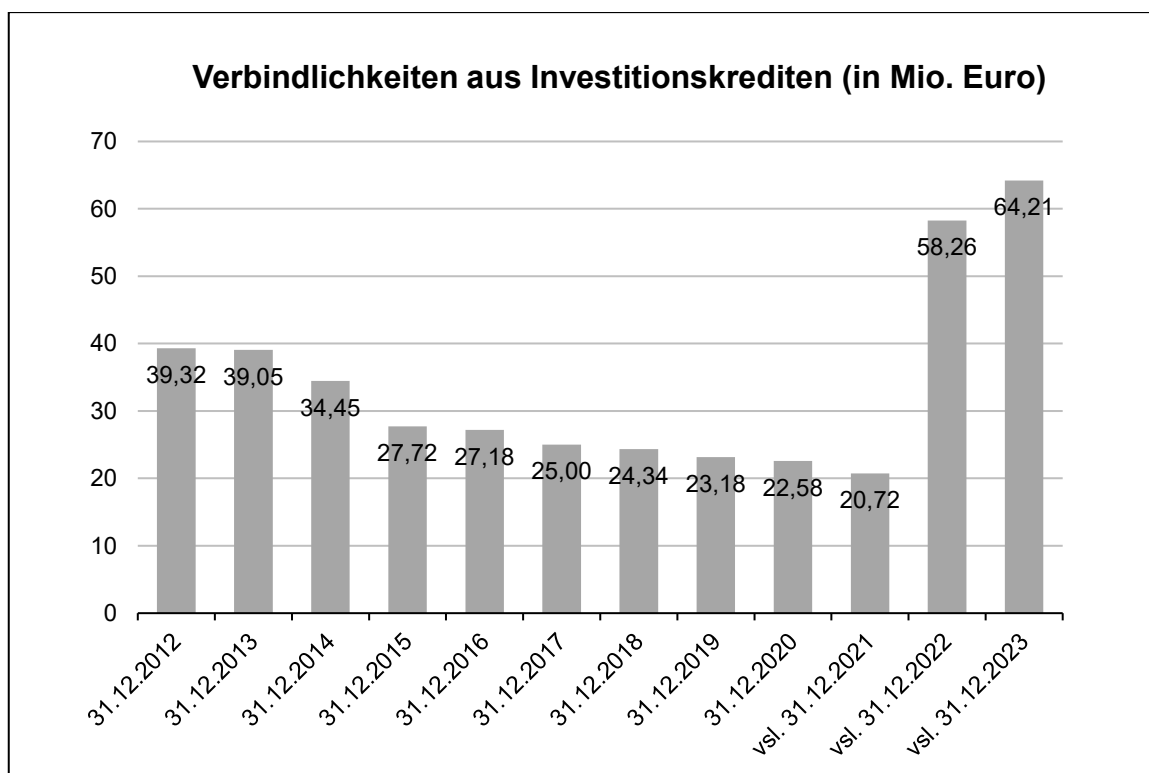


In 2021 hat ein ortsansässiger Betrieb eine Gewerbesteuererstattung in zweistelliger Millionenhöhe für die Jahre 2006-2009 erhalten. Im Wesentlichen war dies der Grund, den Höchstbestand bis 2021 weiterhin bei 75 Mio. € zu belassen. Obwohl das Verfahren noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wurde der Höchstbetrag bereits im letzten Haushaltsjahr auf 50 Mio. € herabgesetzt. Mit dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Februar



2022 hat sich die wirtschaftliche Situation weiter verschärft und es entstehen zusätzliche Belastungen für die kommunalen Haushalte. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und nunmehr auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Da nicht abzusehen ist, wie sich das Geschehen im Jahr 2023 entwickeln wird, wurden der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wieder auf 75 Mio. € angepasst.

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. Aus diesem Grund wurde die Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 geplant, aber entgegen der Planung im Nachtragshaushalt 2020 wurde lediglich ein Investitionskredit in Höhe von 14 Mio. € geplant und auch unterjährig durchgeführt.



Zusätzlich wurde im Haushaltsjahr 2022 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.

Im Haushalt 2023 werden Kreditaufnahmen in Höhe von 9,3 Mio. € im Wesentlichen für die folgenden Baumaßnahmen geplant:

Neubau der Obdachlosenunterkunft Ringstraße	4.000.000 €
Neubau Flüchtlingsunterkunft „Am Steelchen“	2.400.000 €

Für die Aufnahme dieses Kredites wurde ein unverbindliches Angebot über eine Laufzeit von 50 Jahren mit einer Zinsbindungsperiode von 30 Jahren und einer ratierlichen Tilgung eingeholt, um die Zinsen und Tilgungszahlungen für den Haushalt 2023ff einplanen zu können. Die Kreditaufnahme wird mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,46 % gerechnet. Tilgungszahlungen fallen in Höhe von jährlich 168.000 Euro an. Die Zinsaufwendungen und Tilgungszahlungen wurden ebenfalls im Haushalt veranschlagt.



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 2020	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	6	7	8	9	10	11	12
Allgemeine Rücklage	01.01.	102.194.203,10 €	99.126.644,51 €	99.262.297,26 €	96.423.898,26 €	103.926.681,26 €	105.013.242,26 €	108.206.414,26 €
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.	102.194.203,10 €	99.126.644,51 €	99.262.297,26 €	96.423.898,26 €	103.926.681,26 €	105.013.242,26 €	108.206.414,26 €
Erträge (insgesamt)	31.12.	169.797.722,47 €	165.538.478,93 €	179.385.058 €	217.697.385 €	204.522.767 €	210.313.766 €	212.448.788 €
Aufwendungen (insgesamt)	31.12.	172.865.281,06 €	165.402.826,18 €	182.223.457 €	210.194.602 €	203.436.206 €	207.120.594 €	211.021.521 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.12.	-3.067.558,59 €	135.652,75 €	-2.838.399,00 €	7.502.783,00 €	1.086.561,00 €	3.193.172,00 €	1.427.267,00 €
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	/	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals	31.12.	99.126.644,51 €	99.262.297,26 €	96.423.898,26 €	103.926.681,26 €	105.013.242,26 €	108.206.414,26 €	109.633.681,26 €
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
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 waren 1,4 Mio. € (2022: 1 Mio. € und 2023 0,4 Mio. €) veranschlagt. Die im Juli 2022 vorgelegte Kostenschätzung geht von Kosten in Höhe von 5,99 Mio. € aus, die wie folgt im Haushalt 2023 verteilt werden:

Ansatz 2022 HH 2022: 1.000.000 €
 Ansatz 2023: 4.000.000 €
 Ansatz 2024: 2.000.000 €

Für die Finanzierung der Maßnahme soll im Jahr 2023 ein Investitionskredit in Höhe von 4 Mio. € aufgenommen werden.



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 €

Der Ansatz 2023 wurde im Haushalt 2023 fortgeschrieben.

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	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 waren lediglich Planungskosten in Höhe von ca. 3,3 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2022-2024, berücksichtigt. Die im August 2022 aktualisierte Grobkostenschätzung weist Baukosten ohne Sporthalle in Höhe von 29,1 Mio. € aus, die sich auf die folgenden Jahre verteilen:

Ansatz 2022: 1.000.000 €
 Ansatz 2023: 2.000.000 €
 Ansatz 2024: 10.000.000 €
 Ansatz 2025: 11.000.000 €
 Ansatz 2026: 6.000.000 €

Um die Liquidität der Gesamtmaßnahme sicher zu stellen, werden im Haushalt 2023 ff jährliche Kreditaufnahmen geplant. Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € geplant.



Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Sanierung Turnhalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule

Die Sanierung der Dreifachturnhalle Grevenbroich-Süd ist erforderlich. Hierfür wurden bereits Mittel für die Jahre 2022/2023 angemeldet. Die derzeitige Kostenschätzung liegt für die „einfache“ Sanierung inklusive der Planungskosten bei 2,7 Millionen Euro und beinhaltet lediglich die Maßnahmen, die zwingend notwendig sind, um den Gebäudebetrieb langfristig aufrecht zu erhalten: - Sanierung der Innenräume inklusive der Erneuerung des Heizsystems, der Lüftung und der Trinkwasserleitung, - Erneuerung des Sportbodens, des Prallschutzes und der Geräteraumtore. Eine Sanierung der Fassade ist in den Kosten nicht enthalten.

Ansatz 2023: 805.000 €
 Ansatz 2024: 3.421.350 €
 Ansatz 2025: 3.237.350 €

Durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ eröffnet sich die Möglichkeit eines Pilotprojektes zur innovativen, gesamtkonzeptionellen und zukunftsorientierten Sanierung einer Turnhalle. Die umfassende energetische Sanierung beträgt laut Kostenschätzung 7,5 Millionen Euro, die auf die Jahre 2023-2025 verteilt würden. Demgegenüber stehen die Fördermittel in Höhe von 5.625.000 Euro (75 %), so dass ein Eigenanteil in Höhe von 1.875.000 Euro (25%) auf den städtischen Haushalt entfällt. Die Projektskizze wurde fristgerecht dem Fördermittelgeber vorgelegt. Über die Entscheidung, ob die Maßnahme ausgewählt wurde, erhält die Stadt ein Informationsschreiben, das laut Zeitschiene des Fördermittelgebers voraussichtlich im Januar 2023 eingehen wird. Über die Ergänzungsliste wurden die Ein- und Auszahlungen im Haushalt 2023 entsprechend aufgenommen.

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. Eine aktualisierte Kostenschätzung der Stadtbetriebe Grevenbroich weist Gesamtkosten in Höhe von 1,31 Mio. € inkl. Architektenleistung und Teuerungszuschlägen aus.

Ansatz 2023: 840.000 €
 Ansatz 2024: 471.000 €



Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Neubau Flüchtlingsunterkunft Am Steelchen

Um die Aufnahme ukrainische Flüchtlinge sicherstellen zu können, sind bauliche Maßnahmen erforderlich. Eine Kostenschätzung aus August 2022 weist Kosten in Höhe von rd. 2,9 Mio. € aus.

Ansatz 2023: 2.400.000 €

Ansatz 2024: 500.000 €

Für die Finanzierung der Maßnahme soll im Jahr 2023 ein Investitionskredit in Höhe von 2,4 Mio. € aufgenommen werden.

Produkt	Bezeichnung	Projekt
01122	Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Grundstücken	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Gustorf/Gindorf

Zur baulichen Optimierung des Feuerwehrgerätehauses ist Sanierungsmaßnahmen am Objekt erforderlich. Unter anderem soll die Einrichtung von Umkleiden nach Geschlechtern getrennt erfolgen. Die Kostenschätzung weist Gesamtkosten in Höhe von 550.000 € aus.

Ansatz 2023: 550.000 €

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.

Eine Bundesförderung zur Sanierung von kommunalen Einrichtung in Höhe von 1.451.000 € wurde im Jahr 2020 mit vorläufiger Förderzusage für diese Maßnahme beschieden. Das Antragsverfahren ist in ein zweistufiges Verfahren gegliedert. Der zweite Antrag wurde am 07.06.2022 an die Oberfinanzdirektion NRW mit einer Gesamtkostenschätzung in Höhe von 3.358.564,36 € versandt. Ein positiver Bescheid liegt der Stadt bisher nicht vor.

Am 15.07.2022 wurde für die Maßnahme ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn beantragt. Die Entrümpelung (Möbel und Sportgeräte), Rodungsarbeiten (Pflanzenbewuchs im Eingangsbereich), Abriss der vorhandenen Fluchttreppe und Dachprobe sollten vorzeitig begonnen werden. Mit Bescheid vom 25.07.2022 wurde der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt. Da aber in der Genehmigung zur Investitionsdringlichkeitsliste 2022 vom 16.02.2022 eine Zustimmung zu dieser Maßnahme (bis zur Vorlage des endg. Förderbescheides) zurückgestellt wurde, wurde dem Rhein-Kreis Neuss die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vorgelegt. Am 02.08.2022 teilte der Rhein-Kreis Neuss mit, dass die Verfügung der Investitionsdringlichkeitsliste weiterhin Bestand hat, so dass ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn nicht durchgeführt werden kann.



Aus diesem Grund wurde der Ansatz im Haushalt 2023 fortgeschrieben:

Ansatz 2023: 3.358.600 €

Ansatz 2024: 300.784 €

Produkt	Bezeichnung	Projekt
12011	Straßen, Wege, Plätze	Barrierefreie Bushaltestellen

Es sollen insgesamt 184 Bushaltestellen im Rahmen des 3-jährigen Förderprogramms nach § 12 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) ausgebaut werden. Die Finanzierung der förderfähigen Baukosten werden bis zu 100 v.H. gefördert. Die Planungskosten sind grundsätzlich nicht zuwendungsfähig.

Im Mai 2022 wurde die Anmeldung zur Förderung durchgeführt. Eine Rückmeldung ist bisher noch ausstehend. Die Anmeldung des Förderantrags umfasst die Umsetzung der Gesamtmaßnahme in den Jahren 2023-2025 und teilt sich wie folgt auf:

- 2023: Ausbau von 60 Bushaltestellen
- 2024: Ausbau von 62 Bushaltestellen
- 2025: Ausbau von 62 Bushaltestellen

Mit Ausnahme der Planungsleistungen (125.000 €), die nicht förderfähig sind, sind die Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe im Haushalt 2023 geplant:

Ansatz 2023: 1.842.308 €

Ansatz 2024: 1.641.600 €

Ansatz 2025: 1.716.073 €

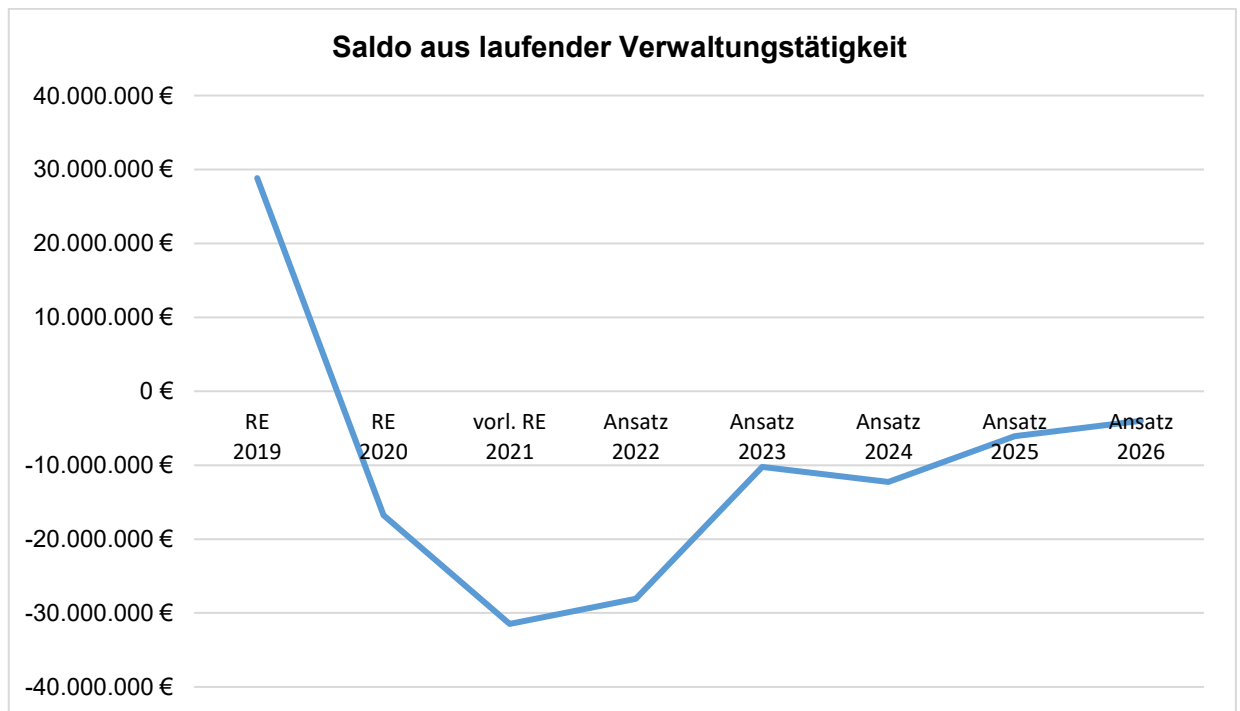
Saldo der Investitionstätigkeit 2021-2026 (in €)

Bezeichnung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investive Einzahlungen	11.271.290,90	18.822.045	14.752.156	13.988.877	13.649.323	7.922.363
Investive Auszahlungen	9.718.326,03	32.248.667*	24.061.946	21.751.224	19.636.911	10.094.738
Saldo Investitionstätigkeit	1.552.964,87	-13.426.622	-9.309.790	-7.762.347	-5.987.588	-2.172.375

* 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

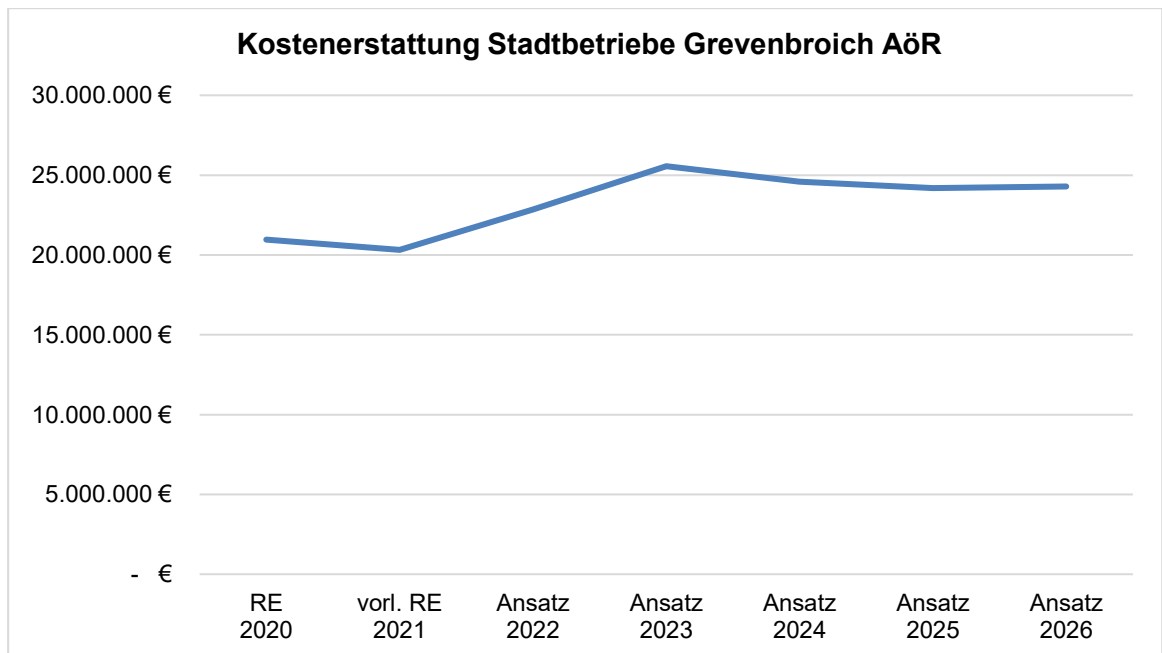
Die Stadt Grevenbroich hat mit dem Haushalt 2014 ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept (Sanierungsplan) erstellt, welches seitdem für jedes Haushaltsjahr fortgeschrieben wird.

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 siebten Änderungssatzung vom 08.05.2022 geregelt.



Die veranschlagten Werte wurden im Zuge der dezentralen Haushaltsplanung durch die Stadtbetriebe im Haushalt gemeldet. Es erfolgte im Nachgang noch eine Reduzierung der Aufwendungen, da die Stadtbetriebe ab dem Jahr 2023 die Erträge der Grabnutzungsgebühren (Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten) als Betreiberin des Gebührenhaushaltes Friedhof im Wirtschaftsplan verbucht.

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 2023

Im Haushaltsplan sind folgende Ansätze in Bezug auf das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 veranschlagt:

Zuweisung/Pauschale	Betrag 2022*	Ansatz 2023**	Produkt	Art der Zuweisung
Schlüsselzuweisung	11.868.406,00 €	38.299.545,00 €	16011	Konsumtive Zuweisung
Investitionspauschale	3.447.774,22 €	3.788.822,00 €	16011	Investive Zuweisung
Schul- & Bildungspauschale	2.337.959,00 €	2.570.066,00 €	16011	Konsumtive / investive Zuweisung
Sportpauschale	0,00 €	0,00 €	16011	Konsumtive / investive Zuweisung
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	558.408,58 €	558.334,00 €	16011	Konsumtive Zuweisung
Kompensationsleistung	3.717.533,80 €	4.059.178,00 €	16011	Konsumtive Zuweisung

* im Jahr 2022 tatsächlich gebuchte Beträge

** Beträge nach der Modellrechnung zum GFG 2023 aus Oktober 2022

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 2023 bis 2026 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz für die Krankenhausinvestitionspauschale in Höhe von 930.000 € im Produkt 16011 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen), welcher für die Jahre 2024 bis 2026 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 2023 bis 2026 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.



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 2023 wurden folgende Kennzahlen (in %) für die Jahre 2019 bis 2023 herangezogen und berechnet:

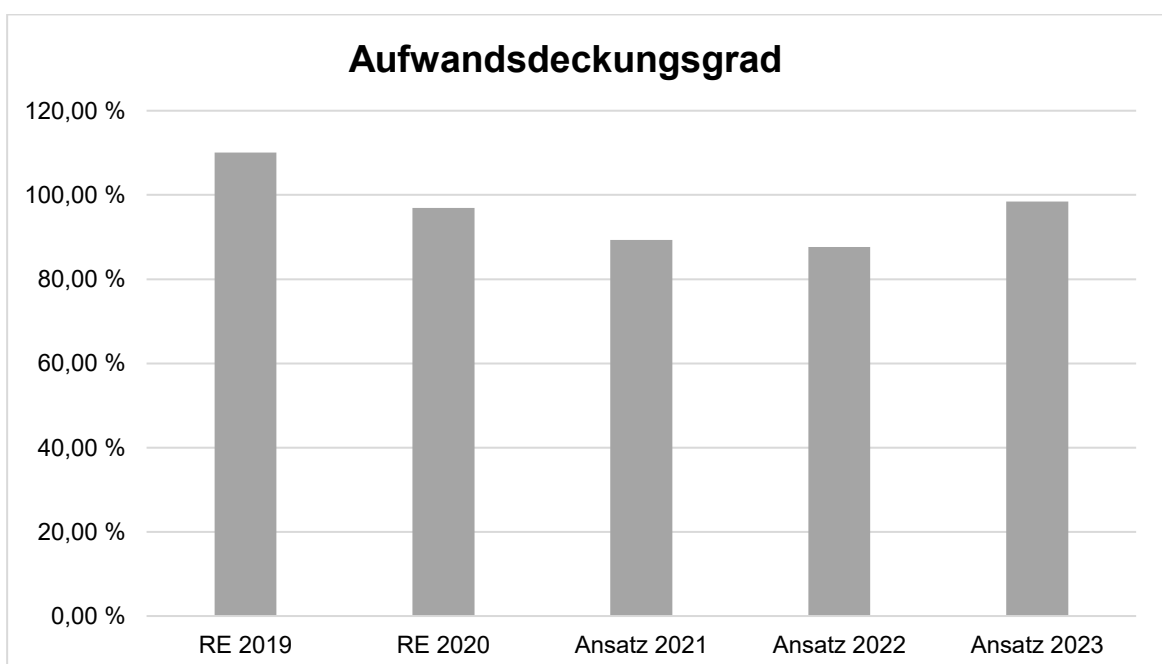
	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwandsdeckungsgrad	110,09	96,89	89,35	87,68	98,44
Abschreibungsintensität	6,27	6,00	6,43	5,79	5,09
Drittfinanzierungsquote	23,80	23,44	23,67	23,05	22,75
Zuwendungsquote	15,46	29,15	21,31	20,68	29,64
Personalintensität	19,90	21,24	21,26	21,61	20,13
Transferaufwandsquote	40,13	39,78	39,31	38,37	37,07

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 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	183.922.162	166.350.486	158.716.210	158.663.090	205.132.589
Ordentliche Aufwendungen	167.060.699	171.683.067	177.641.944	180.963.791	208.384.855
ADG	110,09 %	96,89 %	89,35 %	87,68 %	98,44 %





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. Gemäß den Ansätzen wird dies in 2023 wieder erreicht.

Abschreibungsintensität (Abl)

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

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

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Aufwendungen	167.060.699	171.683.067	158.716.210	180.963.791	208.384.855
davon AfA auf AV	10.480.123	10.300.000	10.200.000	10.471.666	10.610.577
Abl	6,27 %	6,00 %	6,43 %	5,79 %	5,09 %

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.

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

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen	10.480.123	10.300.000	10.200.000	10.471.666	10.610.577
Erträge Auflösung SoPo	2.494.243	2.414.129	2.414.129	2.414.129	2.414.129
DfQ	23,80 %	23,44 %	23,67 %	23,05 %	22,75 %

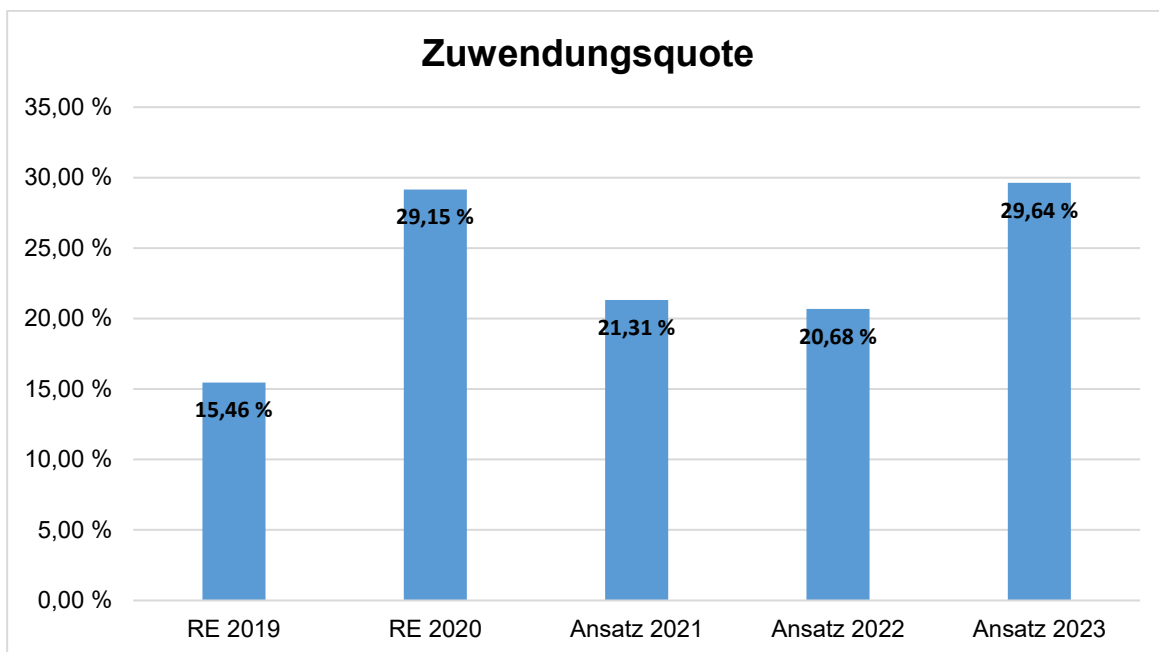


Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Zuwendungen	28.436.781	48.492.080	33.827.177	32.807.913	60.801.092
Ordentliche Erträge	183.922.162	166.350.486	158.716.210	158.663.090	205.132.589
ZwQ	15,46 %	29,15 %	21,31 %	20,68 %	29,64 %



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. Aufgrund der Ukraine-Krise erhält die Stadt Grevenbroich deutlich mehr Zuwendungen vom Land als in anderen Jahren, was den sprunghaften Anstieg der Zuwendungsquote von 2022 auf 2023 erklärt.



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 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Aufwendungen	167.060.699	171.683.067	177.641.944	180.693.981	208.384.855
Personal-aufwendungen	33.246.798	36.460.789	37.760.272	39.046.302	41.946.220
PI	19,90 %	21,24 %	21,26 %	21,61 %	20,13 %

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 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Aufwendungen	167.060.699	171.683.067	177.641.944	180.693.981	208.384.855
Transfer-aufwendungen	67.041.114	68.296.455	69.834.328	69.336.412	77.257.029
TAQ	40,13 %	39,78 %	39,31 %	38,37 %	37,07 %



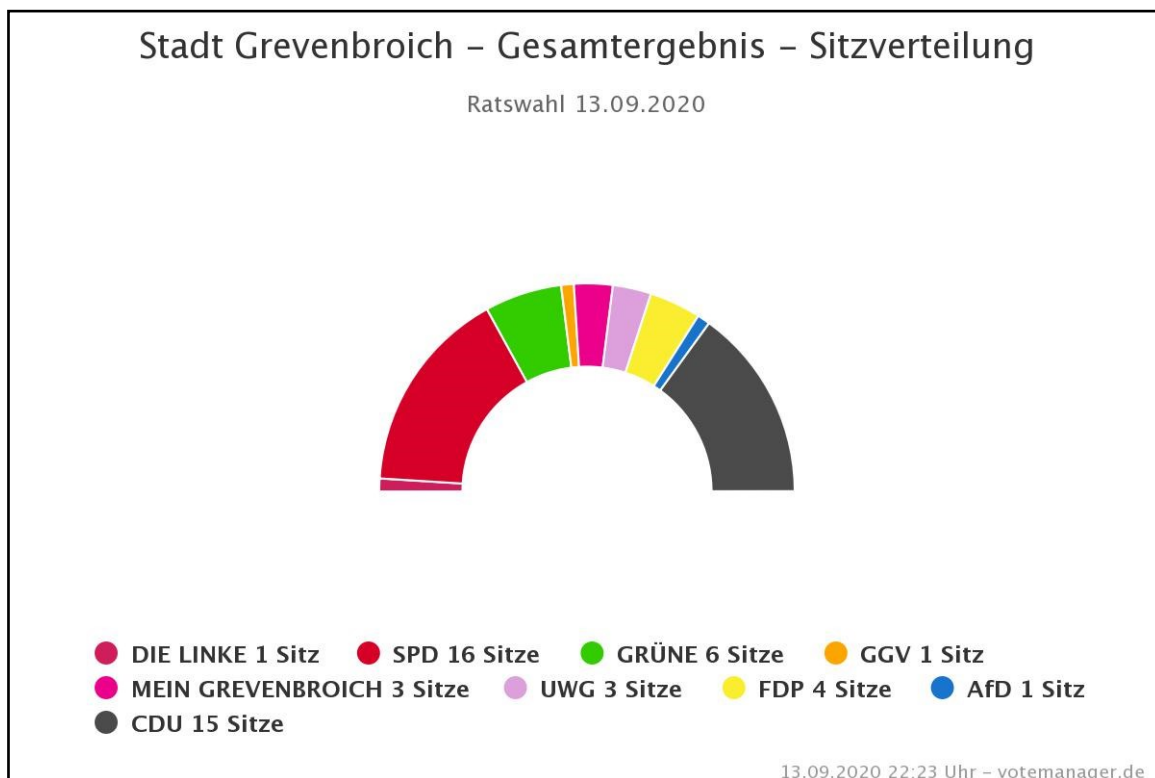
8. Statistische Angaben

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





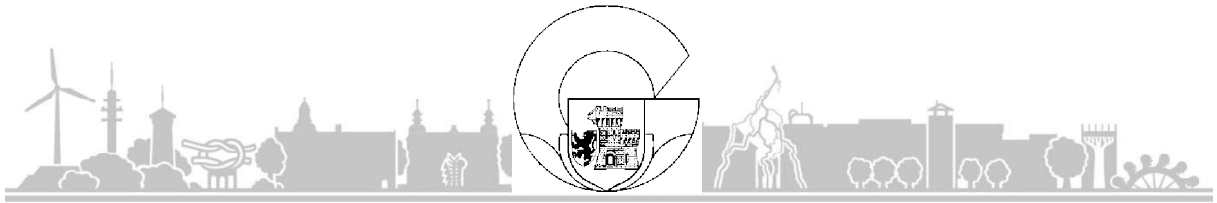
Anlage 1 - Große investive Maßnahmen 2023 bis 2026 auf einen Blick (in €)

Produkt	BP	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01122	8	Auszahlungen für die Errichtung einer Unterkunft für Obdachlose	4.000.000	2.000.000		
01122	8	Erweiterung Sek. I Wevelinghoven	2.000.000	10.000.000	11.000.000	6.000.000
01122	8	Sanierung Turnhalle Gesamtschule Käthe-Kollwitz	805.000	3.421.350	3.237.350	
01122	8	Grundschule Frimmersdorf Sanierung Umkleide+Dusche+Turn-/Schwimmhalle	840.000	471.000		
01122	8	Neubau Flüchtlingsunterkünfte „Am Steelchen“	2.400.000	500.000		
01122	8	Neukonzeption/ Erw. Grundschule Kapellen	948.000			
04021	8	Museumskonzept Umbau	131.000	233.000	315.750	
08021	8	Sportanlage Neurath	3.358.600	300.784		
12011	8	Barrierefreie Bushaltestellen	1.842.308	1.641.600	1.716.073	
12011	8	Auf dem Mergendahl		490.000		
12011	8	K19 Ausbau „Am Bierkeller“		115.000		
12011	8	Instandhaltung Am Gather Hof im Rahmen Erneuerung Kanalnetz	172.000			
12011	8	Straßenerneuerung „Auf dem Hamm“	400.000			
12011	8	Straßenerneuerung „Montanusstr.“	580.000			
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	Erneuerung Kolpingstraße			950.000	950.000
12011	8	Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn	660.000			
02101	9	Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen	648.500	528.752	700.000	700.000

Anlage 2

Verteilung des corona-bedingten und ukraine-bedingten außerordentlichen Ertrags auf die Produkte

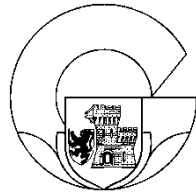
Produkt	Konto	Ursache	2023		2024		2025		2026	
			Ertragsausw.	Aufwandsausw.	Ertragsausw.	Aufwandsausw.	Ertragsausw.	Aufwandsausw.	Ertragsausw.	Aufwandsausw.
01061	5431100	Krisenbedingte Aufw.	-	700.000 €	Ab dem Jahr 2024 können keine corona-bedingten Veränderungen mehr berücksichtigt werden (§ 4 Abs. 2 NFK-CIUG-E).		./.		./.	
01091	5235003	Erstatt. corona-bed. Auswirk. an SBG AöR	-	600.000 €						
16011	4011000	Grundsteuer A	-1.000 €	-						
16011	4012000	Grundsteuer B	-1.072.094 €	-						
16011	4013000	Gewerbsteuer	-1.988.852 €	-						
16011	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-3.108.525 €	-						
16011	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-503.817 €	-						
16011	4030000	sonst. Gemeindesteuern	-125.049 €	-						
16011	4111000	Schlüsselzuweisungen	8.343.779 €	-						
16011	5341000	Gewerbsteuerumlage	-	-154.688 €						
16011	5374000	Kreisumlage	-	4.538.775 €						
05041	4321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	250.000 €							525.000 €
05041	5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte		184.980 €		207.964 €		215.242 €		
01091	5235004	Erstatt. An SBG für lfd. Kosten Ukraine		2.350.544 €		2.529.137 €		2.190.038 €		
01061	5251000	Haltung von Fahrzeugen		80.500 €		75.500 €		75.500 €		
02101	5251000	Haltung von Fahrzeugen		25.000 €		30.000 €		35.000 €		
05041	5234000	Erstatt. von Aufw. für Abordnung Personal		60.000 €		0 €		0 €		
05041	5238001	Erstatt. von Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.593.338 €		100.000 €		100.000 €		
05041	5241001	Unterh. u. Bewirtschaftung von baulichen Anl.		100.000 €		100.000 €		100.000 €		
05041	5291001	Aufwendungen f. Sicherheitsleistungen		330.000 €		100.000 €		100.000 €		
05041	5281001	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen		920.813 €		20.000 €		20.000 €		
05041	5431700	Geschäftsaufw. Ukr. Flüchtlinge		10.000 €		10.000 €		10.000 €		
05041	5431801	Anschaffung von Gegenst. unter 800 € netto		25.000 €		25.000 €		25.000 €		
05081	5318400	Aufwendungen sozialer Schutzschirm		125.000 €						
08011	5318000	Zuschüsse Sportvereine		140.000 €						
Summe			1.794.442 €	13.629.262 €	525.000 €	3.197.601 €	525.000 €	2.870.780 €		
corona-/ukraine-bedingte Ergebnisveränderung			-11.834.820 €		-2.672.601 €		-2.345.780 €			
außerordentlicher Ertrag (4911200)			11.834.820 €		2.672.601 €		2.345.780 €			
<i>davon auf Produkt 01061</i>			<i>680.500 €</i>		<i>75.500 €</i>		<i>75.500 €</i>			
<i>davon auf Produkt 01091</i>			<i>2.350.544 €</i>		<i>2.529.137 €</i>		<i>2.190.038 €</i>			
<i>davon auf Produkt 02101</i>			<i>25.000 €</i>		<i>30.000 €</i>		<i>35.000 €</i>			
<i>davon auf Produkt 05041</i>			<i>4.974.131 €</i>		<i>37.964 €</i>		<i>45.242 €</i>			
<i>davon auf Produkt 05081</i>			<i>125.000 €</i>		<i>0 €</i>		<i>0 €</i>			
<i>davon auf Produkt 08011</i>			<i>140.000 €</i>		<i>0 €</i>		<i>0 €</i>			
<i>davon auf Produkt 16011</i>			<i>3.539.645 €</i>		<i>0 €</i>		<i>0 €</i>			



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushalt 2023**

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
			Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01122	Umbau/ Anbau Sek. I Wevelinghoven	2020	2.500.000	2.500.000				
02101	Feuerwehrfahrzeuge	2022/2023	2.328.752		400.000	528.752	700.000	700.000
01122	Bau Obdachlosenunterkunft Ringstraße	2023	2.000.000			2.000.000		
01122	Bau Gesamtschule III	2023	27.000.000			10.000.000	11.000.000	6.000.000
01122	Bau Flüchtlingsunterkunft Am Steelchen	2023	500.000			500.000		
01122	GS Frimmersdorf Sanierung Turnhalle & Lehrschwimmbecken	2023	471.000			471.000		
01122	Sanierung Turnhall Gesamtschule Käthe-Kollwitz	2023	800.000			800.000		
02102	Sirenenwarnsystem	2023	220.000			110.000	110.000	
	Summe		35.819.752	2.500.000	400.000	14.409.752	11.700.000	6.700.000
<u>Nachrichtlich</u>								
In der Finanzrechnung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	9.300.000	7.400.000	5.100.000	2.100.000



Gesamtrechnungen 2021

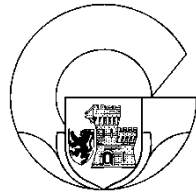
Stand 12.10.2022

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	81.810.241,47	91.155.110,00	0,00	98.392.917,55	7.237.807,55	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.776.923,67	33.827.177,00	0,00	38.463.331,32	4.636.154,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.051.215,61	1.201.200,00	0,00	1.272.603,99	71.403,99	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.260.255,03	16.515.676,00	0,00	14.695.928,66	-1.819.747,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.326,36	945.000,00	0,00	816.910,18	-128.089,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589.495,34	4.517.343,00	0,00	3.942.992,93	-574.350,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.199.416,15	10.554.704,00	0,00	9.480.187,98	-1.074.516,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.241.873,63	158.716.210,00	0,00	167.065.304,61	8.349.094,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.297.268,28	37.760.272,00	0,00	36.726.406,48	-1.033.865,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.625.709,86	3.825.700,00	0,00	2.534.218,88	-1.291.481,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.253.695,49	38.701.025,00	0,00	38.191.302,89	-509.722,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.463.892,98	10.200.000,00	0,00	10.334.747,04	134.747,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	68.296.455,46	69.834.328,00	0,00	69.222.147,56	-612.180,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.631.087,66	17.320.619,00	0,00	17.737.252,53	416.633,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.568.109,73	177.641.944,00	0,00	174.746.075,38	-2.895.868,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.326.236,10	-18.925.734,00	0,00	-7.680.770,77	11.244.963,23	0,00
19	+ Finanzerträge	782.003,67	3.240.976,00	0,00	3.360.886,35	119.910,35	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.182.214,09	1.345.334,00	0,00	872.673,87	-472.660,13	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-400.210,42	1.895.642,00	0,00	2.488.212,48	592.570,48	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.726.446,52	-17.030.092,00	0,00	-5.192.558,29	11.837.533,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	13.604.669,00	0,00	9.391.043,85	-4.213.625,15	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	13.604.669,00	0,00	9.391.043,85	-4.213.625,15	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.726.446,52	-3.425.423,00	0,00	4.198.485,56	7.623.908,56	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-2.726.446,52	-3.425.423,00	0,00	4.198.485,56	7.623.908,56	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	38.943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-10.808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	28.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.780.576,37	91.155.110,00	0,00	82.899.918,17	-8.255.191,83	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.035.641,63	31.451.892,00	0,00	34.899.681,66	3.447.789,66	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.300.301,03	1.201.200,00	0,00	1.220.339,42	19.139,42	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.552.317,23	11.667.982,00	0,00	11.249.536,33	-418.445,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.758,78	945.000,00	0,00	878.249,68	-66.750,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074.375,04	4.436.427,00	0,00	4.082.406,70	-354.020,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.297.637,50	4.762.505,00	0,00	-567.431,68	-5.329.936,68	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.113,91	3.240.976,00	0,00	4.050.385,35	809.409,35	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.630.721,49	148.861.092,00	0,00	138.713.085,63	-10.148.006,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	30.109.692,95	33.992.338,00	0,00	31.042.778,10	-2.949.559,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.962.978,34	3.375.700,00	0,00	4.052.092,72	676.392,72	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.511.391,70	39.660.628,00	0,00	40.117.993,33	457.365,33	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.104.094,64	1.345.334,00	0,00	5.862.050,48	4.516.716,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	69.635.095,06	70.559.328,00	0,00	69.505.174,78	-1.054.153,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.100.972,28	29.038.201,00	0,00	19.066.338,48	-9.971.862,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.424.224,97	177.971.529,00	0,00	169.646.427,89	-8.325.101,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.793.503,48	-29.110.437,00	0,00	-30.933.342,26	-1.822.905,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.797.784,20	9.828.923,00	0,00	6.506.145,22	-3.322.777,78	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	551.148,00	5.509.000,00	0,00	4.434.221,94	-1.074.778,06	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.304,99	1.173.900,00	0,00	330.923,74	-842.976,26	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.389.237,19	16.511.823,00	0,00	11.271.290,90	-5.240.532,10	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.296,31	10.000,00	0,00	296.842,87	286.842,87	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.696.441,77	9.856.490,00	0,00	6.934.718,98	-2.921.771,02	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.084.785,62	2.395.750,00	0,00	2.083.726,83	-312.023,17	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	119.625,17	10.000,00	0,00	193.000,00	183.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403.148,87	12.272.240,00	0,00	9.508.288,68	-2.763.951,32	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.986.088,32	4.239.583,00	0,00	1.763.002,22	-2.476.580,78	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.807.415,16	-24.870.854,00	0,00	-29.170.340,04	-4.299.486,04	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.419.891,11	3.000,00	0,00	31.799.935,38	31.796.935,38	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	122.230.498,30	0,00	0,00	71.290.558,30	71.290.558,30	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	33.840.539,89	1.919.046,00	0,00	53.493.962,67	51.574.916,67	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	125.155.900,30	0,00	0,00	29.288.340,52	29.288.340,52	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.653.949,22	-1.916.046,00	0,00	20.308.190,49	22.224.236,49	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.153.465,94	-26.786.900,00	0,00	-8.862.149,55	17.924.750,45	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.733.414,97	-48.834.608,00	0,00	8.888.899,19	57.723.507,19	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-691.049,84	0,00	0,00	120.446,90	120.446,90	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.888.899,19	-75.621.508,00	0,00	147.196,54	75.768.704,54	0,00



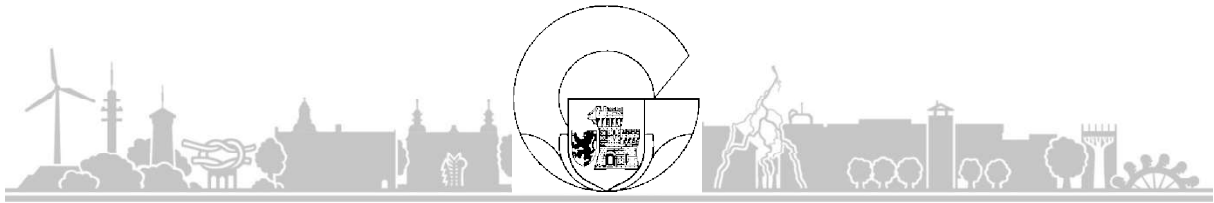
Bilanz 2021

Stand 12.10.2022

Bezeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
AKTIVA		
Aufwand zum Erhalt der gem. Leistungsfähigkeit	0,00	9.391.043,85
Anlagevermögen	372.844.872,30	365.643.102,06
Immaterielle Vermögensgegenstände	183.347,18	177.934,98
Sachanlagevermögen	332.267.197,25	325.012.908,26
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.454.052,97	57.231.104,28
Grünflächen	42.236.495,45	42.530.939,87
Ackerland	8.904.106,63	7.130.005,17
Wald, Forsten	4.598.079,35	4.598.078,55
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.715.371,54	2.972.080,69
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.783.784,29	138.573.685,06
Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.963.695,14	14.592.549,49
Schulen	89.417.277,93	92.353.731,53
Wohnbauten	3.751.888,72	3.976.781,78
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.650.922,50	27.650.622,26
Infrastrukturvermögen	120.497.921,56	115.512.341,29
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	52.850.263,96	52.844.607,73
Brücken und Tunnel	6.553.732,08	6.393.230,83
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.900.451,77	56.087.938,76
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	193.473,75	186.563,97
Bauten auf fremden Grund und Boden	876.944,45	828.408,10
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.541.401,47	1.541.401,47
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.045.140,71	3.180.758,14
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.468.368,00	3.194.887,06
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.599.583,80	4.950.322,86
Finanzanlagen	40.394.327,87	40.452.258,82
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.545.164,99	26.545.164,99
Beteiligungen	49.195,36	49.195,36
Sondervermögen	12.286.094,00	12.286.094,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.428.161,22	1.487.779,47
Ausleihungen	85.712,30	84.025,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
an Beteiligungen	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	85.712,30	84.025,00
Umlaufvermögen	64.432.884,00	77.101.391,84
Vorräte	1.835.621,03	3.031.524,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.835.621,03	3.031.524,00
SEM-Kapellen Grundstücke in Entwicklung	34.565.910,56	34.566.234,16
Erhaltene Anzahlungen aus SEM Kapellen	-34.565.803,45	-34.565.803,45
Grundstücke und Gebäude im UV	1.835.513,92	3.031.093,29
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	53.708.363,78	73.921.491,30
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	25.991.812,96	27.001.436,93
Gebühren	2.648.910,88	2.626.628,17
Beiträge	5.151,19	60.193,45
Steuern	5.120.858,23	3.477.557,14
Forderungen aus Transferleistungen	1.440.614,52	1.421.852,07
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.776.278,14	19.415.206,10
Privatrechtliche Forderungen	26.811.047,05	46.826.868,34
gegenüber dem privaten Bereich	433.354,85	552.284,92
gegenüber dem öffentlichen Bereich	10.687,07	2.424,04
gegen verbundene Unternehmen	26.016.519,41	45.994.167,95
gegen Beteiligungen	0,00	0,00
gegen Sondervermögen	350.485,72	277.991,43
Sonstige Vermögensgegenstände	905.503,77	93.186,03
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
Liquide Mittel	8.888.899,19	148.376,54
Sparkasse Neuss	753,35	0,00
Master-Account S-Zentral	8.595.864,16	0,00
Andere Hausbanken	39.984,05	14.952,52
Barkasse Bar/Scheck VZB	2.449,74	2.349,74
Verrechnungskonten	0,00	1.180,00
Schecks, unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
Sparbücher Mietkautionen, Windkraft u. sonst. Sicherheitsleistungen	132.941,90	12.987,12
Barkasse Scheck VZB	0,00	0,00
Stiftung Frischmuth	116.905,99	116.907,16
Aktive Rechnungsabgrenzung	9.024.350,23	9.392.573,21

Bezeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>446.302.106,53</u>	<u>461.528.110,96</u>

Bezeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
PASSIVA		
Eigenkapital	107.026.046,35	111.884.876,34
Allgemeine Rücklage	109.752.492,87	107.663.848,84
Sonderrücklage	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.726.446,52	4.221.027,50
Sonderposten	106.158.615,89	106.536.377,01
für Zuwendungen	65.504.556,52	69.116.391,72
für Beiträge	39.071.885,88	35.856.625,40
für den Gebührenaussgleich	991.044,90	974.890,79
Sonstige Sonderposten	591.128,59	588.469,10
Rückstellungen	142.466.089,06	115.268.009,15
Pensionsrückstellungen	81.239.344,03	84.543.450,03
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	10.060.540,63	7.625.053,39
Sonstige Rückstellungen	51.166.204,40	23.099.505,73
Verbindlichkeiten	67.397.745,63	118.288.025,19
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.582.808,12	20.724.372,07
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
von Beteiligungen	0,00	0,00
von Sondervermögen	0,00	0,00
vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
vom privaten Kreditmarkt	22.582.808,12	20.724.372,07
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.237.304,33	55.239.522,11
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.400.950,42	18.331.697,48
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.145.596,85	7.450.852,68
Sonstige Verbindlichkeiten	615.201,06	-1.717.619,40
Erhaltene Anzahlungen	16.415.884,85	18.259.200,25
Passive Rechnungsabgrenzung	23.253.609,60	9.550.823,27
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>446.302.106,53</u>	<u>461.528.110,96</u>



Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten

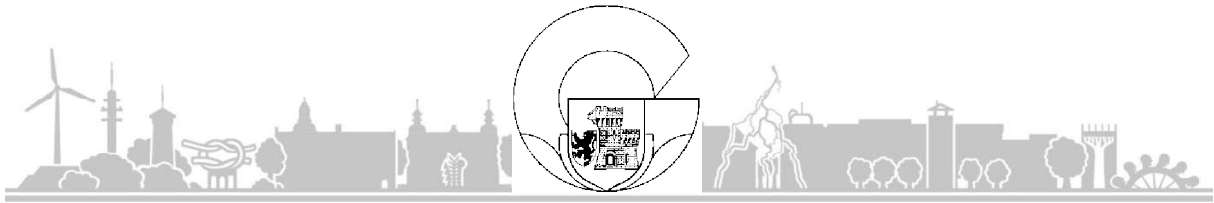
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 EUR	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023 * EUR	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres 2023 * EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	20.724.372,07	59.313.504,75	65.263.331,75
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	20.724.372,07	59.313.504,75	65.263.331,75
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.724.372,07	59.313.504,75	65.263.331,75
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ***	55.239.522,11	33.691.037,27	29.565.269,06
3.1 vom öffentlichen Bereich	12.347.137,36	18.691.037,27	14.565.269,06
3.2 vom privaten Kreditmarkt	42892384,75	15.000.000,00	15.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0,00	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.502.002,81	1.881.975,73	4.300.030,03
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.450.852,68	6.298.760,00	6.631.736,51
7. Sonstige Verbindlichkeiten	23.103.606,93	41.341.536,07	
7.1 Erhaltene Anzahlungen	24.216.120,93	31.005.698,37	3.906.702,78
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.112.514,00	10.335.837,70	24.229.109,55
8. Summe aller Verbindlichkeiten	111.020.356,60	142.526.813,82	133.896.179,68

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn/ Ende des Jahres 2023 entspricht dem Stichtag 08.12.2022. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig erkennbar ist, wie das Haushaltsjahr 2022 abschließen wird, sind die Angaben nicht als absolut bindend einzustufen.

** Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,3 Mio. Euro für den Neubau Obdachlosenunterkunft Ringstraße, Sanierung Flüchtlingsunterkunft Am Steelchen geplant.

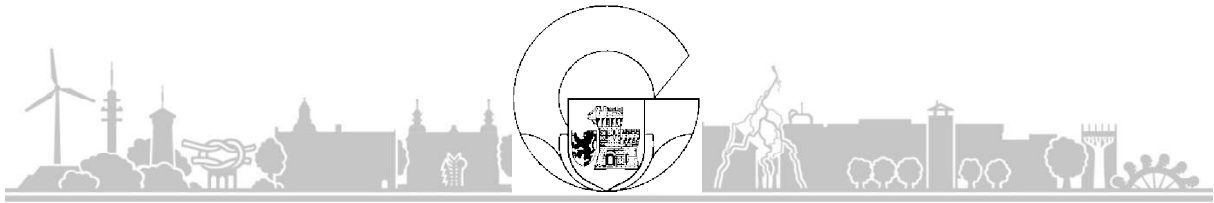
*** Gem. Handreichung zu §1 Absatz 2 Nr. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW kann in der Darstellung des voraussichtlichen Standes der Verbindlichkeiten auf die Anweisung der Kredite zur Liquiditätssicherung verzichtet werden, da zum Stichtag 08.12.2022 nicht absehbar ist, ob und in welcher Höhe derartige Kredite aufgenommen werden müssen. Um die Position nicht "leer" zu lassen, wurde der Durchschnittswert von 2020-2022 für 3.1 hinterlegt. Hinter dem Betrag 3.2 steckt der Kassenkredit, der bis März 2026 läuft.



Übersicht über die Bürgschaften

Gläubiger/ Bürgschaftsgegenstand	Datum der Bürgschafts- erklärung	ursprünglich verbürgte Summe	Stand: 31.12.2022
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 Elfgen	14.01.1995	71.580,86 €	13.309,11 €
5. GLS Gemeinschaftsbank eG Bau Gemeindezentrum durch Landeskirliche Gemeinschaft	15.11.2000	255.645,94 €	0,00 €
Gesamt		9.697.251,29 €	13.309,11 €

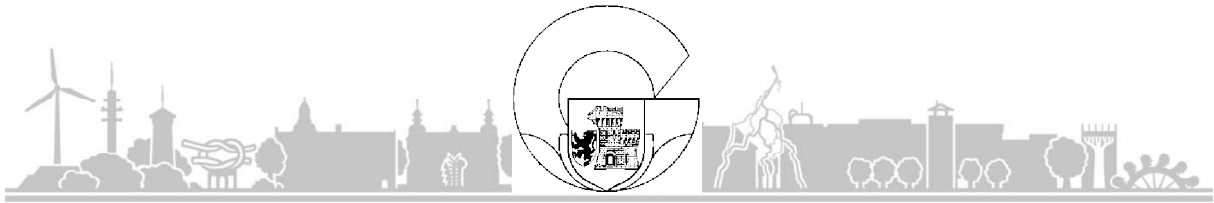
Die Summe des verbürgten Restkapitals zum 01.01.2022 betrug 15.960,82 Euro.



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	Rechnungs- ergebnis 2020	vorl. Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024
1	2	5	6	7	8	9	10
Allgemeine Rücklage	01.01.	97.130.439,24 €	108.977.060,04 €	107.026.046,35 €	111.224.531,91 €	108.386.132,91 €	115.888.915,91 €
Sonderrücklage	01.01.	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 €
Eigenkapital (gesamt)	01.01.	97.130.439,24 €	108.977.060,04 €	107.026.046,35 €	111.224.531,91 €	108.386.132,91 €	115.888.915,91 €
Erträge (insgesamt)							
	31.12.	184.549.176,53 €	170.023.877,30 €	179.817.234,81 €	179.385.058 €	217.697.385 €	204.522.767 €
Aufwendungen (insgesamt)							
	31.12.	172.839.449,34 €	172.750.323,82 €	175.618.749,25 €	182.223.457 €	210.194.602 €	203.436.206 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.12.	11.709.727,19 €	-2.726.446,52 €	4.198.485,56 €	-2.838.399,00 €	7.502.783,00 €	1.086.561,00 €
Unterjährige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage							
	/	136.893,61 €	775.433 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Eigenkapitals							
	31.12.	108.977.060,04 €	107.026.046,35 €	111.224.531,91 €	108.386.132,91 €	115.888.915,91 €	116.975.476,91 €
Nicht gedeckter Fehlbetrag							
	31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



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

**Übersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen 2023 - 2026
oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01122	Auszahlungen für die Errichtung einer Unterkunft für Obdachlose	4.000.000	2.000.000		
01122	Erweiterung Sek. I Wevelinghoven	2.000.000	10.000.000	11.000.000	6.000.000
01122	Sanierung Turnhalle Gesamtschule Käthe-Kollwitz	805.000	3.421.350	3237350	
01122	Grundschule Frimmersdorf Sanierung Umkleide+Dusche+Turn-/Schwimmhalle	840.000	471.000		
01122	Neubau Flüchtlingsunterkünfte „Am Steelchen“	2.400.000	500.000		
01122	Sanierung Feuerwehrrätehaus Gindorf/Gustorf	550.000			
01122	Neukonzeption GS Kapellen	948.000			
01122	Werkräume Käthe-Kollwitz-Gesamtschule		380.000		
08021	Sportanlage Neurath	3.358.600			
12011	Barrierefreie Bushaltestellen	1.842.308	1.641.600	1.716.073	
12011	Auf dem Mergendahl		490.000		
12011	K19 Ausbau „Am Bierkeller“		115.000		
12011	Straßenerneuerung „Auf dem Hamm“	400.000			
12011	Straßenerneuerung „Montanusstr.“	580.000			
12011	Erschließung K34 (Stichstr.)		200.000		300.000
12011	Straßenerneuerung „Hauptstr.“	320.000			
12011	Erneuerung Zufahrt Kläranlage Wevelinghoven	380.000			
12011	Straßenerneuerung „Frimmersdorfer Str.“				880.000
12011	Straßenerneuerung „Grenzstr.“			290.000	
12011	Endausbau Gewerbegebiet K32	135.000			

**Übersicht der Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Investitionen 2023 - 2026
oberhalb der Wertgrenze von 100.000 €**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12011	Erneuerung Kolpingstraße			950.000	950.000
12011	Erneuerung Am Schimmelsbusch				280.000
21010	Erwerb v. Feuerwehrfahrzeugen	648.500	528.752	700.000	700.000
1122027	Trafostation Käthe-Kollwitz Gesamtschule	135.000			
12011054	Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn	660.000			

Projektzeitraum 2023- 2024 - Obdachlosenunterkunft Ringstraße	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	6.000.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	60 Jahre
Absetzung für Abnutzung	100.000 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	210.000 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	72.000 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	382.000 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	382.000 €

Projektzeitraum 2023 - 2026 - Erweiterung RS Wevelinghoven zur GS III	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	29.000.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	60 Jahre
Absetzung für Abnutzung	483.333 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	1.015.000 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	348.000 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	1.846.333 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	1.846.333 €

Projektzeitraum 2023- 2024 - Sanierung Sporthalle KKGS	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	7.463.700 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	30 Jahre
Absetzung für Abnutzung	248.790 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	261.230 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	89.564 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	599.584 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten (75% Förderung über Förderung Sanierung komm. Einrichtungen)	5.597.775 €
Auflösung Sonderposten	186.593 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	412.991 €

Projektzeitraum 2023 - 2024 - GS Frimmersdorf Umkleiden und Duschen Turnhalle und Lehrschwimmbecken	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	1.311.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	30 Jahre
Absetzung für Abnutzung	43.700 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	45.885 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	15.732 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	105.317 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	105.317 €

Projektzeitraum 2023 - 2024 - Neubau Flüchtlingsunterkunft Am Steelchen	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	2.900.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	60 Jahre
Absetzung für Abnutzung	48.333 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	101.500 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	34.800 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	184.633 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	184.633 €

Projektzeitraum 2023 Feuerwehrgerätehaus Gindorf/Gustorf	Sanierung	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten		550.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)		80 Jahre
Absetzung für Abnutzung		6.875 €
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		32.725 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten		0 €
Auflösung Sonderposten		0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten		32.725 €

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 2024 Werkraum Käthe-Kollwitz Gesamtschule	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	380.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	80 Jahre
Absetzung für Abnutzung	4.750 €
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	22.610 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	22.610 €

Projektzeitraum 2022 - 2023 Sportanlage Neurath	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	3.358.600 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	60 Jahre
Absetzung für Abnutzung	55.977 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	117.551 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	40.303 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	213.831 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	213.831 €

Projektzeitraum 2023- 2025 - Barrierefreie Bushaltestellen	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	5.199.981 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	115.555 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	181.999 €
Bauunterhaltung 1,2 %	62.400 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	359.954 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten 90% Beiträge	4.567.483 €
Auflösung SoPo	101.500 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	258.455 €

Projektzeitraum 2024 - Straßenbau Auf dem Mergendahl	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	490.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	10.889 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	17.150 €
Bauunterhaltung 1,2 %	5.880 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	33.919 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten 90% Beiträge	441.000 €
Auflösung SoPo	9.800 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	24.119 €

Projektzeitraum 2024 K19 Ausbau Am Bierkeller	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	115.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	2.556 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	4.025 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	1.380 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	7.961 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	103.500 €
Auflösung Sonderposten	2.300 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	5.661 €

Projektzeitraum 2023 - Erneuerung Auf dem Hamm	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	400.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	8.889 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	14.000 €
Bauunterhaltung 1,2 %	4.800 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	27.689 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	27.689 €

Projektzeitraum 2023 - Erneuerung Montanusstraße	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	580.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	12.889 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	20.300 €
Bauunterhaltung 1,2 %	6.960 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	40.149 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	40.149 €

Projektzeitraum 2024 - 2026 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 - Erneuerung Hauptstraße	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	320.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	7.111 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	11.200 €
Bauunterhaltung 1,2 %	3.840 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	22.151 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	22.151 €

Projektzeitraum 2023 - Zufahrt Kläranlage	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	380.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	8.444 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	13.300 €
Bauunterhaltung 1,2 %	4.560 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	26.304 €
Drittfinanzierungsanteile	
Auflösung SoPo	- €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	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 -Straßenendausbau K 32	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	135.000 €
Abschreibungen 45 Jahre GND	3.000 €
Kalk. Verzinsung 3,5%	4.725 €
Bauunterhaltung 1,2 %	1.620 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten	9.345 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten 90% Beiträge	121.500 €
Auflösung SoPo	2.700 €
Jährliche Gesamt(folge)-kosten Netto	6.645 €

Projektzeitraum 2025 u. 2026 Straßenerneuerung Kolpingstraße	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	1.900.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	42.222 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	66.500 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	22.800 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	131.522 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	131.522 €

Projektzeitraum 2026 Straßenerneuerung Am Schimmelsbusch	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	280.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	45 Jahre
Absetzung für Abnutzung	6.222 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	9.800 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	3.360 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	19.382 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	19.382 €

Projektzeitraum 2023 - 2024 Drehleiter (DLK) Name Projekt	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten Drehleiter	1.028.752 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	51.438 €
Kalkulatorisch 3,5 %	36.006 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	12.345 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	10.000 €
Versicherungskosten (geschätzt)	1.100 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	110.889 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	0 €
Auflösung Sonderposten	0 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	110.889 €

zu 11. Kraftstoffkosten ca. 5.000,00 €, Inspektion/Wartung/Reparaturen/Tüv/etc. ca. 2.000,00 €, UVV Prüfung DLK ca. 3.000,00€. Als Grundlage der Berechnung wurde die 1-DLK23-1, NE-GV 12 genommen, dieses Fahrzeug wird vom hauptamtlichen Abmarsch genutzt.

Projektzeitraum 2025 - 2026 zwei Löschfahrzeuge (LF) Name Projekt	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	700.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	35.000 €
Kalkulatorisch 3,5 %	24.500 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	8.400 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	9.000 €
Versicherungskosten (geschätzt)	1.100 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	78.000 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten Förderung in Höhe von 90 % (Investitionspakt)	630.000 €
Auflösung Sonderposten	31.500 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	46.500 €

zu 09. Kraftstoffkosten ca. 6.000,00 €, Inspektion/Wartung/Reparaturen/Tüv/etc. ca. 2.500,00 €, UVV Prüfung ca. 500,00€. Als Grundlage der Berechnung wurde das 1-HLF20-1, NE-GV 14 genommen, dieses Fahrzeug wird vom hauptamtlichen Abmarsch genutzt.

Projektzeitraum 2025 - 2026 zwei Löschfahrzeuge (LF) Name Projekt	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	700.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	20 Jahre
Absetzung für Abnutzung	35.000 €
Kalkulatorisch 3,5 %	24.500 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	8.400 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	3.500 €
Versicherungskosten (geschätzt)	1.100 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	72.500 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten Förderung in Höhe von 90 % (Investitionspakt)	630.000 €
Auflösung Sonderposten	31.500 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	41.000 €

Zu 09. Kraftstoffkosten ca. 2.000,00 €, Inspektion/Wartung/Reparaturen/Tüv/etc. ca. 1.500,00 €. Als Grundlage der Berechnung wurde das 1-HLF20-2, NE-2275 genommen, dieses Fahrzeug wird von der Einheit 21, Stadtmitte genutzt.

Projektzeitraum 2023 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 2023 Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn	Maßnahme
Anschaffungswert/Baukosten	660.000 €
Nutzungsdauer (lt. AfA-Tabelle)	80 Jahre
Absetzung für Abnutzung	8.250 €
Kalkulatorische Verzinsung 3,5 %	23.100 €
Bauunterhaltung (1,2 % der Herstellungskosten nach KGST)	7.920 €
Energiekosten (geschätzt)	0 €
Grundbesitzabgaben	0 €
Unterhaltungskosten	0 €
Versicherungskosten (geschätzt)	0 €
Jährliche Gesamt(folge)kosten	39.270 €
Drittfinanzierungsanteile Sonderposten	400.000 €
Auflösung Sonderposten	5.000 €
Jährliche Netto-Gesamt(folge)kosten	34.270 €

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 5431800/7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
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 Beihilfearbeitung 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
01071 5431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG

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

3202:	Abfallwirtschaft Ergebnisrechnung
--------------	--

Konto	Bezeichnung
11011.4321000	Abfallentsorgungsgebühren
11011.4321100	Entgelt für Mitbenutzung PPK
11011.4421000	Erträge aus der Altpapierverwertung
11011.4421100	Erträge Altpapierverwertung gewerbl. Verpackungsanteil
11011.4591000	Nebentgelt Duales System Deutschland (DSD) – 19 %
11011.5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens Reinigung Containerstellplätze
11011.5291000	Vergütung an die NEW GmbH
11011.5291200	Entleerung Papierkörbe
11011.5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Handling Fee NEW GmbH
11011.5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Gestellung Abfallbehälter NEW GmbH
11011.5431000	Geschäftsaufwendungen
11011.5450000	Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil
11011.5451000	Sondermüllaktionen

3203	Straßenreinigung Ergebnisrechnung
-------------	--

Konto	Bezeichnung
12021.4321000	Straßenreinigungsgebühren
12021.5241000	Straßenreinigung durch Unternehmen
12021.5241100	Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen
12021.5241200	Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen
12021.5450000	Deponieentgelt für Kehrricht

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 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
02011 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
02051 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
02102 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
03021 5431888/7431888	Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung Personal
04031 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

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 €
02101.5431800/7431800	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 5431800/7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03011 5431850/7431850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
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 5431800/7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03013 5431850/7431850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € Digitalisierung
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
03014 5431800/7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03014 5431850/7431850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
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 5431800/7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
03015 5431850/7431850	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € - Digitalisierung
03021 5291400/7291400	JamfSchool-Lizenzen
03021 5255200/7255200	Reparaturen iPads

3401	Echte Deckung FD 40.2
4401:	

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
08021 5431800/7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG

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
03016 5499100/7499100	Erstattung Schülerfahrtkosten
03017 5291100/7291100	Beförderungskosten OGS

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
04031 5431800/7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG

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 Krankenhilfearaufwendungen 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 Schädlingsbekämpfungen
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
05041 5431800/7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €

3507 4507	Echte Deckung FD 50.2 Ergebnis- Finanzrechnung
----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
05041 5255801/ 7255801	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie
05041 5241001/ 7241001	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro
05041 5281001/ 7281001	Mieten und Pachten
05041 5291001/ 7291001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verpflegung)
05041 5431700/ 7431700	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
06011 5431800/7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG
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 5331300	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
06021 5332200/7332200	Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Kinder/ Väter
06021 5232270	Kostenerstattung für den begleiteten Umgang von Kindern und Jugendlichen
06021 5339000/7339000	Präventive Einzelfallhilfe
06022 5232000/7232000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)
06022 5232200	Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege
06022 5232210	Kostenerstattung für die Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen
06022 5232220	Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe
06022 5232230	Kostenerstattung für ambulante Erziehungshilfen
06022 5232240	Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5232250	Kostenerstattung für Inobhutnahme von Minderjährigen in Einrichtungen
06022 5232260	Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen
06022 5291000/7291000	Jugendamtsnotdienst
06022 5331000/7331000	Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (ASD)
06022 5331010	Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (BSD)
06022 5331100	Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (ASD)
06022 5331200/7331200	Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe
06022 5331400/7331400	Ambulante Erziehungshilfen (ASD)
06022 5331430	Ambulante Erziehungshilfen (BSD)
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)
06022 5400000	Kosten für Amtsvormundschaften
06023 5232200	Kostenerstattung für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Vollzeitpflege
06023 5232210	Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen
06023 5232230	Kostenerstattung für ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige
06023 5232240	Kostenerstattung für die Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen
06023 5232260	Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen
06023 5331000/7331000	Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (ASD)
06023 5331010	Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (BSD)
06023 5331100/7331100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (ASD)
06023 5331400/7331400	Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige (ASD)
06023 5331430	Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige (BSD)
06023 5331600/7331600	Betreutes Wohnen für junge Volljährige
06023 5332000/7332000	Unterbringung von jungen Volljährigen in Einrichtungen
06023 5332200/7332200	Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (BSD)

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
06031 5431800/7431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €
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
06022 5232231	Ambulante Erziehungshilfen für Minderjährige - UMF
06023 5332140/7332140	Unterbringung in Einrichtungen - UMF
06023 5232231	Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige - 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 7331010	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06022 7331100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06022 5331120/7331120	Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (BSD)
06022 7331430	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06022 5332210/7332210	Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen (BSD)
06023 7331010	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06023 5331120/7331120	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (BSD)
06023 7331430	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
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 und Erstattung 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
01091.5235002/7235002	Erstattungen an SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalten
01091.5235003/7235003	Erstattungen an SBG AöR für corona-bedingte Auswirkungen
01091.5235004/7235004	Erstattungen an SBG AöR für ukraine-bedingte Auswirkungen
02041.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
02061.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
02091.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
02101.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden

Konto	Bezeichnung
03011.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03012.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03013.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03014.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03015.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03016.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
03017.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04021.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04031.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04041.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04051.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
04071.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
05041.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
06011.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
06031.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
08021.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
08022.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
11011.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
12011.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
12021.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
12022.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13011.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13021.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13022.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13031.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
13041.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
15012.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
15021.5235000/7235000	Erstattungen SBG aus der Unterhaltung von Grünanlagen und Gebäuden
16013.5235000/7235000	Personalkostenerstattung Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
16014.5235000/7235000	Personalkostenerstattung AöR Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
17011.5235000/7235000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Untern. Und Sonderverm.

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

1012 2012:	Corona-Testzentrum Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
01061 4487101/6487101	Erträge aus Erstattungen von Kosten des Corona-Testzentrums
01061 5431101/7431101	Aufwendungen für Corona-Testzentrum

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

Konto	Bezeichnung
01081 4582100	Auflösung Urlaubsrückstellungen
01081 4582200	Auflösung Überstundenrückstellungen
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 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	Finanzierungsbeitrag 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 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 4582500	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung einer Rückstellung
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 Grevenbroich 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 Feuerwehreinsätze
02101 5499000/7499000	sonstige Betriebsaufwendungen
02102 4311200/6311200	Gebühren für die Brandschutzdienststelle
02102 5431000/7431000	Geschäftsaufwendungen

1400 2400:	Zuwendungen „Extra Geld“ Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
03011 4141006/6141006	Landeszuweisung „Extra Geld“
03011 5291006/7291006	Aufwendungen für „Extra Geld“
03013 4141006/6141006	Landeszuweisung „Extra Geld“
03013 5291006/7291006	Aufwendungen für „Extra Geld“
03014 4141006/6141006	Landeszuweisung „Extra Geld“
03014 5291006/7291006	Aufwendungen für „Extra Geld“
03015 4141006/6141006	Landeszuweisung „Extra Geld“
03015 5291006/7291006	Aufwendungen für „Extra Geld“
03021 6141006	Landeszuweisungen und –zuschüsse für „Extra Geld“

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/ 6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
08011 5272000/ 7272000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Konto	Bezeichnung
03017 4141000/6141000	Landeszuweisung für den Betrieb der OGATA's
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
03017 5431800	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro - GWG
03021 4141000	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	Corona-bedingte Zuschüsse für Schülerverstärkungsfahrten
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

1416 2416:	Museumsshop Ergebnis-/Finanzrechnung
-----------------------------	---

Konto	Bezeichnung
04021 4421000/6421000	Erträge aus Verkauf
04021 5281000/7281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen

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
06011 5431850	Anschaffung von VG unter 800 Euro – GWG - 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 5318600/731860	Landeszuweisung Inklusion

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

Konto	Bezeichnung
06031 4131100/6131100	Allgemeine Zuweisungen vom Land- Familienbildung
06031 4141200/6141200	Zuweisungen 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

1524 2524	Kosten für Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege Ergebnis- und Finanzrechnung
----------------------------	--

Konto	Bezeichnung
06012 4482100/6482100	Erträge aus Erstattung für gez. Aufwandsersatz an Tagesmütter von Gemeinden
06012 5331000/7331000	Kosten und Aufwandsersatz für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege

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 4321000/6321000	Abfallentsorgungsgebühren
11011 4321100/6321100	Entgelt für Mitbenutzung PPK
11011 4421000/6421000	Erträge aus der Altpapierverwertung
11011 4421100/6421100	Erträge Altpapierverwertung gewerbl. Verpackungsanteil
11011 4591000/6591000	Nebentgelt Diales System Deutschland (DSD) – 19 %
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

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

6401:	Belastungsausgleich G 9 Finanzrechnung
--------------	---

Konto	Bezeichnung
03014 6811100	Investitionszuweisung vom Land
03014 7851300	Auszahlungen für Erweiterung Erasmus Gymnasium

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 4811100	Erträge aus ILV: Gebäudewirtschaft
Mehrere Produkte 5811300	Aufwand aus ILV: Gebäudewirtschaft

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

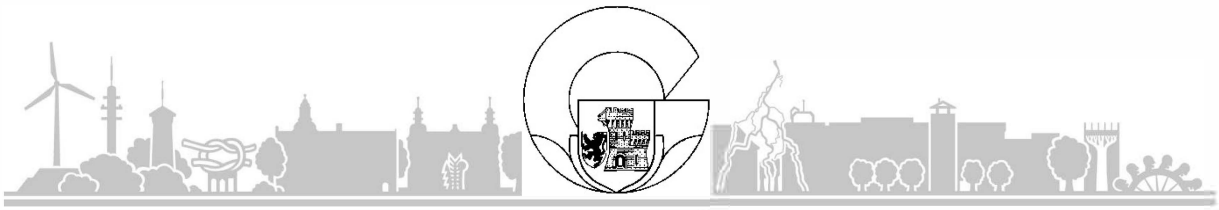
Konto	Bezeichnung
Mehrere Produkte 4811300	Ertrag aus der Erstattung von Verwaltungskosten kostenrechnender Einrichtungen
Mehrere Produkte 5811800	Aufwand aus ILV: Verwaltungskostenerstattung

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 6522000	Einzahlungen aus Steuern 19 % Umsatzsteuer
Alle Produkte 6522100	Einzahlungen aus Steuern 7 % Umsatzsteuer
Alle Produkte 6522200	Einzahlungen aus Steuern Erstattung durch das FA
Alle Produkte 7441700	Auszahlung USt an Finanzamt
Alle Produkte 7441710	Umsatzsteuernachzahlung Voranmeldung
Alle Produkte 7441800	Vorsteuer 7 %
Alle Produkte 7442800	Vorsteuer 7 %
Alle Produkte 7441900	Vorsteuer 19 %
Alle Produkte 7442900	Vorsteuer 19 %
Alle Produkte 7442700	Auszahlungen USt an Finanzamt

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

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



Gesamtpläne 2023

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.392.917,55	94.415.452	113.387.157	112.131.693	118.337.438	122.904.668
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.463.331,32	32.807.913	60.801.092	46.386.595	52.771.478	54.274.947
3	+ Sonstige Transfererträge	1.272.603,99	1.182.700	1.250.300	1.270.189	1.270.189	1.270.189
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.695.928,66	17.123.967	17.096.028	18.050.365	18.094.568	18.150.568
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	816.910,18	1.091.300	1.678.750	1.479.295	1.479.589	1.479.589
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942.992,93	4.436.575	4.420.601	4.235.146	4.196.153	4.050.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.480.187,98	7.605.183	6.498.661	10.766.745	7.688.433	6.288.433
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	432,00					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.065.304,61	158.663.090	205.132.589	194.320.028	203.837.848	208.418.650
11	- Personalaufwendungen	36.726.406,48	39.046.302	41.946.220	42.608.552	43.327.303	44.020.804
12	- Versorgungsaufwendungen	2.534.218,88	3.957.768	4.612.334	4.704.580	4.798.672	5.171.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.191.302,89	40.176.427	50.420.546	44.272.937	44.330.166	44.616.119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.334.747,04	10.471.666	10.610.577	10.752.685	10.935.185	10.935.185
15	- Transferaufwendungen	69.222.147,56	69.506.222	77.257.029	80.901.244	83.312.467	85.758.554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.737.252,53	17.805.406	23.538.149	18.323.557	18.463.763	18.541.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.746.075,38	180.963.791	208.384.855	201.563.555	205.167.556	209.043.369
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.680.770,77	-22.300.701	-3.252.266	-7.243.527	-1.329.708	-624.719
19	+ Finanzerträge	3.360.886,35	4.155.976	729.976	7.530.138	4.130.138	4.030.138
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	872.673,87	1.259.666	1.809.747	1.872.651	1.953.038	1.978.152
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.488.212,48	2.896.310	-1.079.771	5.657.487	2.177.100	2.051.986
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.192.558,29	-19.404.391	-4.332.037	-1.586.040	847.392	1.427.267
23	+ Außerordentliche Erträge	9.391.043,85	16.565.992	11.834.820	2.672.601	2.345.780	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.391.043,85	16.565.992	11.834.820	2.672.601	2.345.780	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.198.485,56	-2.838.399	7.502.783	1.086.561	3.193.172	1.427.267
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.198.485,56	-2.838.399	7.502.783	1.086.561	3.193.172	1.427.267
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.899.918,17	94.415.452	113.387.157	112.131.693	118.337.438	122.904.668
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.899.681,66	29.781.512	56.515.005	42.154.618	48.539.501	50.042.970
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.417.153,14	1.182.700	1.250.300	1.270.189	1.270.189	1.270.189
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.911.996,18	13.139.160	13.090.097	14.261.979	14.306.182	14.362.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.249,68	1.091.300	1.678.750	1.479.295	1.479.589	1.479.589
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.442.979,32	4.390.275	4.419.101	4.184.768	4.143.756	4.028.756
7	+ Sonstige Einzahlungen	-848.407,63	4.903.005	5.048.025	5.387.312	5.419.090	5.419.090
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.050.385,35	4.155.976	729.976	7.530.138	4.130.138	4.030.138
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.651.955,87	153.059.380	196.118.411	188.399.992	197.625.883	203.537.582
10	- Personalauszahlungen	31.042.778,10	34.894.299	38.154.079	38.760.919	39.423.541	40.060.239
11	- Versorgungsauszahlungen	4.052.092,72	3.957.768	4.612.334	4.704.580	4.798.672	5.171.645
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.314.847,47	41.202.468	51.199.046	44.896.707	44.914.064	45.200.017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.862.050,48	1.459.666	2.009.747	2.245.632	1.953.038	1.978.152
14	- Transferauszahlungen	76.270.589,22	69.426.222	77.635.512	81.114.247	83.550.537	85.992.942
15	- Sonstige Auszahlungen	19.827.162,69	30.191.156	32.759.535	28.926.684	29.058.330	29.134.641
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	177.369.520,68	181.131.579	206.370.253	200.648.769	203.698.182	207.537.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.717.564,81	-28.072.199	-10.251.842	-12.248.777	-6.072.299	-4.000.054
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.506.145,22	11.031.775	12.747.581	11.345.947	11.069.323	6.767.363
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.434.221,94	6.686.342	1.259.047	2.000.000	2.000.000	600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330.923,74	1.103.928	745.528	642.930	580.000	555.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.271.290,90	18.822.045	14.752.156	13.988.877	13.649.323	7.922.363
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.842,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.934.718,98	16.265.850	21.847.908	20.279.734	17.901.423	8.700.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.083.726,83	1.915.567	2.158.100	1.377.052	1.641.050	1.300.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		14.000.000				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	193.000,00	57.250	45.938	84.438	84.438	84.438
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.508.288,68	32.248.667	24.061.946	21.751.224	19.636.911	10.094.738
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.763.002,22	-13.426.622	-9.309.790	-7.762.347	-5.987.588	-2.172.375
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.954.562,59	-41.498.821	-19.561.632	-20.011.124	-12.059.887	-6.172.429
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.799.935,38	41.386.334	10.186.334	8.286.334	5.986.334	2.986.334
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.290.558,30					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	53.493.962,67	29.464.522	3.350.173	3.539.867	3.718.787	3.828.199
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.288.340,52					15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.308.190,49	11.921.812	6.836.161	4.746.467	2.267.547	-15.841.865

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.646.372,10	-29.577.009	-12.725.471	-15.264.657	-9.792.340	-22.014.294
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.888.899,19	48.834.608				
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-757.472,91	19.257.599	-12.725.471	-15.264.657	-9.792.340	-22.014.294

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in 0 EUR

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.331,23	482.225	482.225	482.225	482.225	482.225
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.818,25	31.400	31.400	31.414	31.429	31.429
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.878,27	3.500				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.468,33	112.850	432.275	461.153	463.172	432.275
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.955.846,95	3.229.262	1.974.840	2.668.629	2.666.634	1.266.634
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.516.343,03</u>	<u>3.859.237</u>	<u>2.920.740</u>	<u>3.643.421</u>	<u>3.643.460</u>	<u>2.212.563</u>
11.	- Personalaufwendungen	7.663.250,65	9.334.063	9.562.250	9.713.219	9.883.911	10.057.248
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.534.218,88	3.957.768	4.612.334	4.704.580	4.798.672	5.171.645
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473.488,46	25.172.268	28.028.586	26.747.592	26.347.588	26.444.192
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	368.904,83	618.276	618.276	615.201	615.201	615.201
15.	- Transferaufwendungen	367.548,56	24.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.262.634,52	6.206.337	7.065.406	6.022.604	6.024.609	6.026.192
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.670.045,90</u>	<u>45.313.212</u>	<u>49.896.352</u>	<u>47.812.696</u>	<u>47.679.481</u>	<u>48.323.978</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.153.702,87	-41.453.975	-46.975.612	-44.169.275	-44.036.021	-46.111.415
19.	+ Finanzerträge	3.227.382,82	4.155.350	729.350	7.529.495	4.129.495	4.029.495
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.227.382,82	4.155.350	729.350	7.529.495	4.129.495	4.029.495
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.926.320,05	-37.298.625	-46.246.262	-36.639.780	-39.906.526	-42.081.920
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.640.901,46	900.000	3.031.044	2.604.637	2.265.538	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.640.901,46	900.000	3.031.044	2.604.637	2.265.538	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.285.418,59	-36.398.625	-43.215.218	-34.035.143	-37.640.988	-42.081.920
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.791.935,00	4.017.189	4.128.510	4.128.510	4.128.510	4.128.510
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.970,04	733.273	937.639	937.639	937.639	937.639
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.043.453,63	-33.114.709	-40.024.347	-30.844.272	-34.450.117	-38.891.049
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.043.453,63	-33.114.709	-40.024.347	-30.844.272	-34.450.117	-38.891.049

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	78.733,58	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.770,25	31.400	31.400		31.414	31.429	31.429
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260,65	3.500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.720,84	68.050	432.275		432.275	432.275	432.275
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.131.470,42	460.081	457.581		399.150	399.150	399.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.877.382,82	4.155.350	729.350		7.529.495	4.129.495	4.029.495
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.355.338,56	4.723.381	1.655.606		8.397.334	4.997.349	4.897.349
10	- Personalauszahlungen	6.005.435,60	8.169.563	8.574.406		8.698.335	8.841.643	8.987.210
11	- Versorgungsauszahlungen	4.052.092,72	3.957.768	4.612.334		4.704.580	4.798.672	5.171.645
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.408.525,70	25.272.268	28.551.086		27.115.092	26.715.088	26.811.692
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	367.548,55	24.500	9.500		9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.817.967,23	6.143.057	7.038.052		5.786.532	5.792.488	5.793.083
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.651.569,80	43.567.156	48.785.378		46.314.039	46.157.391	46.773.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.296.231,24	-38.843.775	-47.129.772		-37.916.705	-41.160.042	-41.875.781
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		945.220	1.603.750		2.566.012	2.428.012	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.431.620,94	6.686.342	1.259.047		2.000.000	2.000.000	600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.431.620,94	7.631.562	2.862.797		4.566.012	4.428.012	600.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.842,87	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	für Baumaßnahmen	5.728.402,68	10.447.000	12.488.000		16.772.350	14.237.350	6.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.358,85	184.500	403.100		83.000	83.000	83.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		14.000.000					
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.240.604,40	24.641.500	12.901.100		16.865.350	14.330.350	6.093.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.808.983,46	-17.009.938	-10.038.303		-12.299.338	-9.902.338	-5.493.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.105.214,70	-55.853.713	-57.168.075		-50.216.043	-51.062.380	-47.368.781
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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.105.214,70	-55.853.713	-57.168.075		-50.216.043	-51.062.380	-47.368.781
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-43.105.214,70	-55.853.713	-57.168.075		-50.216.043	-51.062.380	-47.368.781

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.256,07	223.021	223.021	222.963	222.963	222.963
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.438,61	815.500	845.500	846.359	851.880	851.880
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.122,69	122.459	76.150	121.150	121.150	76.150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.921,79	685.700	800.700	1.232.700	1.232.700	1.232.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.778.739,16</u>	<u>1.850.680</u>	<u>1.949.771</u>	<u>2.427.572</u>	<u>2.433.093</u>	<u>2.388.093</u>
11.	- Personalaufwendungen	7.276.230,63	6.933.965	7.545.083	7.661.758	7.798.460	7.937.739
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.267,43	1.016.630	1.052.430	1.016.252	1.027.063	1.037.563
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	470.758,46	477.897	477.897	476.016	476.016	476.016
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.727,99	568.146	529.247	568.810	590.658	552.943
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.092.984,51</u>	<u>8.996.638</u>	<u>9.604.657</u>	<u>9.722.836</u>	<u>9.892.197</u>	<u>10.004.261</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.314.245,35	-7.145.958	-7.654.886	-7.295.264	-7.459.104	-7.616.168
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.314.245,35	-7.145.958	-7.654.886	-7.295.264	-7.459.104	-7.616.168
23.	+ Außerordentliche Erträge	-64.880,42		25.000	30.000	35.000	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-64.880,42		25.000	30.000	35.000	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.379.125,77	-7.145.958	-7.629.886	-7.265.264	-7.424.104	-7.616.168
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.004,29	511.124	572.264	572.264	572.264	572.264
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.782.130,06	-7.657.082	-8.202.150	-7.837.528	-7.996.368	-8.188.432
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.782.130,06	-7.657.082	-8.202.150	-7.837.528	-7.996.368	-8.188.432

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 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		872	872	872
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.438,35	815.500	845.500		846.359	851.880	851.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.400		4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.107,53	122.459	76.150		121.150	121.150	76.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	472.450,14	685.700	800.700		1.232.700	1.232.700	1.232.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.720,82	1.628.589	1.727.680		2.205.481	2.211.002	2.166.002
10	- Personalauszahlungen	5.020.923,05	5.159.440	5.894.599		5.994.635	6.114.528	6.236.823
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.583,71	1.041.630	1.057.430		1.021.252	1.032.063	1.042.563
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	295.625,93	433.646	385.747		425.310	447.158	409.443
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.520.132,69	6.634.716	7.337.776		7.441.197	7.593.749	7.688.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.143.411,87	-5.006.127	-5.610.096		-5.235.716	-5.382.747	-5.522.827
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.742,98	137.892	146.432		146.432	146.432	146.432
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.601,00						
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	151.343,98	137.892	146.432		146.432	146.432	146.432
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	24.909,09	56.000	110.000		110.000	110.000	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.430.671,08	553.500	1.040.000		742.252	918.500	923.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.455.580,17	609.500	1.150.000		852.252	1.028.500	923.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.304.236,19	-471.608	-1.003.568		-705.820	-882.068	-777.068
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.447.648,06	-5.477.735	-6.613.664		-5.941.536	-6.264.815	-6.299.895
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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.447.648,06	-5.477.735	-6.613.664		-5.941.536	-6.264.815	-6.299.895
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-6.447.648,06	-5.477.735	-6.613.664		-5.941.536	-6.264.815	-6.299.895

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351.749,12	3.879.105	3.031.067	3.221.529	3.364.998	3.421.312
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.691,75	829.440	829.440	829.440	829.440	829.440
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,30					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.990,28					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.968.951,45</u>	<u>4.710.495</u>	<u>3.862.457</u>	<u>4.052.919</u>	<u>4.196.388</u>	<u>4.252.702</u>
11.	- Personalaufwendungen	2.206.929,84	2.241.880	2.341.949	2.365.135	2.411.959	2.459.716
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.356.887,78	6.680.131	6.517.475	6.962.107	7.342.681	7.871.881
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.347.219,17	2.628.857	2.737.619	2.825.855	2.963.355	2.963.355
15.	- Transferaufwendungen	63.324,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.391,42	500.203	1.049.263	785.708	827.463	870.463
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.340.752,24</u>	<u>12.055.071</u>	<u>12.650.306</u>	<u>12.942.805</u>	<u>13.549.458</u>	<u>14.169.415</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.371.800,79	-7.344.576	-8.787.849	-8.889.886	-9.353.070	-9.916.713
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.371.800,79	-7.344.576	-8.787.849	-8.889.886	-9.353.070	-9.916.713
23.	+ Außerordentliche Erträge	143.280,95					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	143.280,95					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.228.519,84	-7.344.576	-8.787.849	-8.889.886	-9.353.070	-9.916.713
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.243,92	760.696	910.000	910.000	910.000	910.000
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.814.763,76	-8.105.272	-9.697.849	-9.799.886	-10.263.070	-10.826.713
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.814.763,76	-8.105.272	-9.697.849	-9.799.886	-10.263.070	-10.826.713

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	3.484.306,01	3.350.755	2.502.717		2.693.179	2.836.648	2.892.962
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.516,32	829.440	829.440		829.440	829.440	829.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812,64	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.801,08						
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.092,43						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101.528,48	4.182.145	3.334.107		3.524.569	3.668.038	3.724.352
10	- Personalauszahlungen	2.163.313,63	2.213.642	2.291.885		2.314.538	2.360.829	2.408.043
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678.610,39	7.189.672	6.517.475		6.962.107	7.342.681	7.871.881
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	63.324,03	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	356.818,33	502.203	1.401.263		785.708	827.463	870.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262.066,38	9.909.517	10.214.623		10.066.353	10.534.973	11.154.387
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.160.537,90	-5.727.372	-6.880.516		-6.541.784	-6.866.935	-7.430.035
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.993,63		75.000		50.000		
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)	77.993,63		75.000		50.000		
	<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	4.690,39	144.100	185.000		140.000	70.000	40.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.108,74	625.567	374.000		168.800	173.800	173.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	373.799,13	769.667	559.000		308.800	243.800	213.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-295.805,50	-769.667	-484.000		-258.800	-243.800	-213.800
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.456.343,40	-6.497.039	-7.364.516		-6.800.584	-7.110.735	-7.643.835
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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.456.343,40	-6.497.039	-7.364.516		-6.800.584	-7.110.735	-7.643.835
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-5.456.343,40	-6.497.039	-7.364.516		-6.800.584	-7.110.735	-7.643.835

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.025,84	368.414	502.714	502.468	518.593	478.468
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.095,18	173.560	237.560	237.572	237.588	237.588
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.118,05	143.690	147.240	147.707	147.923	147.923
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.287,95	41.900	34.700	17.100	15.500	15.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.353,41	600	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>695.880,43</u>	<u>728.164</u>	<u>922.814</u>	<u>905.447</u>	<u>920.204</u>	<u>880.079</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.059.964,24	1.182.955	1.345.346	1.358.209	1.379.026	1.400.259
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.228,20	226.710	274.764	275.316	307.123	226.873
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	68.724,72	83.229	83.229	82.814	82.814	82.814
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.723,11	57.148	40.679	56.927	40.612	40.612
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.837.640,27</u>	<u>1.550.042</u>	<u>1.744.018</u>	<u>1.773.266</u>	<u>1.809.575</u>	<u>1.750.558</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.141.759,84	-821.878	-821.204	-867.819	-889.371	-870.479
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.141.759,84	-821.878	-821.204	-867.819	-889.371	-870.479
23.	+ Außerordentliche Erträge	56.363,82					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	56.363,82					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.085.396,02	-821.878	-821.204	-867.819	-889.371	-870.479
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.298,42	126.609	145.748	145.748	145.748	145.748
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.198.694,44	-948.487	-966.952	-1.013.567	-1.035.119	-1.016.227
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.198.694,44	-948.487	-966.952	-1.013.567	-1.035.119	-1.016.227

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.602,97	361.200	495.500		495.254	511.379	471.254
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.076,36	173.560	237.560		237.572	237.588	237.588
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.591,23	143.690	147.240		147.707	147.923	147.923
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000,00	41.900	34.700		17.100	15.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.895,75	10.300	10.300		600	600	600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.166,31	730.650	925.300		898.233	912.990	872.865
10	- Personalauszahlungen	1.022.503,99	1.156.970	1.321.187		1.333.798	1.354.361	1.375.338
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.094,61	226.710	274.764		275.316	307.123	226.873
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	46.385,06	67.018	50.549		56.927	40.612	40.612
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.983,66	1.450.698	1.646.500		1.666.041	1.702.096	1.642.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.817,35	-720.048	-721.200		-767.808	-789.106	-769.958
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200,00	111.900	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)	5.200,00	111.900	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	6.494,43	189.000	131.000		233.000	315.750	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.494,43	189.000	131.000		233.000	315.750	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.294,43	-77.100	-65.500		-116.500	-157.875	
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-646.111,78	-797.148	-786.700		-884.308	-946.981	-769.958
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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-646.111,78	-797.148	-786.700		-884.308	-946.981	-769.958
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-646.111,78	-797.148	-786.700		-884.308	-946.981	-769.958

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462.103,40	2.169.804	2.029.171	2.028.557	1.543.116	1.543.116
3.	+ Sonstige Transfererträge	491.308,89	447.200	396.800	396.800	396.800	396.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.297,73	400.000	1.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752.431,37	1.743.800	1.953.800	1.883.800	1.813.800	1.743.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.712,64	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.526.854,03</u>	<u>4.800.904</u>	<u>5.419.871</u>	<u>6.449.257</u>	<u>5.893.816</u>	<u>5.823.816</u>
11.	- Personalaufwendungen	2.545.290,35	2.464.910	2.806.676	2.846.627	2.899.981	2.954.363
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.710,69	1.938.100	7.430.251	2.647.290	2.698.187	2.428.187
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	218.125,30	17.028	17.028	53.193	128.193	128.193
15.	- Transferaufwendungen	4.412.005,54	4.439.853	5.203.501	5.076.660	5.084.674	5.089.603
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.607,83	310.982	473.171	387.134	388.002	353.002
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.744.739,71</u>	<u>9.170.873</u>	<u>15.930.627</u>	<u>11.010.904</u>	<u>11.199.037</u>	<u>10.953.348</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.217.885,68	-4.369.969	-10.510.756	-4.561.647	-5.305.221	-5.129.532
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.217.885,68	-4.369.969	-10.510.756	-4.561.647	-5.305.221	-5.129.532
23.	+ Außerordentliche Erträge			5.099.131	37.964	45.242	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			5.099.131	37.964	45.242	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.217.885,68	-4.369.969	-5.411.625	-4.523.683	-5.259.979	-5.129.532
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.899,92	189.914	261.434	261.434	261.434	261.434
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.349.785,60	-4.559.883	-5.673.059	-4.785.117	-5.521.413	-5.390.966
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.349.785,60	-4.559.883	-5.673.059	-4.785.117	-5.521.413	-5.390.966

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	2.317.908,46	2.192.522	2.011.889		2.011.275	1.525.834	1.525.834
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	696.694,08	447.200	396.800		396.800	396.800	396.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.344,96	400.000	1.000.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.093.371,38	1.742.300	1.952.300		1.862.300	1.792.300	1.722.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.150,61	40.100	40.100		40.100	40.100	40.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.565.469,49	4.822.122	5.401.089		6.410.475	5.855.034	5.785.034
10	- Personalauszahlungen	1.961.977,73	2.065.686	2.448.494		2.484.828	2.534.528	2.585.220
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.590,57	1.938.100	7.430.251		2.647.290	2.698.187	2.428.187
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	11.193.061,64	4.439.853	5.203.501		5.076.660	5.084.674	5.089.603
15	- Sonstige Auszahlungen	312.797,89	782.982	473.171		387.134	388.002	353.002
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.179.427,83	9.226.621	15.555.417		10.595.912	10.705.391	10.456.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.613.958,34	-4.404.499	-10.154.328		-4.185.437	-4.850.357	-4.670.978
	<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	-2.613.958,34	-4.404.499	-10.154.328		-4.185.437	-4.850.357	-4.670.978
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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.613.958,34	-4.404.499	-10.154.328		-4.185.437	-4.850.357	-4.670.978
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-2.613.958,34	-4.404.499	-10.154.328		-4.185.437	-4.850.357	-4.670.978

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.944.309,95	11.982.963	14.067.187	14.143.390	14.481.517	14.681.517
3.	+ Sonstige Transfererträge	769.413,38	735.500	853.500	873.389	873.389	873.389
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.203,60	2.350.000	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.921,05	375.000	855.000	855.004	855.008	855.008
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644.541,86	1.766.100	1.255.100	1.097.177	1.138.365	1.138.365
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.155,49	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.970.545,33</u>	<u>17.210.063</u>	<u>19.131.287</u>	<u>19.169.460</u>	<u>19.598.779</u>	<u>19.848.779</u>
11.	- Personalaufwendungen	12.863.155,17	13.654.986	14.878.198	15.197.719	15.498.482	15.805.229
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948.065,09	1.409.284	2.325.234	2.297.054	2.303.300	2.305.399
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	417.686,85	295.345	366.845	365.377	365.377	365.377
15.	- Transferaufwendungen	25.039.922,26	24.577.392	26.017.461	27.623.975	28.085.676	28.298.143
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485.312,80	467.530	824.555	620.486	619.022	609.344
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.754.142,17</u>	<u>40.404.537</u>	<u>44.412.293</u>	<u>46.104.611</u>	<u>46.871.857</u>	<u>47.383.492</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.783.596,84	-23.194.474	-25.281.006	-26.935.151	-27.273.078	-27.534.713
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.778,88					
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.778,88					
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.787.375,72	-23.194.474	-25.281.006	-26.935.151	-27.273.078	-27.534.713
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.832.894,44					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.832.894,44					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-23.954.481,28	-23.194.474	-25.281.006	-26.935.151	-27.273.078	-27.534.713
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.803,43	527.267	643.104	643.104	643.104	643.104
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.371.284,71	-23.721.741	-25.924.110	-27.578.255	-27.916.182	-28.177.817
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.371.284,71	-23.721.741	-25.924.110	-27.578.255	-27.916.182	-28.177.817

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.582.892,81	11.174.964	12.414.615		12.168.508	12.506.635	12.706.635
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	720.459,06	735.500	853.500		873.389	873.389	873.389
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.339,35	2.350.000	2.100.000		2.200.000	2.250.000	2.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.557,75	375.000	855.000		855.004	855.008	855.008
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.196,79	1.766.100	1.255.100		1.097.177	1.138.365	1.138.365
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.042,17	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.512.487,93	16.402.064	17.478.715		17.194.578	17.623.897	17.873.897
10	- Personalauszahlungen	12.480.549,28	13.441.350	14.671.202		14.988.500	15.287.016	15.591.491
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.969,51	1.421.284	2.332.234		2.304.324	2.310.698	2.312.797
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	25.840.471,40	24.497.392	26.395.944		27.836.978	28.323.746	28.532.531
15	- Sonstige Auszahlungen	130.551,64	1.706.630	2.095.835		1.139.210	1.126.610	1.116.932
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.821.541,83	41.066.656	45.495.215		46.269.012	47.048.070	47.553.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.309.053,90	-24.664.592	-28.016.500		-29.074.434	-29.424.173	-29.679.854
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	1.291.000	656.500		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)	4.000,00	1.291.000	656.500		22.000	22.000	22.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen			70.000		60.000	60.000	30.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.309,13	206.000	210.000		150.000	150.000	120.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	193.000,00	57.250	10.000		10.000	10.000	10.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	252.309,13	263.250	290.000		220.000	220.000	160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.309,13	1.027.750	366.500		-198.000	-198.000	-138.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.557.363,03	-23.636.842	-27.650.000		-29.272.434	-29.622.173	-29.817.854
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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.557.363,03	-23.636.842	-27.650.000		-29.272.434	-29.622.173	-29.817.854
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-23.557.363,03	-23.636.842	-27.650.000		-29.272.434	-29.622.173	-29.817.854

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.376,53	184.300	184.300	182.931	182.931	182.931
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.013,42	70.160	70.160	70.234	70.308	70.308
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,64					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>352.391,59</u>	<u>254.460</u>	<u>254.460</u>	<u>253.165</u>	<u>253.239</u>	<u>253.239</u>
11.	- Personalaufwendungen	264.633,16	298.171	270.187	275.151	280.209	285.359
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.829,89	134.430	91.130	86.415	88.372	88.372
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	572.846,51	501.254	509.903	563.452	563.452	563.452
15.	- Transferaufwendungen	171.975,41	163.000	328.900	128.900	128.900	128.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.118,37	30.024	82.102	31.657	31.126	31.126
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.729.403,34</u>	<u>1.126.879</u>	<u>1.282.222</u>	<u>1.085.575</u>	<u>1.092.059</u>	<u>1.097.209</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.377.011,75	-872.419	-1.027.762	-832.410	-838.820	-843.970
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.377.011,75	-872.419	-1.027.762	-832.410	-838.820	-843.970
23.	+ Außerordentliche Erträge			140.000			
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			140.000			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.377.011,75	-872.419	-887.762	-832.410	-838.820	-843.970
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.625,04	20.311	25.507	25.507	25.507	25.507
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.392.636,79	-892.730	-913.269	-857.917	-864.327	-869.477
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.392.636,79	-892.730	-913.269	-857.917	-864.327	-869.477

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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		938	938	938
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.804,50	70.160	70.160		70.234	70.308	70.308
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	796,03	13.000	13.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.600,53	84.160	84.160		71.172	71.246	71.246
10	- Personalauszahlungen	209.116,37	223.460	225.589		230.102	234.705	239.398
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.411,44	434.430	91.130		86.415	88.372	88.372
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	192.159,48	163.000	328.900		128.900	128.900	128.900
15	- Sonstige Auszahlungen	15.540,32	195.024	247.102		31.657	31.126	31.126
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.227,61	1.015.914	892.721		477.074	483.103	487.796
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.627,08	-931.754	-808.561		-405.902	-411.857	-416.550
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.603,00	1.465.619	1.178.528		204.472		
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)	6.603,00	1.465.619	1.178.528		204.472		
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	664.509,19	2.899.910	3.358.600		300.784		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.784,60						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	667.293,79	2.899.910	3.358.600		300.784		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-660.690,79	-1.434.291	-2.180.072		-96.312		
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.112.317,87	-2.366.045	-2.988.633		-502.214	-411.857	-416.550
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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.112.317,87	-2.366.045	-2.988.633		-502.214	-411.857	-416.550
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.112.317,87	-2.366.045	-2.988.633		-502.214	-411.857	-416.550

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.000	145.373	145.373	121.144	
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.292,10	11.000	31.000	31.010	31.059	31.059
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>12.292,10</u>	<u>143.000</u>	<u>176.373</u>	<u>176.383</u>	<u>152.203</u>	<u>31.059</u>
11.	- Personalaufwendungen	933.052,55	1.162.046	1.326.185	1.346.533	1.316.544	1.228.265
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.219,91	140.600	140.300	125.489	115.084	110.384
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.869,14	182.515	418.874	175.611	175.124	175.124
17.	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.073.141,60</u>	<u>1.485.161</u>	<u>1.885.359</u>	<u>1.647.633</u>	<u>1.606.752</u>	<u>1.513.773</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.060.849,50	-1.342.161	-1.708.986	-1.471.250	-1.454.549	-1.482.714
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.060.849,50	-1.342.161	-1.708.986	-1.471.250	-1.454.549	-1.482.714
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.060.849,50	-1.342.161	-1.708.986	-1.471.250	-1.454.549	-1.482.714
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.774,53	84.143	134.513	134.513	134.513	134.513
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.114.624,03	-1.426.304	-1.843.499	-1.605.763	-1.589.062	-1.617.227
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.114.624,03	-1.426.304	-1.843.499	-1.605.763	-1.589.062	-1.617.227

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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		132.000	145.373		145.373	121.144	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.417,10	11.000	31.000		31.010	31.059	31.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.417,10	143.000	176.373		176.383	152.203	31.059
10	- Personalauszahlungen	753.129,64	1.033.460	1.180.070		1.198.943	1.167.461	1.077.676
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.219,91	130.600	140.300		125.489	115.084	110.384
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	71.223,94	182.515	418.874		175.611	175.124	175.124
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.573,49	1.346.575	1.739.244		1.500.043	1.457.669	1.363.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.156,39	-1.203.575	-1.562.871		-1.323.660	-1.305.466	-1.332.125
<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			35.938		74.438	74.438	74.438
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		30.000	35.938		74.438	74.438	74.438
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.000	-35.938		-74.438	-74.438	-74.438
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-883.156,39	-1.233.575	-1.598.809		-1.398.098	-1.379.904	-1.406.563
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-883.156,39	-1.233.575	-1.598.809		-1.398.098	-1.379.904	-1.406.563
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-883.156,39	-1.233.575	-1.598.809		-1.398.098	-1.379.904	-1.406.563

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.500				
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.483,32	394.800	439.300	444.370	450.468	456.468
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,00		3.210			
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	438,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>584.131,32</u>	<u>409.300</u>	<u>446.510</u>	<u>448.370</u>	<u>454.468</u>	<u>460.468</u>
11.	- Personalaufwendungen	780.504,53	815.339	837.552	849.485	865.771	882.373
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.378,93	124.650	133.300	135.700	133.200	135.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen		15.000				
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.794,75	2.202	408.622	2.202	2.202	2.202
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>900.678,21</u>	<u>957.191</u>	<u>1.379.474</u>	<u>987.387</u>	<u>1.001.173</u>	<u>1.020.275</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.546,89	-547.891	-932.964	-539.017	-546.705	-559.807
19.	+ Finanzerträge		26	26	27	27	27
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		26	26	27	27	27
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.546,89	-547.865	-932.938	-538.990	-546.678	-559.780
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-316.546,89	-547.865	-932.938	-538.990	-546.678	-559.780
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.167,00	13.909	15.768	15.768	15.768	15.768
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.780,01	72.009	70.748	70.748	70.748	70.748
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.159,90	-605.965	-987.918	-593.970	-601.658	-614.760
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-355.159,90	-605.965	-987.918	-593.970	-601.658	-614.760

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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		10.500					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.413,46	394.800	439.300		444.370	450.468	456.468
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.163,91		3.210				
7	+ Sonstige Einzahlungen	278,50	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		26	26		27	27	27
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.855,87	409.326	446.536		448.397	454.495	460.495
10	- Personalauszahlungen	673.242,81	736.491	766.623		777.837	793.395	809.264
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.979,91	124.650	133.300		135.700	133.200	135.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		15.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	7.996,80	2.202	408.622		2.202	2.202	2.202
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.219,52	878.343	1.308.545		915.739	928.797	947.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.363,65	-469.017	-862.009		-467.342	-474.302	-486.671
	<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	-228.363,65	-469.017	-862.009		-467.342	-474.302	-486.671
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.687,30	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	1.687,30	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-226.676,35	-466.017	-859.009		-464.342	-471.302	-483.671
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-226.676,35	-466.017	-859.009		-464.342	-471.302	-483.671

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.220.826,40	6.730.071	7.226.442	6.981.814	6.964.318	6.964.318
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.000,00	400.000	500.000	300.000	300.000	300.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.175,02	295.966	322.466	322.466	322.466	322.466
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.218.688,92	3.340.162	3.372.662	3.405.487	3.438.640	3.438.640
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.823.690,34</u>	<u>10.766.199</u>	<u>11.421.570</u>	<u>11.009.767</u>	<u>11.025.424</u>	<u>11.025.424</u>
11.	- Personalaufwendungen	216.407,29	206.818	206.874	210.889	214.988	219.159
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.189,62	2.321.500	2.852.000	2.851.850	2.852.268	2.852.268
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.391,50					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.964.556,58	4.426.365	4.311.365	4.281.515	4.281.267	4.281.267
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.707.544,99</u>	<u>6.954.683</u>	<u>7.370.239</u>	<u>7.344.254</u>	<u>7.348.523</u>	<u>7.352.694</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.116.145,35	3.811.516	4.051.331	3.665.513	3.676.901	3.672.730
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.116.145,35	3.811.516	4.051.331	3.665.513	3.676.901	3.672.730
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.116.145,35	3.811.516	4.051.331	3.665.513	3.676.901	3.672.730
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.629,59	535.021	355.792	355.792	355.792	355.792
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.758.515,76	3.276.495	3.695.539	3.309.721	3.321.109	3.316.938
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.758.515,76	3.276.495	3.695.539	3.309.721	3.321.109	3.316.938

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	6.257.827,49	6.533.650	7.008.897		6.981.814	6.964.318	6.964.318
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.222,91	400.000	500.000		300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.396,81	295.966	322.466		322.466	322.466	322.466
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.238.857,12	3.356.902	3.389.402		3.405.487	3.438.640	3.438.640
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.252.304,33	10.586.518	11.220.765		11.009.767	11.025.424	11.025.424
10	- Personalauszahlungen	183.060,24	190.506	194.469		198.358	202.327	206.372
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.892,63	2.321.500	3.023.000		3.022.850	3.023.268	3.023.268
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.229.074,43	5.061.970	4.983.970		4.798.115	4.797.867	4.797.867
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.588.027,30	7.573.976	8.201.439		8.019.323	8.023.462	8.027.507
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.664.277,03	3.012.542	3.019.326		2.990.444	3.001.962	2.997.917
<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	3.664.277,03	3.012.542	3.019.326		2.990.444	3.001.962	2.997.917
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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.664.277,03	3.012.542	3.019.326		2.990.444	3.001.962	2.997.917
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	3.664.277,03	3.012.542	3.019.326		2.990.444	3.001.962	2.997.917

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.566,95	695.720	695.720	695.720	695.720	695.720
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.326.075,65	4.588.196	4.355.386	4.348.386	4.348.386	4.348.386
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.025,31					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	432,00					
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.704.099,91</u>	<u>5.283.916</u>	<u>5.051.106</u>	<u>5.044.106</u>	<u>5.044.106</u>	<u>5.044.106</u>
11.	- Personalaufwendungen	18.327,25	20.271	22.180	22.591	23.010	23.436
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937.613,31	344.300	491.000	491.000	491.000	491.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.555.577,82	5.643.757	5.593.757	5.565.779	5.535.779	5.535.779
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642.809,08	2.940.229	2.959.729	2.959.729	2.959.729	2.959.729
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.154.327,46</u>	<u>8.948.557</u>	<u>9.066.666</u>	<u>9.039.099</u>	<u>9.009.518</u>	<u>9.009.944</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.450.227,55	-3.664.641	-4.015.560	-3.994.993	-3.965.412	-3.965.838
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.450.227,55	-3.664.641	-4.015.560	-3.994.993	-3.965.412	-3.965.838
23.	+ Außerordentliche Erträge	288.803,70					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	288.803,70					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.161.423,85	-3.664.641	-4.015.560	-3.994.993	-3.965.412	-3.965.838
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.094,07	442.014	51.091	51.091	51.091	51.091
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.233.517,92	-4.106.655	-4.066.651	-4.046.084	-4.016.503	-4.016.929
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.233.517,92	-4.106.655	-4.066.651	-4.046.084	-4.016.503	-4.016.929

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	867.243,15	799.810	567.000		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	867.243,15	799.810	567.000		560.000	560.000	560.000
10	- Personalauszahlungen	13.217,81	16.536	18.867		19.245	19.629	20.022
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.485,18	344.300	524.000		524.000	524.000	524.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.642.722,58	2.940.229	2.975.729		2.975.729	2.975.729	2.975.729
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.961.425,57	3.301.065	3.518.596		3.518.974	3.519.358	3.519.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.094.182,42	-2.501.255	-2.951.596		-2.958.974	-2.959.358	-2.959.751
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.243,70	163.400	2.117.308		1.641.600	1.716.073	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330.923,74	1.103.928	745.528		642.930	580.000	555.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	647.167,44	1.267.328	2.862.836		2.284.530	2.296.073	555.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	399.138,30	1.951.000	5.037.308		2.616.600	3.184.073	2.420.000
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)	399.138,30	1.970.500	5.037.308		2.616.600	3.184.073	2.420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.029,14	-703.172	-2.174.472		-332.070	-888.000	-1.865.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.846.153,28	-3.204.427	-5.126.068		-3.291.044	-3.847.358	-4.824.751
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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.846.153,28	-3.204.427	-5.126.068		-3.291.044	-3.847.358	-4.824.751
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.846.153,28	-3.204.427	-5.126.068		-3.291.044	-3.847.358	-4.824.751

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.651,55	75.876	52.812	52.812	52.812	52.812
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.706,07	800.000				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,37					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>205.415,99</u>	<u>875.876</u>	<u>52.812</u>	<u>52.812</u>	<u>52.812</u>	<u>52.812</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053.526,81					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	209.771,42	100.041	100.041	99.543	99.543	99.543
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.196,51	50.000	95.000	70.000	70.000	70.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.309.494,74</u>	<u>150.041</u>	<u>195.041</u>	<u>169.543</u>	<u>169.543</u>	<u>169.543</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.104.078,75	725.835	-142.229	-116.731	-116.731	-116.731
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.104.078,75	725.835	-142.229	-116.731	-116.731	-116.731
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.358,75					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.358,75					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.102.720,00	725.835	-142.229	-116.731	-116.731	-116.731
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.957,00	8.142				
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.135.677,00	717.693	-142.229	-116.731	-116.731	-116.731
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.135.677,00	717.693	-142.229	-116.731	-116.731	-116.731

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.681,39	23.064					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.609,39	800.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.755	1.375		1.375		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.290,78	824.819	1.375		1.375		
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000		40.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		8.255	8.255		1.375		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.255	48.255		41.375		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.290,78	776.564	-46.880		-40.000		
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.854,50	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)	-7.854,50	465.664					
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	113.069,33	767.840	599.000		280.000	240.000	210.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	113.069,33	767.840	599.000		280.000	240.000	210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.923,83	-302.176	-599.000		-280.000	-240.000	-210.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.633,05	474.388	-645.880		-320.000	-240.000	-210.000
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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.633,05	474.388	-645.880		-320.000	-240.000	-210.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-94.633,05	474.388	-645.880		-320.000	-240.000	-210.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.548	80.102	64.810		
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>80.102</u>	<u>64.810</u>		
11.	- Personalaufwendungen			73.494	18.741		
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.874	29.650	12.572		
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	517,61	744	744	741	741	741
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	2.566	4.512	1.828		
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.297,61</u>	<u>21.184</u>	<u>108.400</u>	<u>33.882</u>	<u>741</u>	<u>741</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.297,61	50.364	-28.298	30.928	-741	-741
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.297,61	50.364	-28.298	30.928	-741	-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)	-1.297,61	50.364	-28.298	30.928	-741	-741
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.073	6.073	6.073	6.073
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.297,61	50.364	-34.371	24.855	-6.814	-6.814
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.297,61	50.364	-34.371	24.855	-6.814	-6.814

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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		71.548	80.102		64.810		
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	80.102		64.810		
10	- Personalauszahlungen			73.494		18.741		
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.874	29.650		12.572		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		2.566	4.512		1.828		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.440	107.656		33.141		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.108	-27.554		31.669		
	<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		-6.392	-27.554		31.669		
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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-6.392	-27.554		31.669		
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel		-6.392	-27.554		31.669		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.895,44	111.908	449.521	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>66.895,44</u>	<u>111.908</u>	<u>449.521</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>	<u>74.408</u>
11.	- Personalaufwendungen	128.579,19					
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.799,51	584.950	965.126	535.000	535.000	535.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	96.363,63	103.378	103.378	102.863	102.863	102.863
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000				
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.533,32	10.000				
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>419.275,65</u>	<u>708.328</u>	<u>1.068.504</u>	<u>637.863</u>	<u>637.863</u>	<u>637.863</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.380,21	-596.420	-618.983	-563.455	-563.455	-563.455
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.380,21	-596.420	-618.983	-563.455	-563.455	-563.455
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-352.380,21	-596.420	-618.983	-563.455	-563.455	-563.455
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.508,14					
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.888,35	-596.420	-618.983	-563.455	-563.455	-563.455
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-359.888,35	-596.420	-618.983	-563.455	-563.455	-563.455

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	37.500					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		27.667	27.667				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500,00	65.167	27.667				
10	- Personalauszahlungen	108.493,12						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		634.450	965.126		535.000	535.000	535.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	10.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	7.529,74	36.700	26.700				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.022,86	681.150	991.826		535.000	535.000	535.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.522,86	-615.983	-964.159		-535.000	-535.000	-535.000
<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	-76.522,86	-615.983	-964.159		-535.000	-535.000	-535.000
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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.522,86	-615.983	-964.159		-535.000	-535.000	-535.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-76.522,86	-615.983	-964.159		-535.000	-535.000	-535.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	98.392.917,55	94.415.452	113.387.157	112.131.693	118.337.438	122.904.668
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000.065,24	12.420.529	38.857.879	24.569.409	31.031.051	32.439.475
3.	+ Sonstige Transfererträge	11.881,72					
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.892,50	351.000	340.400	329.800	319.200	319.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.135,96	303.000	303.400	3.412.870	303.400	303.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>114.747.892,97</u>	<u>107.489.981</u>	<u>152.888.836</u>	<u>140.443.772</u>	<u>149.991.089</u>	<u>155.966.743</u>
11.	- Personalaufwendungen	770.081,63	730.898	730.246	742.495	754.962	767.658
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	39.157.371,76	40.272.477	45.693.667	48.058.209	49.999.717	52.228.408
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987.410,27	2.046.659	5.270.824	2.354.546	2.449.149	2.564.258
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.914.863,66</u>	<u>43.050.034</u>	<u>51.694.737</u>	<u>51.155.250</u>	<u>53.203.828</u>	<u>55.560.324</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.833.029,31	64.439.947	101.194.099	89.288.522	96.787.261	100.406.419
19.	+ Finanzerträge	133.502,36	600	600	616	616	616
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	868.894,99	1.259.666	1.809.747	1.872.651	1.953.038	1.978.152
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-735.392,63	-1.259.066	-1.809.147	-1.872.035	-1.952.422	-1.977.536
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.097.636,68	63.180.881	99.384.952	87.416.487	94.834.839	98.428.883
23.	+ Außerordentliche Erträge	4.492.321,15	15.665.992	3.539.645			
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.492.321,15	15.665.992	3.539.645			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.589.957,83	78.846.873	102.924.597	87.416.487	94.834.839	98.428.883
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.513,60	20.575	30.365	30.365	30.365	30.365
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.577.444,23	78.826.298	102.894.232	87.386.122	94.804.474	98.398.518
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	76.577.444,23	78.826.298	102.894.232	87.386.122	94.804.474	98.398.518

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	82.899.918,17	94.415.452	113.387.157		112.131.693	118.337.438	122.904.668
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.946.331,64	12.420.529	38.857.879		24.569.409	31.031.051	32.439.475
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.892,50	351.000	340.400		329.800	319.200	319.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.751.440,80	303.000	303.400		303.400	303.400	303.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.001,36	600	600		616	616	616
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.294.702,87	107.490.581	152.889.436		137.334.918	149.991.705	155.967.359
10	- Personalauszahlungen	447.814,83	487.195	493.194		503.059	513.119	523.382
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.862.050,48	1.459.666	2.009.747		2.245.632	1.953.038	1.978.152
14	- Transferauszahlungen	38.604.024,12	40.272.477	45.693.667		48.058.209	49.999.717	52.228.408
15	- Sonstige Auszahlungen	1.892.928,80	12.121.659	12.236.354		12.354.546	12.449.149	12.564.258
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.806.818,23	54.340.997	60.432.962		63.161.446	64.915.023	67.294.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.487.884,64	53.149.584	92.456.474		74.173.472	85.076.682	88.673.159
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.955.216,41	6.451.080	6.904.563		6.598.931	6.598.931	6.598.931
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)	5.955.216,41	6.451.080	6.904.563		6.598.931	6.598.931	6.598.931
<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 ./. Auszahlungen)	5.955.216,41	6.401.080	6.904.563		6.598.931	6.598.931	6.598.931
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	52.443.101,05	59.550.664	99.361.037		80.772.403	91.675.613	95.272.090
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	31.798.248,08	41.383.334	10.183.334		8.283.334	5.983.334	2.983.334
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.290.558,30						
18	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	53.493.962,67	29.464.522	3.350.173		3.539.867	3.718.787	3.828.199
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.288.340,52						15.000.000
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.306.503,19	11.918.812	6.833.161		4.743.467	2.264.547	-15.844.865

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	72.749.604,24	71.469.476	106.194.198		85.515.870	93.940.160	79.427.225
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	72.749.604,24	71.469.476	106.194.198		85.515.870	93.940.160	79.427.225

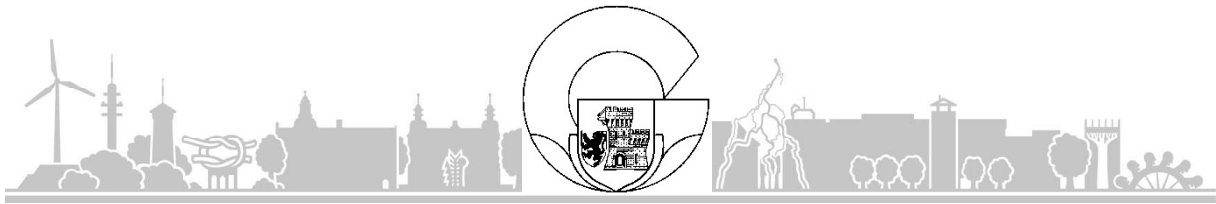
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	106.338,39	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,91	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>111.181,52</u>	<u>97.359</u>	<u>104.359</u>	<u>104.359</u>	<u>104.359</u>	<u>104.359</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.097,26	65.000	89.300	89.300	89.300	89.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859,22	1.860	1.860	1.851	1.851	1.851
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786,84	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>95.743,32</u>	<u>71.360</u>	<u>95.960</u>	<u>95.951</u>	<u>95.951</u>	<u>95.951</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.438,20	25.999	8.399	8.408	8.408	8.408
19.	+ Finanzerträge	1,17					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,17					
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.439,37	25.999	8.399	8.408	8.408	8.408
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.439,37	25.999	8.399	8.408	8.408	8.408
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.439,37	25.999	8.399	8.408	8.408	8.408
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.439,37	25.999	8.399	8.408	8.408	8.408

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 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		93.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.328,48	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,17						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329,65	95.500	102.500		102.500	102.500	102.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483,91	65.000	89.300		89.300	89.300	89.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		4.500	4.800		4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,91	69.500	94.100		94.100	94.100	94.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.845,74	26.000	8.400		8.400	8.400	8.400
<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	5.845,74	26.000	8.400		8.400	8.400	8.400
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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.845,74	26.000	8.400		8.400	8.400	8.400
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	5.845,74	26.000	8.400		8.400	8.400	8.400



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	1.024.840	-1.024.840	0	-1.024.840	0	-1.026.033
01021		Verwaltungsführung	11.065	1.400.403	-1.389.338	0	-1.389.338	0	-1.458.885
01031		Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	0	48.627	-48.627	0	-48.627	0	-52.271
01041		Personalvertretung	0	261.465	-261.465	0	-261.465	0	-278.206
01051		Revision, Antikorruption und zentrale Vergabestelle	0	300.000	-300.000	0	-300.000	0	-293.760
01061		Verwaltungsservice	12.657	5.855.843	-5.843.186	0	-5.843.186	680.500	-1.580.656
01071		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	301.522	-301.522	0	-301.522	0	-315.092
01081		Personalservice	224.043	1.440.415	-1.216.372	0	-1.216.372	0	-1.280.244
01082		Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	14.958	6.187.913	-6.172.955	0	-6.172.955	0	-6.186.619
01083		Ausbildung	0	1.128.295	-1.128.295	0	-1.128.295	0	-1.368.775
01091		Beteiligungsmanagement	400.000	25.926.924	-25.526.924	729.350	-24.797.574	2.350.544	-22.450.370
01092		Controlling	0	154.390	-154.390	0	-154.390	0	-170.787
01093		Haushalts- und Finanzsteuerung	0	262.969	-262.969	0	-262.969	0	-306.880
01094		Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung	360.000	569.823	-209.823	0	-209.823	0	-218.600
01095		Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	50	50.642	-50.592	0	-50.592	0	-54.843
01096		Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	3.900	277.413	-273.513	0	-273.513	0	-91.715
01097		Forderungsmanagement	167.500	833.294	-665.794	0	-665.794	0	-714.680
01101		Organisationsberatung und -unterstützung	0	643.374	-643.374	0	-643.374	0	-677.480
01111		Rechtsangelegenheiten	2.000	154.017	-152.017	0	-152.017	0	-158.156
01112		Versicherungsangelegenheiten	225	914.364	-914.139	0	-914.139	0	-899.119
01121		Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften	1.457.814	300.624	1.157.190	0	1.157.190	0	1.152.331
01122		Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften	266.528	1.859.195	-1.592.667	0	-1.592.667	0	-1.593.507
01131		Kantine	0	0	0	0	0	0	0
02011		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	125.150	1.004.314	-879.164	0	-879.164	0	-929.568
02021		Gewerbe- und Gaststättenwesen	68.000	371.198	-303.198	0	-303.198	0	-336.295
02022		Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	49.500	76.120	-26.620	0	-26.620	0	-38.671
02031		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	795.000	765.647	29.353	0	29.353	0	-22.569
02041		Verkehrslenkung und -regelung	0	0	0	0	0	0	0
02051		Bürgerbüro	431.100	882.397	-451.297	0	-451.297	0	-537.227
02061		Personenstandswesen	124.000	342.550	-218.550	0	-218.550	0	-254.987
02071		Aufenthaltsregelungen von Ausländern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	30.000	306.900	-276.900	0	-276.900	0	-276.900
02081		Stadtentwicklungsstatistik	0	25.561	-25.561	0	-25.561	0	-29.205

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
02091		Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	0	124.980	-124.980	0	-124.980	0	-138.340
02101		Gefahrenabwehr	300.795	4.885.458	-4.584.663	0	-4.584.663	25.000	-4.816.540
02102		Gefahrenvorbeugung	26.226	819.532	-793.306	0	-793.306	0	-821.848
03011		Grundschulen	172.700	2.389.861	-2.217.161	0	-2.217.161	0	-2.464.625
03012		Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
03013		Realschulen	139.080	1.052.718	-913.638	0	-913.638	0	-978.617
03014		Gymnasien	362.381	2.301.412	-1.939.031	0	-1.939.031	0	-2.167.062
03015		Gesamtschulen	392.421	3.105.164	-2.712.743	0	-2.712.743	0	-3.067.087
03016		Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen	0	0	0	0	0	0	0
03017		Offene Ganztagsgrundschule	2.730.255	3.378.541	-648.286	0	-648.286	0	-663.468
03021		Sonstige schulische Aufgaben	65.620	422.610	-356.990	0	-356.990	0	-356.990
04011		Kulturelle Veranstaltungen	69.280	186.049	-116.769	0	-116.769	0	-128.308
04021		Museum und Museumsveranstaltungen	80.950	332.832	-251.882	0	-251.882	0	-274.048
04031		Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	689.900	773.265	-83.365	0	-83.365	0	-119.498
04041		Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	50.100	93.623	-43.523	0	-43.523	0	-50.811
04051		Stadtbücherei	31.494	302.705	-271.211	0	-271.211	0	-339.833
04061		Stadtarchiv	1.090	55.544	-54.454	0	-54.454	0	-54.454
04071		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
05011		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	22.200	760.214	-738.014	0	-738.014	0	-797.527
05021		Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	210.000	724.839	-514.839	0	-514.839	0	-514.839
05031		Leistungen für Asylbewerber	2.001.389	3.852.877	-1.851.488	0	-1.851.488	0	-1.872.136
05041		Soziale Einrichtungen	1.064.282	7.045.451	-5.981.169	0	-5.981.169	4.974.131	-1.141.853
05051		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	236.231	-236.231	0	-236.231	0	-236.231
05061		Unterhaltsvorschusseleistungen	2.112.000	2.780.490	-668.490	0	-668.490	0	-695.514
05071		Betreuungsleistungen	0	110.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000
05081		Sonstige soziale Leistungen	10.000	360.560	-350.560	0	-350.560	125.000	-240.135
05091		Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung	0	59.965	-59.965	0	-59.965	0	-64.824
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
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	16.534.000	25.938.994	-9.404.994	0	-9.404.994	0	-9.672.801

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
06012		Tagespflege	826.390	3.149.377	-2.322.987	0	-2.322.987	0	-2.349.100
06013		Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	542.930	-542.930	0	-542.930	0	-569.650
06021		Förderung der Erziehung in Familien	321.189	1.349.751	-1.028.562	0	-1.028.562	0	-1.083.521
06022		Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	1.003.000	9.534.138	-8.531.138	0	-8.531.138	0	-8.677.187
06023		Hilfe für junge Volljährige	241.500	1.449.201	-1.207.701	0	-1.207.701	0	-1.228.652
06024		Familiengerichtshilfen	0	338.171	-338.171	0	-338.171	0	-375.822
06025		Jugendhilfe im Strafverfahren	0	202.258	-202.258	0	-202.258	0	-221.995
06031		Kinder- und Jugendförderung	205.208	1.719.657	-1.514.449	0	-1.514.449	0	-1.555.440
06032		Jugendsozialarbeit	0	187.816	-187.816	0	-187.816	0	-189.942
08011		Förderung des Sports	34.000	365.997	-331.997	0	-331.997	140.000	-201.107
08021		Sportstätten	220.460	916.225	-695.765	0	-695.765	0	-712.162
08022		Bäder	0	0	0	0	0	0	0
09011		Förmliche Planungen	26.000	614.395	-588.395	0	-588.395	0	-647.301
09012		Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	0	363.603	-363.603	0	-363.603	0	-380.303
09013		Strukturwandel	145.373	516.170	-370.797	0	-370.797	0	-395.088
09014		Smart City	0	107.324	-107.324	0	-107.324	0	-121.899
09021		Geodaten und Vermessung	5.000	176.195	-171.195	0	-171.195	0	-186.985
09031		Umlegung und Baulandmanagement	0	107.672	-107.672	0	-107.672	0	-111.923
10011		Bau- und Grundstücksordnung	433.710	1.181.002	-747.292	0	-747.292	0	-794.984
10021		Denkmalschutz und -pflege	2.000	83.472	-81.472	0	-81.472	0	-88.760
10031		Wohnungsbauförderung	10.800	115.000	-104.200	26	-104.174	0	-104.174
11011		Abfallwirtschaft	7.817.854	7.212.030	605.824	0	605.824	0	378.143
11021		Abwasserbeseitigung	321.216	107.590	213.626	0	213.626	0	85.819
11031		Konzessionsabgaben	3.282.500	50.619	3.231.881	0	3.231.881	0	3.231.577
12011		Straßen, Wege, Plätze	4.407.529	8.300.560	-3.893.031	0	-3.893.031	0	-3.893.031
12012		Parkeinrichtungen	76.577	88.399	-11.822	0	-11.822	0	-11.822
12021		Straßenreinigung	567.000	677.707	-110.707	0	-110.707	0	-161.798
12022		Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
12031		Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	0	0
13011		Öffentliche Grünanlagen	48.104	107.528	-59.424	0	-59.424	0	-59.424
13021		Wald- und Forstflächen	3.623	27.964	-24.341	0	-24.341	0	-24.341
13022		Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald	146	593	-447	0	-447	0	-447
13031		Friedhofs- und Bestattungswesen	939	58.956	-58.017	0	-58.017	0	-58.017
13041		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0
14011		Umweltschutz	80.102	108.400	-28.298	0	-28.298	0	-34.371
15011		Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	375.113	965.350	-590.237	0	-590.237	0	-590.237
15012		Tourismusförderung und Stadtmarketing	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
15021		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	74.408	103.154	-28.746	0	-28.746	0	-28.746
16011		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	152.548.436	51.029.118	101.519.318	-149.900	101.369.418	3.539.645	104.902.686
16012		Sonstige Finanzwirtschaft	307.400	273.618	33.782	-1.659.247	-1.625.465	0	-1.649.453
16013		Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	33.000	392.001	-359.001	0	-359.001	0	-359.001
16014		Personalabrechnung für Beamte der SBG AöR	0	0	0	0	0	0	0
17011		Frischmuth-Stiftung	104.359	95.960	8.399	0	8.399	0	8.399
			205.132.589	208.384.855	-3.252.266	-1.079.771	-4.332.037	11.834.820	7.502.783

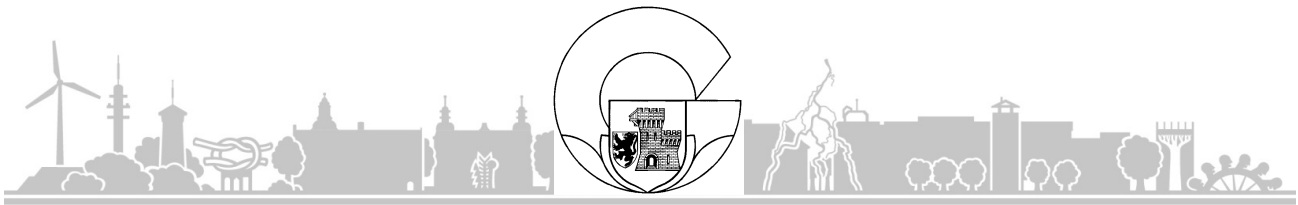
Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01011		Rats- und Bürgerangelegenheiten	0	980.258	-980.258	0	0	0	-980.258	0	0	0	0
01021		Verwaltungsführung	11.000	1.304.847	-1.293.847	0	0	0	-1.293.847	0	0	0	0
01031		Förderung der Geschlechtergerechtigkeit	0	43.002	-43.002	0	0	0	-43.002	0	0	0	0
01041		Personalvertretung	0	194.956	-194.956	0	0	0	-194.956	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	600	6.430.150	-6.429.550	0	358.100	-358.100	-6.787.650	0	0	0	0
01071		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	276.409	-276.409	0	0	0	-276.409	0	0	0	0
01081		Personalservice	142.400	1.266.537	-1.124.137	0	0	0	-1.124.137	0	0	0	0
01082		Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung	14.500	6.582.469	-6.567.969	0	0	0	-6.567.969	0	0	0	0
01083		Ausbildung	0	608.527	-608.527	0	0	0	-608.527	0	0	0	0
01091		Beteiligungsmanagement	1.129.350	25.996.324	-24.866.974	0	0	0	-24.866.974	0	0	0	0
01092		Controlling	0	101.316	-101.316	0	0	0	-101.316	0	0	0	0
01093		Haushalts- und Finanzsteuerung	0	241.728	-241.728	0	0	0	-241.728	0	0	0	0
01094		Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung	175.000	558.465	-383.465	0	0	0	-383.465	0	0	0	0
01095		Veranlagung/Erhebung von Beiträgen	50	47.258	-47.208	0	0	0	-47.208	0	0	0	0
01096		Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren	3.900	229.450	-225.550	0	0	0	-225.550	0	0	0	0
01097		Forderungsmanagement	117.500	519.431	-401.931	0	0	0	-401.931	0	0	0	0
01101		Organisationsberatung und -unterstützung	0	492.797	-492.797	0	0	0	-492.797	0	0	0	0
01111		Rechtsangelegenheiten	2.000	135.075	-133.075	0	0	0	-133.075	0	0	0	0
01112		Versicherungsangelegenheiten	225	910.967	-910.742	0	0	0	-910.742	0	0	0	0
01121		Bereitstellung von sonstigen Gebäuden und Liegenschaften	34.081	110.791	-76.710	1.259.047	10.000	1.249.047	1.172.337	0	0	0	0
01122		Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden und Liegenschaften	25.000	1.454.621	-1.429.621	1.603.750	12.533.000	-10.929.250	-12.358.871	0	0	0	30.771.000
01131		Kantine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02011		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	125.150	932.706	-807.556	0	0	0	-807.556	0	0	0	0
02021		Gewerbe- und Gaststättenwesen	68.000	335.112	-267.112	0	0	0	-267.112	0	0	0	0
02022		Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)	49.500	68.281	-18.781	0	0	0	-18.781	0	0	0	0
02031		Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	795.000	747.737	47.263	0	164.000	-164.000	-116.737	0	0	0	0
02041		Verkehrslenkung und -regelung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02051		Bürgerbüro	431.100	801.970	-370.870	0	0	0	-370.870	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	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
02061		Personenstandswesen	124.000	250.711	-126.711	0	0	0	-126.711	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	18.908	-18.908	0	0	0	-18.908	0	0	0	0
02091		Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen	0	115.744	-115.744	0	0	0	-115.744	0	0	0	0
02101		Gefahrenabwehr	79.930	3.159.569	-3.079.639	146.432	876.000	-729.568	-3.809.207	0	0	0	1.928.752
02102		Gefahrenvorbeugung	25.000	600.138	-575.138	0	110.000	-110.000	-685.138	0	0	0	220.000
03011		Grundschulen	450	1.575.499	-1.575.049	0	183.700	-183.700	-1.758.749	0	0	0	0
03012		Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03013		Realschulen	31.400	689.757	-658.357	0	29.500	-29.500	-687.857	0	0	0	0
03014		Gymnasien	293.200	1.690.658	-1.397.458	75.000	169.000	-94.000	-1.491.458	0	0	0	0
03015		Gesamtschulen	235.500	2.195.032	-1.959.532	0	154.000	-154.000	-2.113.532	0	0	0	0
03016		Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03017		Offene Ganztagsgrundschule	2.709.440	3.291.067	-581.627	0	15.000	-15.000	-596.627	0	0	0	0
03021		Sonstige schulische Aufgaben	64.117	772.610	-708.493	0	7.800	-7.800	-716.293	0	0	0	0
04011		Kulturelle Veranstaltungen	74.660	189.257	-114.597	0	0	0	-114.597	0	0	0	0
04021		Museum und Museumsveranstaltungen	80.950	287.748	-206.798	65.500	131.000	-65.500	-272.298	0	0	0	0
04031		Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule	689.900	740.910	-51.010	0	0	0	-51.010	0	0	0	0
04041		Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule	50.100	93.461	-43.361	0	0	0	-43.361	0	0	0	0
04051		Stadtbücherei	28.600	279.580	-250.980	0	0	0	-250.980	0	0	0	0
04061		Stadtarchiv	1.090	55.544	-54.454	0	0	0	-54.454	0	0	0	0
04071		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05011		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	20.700	630.771	-610.071	0	0	0	-610.071	0	0	0	0
05021		Jobcenter Rhein-Kreis Neuss	210.000	702.825	-492.825	0	0	0	-492.825	0	0	0	0
05031		Leistungen für Asylbewerber	2.001.389	3.821.666	-1.820.277	0	0	0	-1.820.277	0	0	0	0
05041		Soziale Einrichtungen	1.047.000	6.978.484	-5.931.484	0	0	0	-5.931.484	0	0	0	0
05051		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	236.231	-236.231	0	0	0	-236.231	0	0	0	0
05061		Unterhaltsvorschussleistungen	2.112.000	2.694.971	-582.971	0	0	0	-582.971	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	338.244	-328.244	0	0	0	-328.244	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	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
05091		Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung	0	42.225	-42.225	0	0	0	-42.225	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	14.893.008	26.498.526	-11.605.518	646.500	267.000	379.500	-11.226.018	0	0	0	0
06012		Tagespflege	823.779	3.096.389	-2.272.610	10.000	23.000	-13.000	-2.285.610	0	0	0	0
06013		Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	515.662	-515.662	0	0	0	-515.662	0	0	0	0
06021		Förderung der Erziehung in Familien	321.189	1.351.366	-1.030.177	0	0	0	-1.030.177	0	0	0	0
06022		Hilfe zur Erziehung Minderjähriger	1.003.000	9.514.091	-8.511.091	0	0	0	-8.511.091	0	0	0	0
06023		Hilfe für junge Volljährige	241.500	2.087.235	-1.845.735	0	0	0	-1.845.735	0	0	0	0
06024		Familiengerichtshilfen	0	335.412	-335.412	0	0	0	-335.412	0	0	0	0
06025		Jugendhilfe im Strafverfahren	0	199.694	-199.694	0	0	0	-199.694	0	0	0	0
06031		Kinder- und Jugendförderung	196.239	1.709.060	-1.512.821	0	0	0	-1.512.821	0	0	0	0
06032		Jugendsozialarbeit	0	187.780	-187.780	0	0	0	-187.780	0	0	0	0
08011		Förderung des Sports	34.000	350.433	-316.433	0	0	0	-316.433	0	0	0	0
08021		Sportstätten	50.160	542.288	-492.128	1.178.528	3.358.600	-2.180.072	-2.672.200	0	0	0	0
08022		Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09011		Förmliche Planungen	26.000	564.780	-538.780	0	0	0	-538.780	0	0	0	0
09012		Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung	0	344.513	-344.513	0	0	0	-344.513	0	0	0	0
09013		Strukturwandel	145.373	472.141	-326.768	0	35.938	-35.938	-362.706	0	0	0	0
09014		Smart City	0	107.324	-107.324	0	0	0	-107.324	0	0	0	0
09021		Geodaten und Vermessung	5.000	158.338	-153.338	0	0	0	-153.338	0	0	0	0
09031		Umlegung und Baulandmanagement	0	92.148	-92.148	0	0	0	-92.148	0	0	0	0
10011		Bau- und Grundstücksordnung	433.710	1.112.377	-678.667	0	0	0	-678.667	0	0	0	0
10021		Denkmalschutz und -pflege	2.000	81.168	-79.168	0	0	0	-79.168	0	0	0	0
10031		Wohnungsbauförderung	10.826	115.000	-104.174	0	0	0	-104.174	3.000	0	3.000	0
11011		Abfallwirtschaft	7.617.049	8.045.549	-428.500	0	0	0	-428.500	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	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
11021		Abwasserbeseitigung	321.216	106.380	214.836	0	0	0	214.836	0	0	0	0
11031		Konzessionsabgaben	3.282.500	49.510	3.232.990	0	0	0	3.232.990	0	0	0	0
12011		Straßen, Wege, Plätze	0	2.795.202	-2.795.202	2.862.836	5.037.308	-2.174.472	-4.969.674	0	0	0	0
12012		Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021		Straßenreinigung	567.000	723.394	-156.394	0	0	0	-156.394	0	0	0	0
12022		Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12031		Verkehrsplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13011		Öffentliche Grünanlagen	0	0	0	0	331.000	-331.000	-331.000	0	0	0	0
13021		Wald- und Forstflächen	1.375	41.375	-40.000	0	118.000	-118.000	-158.000	0	0	0	0
13022		Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald	0	380	-380	0	0	0	-380	0	0	0	0
13031		Friedhofs- und Bestattungswesen	0	6.500	-6.500	0	150.000	-150.000	-156.500	0	0	0	0
13041		Öffentliche Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14011		Umweltschutz	80.102	107.656	-27.554	0	0	0	-27.554	0	0	0	0
15011		Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung	0	965.126	-965.126	0	0	0	-965.126	0	0	0	0
15012		Tourismusförderung und Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15021		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	27.667	26.700	967	0	0	0	967	0	0	0	0
16011		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	152.548.536	58.061.785	94.486.751	6.904.563	0	6.904.563	101.391.314	0	0	0	0
16012		Sonstige Finanzwirtschaft	307.900	2.048.121	-1.740.221	0	0	0	-1.740.221	10.183.334	3.350.173	6.833.161	0
16013		Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter	33.000	323.056	-290.056	0	0	0	-290.056	0	0	0	0
16014		Personalabrechnung für Beamte der SBG AöR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17011		Frischmuth-Stiftung	102.500	94.100	8.400	0	0	0	8.400	0	0	0	0
			196.118.411	206.370.253	-10.251.842	14.752.156	24.061.946	-9.309.790	-19.561.632	10.186.334	3.350.173	6.836.161	32.919.752



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Ines Hammelstein

Produkt 01011 Rats- und Bürgerangelegenheiten

Produktbeschreibung

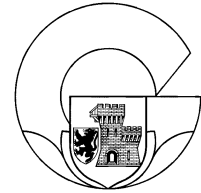
Die Geschäftsführung der politischen Gremien betrifft den Rat, die Ausschüsse, die Entsendung von Vertreter/innen in Beteiligungen und die Betreuung der Fraktionen. Zur Geschäftsführung zählt beispielsweise die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, 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 des Bürgermeisters. Weiterhin ist hier das Ideen- und Beschwerdemanagement angesiedelt.

Auftragsgrundlage

GO NW, EntschädigungsVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse Rat und Hauptausschuss, 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	11,03					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11,03</u>					
11.	- Personalaufwendungen *	347.913,38	284.922	244.552	249.045	253.625	258.291
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		250				
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		4.365	4.365	4.343	4.343	4.343
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	631.512,79	815.673	775.923	775.123	774.363	774.363
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>979.426,17</u>	<u>1.105.210</u>	<u>1.024.840</u>	<u>1.028.511</u>	<u>1.032.331</u>	<u>1.036.997</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-979.415,14	-1.105.210	-1.024.840	-1.028.511	-1.032.331	-1.036.997
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-979.415,14	-1.105.210	-1.024.840	-1.028.511	-1.032.331	-1.036.997
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-979.415,14	-1.105.210	-1.024.840	-1.028.511	-1.032.331	-1.036.997
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	26.150,00	21.621	23.098	23.098	23.098	23.098
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.770,36	24.267	24.291	24.291	24.291	24.291
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-972.035,50	-1.107.856	-1.026.033	-1.029.704	-1.033.524	-1.038.190
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-972.035,50	-1.107.856	-1.026.033	-1.029.704	-1.033.524	-1.038.190

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Erstattungen von Sitzungsentschädigungen, Fraktionszuwendungen und dergleichen verbucht.

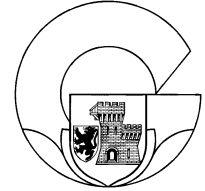
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 2,10

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



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz aus dem Vorjahr in Höhe von 250 Euro für die Beschaffung Ausstattungsgegenstände für den Bernardussaal sowie für die Besprechungsräume (Kaffeekannen, Geschirr, Gläser etc.) wurde aufgrund der statistischen Kontenplanzuordnungen in die Berichtsposition "Sonstige Aufwendungen" umgegliedert.

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 573.000 Euro (Vorjahr 623.000 Euro)
- * Anmietung für Stadtteilgespräche 250 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Getränke für Sitzungen, Veröffentlichungen in der Rathauszeitung, etc.) 26.000 Euro (Vorjahr 16.000 Euro)
- * Aufwendungen für Stadtteilgespräche 50 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro 250 Euro
- * Trinkwasserbereitstellung Personal 160 Euro
- * Fraktionszuwendungen 175.500 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Aufwendungen, da die Auslagerung von Aufgaben an die SBG AöR bedingt, dass einige Fachausschüsse weniger Sitzungen im Kalenderjahr durchführen.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 23.098 Euro

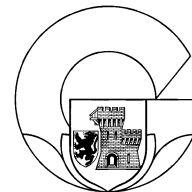
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 24.291 Euro

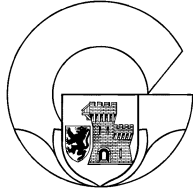
Produktinformationen

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

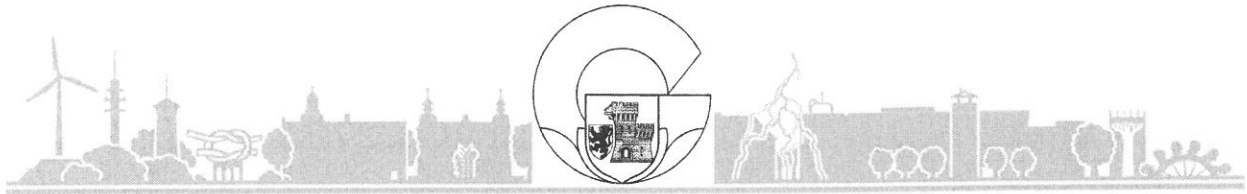

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.048,78						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048,78						
10 - Personalauszahlungen	254.200,74	240.041	204.335		208.424	212.592	216.844
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	630.136,70	815.673	775.923		775.123	774.363	774.363
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.337,44	1.055.964	980.258		983.547	986.955	991.207
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.288,66	-1.055.964	-980.258		-983.547	-986.955	-991.207
<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	-883.288,66	-1.055.964	-980.258		-983.547	-986.955	-991.207
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-883.288,66	-1.055.964	-980.258		-983.547	-986.955	-991.207
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-883.288,66	-1.055.964	-980.258		-983.547	-986.955	-991.207

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,00	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.755,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.755,65</u>	<u>11.065</u>	<u>11.065</u>	<u>11.065</u>	<u>11.065</u>	<u>11.065</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.116.583,93	1.219.201	1.353.126	1.378.099	1.403.560	1.429.513
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,65					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	425,83	65	65	64	64	64
15.	- Transferaufwendungen *	5.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.796,01	60.212	42.212	42.197	42.014	42.014
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.163.085,42</u>	<u>1.299.478</u>	<u>1.400.403</u>	<u>1.425.360</u>	<u>1.450.638</u>	<u>1.476.591</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.147.329,77	-1.288.413	-1.389.338	-1.414.295	-1.439.573	-1.465.526
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.147.329,77	-1.288.413	-1.389.338	-1.414.295	-1.439.573	-1.465.526
23.	+ Außerordentliche Erträge	-500,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-500,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.147.829,77	-1.288.413	-1.389.338	-1.414.295	-1.439.573	-1.465.526
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	31.043,00	23.008	27.010	27.010	27.010	27.010
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	63.886,87	79.130	96.557	96.557	96.557	96.557
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.180.673,64	-1.344.535	-1.458.885	-1.483.842	-1.509.120	-1.535.073
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.180.673,64	-1.344.535	-1.458.885	-1.483.842	-1.509.120	-1.535.073

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 65 Euro

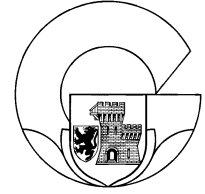
* Zuschuss Heimatpreis 5.000 Euro

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: 6,00 und Vorjahr: 5,70

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,90 und Vorjahr: 7,30

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:

* Weiterleitung Zuschuss Heimatpreis an den Träger 5.000 Euro

Der Eigenanteil am Heimatfonds (15.000 Euro) entfällt ab 2023.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienstkleidung für den Fahrer des Bürgermeisters 250 Euro

* Fachspezifische Fortbildungen 4.303 Euro

* Mieten und Pachten für Kunstwerke 1.500 Euro

* Getränke bei Verwaltungsbesprechungen 4.000 Euro

* Zuführung zur Rückstellung für Prüfgebühren GPA 22.169 Euro

* IT-Sicherheit und Datenschutz 300 Euro

* Geschäftsaufwendungen 2.000 Euro

* Trinkwasserbereitstellung Personal 90 Euro

* Verfügungsmittel des Bürgermeisters 7.600 Euro

Die Aufwendungen für das V+V - Coaching (10.000 €) werden ab 2023 nicht mehr veranschlagt.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 27.010 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 96.557 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	01021	Verwaltungsführung



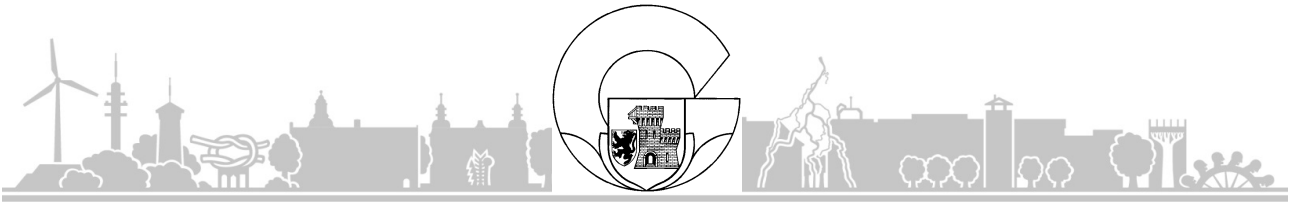
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	78.733,58	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	7.476,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.209,58	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	910.460,45	1.064.542	1.206.070		1.229.561	1.253.521	1.277.961
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	4.999,99	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	16.414,75	218.777	93.777		20.028	20.014	20.014
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.875,19	1.303.319	1.304.847		1.254.589	1.278.535	1.302.975
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.665,61	-1.292.319	-1.293.847		-1.243.589	-1.267.535	-1.291.975
<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	3.097,13						
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.097,13						
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.097,13						
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-848.762,74	-1.292.319	-1.293.847		-1.243.589	-1.267.535	-1.291.975
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-848.762,74	-1.292.319	-1.293.847		-1.243.589	-1.267.535	-1.291.975
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-848.762,74	-1.292.319	-1.293.847		-1.243.589	-1.267.535	-1.291.975



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	50.256,55	44.187	45.227	46.076	46.943	47.824
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		500	500	495	491	491
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.170,20	2.900	2.900	2.900	2.855	2.855
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>53.426,75</u>	<u>47.587</u>	<u>48.627</u>	<u>49.471</u>	<u>50.289</u>	<u>51.170</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.426,75	-47.587	-48.627	-49.471	-50.289	-51.170
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.426,75	-47.587	-48.627	-49.471	-50.289	-51.170
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.426,75	-47.587	-48.627	-49.471	-50.289	-51.170
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.824,01	2.902	3.644	3.644	3.644	3.644
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.250,76	-50.489	-52.271	-53.115	-53.933	-54.814
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.250,76	-50.489	-52.271	-53.115	-53.933	-54.814

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen

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

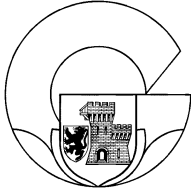
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



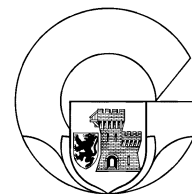
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.644 Euro

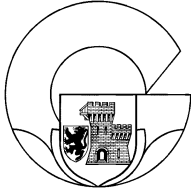
Produktinformationen

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

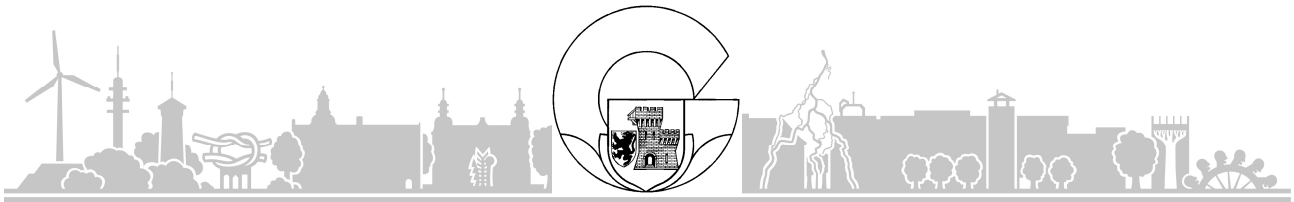

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	19.013,07	37.973	39.602		40.394	41.202	42.025
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		495	491	491
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	3.170,20	2.900	2.900		2.900	2.855	2.855
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.183,27	41.373	43.002		43.789	44.548	45.371
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.183,27	-41.373	-43.002		-43.789	-44.548	-45.371
<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	-22.183,27	-41.373	-43.002		-43.789	-44.548	-45.371
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.183,27	-41.373	-43.002		-43.789	-44.548	-45.371
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-22.183,27	-41.373	-43.002		-43.789	-44.548	-45.371



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

Haushaltsplan: 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	231.497,74	217.581	247.707	252.000	256.371	260.824
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.701,00	13.576	13.758	13.758	13.758	13.758
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>234.198,74</u>	<u>231.157</u>	<u>261.465</u>	<u>265.758</u>	<u>270.129</u>	<u>274.582</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.198,74	-231.157	-261.465	-265.758	-270.129	-274.582
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.198,74	-231.157	-261.465	-265.758	-270.129	-274.582
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-234.198,74	-231.157	-261.465	-265.758	-270.129	-274.582
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.189,00	2.052	1.478	1.478	1.478	1.478
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.175,38	15.826	18.219	18.219	18.219	18.219
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.185,12	-244.931	-278.206	-282.499	-286.870	-291.323
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.185,12	-244.931	-278.206	-282.499	-286.870	-291.323

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: 1,00

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) 593 Euro

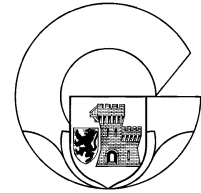
* Tätigkeit des Personalrates (z. B. Kaffee, Kaltgetränke) 125 Euro

* Trinkwasserbereitstellung Personal 40 Euro

* Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement 7.500 Euro

* Aktionen für Mitarbeiter*innen 1.500 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung



Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 1.478 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 18.219 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01041	Personalvertretung

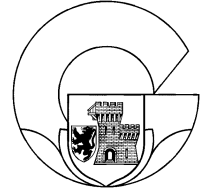


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

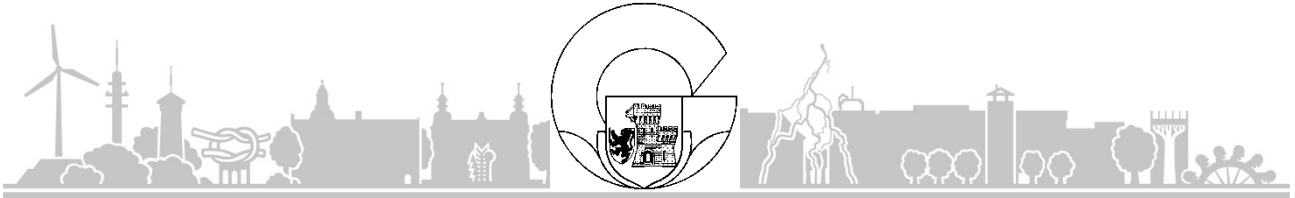
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	173.436,49	167.735	181.198		184.822	188.519	192.289
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	2.446,00	13.576	13.758		13.758	13.758	13.758
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.882,49	181.311	194.956		198.580	202.277	206.047
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.882,49	-181.311	-194.956		-198.580	-202.277	-206.047
<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	-175.882,49	-181.311	-194.956		-198.580	-202.277	-206.047
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-175.882,49	-181.311	-194.956		-198.580	-202.277	-206.047
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-175.882,49	-181.311	-194.956		-198.580	-202.277	-206.047



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	182.734,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen						
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>182.734,46</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.734,46	-300.000	-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)	-182.734,46	-300.000	-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)	-182.734,46	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.878,00	1.900	6.240	6.240	6.240	6.240
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.856,46	-298.100	-293.760	-293.760	-293.760	-293.760
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-177.856,46	-298.100	-293.760	-293.760	-293.760	-293.760

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

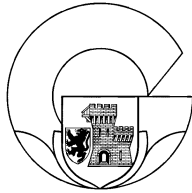
Hierunter fallen die Kosten ggü. dem Rhein-Kreis Neuss für Rechnungsprüfungsaufgaben, die durch die Auflösung der Revision der Stadt zustandekommen (300.000 Euro)

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 6.240 Euro

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

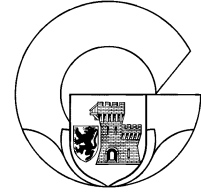


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

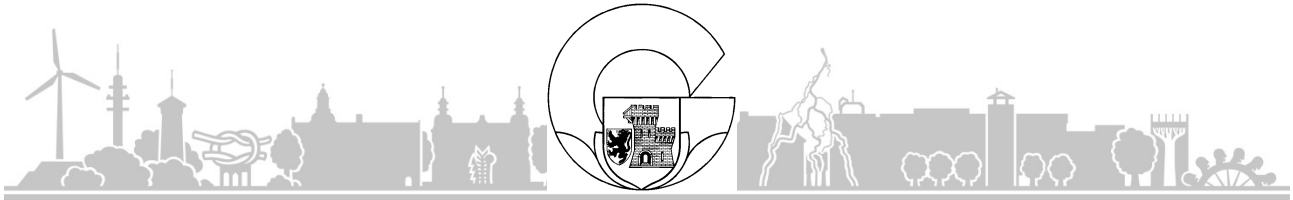
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	ermächtigungen EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	69.840,00	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
13							
14							
15							
16	69.840,00	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
17	-69.840,00	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	-69.840,00	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
16							
17							
18							

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
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	-69.840,00	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-69.840,00	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Mathias Claußen

Produkt 01061 Verwaltungsservice

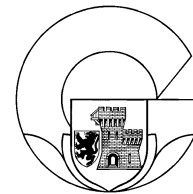
Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstands, Anforderungen der Fachbereiche und zwingende technische Anforderungen.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	53.918,43	12.057	12.057	12.057	12.057	12.057
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	285,00					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	183.331,82	800	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.414,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>239.949,25</u>	<u>12.957</u>	<u>12.657</u>	<u>12.657</u>	<u>12.657</u>	<u>12.657</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.028.489,34	979.519	1.007.238	1.021.461	1.041.624	1.062.190
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	430.714,08	562.800	418.000	413.400	413.400	413.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	127.860,02	50.037	50.037	49.788	49.788	49.788
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.881.045,60	3.484.268	4.380.568	3.401.668	3.401.668	3.401.668
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.468.109,04</u>	<u>5.076.624</u>	<u>5.855.843</u>	<u>4.886.317</u>	<u>4.906.480</u>	<u>4.927.046</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.228.159,79	-5.063.667	-5.843.186	-4.873.660	-4.893.823	-4.914.389
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.228.159,79	-5.063.667	-5.843.186	-4.873.660	-4.893.823	-4.914.389
23.	+ Außerordentliche Erträge *	1.562.681,01	600.000	680.500	75.500	75.500	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.562.681,01	600.000	680.500	75.500	75.500	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.665.478,78	-4.463.667	-5.162.686	-4.798.160	-4.818.323	-4.914.389
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	2.352.009,00	3.056.265	3.752.978	3.752.978	3.752.978	3.752.978
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	94.223,08	122.123	170.948	170.948	170.948	170.948
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.407.692,86	-1.529.525	-1.580.656	-1.216.130	-1.236.293	-1.332.359
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.407.692,86	-1.529.525	-1.580.656	-1.216.130	-1.236.293	-1.332.359

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

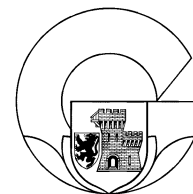
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 12.057 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier wurden Erträge aus der Veräußerung von abgeschrieben und nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen (z. B. Möbel, technische Geräte) verbucht.

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



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

Das vorl. Rechnungsergebnis 2021 resultiert aus coronabedingten Erstattungen für die Anschaffung von FFP2 Masken für Lehrkräfte, Pauschalen für Lollitest-Fahrten im Schulbereich sowie Erstattungen für Reinigung und Security im Testzentrum.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Rückzahlungen von privaten Telefongebühren o.ä. veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,15 und Vorjahr: 2,15

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 14,00 und Vorjahr: 12,50

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Haltung von Fahrzeugen 118.500 Euro

* Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (laufende Unterhaltung PC, Software, Büromöbel etc.) 293.000 Euro

* Telekommunikationsmanagement 6.500 Euro

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

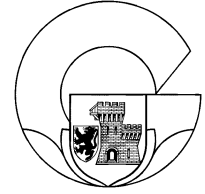
Im Vorjahr wurde unter dieser Berichtsposition noch die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro veranschlagt (238.600 Euro).

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Berichtsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" aufgrund Änderungen im Finanzstatistischem Kontenrahmen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

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

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



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.) 414.000 Euro
- * Hosting von Verfahren und externen Datenbanken durch die ITK und durch Dritte 2.062.400 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Kopier- und Druckkosten, allgemeiner Bürobedarf, Fachbücher, Kommunikation, Portokosten etc.) 879.350 Euro
- * Geschäftsaufwendungen corona-bedingte Anschaffungen 600.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 422.500 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..

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter dieser Berichtsposition (Vorjahr 238.600 Euro unter BP13 s.o.).

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

- * Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Veränderungen 680.500 €.
- Die Ansätze werden auf Basis aktueller Berechnungen im Rahmen der Bearbeitung des Sanierungsplans angepasst.

Die corona-bedingten Veränderungen werden letztmalig in 2023 isoliert. Für die Jahre 2024 und 2025 erfolgt lediglich noch der Ausgleich der ukraine-bedingten Veränderungen.

Die Nebenrechnung nach NKF-CUIG befinden sich im Vorbericht.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Sachkosten 3.752.978 Euro

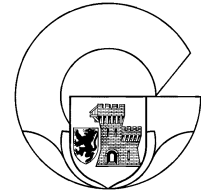
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 170.948 Euro

Produktinformationen

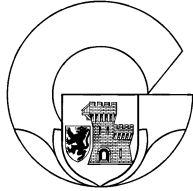
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	01061	Verwaltungsservice



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	285,00						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.726,65	800	500		500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	2.214,00	100	100		100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.225,65	900	600		600	600	600
10 - Personalauszahlungen	897.605,40	925.216	980.082		994.022	1.013.901	1.034.180
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.086,85	662.800	940.500		780.900	780.900	780.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	3.978.112,37	3.538.268	4.509.568		3.531.168	3.531.168	3.531.168
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.322.804,62	5.126.284	6.430.150		5.306.090	5.325.969	5.346.248
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.146.578,97	-5.125.384	-6.429.550		-5.305.490	-5.325.369	-5.345.648
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen *	200,00						
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	200,00						
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	212.261,72	119.500	358.100		83.000	83.000	83.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	212.261,72	119.500	358.100		83.000	83.000	83.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.061,72	-119.500	-358.100		-83.000	-83.000	-83.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.358.640,69	-5.244.884	-6.787.650		-5.388.490	-5.408.369	-5.428.648
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.358.640,69	-5.244.884	-6.787.650		-5.388.490	-5.408.369	-5.428.648
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-5.358.640,69	-5.244.884	-6.787.650		-5.388.490	-5.408.369	-5.428.648

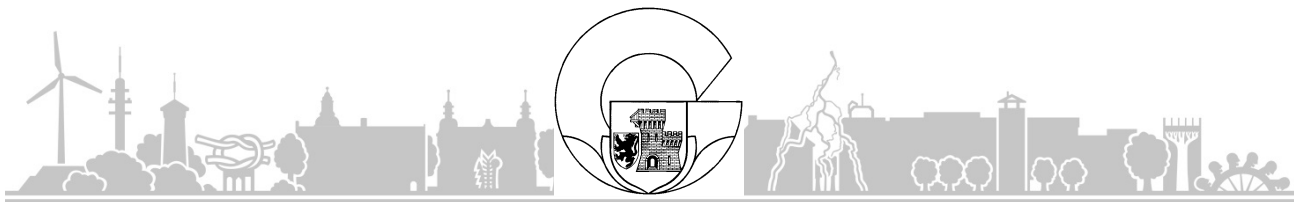
Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

In 2020 wurde ein Dienstwagen nach einem wirtschaftlichen Totalschaden verkauft.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier wird Folgendes veranschlagt:

- * Investitionen für Anschaffungen von Büromobiliar und Elektrogeräten 202.600 Euro (Mobiliar Coens Galerie Bürgerbüro, Kauf Gleitzeitterminals, Active Panel Systeme)
- * mobile Einsatzzentrale für den OSD und ein PKW für die Sozialarbeiter 70.000 Euro
- * Softwarelizenzen 85.500 Euro



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stephan Renner

Produkt 01071 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Die Pressestelle leistet mit diesem Produkt 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. Weiterhin sind hier angesiedelt die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang, Rathausstürmung usw.), das Verfassen von Reden und Sprechzetteln für den Bürgermeister und grafische Arbeiten für das Büro des Bürgermeisters.

Auftragsgrundlage:

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

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	275.321,69	321.527	288.882	294.413	300.054	305.807
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146,87	500				
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *		291	291	290	290	290
15.	- Transferaufwendungen *	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.552,33	7.349	7.849	7.789	7.695	7.695
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>288.520,89</u>	<u>334.167</u>	<u>301.522</u>	<u>306.992</u>	<u>312.539</u>	<u>318.292</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.520,89	-334.167	-301.522	-306.992	-312.539	-318.292
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.520,89	-334.167	-301.522	-306.992	-312.539	-318.292
23.	+ Außerordentliche Erträge	-3.320,74					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.320,74					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-291.841,63	-334.167	-301.522	-306.992	-312.539	-318.292
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.704,00	4.953	7.078	7.078	7.078	7.078
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.339,88	21.629	20.648	20.648	20.648	20.648
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.477,51	-350.843	-315.092	-320.562	-326.109	-331.862
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-298.477,51	-350.843	-315.092	-320.562	-326.109	-331.862

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: 3,30 und Vorjahr: 3,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Vorjahr wurde unter dieser Berichtsposition noch die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro veranschlagt (500 Euro).

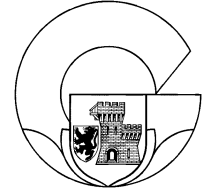
Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Berichtsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" aufgrund Änderungen im Finanzstatistischem Kontenrahmen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibungen für allgemeine Ausstattungsgegenstände 291 Euro

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



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
 * Zuschuss Partnerschaftsverein 4.500 Euro.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
 * fachspezifische Fortbildungen 749 Euro
 * Geschäftsaufwendungen (Getränke für Pressekonferenzen, Magazin "PR-Praxis") 600 Euro
 * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 500 Euro
 * Ausrichtung von Empfängen, Geschenke und Blumenpräsente 6.000 Euro

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter dieser Berichtsposition (Vorjahr 500 Euro unter BP13 s.o.).

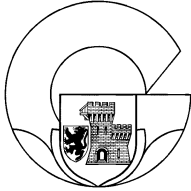
Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Erstattung von Verwaltungskosten 7.078 Euro

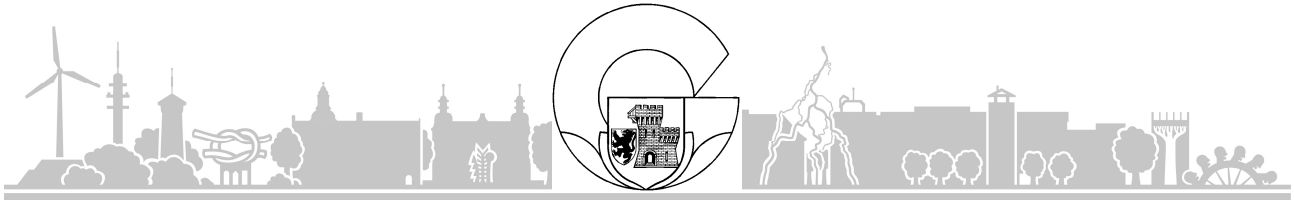
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 20.648 Euro

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-240.017,10	-306.336	-276.409		-281.629	-286.923	-292.417
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-240.017,10	-306.336	-276.409		-281.629	-286.923	-292.417



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 01081 Personalservice

Produktbeschreibung

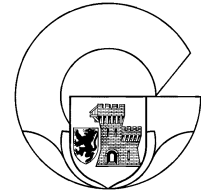
Personalverwaltung für Beamte und tariflich Beschäftigte, Personalbetreuung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung, Personalauswahlverfahren, Arbeitssicherheit

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.538,00	50.800	2.400	31.278	33.297	2.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	696.500,00	246.270	221.643	199.479	197.484	197.484
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>713.038,00</u>	<u>297.070</u>	<u>224.043</u>	<u>230.757</u>	<u>230.781</u>	<u>199.884</u>
11.	- Personalaufwendungen *	870.961,65	1.221.790	1.284.882	1.303.503	1.323.851	1.343.984
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.042,35	58.570	47.000	47.000	47.000	47.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	140.479,90	103.379	108.533	99.482	100.450	101.438
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.086.483,90</u>	<u>1.383.739</u>	<u>1.440.415</u>	<u>1.449.985</u>	<u>1.471.301</u>	<u>1.492.422</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.445,90	-1.086.669	-1.216.372	-1.219.228	-1.240.520	-1.292.538
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.445,90	-1.086.669	-1.216.372	-1.219.228	-1.240.520	-1.292.538
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-373.445,90	-1.086.669	-1.216.372	-1.219.228	-1.240.520	-1.292.538
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	5.513,00	12.570	9.001	9.001	9.001	9.001
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	59.726,93	75.437	72.873	72.873	72.873	72.873
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.659,83	-1.149.536	-1.280.244	-1.283.100	-1.304.392	-1.356.410
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-427.659,83	-1.149.536	-1.280.244	-1.283.100	-1.304.392	-1.356.410

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Betreuungskosten Fürsorgestelle, Minderleistung Landschaftsverband) 2.400 Euro

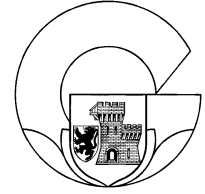
Die Kostenerstattungen nach Beamtenversorgungsgesetz (Vorjahr 44.800 Euro) entfallen in 2023. Die Ansätze 2023-2026 ergeben sich aus den aktuellen Vorausberechnungen der Rheinischen Versorgungskassen zum 31.12.2021.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* ertragswirksame Auflösung von Urlaubsrückstellungen 157.762 Euro und Überstundenrückstellung 63.881 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: 7,80 und Vorjahr: 7,30

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,15 und Vorjahr: 3,10

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 7.000 Euro

* Aufwendungen Fachkraft für Arbeitssicherheit 10.000 Euro

Seit dem Jahr 2022 wird die Aufgabe "Fachkraft Arbeitssicherheit" wieder durch eigenes Personal erledigt. Diese Aufgabe wurde in den Jahren 2020 und 2021 durch eine externe Firma übernommen.

Im Ansatz 2023ff sind Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachten zum Beispiel bei Befall von Schimmelpilz veranschlagt.

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) 10.000 Euro

* Aufwendungen für Dienstreisen 29.000 Euro

* Trinkwasserbereitstellung Personal 380 Euro

* Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel 47.454 Euro

* Aufwand für Zuschüsse nach DV Mitarbeiterbindung 10.000 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). Erstmals 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.

Der Ansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 Euro.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 9.001 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 72.873 Euro

Produktinformationen

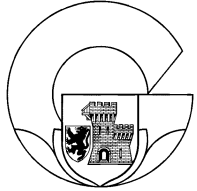
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	7.560,00	6.000	2.400		2.400	2.400	2.400
7 + Sonstige Einzahlungen *	790.758,05	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.318,05	146.000	142.400		142.400	142.400	142.400
10 - Personalauszahlungen	657.648,13	1.014.519	1.088.458		1.105.103	1.123.452	1.141.569
11 - Versorgungsauszahlungen	281.600,00						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.042,35	58.570	47.000		47.000	47.000	47.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	823.793,67	128.579	131.079		121.079	121.079	121.079
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.084,15	1.201.668	1.266.537		1.273.182	1.291.531	1.309.648
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039.766,10	-1.055.668	-1.124.137		-1.130.782	-1.149.131	-1.167.248
<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	-1.039.766,10	-1.055.668	-1.124.137		-1.130.782	-1.149.131	-1.167.248
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							

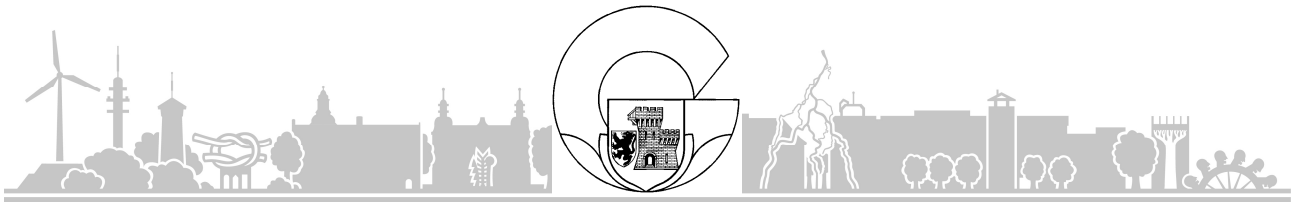
Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01081	Personalservice



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.039.766,10	-1.055.668	-1.124.137		-1.130.782	-1.149.131	-1.167.248
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.039.766,10	-1.055.668	-1.124.137		-1.130.782	-1.149.131	-1.167.248

Erläuterungen zu 7 Sonstige Einzahlungen

Erstattungen Steuern durch das Finanzamt 70.000 Euro
70.000 € aus Rückflüssen aus Gehaltsvorschüssen



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Dirk Reiff

Produkt 01082 Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung

Produktbeschreibung

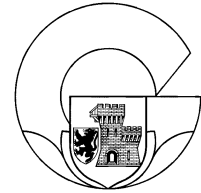
Personalverwaltung und -betreuung für Beamte und tariflich Beschäftigte ohne direkte Produktzuordnung, Entgeltabrechnungen, Personalkostenabwicklung (z.B. Altersteilzeitler, Beurlaubte, länger Erkrankte)

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	12.086,24	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.086,24</u>	<u>14.958</u>	<u>14.958</u>	<u>14.958</u>	<u>14.958</u>	<u>14.958</u>
11.	- Personalaufwendungen *	549.678,06	1.317.957	1.369.029	1.391.146	1.413.626	1.436.547
12.	- Versorgungsaufwendungen *	2.534.218,88	3.957.768	4.612.334	4.704.580	4.798.672	5.171.645
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		447	447	445	445	445
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	105.698,16	201.103	206.103	206.103	206.078	206.078
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.189.595,10</u>	<u>5.477.275</u>	<u>6.187.913</u>	<u>6.302.274</u>	<u>6.418.821</u>	<u>6.814.715</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.177.508,86	-5.462.317	-6.172.955	-6.287.316	-6.403.863	-6.799.757
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.177.508,86	-5.462.317	-6.172.955	-6.287.316	-6.403.863	-6.799.757
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.400,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.400,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.176.108,86	-5.462.317	-6.172.955	-6.287.316	-6.403.863	-6.799.757
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.459,69	23.739	13.664	13.664	13.664	13.664
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.182.568,55	-5.486.056	-6.186.619	-6.300.980	-6.417.527	-6.813.421
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.182.568,55	-5.486.056	-6.186.619	-6.300.980	-6.417.527	-6.813.421

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 458 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

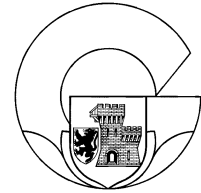
Hierunter fallen folgende Erträge:

* 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 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,80 und Vorjahr: 4,85

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte.

Entsprechend der Satzung der Rhein. Versorgungskasse sind hier die Umlagezahlungen an die Versorgungskasse berücksichtigt. Für die Beamten ist eine monatliche Umlage an die Versorgungskasse zu zahlen. Die Rhein.

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

Die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger werden hier ebenfalls veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände 447 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Kosten für (Biostoff-) Impfungen, insbesondere für die Mitarbeiter/innen im Kita-Bereich und für Belehrungen des Gesundheitsamtes sowie für amtsärztliche Gutachten bei Einstellungen 25.000 Euro

* Aufwand durch Personalgestellung durch private Unternehmen 45.000 Euro

* fachspezifische Fortbildungen 135.603 Euro

* Bewirtungskosten für diverse In-House-Seminare 500 Euro

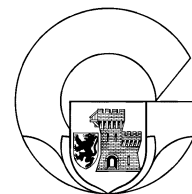
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 13.664 Euro

Produktinformationen

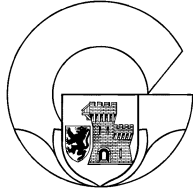
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01082	Verwaltungsangehörige ohne Zuordnung



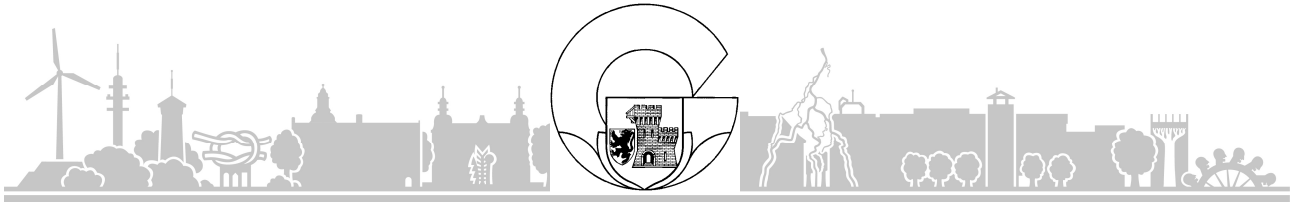
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	12.086,24	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.086,24	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
10 - Personalauszahlungen	223.310,73	1.634.612	1.764.032		1.773.032	1.782.212	1.791.576
11 - Versorgungsauszahlungen	3.770.492,72	3.957.768	4.612.334		4.704.580	4.798.672	5.171.645
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	120.497,54	201.103	206.103		206.103	206.078	206.078
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.114.300,99	5.793.483	6.582.469		6.683.715	6.786.962	7.169.299
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.102.214,75	-5.778.983	-6.567.969		-6.669.215	-6.772.462	-7.154.799
<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	-4.102.214,75	-5.778.983	-6.567.969		-6.669.215	-6.772.462	-7.154.799
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.102.214,75	-5.778.983	-6.567.969		-6.669.215	-6.772.462	-7.154.799
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-4.102.214,75	-5.778.983	-6.567.969		-6.669.215	-6.772.462	-7.154.799



Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Liebthal

Produkt 01083 Ausbildung

Produktbeschreibung

Ausbildung

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

Zusammenarbeit mit Dritten (Fachhochschule, Studieninstitut, Berufsbildungszentrum (Fachschule für Erzieher/inne), IHK, Kreishandwerkerschaft etc.)

Akquise und Auswahlverfahren für die zu gewinnenden Nachwuchskräfte

Betreuung der Auszubildenden sowie der Ausbilder

Praktika

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	494.125,54	1.226.520	1.039.518	1.055.130	1.071.005	1.087.142
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	130.620,56	98.222	88.777	86.051	89.471	90.066
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>624.746,10</u>	<u>1.324.742</u>	<u>1.128.295</u>	<u>1.141.181</u>	<u>1.160.476</u>	<u>1.177.208</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-624.746,10	-1.324.742	-1.128.295	-1.141.181	-1.160.476	-1.177.208
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-624.746,10	-1.324.742	-1.128.295	-1.141.181	-1.160.476	-1.177.208
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-624.746,10	-1.324.742	-1.128.295	-1.141.181	-1.160.476	-1.177.208
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	73.052,20	89.944	240.480	240.480	240.480	240.480
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-697.798,30	-1.414.686	-1.368.775	-1.381.661	-1.400.956	-1.417.688
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-697.798,30	-1.414.686	-1.368.775	-1.381.661	-1.400.956	-1.417.688

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 16,50 und Vorjahr: 18,10

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 10,10 und Vorjahr: 12,95

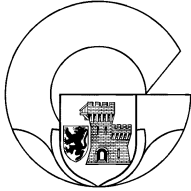
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 88.643 Euro

* fachspezifische Fortbildungen 134 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung

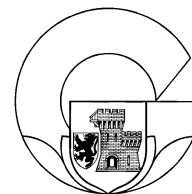


Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Sachkosten (EDV-Dienste) 240.480 Euro

Produktinformationen

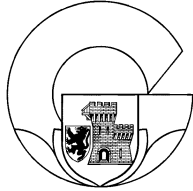
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	01083	Ausbildung



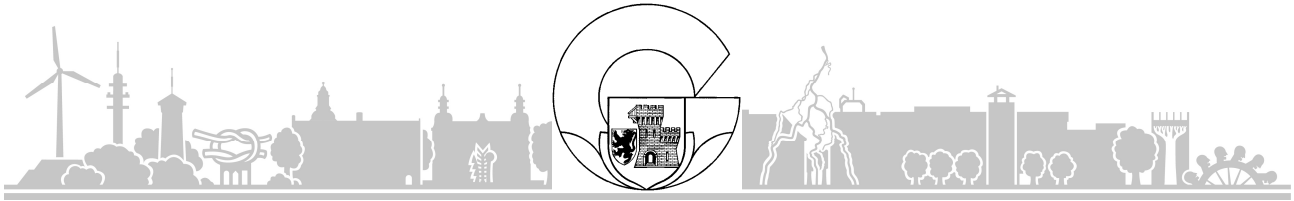
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	482.756,89	624.874	519.750		530.145	540.749	551.564
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	151.120,56	98.222	88.777		86.051	89.471	90.066
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.877,45	723.096	608.527		616.196	630.220	641.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.877,45	-723.096	-608.527		-616.196	-630.220	-641.630
<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	-633.877,45	-723.096	-608.527		-616.196	-630.220	-641.630
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-633.877,45	-723.096	-608.527		-616.196	-630.220	-641.630
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-633.877,45	-723.096	-608.527		-616.196	-630.220	-641.630



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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			400.000	400.000	400.000	400.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	202.133,75					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>202.133,75</u>		<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	67.500,73	54.161	56.537	57.655	58.798	59.963
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.029.242,42	22.841.148	25.858.086	24.581.697	24.181.697	24.278.301
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	358.048,56					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.917,20	2.201	12.301	12.301	12.201	12.201
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.471.708,91</u>	<u>22.897.510</u>	<u>25.926.924</u>	<u>24.651.653</u>	<u>24.252.696</u>	<u>24.350.465</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.269.575,16	-22.897.510	-25.526.924	-24.251.653	-23.852.696	-23.950.465
19.	+ Finanzerträge *	3.227.382,82	4.155.350	729.350	7.529.495	4.129.495	4.029.495
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.227.382,82	4.155.350	729.350	7.529.495	4.129.495	4.029.495
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	957.807,66	-18.742.160	-24.797.574	-16.722.158	-19.723.201	-19.920.970
23.	+ Außerordentliche Erträge *	1.080.641,19	300.000	2.350.544	2.529.137	2.190.038	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.080.641,19	300.000	2.350.544	2.529.137	2.190.038	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.038.448,85	-18.442.160	-22.447.030	-14.193.021	-17.533.163	-19.920.970
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *		588.038				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.043,84	2.902	3.340	3.340	3.340	3.340
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.035.405,01	-17.857.024	-22.450.370	-14.196.361	-17.536.503	-19.924.310
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.035.405,01	-17.857.024	-22.450.370	-14.196.361	-17.536.503	-19.924.310

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bislang wurde die interne Leistungsverrechnung aus dem Gebührenhaushalt über Ertrag und Aufwand ILV (4811200/5811200) abgebildet.

Ab 2023 werden im Bereich der Kostenerstattungen 400.000 Euro dafür unter anderem im Produktsachkonto 01091.4482000 veranschlagt.

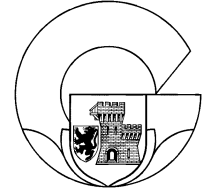
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* 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:

- * Erstattungen Stadtbetriebe AöR für laufende Kosten 22.107.542 Euro
- * Erstattungen SBG AöR aus Rückstellungen 300.000 Euro
- * Erstattungen SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalte 400.000 Euro
- * Erstattungen SBG AöR für corona-bedingte Auswirkungen 700.000 Euro
- * Erstattungen SBG AöR für ukraine-bedingte Auswirkungen 2.350.544 Euro

Aufgrund der anhaltenden Ukraine-Krise wurden ab dem Jahr 2023 zusätzliche Mittel eingeplant. Auf dem neuen Produktsachkonto Erstattungen an SBG AöR für ukraine-bedingte Auswirkungen wurden 2.350.544 Euro veranschlagt. Dieser Betrag wurde ebenfalls als außerordentlicher Ertrag zur Isolierung festgesetzt.

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
- * Steueraufwand 100 Euro
- * Aufwand für die Erstattung bzgl- der Mehrbelastung aus der Anwendung der Mindest-BMG (USt) an GWG Kommunal GmbH 10.000 Euro

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Dividende Bauverein 1.100 Euro
- * Dividende NEW Umwelt GmbH 24.000 Euro
- * Gewinnanteil Lokalradio 4.250 Euro
- * Gewinnbeteiligung SEG 700.000 Euro

Die geplante Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von 3.650.000 Euro für das Jahr 2023 wird in das Jahr 2024 verschoben.

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

* Neutralisierung der Aufwendungen aus corona-bedingten und ukraine-bedingten Veränderungen 2.350.544 €. Die Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krieg und der daraus folgenden zusätzlichen Aufwendungen werden hier ausgeglichen.

Die corona-bedingten Veränderungen werden letztmalig in 2023 isoliert. Für die Jahre 2024 und 2025 erfolgt lediglich noch der Ausgleich der ukraine-bedingten Veränderungen.

Im Vorbericht ist die Nebenrechnung nach NKF-CIUG-E beigefügt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 3.340 Euro

Produktinformationen

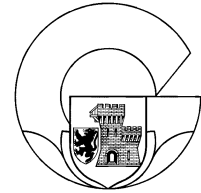
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01091	Beteiligungsmanagement



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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			400.000		400.000	400.000	400.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.877.382,82	4.155.350	729.350		7.529.495	4.129.495	4.029.495
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877.382,82	4.155.350	1.129.350		7.929.495	4.529.495	4.429.495
10 - Personalauszahlungen	57.467,20	52.885	55.357		56.463	57.593	58.745
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.766.319,93	22.841.148	25.858.086		24.581.697	24.181.697	24.278.301
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	358.048,56						
15 - Sonstige Auszahlungen	12.231,57	2.201	82.881		12.301	12.201	12.201
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.194.067,26	22.896.234	25.996.324		24.650.461	24.251.491	24.349.247
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.316.684,44	-18.740.884	-24.866.974		-16.720.966	-19.721.996	-19.919.752
<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 *		14.000.000					
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)		14.000.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-14.000.000					
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.316.684,44	-32.740.884	-24.866.974		-16.720.966	-19.721.996	-19.919.752
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

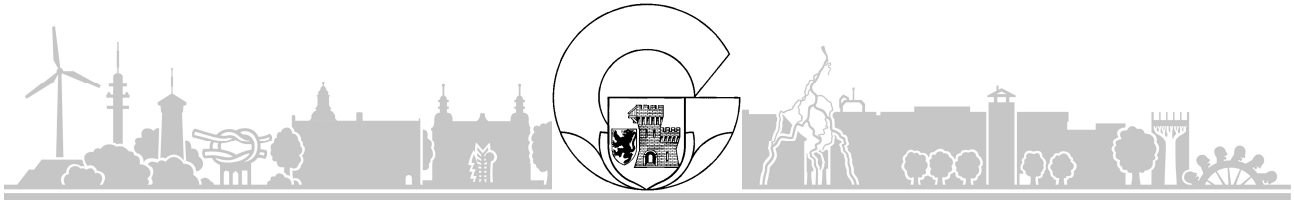


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.316.684,44	-32.740.884	-24.866.974		-16.720.966	-19.721.996	-19.919.752
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-22.316.684,44	-32.740.884	-24.866.974		-16.720.966	-19.721.996	-19.919.752

Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen

Hierüber wurde im Jahr 2022 die Auszahlung aus der Weiterleitung der Darlehenssumme an die SEG GmbH veranschlagt. Die SEG GmbH hatte mit diesen Finanzmitteln den Kauf der weiteren Anteile an der NEW GmbH durchgeführt.

Die Einzahlung aus der Darlehensaufnahme war im Produkt 16012 veranschlagt.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	132.178,85	155.027	154.116	156.670	159.270	161.917
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		274	274	274	274	274
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>132.178,85</u>	<u>155.301</u>	<u>154.390</u>	<u>156.944</u>	<u>159.544</u>	<u>162.191</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.178,85	-155.301	-154.390	-156.944	-159.544	-162.191
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.178,85	-155.301	-154.390	-156.944	-159.544	-162.191
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-132.178,85	-155.301	-154.390	-156.944	-159.544	-162.191
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.213,78	14.771	16.397	16.397	16.397	16.397
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.392,63	-170.072	-170.787	-173.341	-175.941	-178.588
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.392,63	-170.072	-170.787	-173.341	-175.941	-178.588

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: 2,40

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 274 Euro

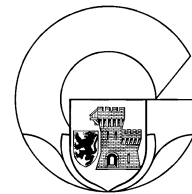
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 16.397 Euro

Produktinformationen

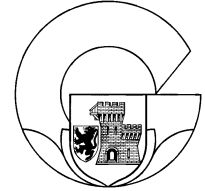
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01092	Controlling


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

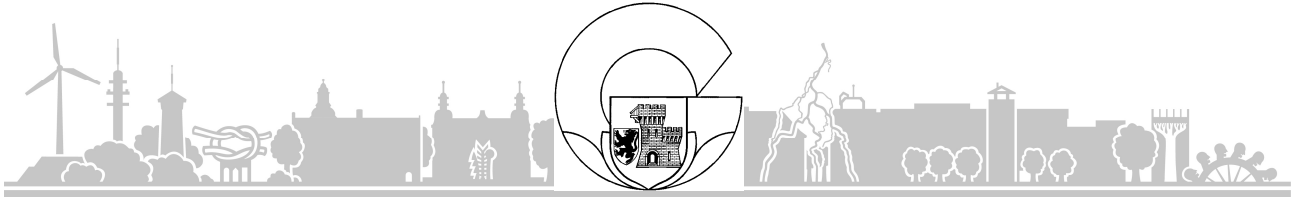
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	84.644,81	95.365	101.042		103.063	105.124	107.227
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		274	274		274	274	274
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.644,81	95.639	101.316		103.337	105.398	107.501
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.644,81	-95.639	-101.316		-103.337	-105.398	-107.501
<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	-84.644,81	-95.639	-101.316		-103.337	-105.398	-107.501
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.644,81	-95.639	-101.316		-103.337	-105.398	-107.501
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-84.644,81	-95.639	-101.316		-103.337	-105.398	-107.501



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

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

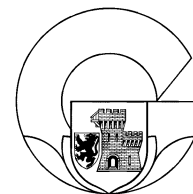
Beratung anderer Fachbereiche in haushaltsrechtlichen, betriebs- und finanzwirtschaftlichen Fragen. Entwürfe und rechtliche Prüfung für Beteiligungs- und Konzessionsverträge und deren Abwicklung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	232.312,37	188.831	212.143	216.173	220.286	224.477
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. - Bilanzielle Abschreibungen						
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.451,79	37.773	50.826	20.152	19.179	19.179
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>255.764,16</u>	<u>226.604</u>	<u>262.969</u>	<u>236.325</u>	<u>239.465</u>	<u>243.656</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.764,16	-226.604	-262.969	-236.325	-239.465	-243.656
19. + Finanzerträge						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.764,16	-226.604	-262.969	-236.325	-239.465	-243.656
23. + Außerordentliche Erträge						
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-255.764,16	-226.604	-262.969	-236.325	-239.465	-243.656
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.828,00	3.909	4.368	4.368	4.368	4.368
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	31.283,94	41.939	48.279	48.279	48.279	48.279
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.220,10	-264.634	-306.880	-280.236	-283.376	-287.567
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-280.220,10	-264.634	-306.880	-280.236	-283.376	-287.567

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,65 und Vorjahr: 0,45

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,30 und Vorjahr: 2,20

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 393 Euro

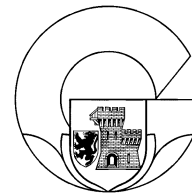
* Geschäftsaufwendungen (Steuerberatungskosten, Beitrag für Fachverband der Kämmerer, Fachliteratur) 30.240 Euro

* Beratungsleistungen (u. a. durch Distributor der Finanzsoftware) 19.873 Euro

* Trinkwasserbereitstellung Personal 320 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr sind Mehraufwendungen für die Beurteilung steuerrechtlicher Vorgänge durch Steuerberater veranschlagt.

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 4.368 Euro

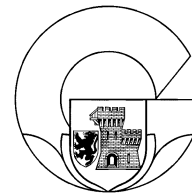
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 48.279 Euro

Produktinformationen

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


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

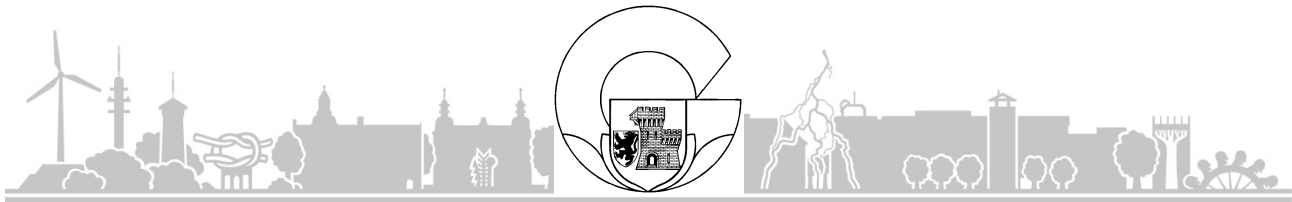
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	156.020,28	162.626	190.902		194.719	198.614	202.587
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	14.401,84	37.773	50.826		20.152	19.179	19.179
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.422,12	200.399	241.728		214.871	217.793	221.766
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.422,12	-200.399	-241.728		-214.871	-217.793	-221.766
<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	-170.422,12	-200.399	-241.728		-214.871	-217.793	-221.766
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.422,12	-200.399	-241.728		-214.871	-217.793	-221.766
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-170.422,12	-200.399	-241.728		-214.871	-217.793	-221.766



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

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.

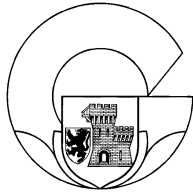
Die Geschäftsbuchhaltung umfasst die Ausführung und Rechnungslegung für den Haushalt der Stadt Grevenbroich.

Die Hauptbuchhaltung umfasst die zentrale Buchung der Geschäftsvorfälle.

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGB, Ortsrecht

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00					
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	432.209,93	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>432.293,93</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	604.743,27	532.836	531.968	532.639	543.186	553.938
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	93.303,48	38.870	37.855	35.855	33.855	33.855
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>698.046,75</u>	<u>571.706</u>	<u>569.823</u>	<u>568.494</u>	<u>577.041</u>	<u>587.793</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.752,82	-211.706	-209.823	-208.494	-217.041	-227.793
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.752,82	-211.706	-209.823	-208.494	-217.041	-227.793
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-265.752,82	-211.706	-209.823	-208.494	-217.041	-227.793
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	70.400,00	63.942	48.003	48.003	48.003	48.003
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	57.291,12	67.524	56.780	56.780	56.780	56.780
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.643,94	-215.288	-218.600	-217.271	-225.818	-236.570
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-252.643,94	-215.288	-218.600	-217.271	-225.818	-236.570

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Mahngebühren und Säumniszuschläge 360.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

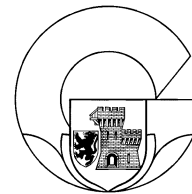
Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,40

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,90 und Vorjahr: 9,40

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 36.000 Euro

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

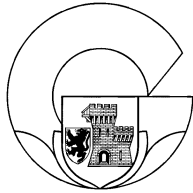
* Erstattung von Verwaltungskosten 68.003 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 56.780 Euro

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

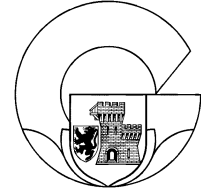


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

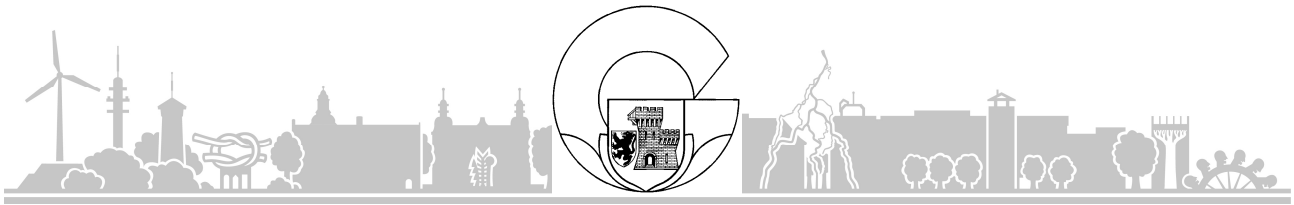
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen *	99.446,49	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.530,49	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	- Personalauszahlungen	575.465,96	522.203	520.610	521.163	531.586	542.217
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.732.062,73	38.870	37.855	35.855	33.855	33.855
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307.528,69	561.073	558.465	557.018	565.441	576.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.207.998,20	-386.073	-383.465	-382.018	-390.441	-401.072
<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	-3.207.998,20	-386.073	-383.465	-382.018	-390.441	-401.072
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	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01094	Zahlungsabwicklung und Geschäftsbuchhaltung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.207.998,20	-386.073	-383.465		-382.018	-390.441	-401.072
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-3.207.998,20	-386.073	-383.465		-382.018	-390.441	-401.072



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

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.

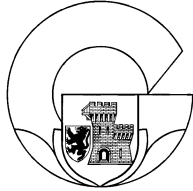
Das Baugesetzbuch bietet die Möglichkeit, Vorausleistungen zu erheben.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	7.247,22					
7. + Sonstige ordentliche Erträge *		50	50	50	50	50
8. + Aktivierte Eigenleistungen						
9. +/- Bestandsveränderungen						
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.247,22</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
11. - Personalaufwendungen *	30.683,38	41.485	50.541	51.518	52.516	53.530
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. - Bilanzielle Abschreibungen						
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		101	101	101	101	101
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.683,38</u>	<u>41.586</u>	<u>50.642</u>	<u>51.619</u>	<u>52.617</u>	<u>53.631</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.436,16	-41.536	-50.592	-51.569	-52.567	-53.581
19. + Finanzerträge						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.436,16	-41.536	-50.592	-51.569	-52.567	-53.581
23. + Außerordentliche Erträge						
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-23.436,16	-41.536	-50.592	-51.569	-52.567	-53.581
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.572,65	3.429	4.251	4.251	4.251	4.251
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.008,81	-44.965	-54.843	-55.820	-56.818	-57.832
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.008,81	-44.965	-54.843	-55.820	-56.818	-57.832

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 bildet die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen ab.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Stundungs- und Aussetzungszinsen 50 Euro

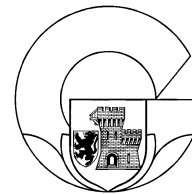
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,15 und Vorjahr: 0,20

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,45 und Vorjahr: 0,35

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 101 Euro

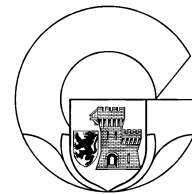
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.251 Euro

Produktinformationen

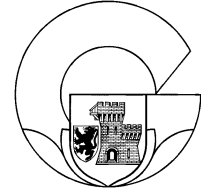
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01095	Veranlagung/Erhebung von Beiträgen


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

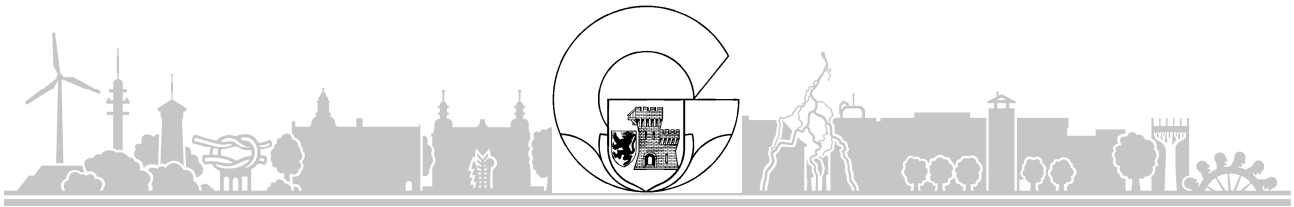
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	23.983,16	36.491	47.157		48.099	49.062	50.042
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		101	101		101	101	101
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.983,16	36.592	47.258		48.200	49.163	50.143
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.983,16	-36.542	-47.208		-48.150	-49.113	-50.093
<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	-23.983,16	-36.542	-47.208		-48.150	-49.113	-50.093
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.983,16	-36.542	-47.208		-48.150	-49.113	-50.093
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-23.983,16	-36.542	-47.208		-48.150	-49.113	-50.093



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

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

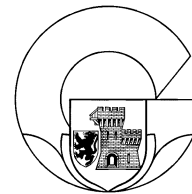
Veranlagungs- und Vorauszahlungsbescheide aufgrund der Messbescheide des Finanzamtes, Änderungen bei Festsetzung eines neuen Vorauszahlungssolls, Erhöhung des Hebesatzes aufgrund von Anpassungsanträgen, Stundungen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.440,00	1.400	1.400	1.414	1.429	1.429
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.440,00</u>	<u>6.400</u>	<u>3.900</u>	<u>3.914</u>	<u>3.929</u>	<u>3.929</u>
11.	- Personalaufwendungen *	303.649,33	269.321	276.655	281.713	286.868	292.122
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	675,55	758	758	758	758	758
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>304.324,88</u>	<u>270.079</u>	<u>277.413</u>	<u>282.471</u>	<u>287.626</u>	<u>292.880</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.884,88	-263.679	-273.513	-278.557	-283.697	-288.951
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.884,88	-263.679	-273.513	-278.557	-283.697	-288.951
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-302.884,88	-263.679	-273.513	-278.557	-283.697	-288.951
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	230.766,00	204.331	216.109	216.109	216.109	216.109
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	21.374,53	34.554	34.311	34.311	34.311	34.311
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.493,41	-93.902	-91.715	-96.759	-101.899	-107.153
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.493,41	-93.902	-91.715	-96.759	-101.899	-107.153

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) 2.500 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

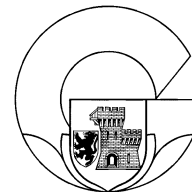
Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* 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 216.109 Euro

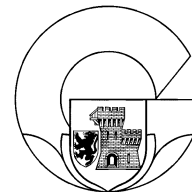
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 34.311 Euro

Produktinformationen

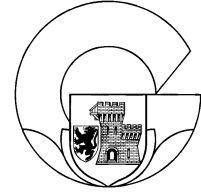
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

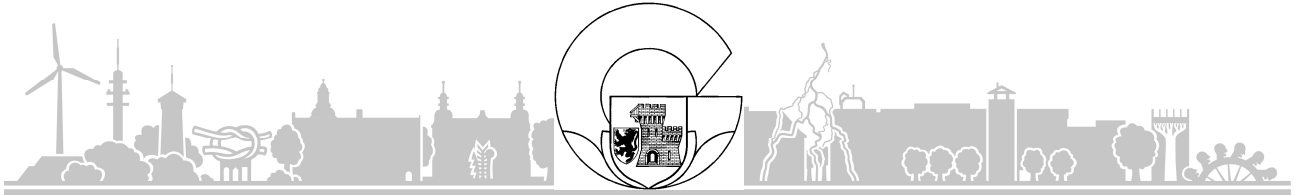
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392,00	1.400	1.400		1.414	1.429	1.429
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	130,23	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522,23	6.400	3.900		3.914	3.929	3.929
10	- Personalauszahlungen	209.106,54	215.748	228.692		233.265	237.931	242.691
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	260,00	758	758		758	758	758
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.366,54	216.506	229.450		234.023	238.689	243.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.844,31	-210.106	-225.550		-230.109	-234.760	-239.520
<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	-207.844,31	-210.106	-225.550		-230.109	-234.760	-239.520
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	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01096	Veranlagung/Erhebung von Steuern und Gebühren



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-207.844,31	-210.106	-225.550		-230.109	-234.760	-239.520
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-207.844,31	-210.106	-225.550		-230.109	-234.760	-239.520



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

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 Beitragsservice, Kammern, Innungen und Betriebskrankenkassen.

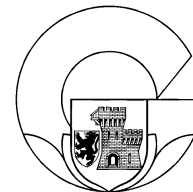
Das Forderungsmanagement ist zentrale Stelle für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen sowie zur Durchführung von Insolvenzverfahren.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 *	30.294,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.932,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	226.976,71	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>267.203,23</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>	<u>142.500</u>	<u>142.500</u>	<u>142.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	433.975,27	462.404	549.389	559.941	570.705	581.677
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.306,83	283.905	283.905	283.905	283.905	283.905
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>488.282,10</u>	<u>746.309</u>	<u>833.294</u>	<u>843.846</u>	<u>854.610</u>	<u>865.582</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.078,87	-578.809	-665.794	-701.346	-712.110	-723.082
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.078,87	-578.809	-665.794	-701.346	-712.110	-723.082
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-221.078,87	-578.809	-665.794	-701.346	-712.110	-723.082
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	36.729,05	47.742	48.886	48.886	48.886	48.886
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.807,92	-626.551	-714.680	-750.232	-760.996	-771.968
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-257.807,92	-626.551	-714.680	-750.232	-760.996	-771.968

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

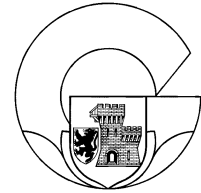
Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Vollstreckungsgebühren, Wegegeld der Vollziehungsbeamten und Säumniszuschläge gemäß der Abgabenordnung 125.000 Euro. Aufgurund 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: 1,95 und Vorjahr: 2,05

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 6,10 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

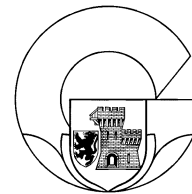
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 48.886 Euro

Produktinformationen

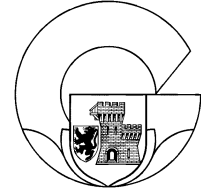
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01097	Forderungsmanagement


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	30.294,25	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614,61	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige Einzahlungen *	230.391,10	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.299,96	117.500	117.500		117.500	117.500	117.500
10	- Personalauszahlungen	373.683,88	411.117	505.526		515.636	525.949	536.467
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	164.214,03	13.905	13.905		13.905	13.905	13.905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.897,91	425.022	519.431		529.541	539.854	550.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.597,95	-307.522	-401.931		-412.041	-422.354	-432.872
<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	-272.597,95	-307.522	-401.931		-412.041	-422.354	-432.872
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

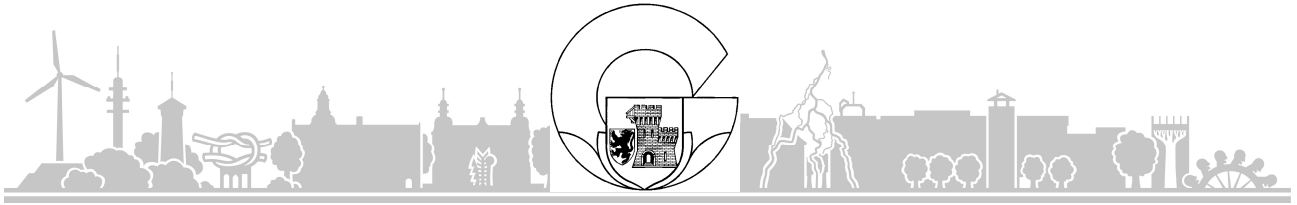


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-272.597,95	-307.522	-401.931		-412.041	-422.354	-432.872
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-272.597,95	-307.522	-401.931		-412.041	-422.354	-432.872

Erläuterungen zu 7 Sonstige Einzahlungen

Hier wird Folgendes veranschlagt:

*Einzahlungen aus Wegegeld, Vollstreckungsgebühren und SZ 75.000 Euro



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

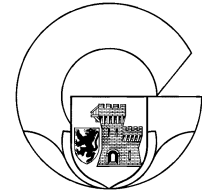
Haushaltsplan: 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 *	467.537,00	474.929	583.800	593.979	604.345	614.904
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.348,58	67.574	59.574	39.574	39.574	39.574
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>529.885,58</u>	<u>542.503</u>	<u>643.374</u>	<u>633.553</u>	<u>643.919</u>	<u>654.478</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.885,58	-542.503	-643.374	-633.553	-643.919	-654.478
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.885,58	-542.503	-643.374	-633.553	-643.919	-654.478
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-529.885,58	-542.503	-643.374	-633.553	-643.919	-654.478
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	14.151,00	11.276	10.833	10.833	10.833	10.833
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	22.439,88	34.026	44.939	44.939	44.939	44.939
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-538.174,46	-565.253	-677.480	-667.659	-678.025	-688.584
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-538.174,46	-565.253	-677.480	-667.659	-678.025	-688.584

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,80 und Vorjahr: 5,70

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,60 und Vorjahr: 0,75

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

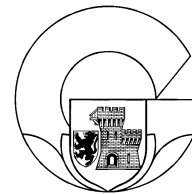
* fachspezifische Fortbildungen 1.014 Euro

* Geschäftsaufwendungen 38.560 Euro

* Raumuntersuchung FB 61 + 51 20.000 Euro

Die Raumuntersuchung der Fachbereiche 61 und 51, die im Jahr 2022 in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen war, wird nach 2023 verschoben

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



Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

* Erstattung von Verwaltungskosten 10.833 Euro

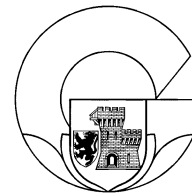
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 44.939 Euro

Produktinformationen

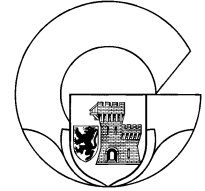
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01101	Organisationsberatung und -unterstützung


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

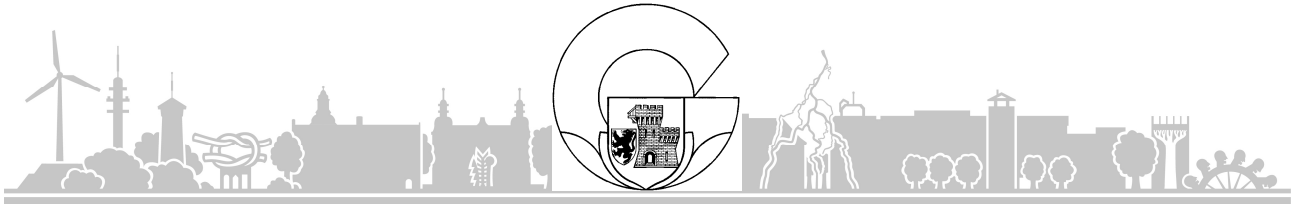
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	364.122,09	357.982	433.223		441.887	450.726	459.740
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	62.348,58	67.574	59.574		39.574	39.574	39.574
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.470,67	425.556	492.797		481.461	490.300	499.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.470,67	-425.556	-492.797		-481.461	-490.300	-499.314
<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	-426.470,67	-425.556	-492.797		-481.461	-490.300	-499.314
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-426.470,67	-425.556	-492.797		-481.461	-490.300	-499.314
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-426.470,67	-425.556	-492.797		-481.461	-490.300	-499.314



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Kerstin Okunick

Produkt 01111 Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Erstellung von Rechtsgutachten

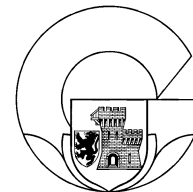
Mitwirkung beim Erlass von Ortsrecht, beim Abschluss von Verträgen und bei Verwaltungsverfahren von grundsätzlicher Bedeutung

gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	11.394,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge						
8. + Aktivierte Eigenleistungen						
9. +/- Bestandsveränderungen						
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.394,08</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. - Personalaufwendungen *	142.201,72	117.671	131.243	133.680	136.164	138.697
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. - Bilanzielle Abschreibungen						
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.455,56	22.774	22.774	21.649	20.580	20.580
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>163.657,28</u>	<u>140.445</u>	<u>154.017</u>	<u>155.329</u>	<u>156.744</u>	<u>159.277</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.263,20	-138.445	-152.017	-153.329	-154.744	-157.277
19. + Finanzerträge						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.263,20	-138.445	-152.017	-153.329	-154.744	-157.277
23. + Außerordentliche Erträge						
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-152.263,20	-138.445	-152.017	-153.329	-154.744	-157.277
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.370,00	2.567	2.971	2.971	2.971	2.971
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.971,61	7.913	9.110	9.110	9.110	9.110
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.864,81	-143.791	-158.156	-159.468	-160.883	-163.416
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.864,81	-143.791	-158.156	-159.468	-160.883	-163.416

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.

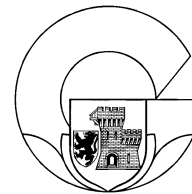
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,65 und Vorjahr: 1,50

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 2.971 Euro

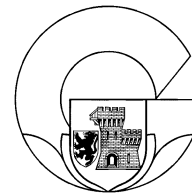
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 9.110 Euro

Produktinformationen

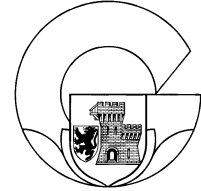
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01111	Rechtsangelegenheiten


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

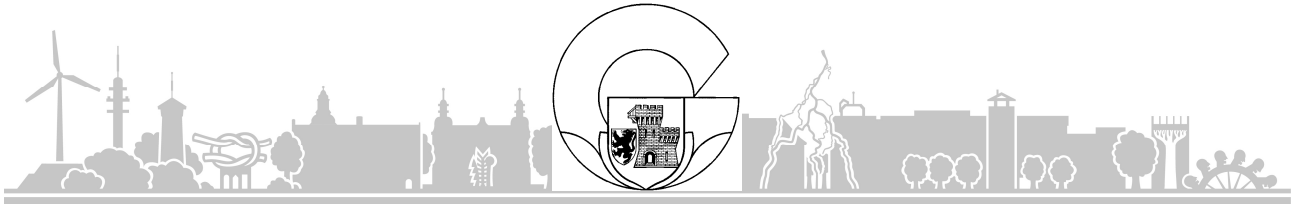
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.946,21	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.946,21	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	104.059,18	117.571	112.301		114.547	116.838	119.175
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	23.304,73	22.774	22.774		21.649	20.580	20.580
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.363,91	140.345	135.075		136.196	137.418	139.755
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.417,70	-138.345	-133.075		-134.196	-135.418	-137.755
<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	-116.417,70	-138.345	-133.075		-134.196	-135.418	-137.755
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-116.417,70	-138.345	-133.075		-134.196	-135.418	-137.755
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-116.417,70	-138.345	-133.075		-134.196	-135.418	-137.755



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Kerstin Okunick

Produkt 01112 Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Prüfung des Versicherungsschutzes

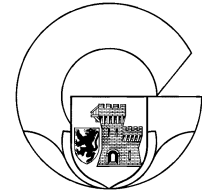
Prüfung, Abschluss, Kündigung und Verwaltung von Versicherungsverträgen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 *	16.938,70	32.100	225	225	225	225
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.938,70</u>	<u>32.100</u>	<u>225</u>	<u>225</u>	<u>225</u>	<u>225</u>
11.	- Personalaufwendungen *	85.524,31	43.987	47.305	48.218	49.151	50.098
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.045.947,99	859.069	867.059	874.609	882.225	882.225
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.131.472,30</u>	<u>903.056</u>	<u>914.364</u>	<u>922.827</u>	<u>931.376</u>	<u>932.323</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.114.533,60	-870.956	-914.139	-922.602	-931.151	-932.098
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.114.533,60	-870.956	-914.139	-922.602	-931.151	-932.098
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.114.533,60	-870.956	-914.139	-922.602	-931.151	-932.098
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	30.210,00	20.571	18.968	18.968	18.968	18.968
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.792,49	3.429	3.948	3.948	3.948	3.948
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.086.116,09	-853.814	-899.119	-907.582	-916.131	-917.078
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.086.116,09	-853.814	-899.119	-907.582	-916.131	-917.078

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung von den Mietern der zunächst von der Stadt finanzierten Versicherungsbeiträge für vermietete städtische Objekte 225 Euro

In den Vorjahren bis einschließlich 2022 erfolgte die Veranschlagung von Versicherungsentschädigungen, die die Versicherung für Beschädigungen an städtischen Gebäuden erstattet (Rohrbrüche, Sturmschäden, Einbruch/Diebstahl usw.) erstattete.

Die Entschädigungen werden seit 2021 im Wirtschaftsplan der SBG AöR abgewickelt.

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: 0,50 und Vorjahr: 0,65

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 610.040 Euro *
- * Sachversicherungen 25.250 Euro
- * Sonstige Versicherungen 171.700 Euro
- * KFZ-Versicherungen 59.950 Euro

*Die Aufwendungen für Personenversicherungen werden nach der Einwohnerzahl der Gemeinde umgelegt, daher erfolgte eine 1 % Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Erstattung von Verwaltungskosten 18.968 Euro

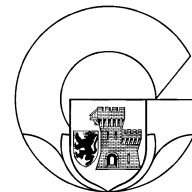
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 3.948 Euro

Produktinformationen

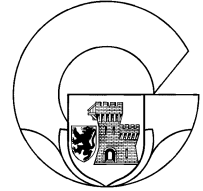
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht und Versicherung
Produkt	01112	Versicherungsangelegenheiten


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

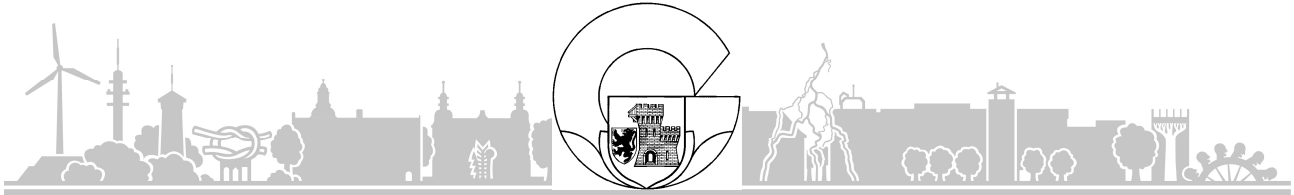
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.787,13	32.100	225		225	225	225
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.787,13	32.100	225		225	225	225
10 - Personalauszahlungen	57.424,83	43.944	43.908		44.787	45.683	46.595
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.072.248,64	859.069	867.059		874.609	882.225	882.225
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.673,47	903.013	910.967		919.396	927.908	928.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.886,34	-870.913	-910.742		-919.171	-927.683	-928.595
<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	-1.112.886,34	-870.913	-910.742		-919.171	-927.683	-928.595
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.112.886,34	-870.913	-910.742		-919.171	-927.683	-928.595
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.112.886,34	-870.913	-910.742		-919.171	-927.683	-928.595



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Jürgen Preckel
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.

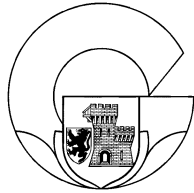
Auftragsgrundlage

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	101.316,18	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 *	2.668.426,28	2.486.842	1.259.547	2.000.500	2.000.500	600.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.771.390,44</u>	<u>2.685.109</u>	<u>1.457.814</u>	<u>2.198.767</u>	<u>2.198.767</u>	<u>798.767</u>
11.	- Personalaufwendungen *	114.863,69	115.768	70.706	72.121	73.563	75.035
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.472,00					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	98.929,02	126.562	126.562	125.933	125.933	125.933
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.650,99	106.356	103.356	98.355	93.605	93.605
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>569.915,70</u>	<u>348.686</u>	<u>300.624</u>	<u>296.409</u>	<u>293.101</u>	<u>294.573</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.201.474,74	2.336.423	1.157.190	1.902.358	1.905.666	504.194
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.201.474,74	2.336.423	1.157.190	1.902.358	1.905.666	504.194
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.201.474,74	2.336.423	1.157.190	1.902.358	1.905.666	504.194
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.957,83	15.826	4.859	4.859	4.859	4.859
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.190.516,91	2.320.597	1.152.331	1.897.499	1.900.807	499.335
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.190.516,91	2.320.597	1.152.331	1.897.499	1.900.807	499.335

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 198.117 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

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

Produktinformationen

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

**Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus der Vermögensoptimierung 937.660 Euro
- * Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken 321.387 Euro
- * Säumniszuschläge bei nicht fristgerechter Zahlung aus Kaufverträgen 500 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,60
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 0,80

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 3.000 Euro
- * Beiträge der Flurbereinigungen 100 Euro
- * Wertveränderungen bei Sachanlagen (Sonderabschreibungen) 100.000 Euro

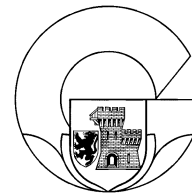
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 4.859 Euro

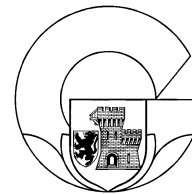
Produktinformationen

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
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	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	30,36					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	150	150	150
7	+ Sonstige Einzahlungen *	5,77	33.931	33.931	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,13	34.081	34.081	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	80.255,46	108.258	70.480	71.890	73.328	74.795
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,94					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen *	2.650,99	43.311	40.311	3.355	3.355	3.355
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.047,39	151.569	110.791	75.245	76.683	78.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.011,26	-117.488	-76.710	-74.595	-76.033	-77.500
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	4.431.420,94	6.686.342	1.259.047	2.000.000	2.000.000	600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.431.420,94	6.686.342	1.259.047	2.000.000	2.000.000	600.000
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	296.842,87	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)	296.842,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	4.134.578,07	6.676.342	1.249.047	1.990.000	1.990.000	590.000
15	= Auszahlungen)	4.051.566,81	6.558.854	1.172.337	1.915.405	1.913.967	512.500
16	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						
17	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
18	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
19	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
20	- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.051.566,81	6.558.854	1.172.337		1.915.405	1.913.967	512.500
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	4.051.566,81	6.558.854	1.172.337		1.915.405	1.913.967	512.500

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
- * Säumniszuschläge 500 Euro

Erläuterungen zu 15 Sonstige Auszahlungen

- * Auszahlung USt an das Finanzamt 30.400 Euro
- * Vorsteuer 6.555 Euro
- * Fachspezifische Fortbildungen 256 Euro
- * Geschäftsauszahlungen 3.000 Euro
- * Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100 Euro

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Der Verkauf von Grundstücken wurde wie folgt geplant:

- * Verkauf Grundstück Merkatorstraße in 2023 (632.160 Euro)
- * Verkauf Grundstück Montzstraße in 2023 (305.500 Euro)

Für die Folgejahre 2024 und 2026 (300.000 Euro)

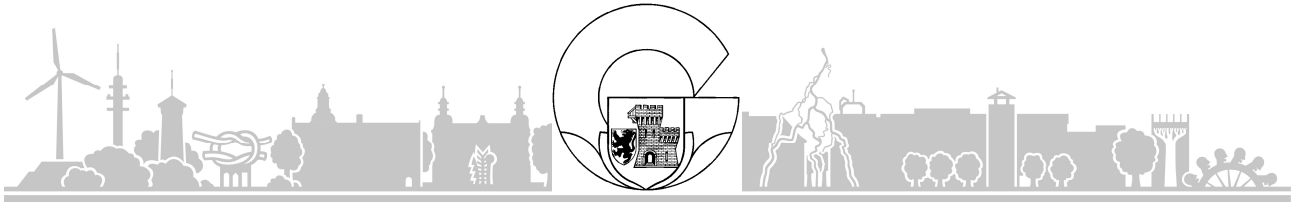
Der Verkauf von Gewerbegrundstücken wurde wie folgt geplant:

- * Verkauf Gewerbegrundstücke K 19 Am Bierkeller in 2023 verschoben von 2022 (321.387 Euro)
- * Verkaufserlöse K 34 in den Jahren 2024 und 2025 (je 1.700.000 Euro)

Für das Folgejahr 2026 (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: 2023

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Jürgen Preckel
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.

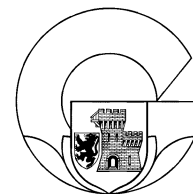
Aufgabenbeschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	99.096,62	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 *	716.419,60					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>815.516,22</u>	<u>266.528</u>	<u>266.528</u>	<u>266.528</u>	<u>266.528</u>	<u>266.528</u>
11.	- Personalaufwendungen *	30.522,92	33.479	17.686	18.039	18.400	18.768
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.390.617,34	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	141.689,96	436.509	436.509	434.338	434.338	434.338
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.562.830,22</u>	<u>1.874.988</u>	<u>1.859.195</u>	<u>1.857.377</u>	<u>1.857.738</u>	<u>1.858.106</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747.314,00	-1.608.460	-1.592.667	-1.590.849	-1.591.210	-1.591.578
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-747.314,00	-1.608.460	-1.592.667	-1.590.849	-1.591.210	-1.591.578
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-747.314,00	-1.608.460	-1.592.667	-1.590.849	-1.591.210	-1.591.578
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.724,00	186	375	375	375	375
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.840,92	4.221	1.215	1.215	1.215	1.215
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743.430,92	-1.612.495	-1.593.507	-1.591.689	-1.592.050	-1.592.418
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-743.430,92	-1.612.495	-1.593.507	-1.591.689	-1.592.050	-1.592.418

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

Das vorl. Rechnungsergebnis 2021 bildet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ab.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

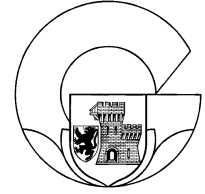
Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,20

* 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**

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 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattungen aus Verwaltungskosten 375 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 1.215 Euro

Produktinformationen

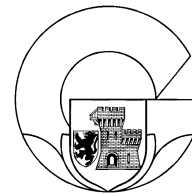
 Produktbereich
 Produktgruppe

 01
 0112

 Innere Verwaltung
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt

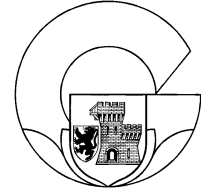
01122

 Bereitstellung von städt. genutzten Gebäuden
 und Liegenschaften

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.000	25.000				
10	- Personalauszahlungen	21.473,62	30.980	17.621		17.973	18.333	18.699
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.638,03	1.405.000	1.405.000		1.405.000	1.405.000	1.405.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		32.000	32.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.111,65	1.467.980	1.454.621		1.422.973	1.423.333	1.423.699
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.111,65	-1.442.980	-1.429.621		-1.422.973	-1.423.333	-1.423.699
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		945.220	1.603.750		2.566.012	2.428.012	
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)		945.220	1.603.750		2.566.012	2.428.012	
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen *	5.728.402,68	10.447.000	12.488.000		16.772.350	14.237.350	6.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		65.000	45.000				
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.728.402,68	10.512.000	12.533.000		16.772.350	14.237.350	6.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-5.728.402,68	-9.566.780	-10.929.250		-14.206.338	-11.809.338	-6.000.000
15	= Auszahlungen)	-5.728.402,68	-9.566.780	-10.929.250		-14.206.338	-11.809.338	-6.000.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.791.514,33	-11.009.760	-12.358.871		-15.629.311	-13.232.671	-7.423.699
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.791.514,33	-11.009.760	-12.358.871		-15.629.311	-13.232.671	-7.423.699
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-5.791.514,33	-11.009.760	-12.358.871		-15.629.311	-13.232.671	-7.423.699

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind der Zuschüsse zur Neukonzeption Grundschule Kapellen (KinFöG Kap. 2) in Höhe von 1.000.000 Euro und Turnhalle Käthe Kollwitz Gesamtschule (Programm Sanierung komm. Einrichtungen) in Höhe von 603.750 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

2023

- * Neukonzeption Grundschule Kapellen (948.000 Euro)
- * Bau Obdachlosenunterkunft (4.000.000 Euro)
- * Erweiterung Sek. I Wevelinghoven (2.000.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Gesamtschule Käthe Kollwitz Gesamtschule (805.000 Euro)
- * Grundschule Frimmersdorf Sanierung Turn- u, Lehrschwimmhalle (840.000 Euro)
- * Neubau Flüchtlingsunterkünfte Am Steelchen (2.400.000 Euro)
- * Sanierung Feuerwehrgerätehaus Gindorf (550.000 Euro)
- * Planungskosten Neubau FW Neukirchen-Hülchrath und Kapellen (40.000 Euro)
- * Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hemmerden (50.000 Euro)
- * 2. Rettungsweg TH Poststraße (50.000 Euro) von 2022 nach 2023 verschoben
- * 2. Rettungsweg Kita Hartmannsweg (90.000 Euro) von 2022 nach 2023 verschoben
- * Containermodule KiTA Gustorf (350.000 Euro) Teilverschiebung von 2022 nach 2023
- * Sportplatzgebäude Kapellen (120.000 Euro) Durchführung von Restarbeiten in 2023
- * Sportplatzgebäude Neukirchen (110.000 Euro) Durchführung von Restarbeiten in 2023
- * Trafostation Käthe-Kollitz Gesamtschule (135.000 Euro) von 2022 nach 2023 verschoben

2024

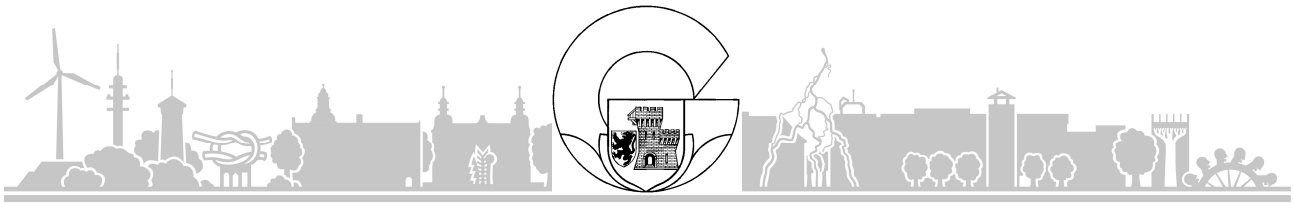
- * Bau Obdachlosenunterkunft (2.000.000 Euro)
- * Erweiterung Sek. I Wevelinghoven (10.000.000 Euro)
- * Anbau Werkräume Käthe Kollwitz Gesamtschule (380.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Gesamtschule Käthe Kollwitz Gesamtschule (3.421.350 Euro)
- * Grundschule Frimmersdorf Sanierung Turn- u, Lehrschwimmhalle (471.000 Euro)
- * Neubau Flüchtlingsunterkünfte Am Steelchen (500.000 Euro)

2025

- * Erweiterung Sek. I Wevelinghoven (2025: 11.000.000 Euro; 2026: 6.000.000 Euro)
- * Sanierung Turnhalle Käthe Kollwitz Gesamtschule 3.237.350 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Trennvorhand Turnhalle Gustorf 45.000 Euro



Produktinformationen

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

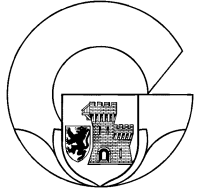
Haushaltsplan: 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	9.945,29	3.500				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.945,29</u>	<u>3.500</u>				
11.	- Personalaufwendungen *	52.729,93	10.960				
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.239,29	3.500				
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>60.969,22</u>	<u>14.460</u>				
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.023,93	-10.960				
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.023,93	-10.960				
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-51.023,93	-10.960				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.023,93	-10.960				
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.023,93	-10.960				

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: 1,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ab 2023 wird nicht mehr mit einem Kantinenbetrieb geplant, weswegen hier alle Aufwendungen und Erträge auf null gesetzt wurden.

Produktinformationen

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



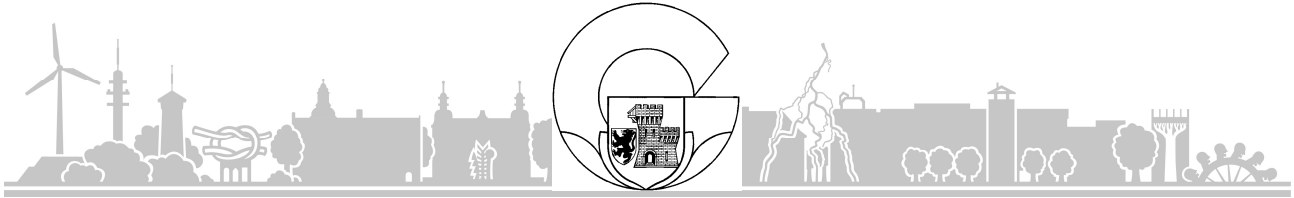
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	9.945,29	3.500					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.945,29	3.500					
10 - Personalauszahlungen	52.478,79	10.894					
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310,73	3.500					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.789,52	14.394					
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.844,23	-10.894					
<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	-50.844,23	-10.894					
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.844,23	-10.894					
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-50.844,23	-10.894					



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andreas 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	130.516,23					
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.812,19	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.495,16	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	124.219,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>286.042,58</u>	<u>130.150</u>	<u>125.150</u>	<u>125.150</u>	<u>125.150</u>	<u>125.150</u>
11.	- Personalaufwendungen *	618.349,85	679.470	837.652	846.203	862.365	878.845
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.579,75	50.470	60.470	60.466	60.461	60.461
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.471,73					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	91.634,19	82.492	106.192	106.192	106.192	106.192
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>826.035,52</u>	<u>812.432</u>	<u>1.004.314</u>	<u>1.012.861</u>	<u>1.029.018</u>	<u>1.045.498</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.992,94	-682.282	-879.164	-887.711	-903.868	-920.348
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.992,94	-682.282	-879.164	-887.711	-903.868	-920.348
23.	+ Außerordentliche Erträge	-101.703,75					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-101.703,75					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-641.696,69	-682.282	-879.164	-887.711	-903.868	-920.348
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	31.994,16	51.698	50.404	50.404	50.404	50.404
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-673.690,85	-733.980	-929.568	-938.115	-954.272	-970.752
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-673.690,85	-733.980	-929.568	-938.115	-954.272	-970.752

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 bildet den Landeszuschuss zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden bei Umsetzung der Coronaschutzverordnung ab.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

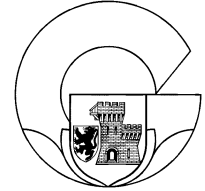
Hierunter fallen folgende Erträge:

* 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 Spannt transparente erfolgt.

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



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

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach verschiedenen Rechtsvorschriften, Zwangsgelder für verschiedene Zuwiderhandlungen gegen Ordnungsverfügungen etc. 20.000 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: 3,40
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,40 und Vorjahr: 7,00

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 60.000 Euro

In den Vorjahren waren noch Sicherheitsleistungen (Security) im Rahmen des Einsatzkonzepts Bahnhof/Stadtpark veranschlagt. Diese entfallen ab dem Jahr 2022.

Bedingt durch die zur Zeit noch hohe Anfrage an Baugrundstücken, sind vermehrt Untersuchungen auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg erforderlich. Im Falle einer Entschärfung können hohe Kosten auf die Stadt zukommen, wie zuletzt bei der Bombenentschärfung auf dem Kirmesplatz in Orken. Die Aufwendungen für Ordnungsbehördliche Maßnahmen wurden um 10.000 Euro erhöht.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Dienst- und Schutzkleidung - Ausrüstungsgegenstände 9.000 Euro
- * Dienst- und Schutzkleidung - Bereitschaftsdienst 1.000 Euro
- * Fachspezifische Fortbildung 1.992 Euro
- * Kostenanteil für die Unterbringung von Fundtieren 90.000 Euro
- * Aufwendungen für das Schieds- und Schöfferswesen 4.200 Euro

Die Stadt Grevenbroich ist gesetzlich zur Unterbringung im Stadtgebiet aufgegriffener Fundtiere verpflichtet. Da die Stadt Grevenbroich, wie auch die anderen kreisangehörigen Gemeinden, kein eigenes Tierheim unterhält, werden die Fundtiere im Tierheim Oekoven untergebracht. Die Kommunen, die diese Einrichtung nutzen, haben sich verpflichtet, nach einem bestimmten Einwohnerschlüssel die anteiligen Personalkosten für die Tierpfleger zu übernehmen.

Die Aufwendungen wurden aufgrund der Abrechnung 2022 ab dem Jahr 2023 um 22.000 Euro erhöht.

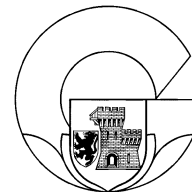
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 50.404 Euro

Produktinformationen

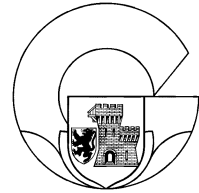
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



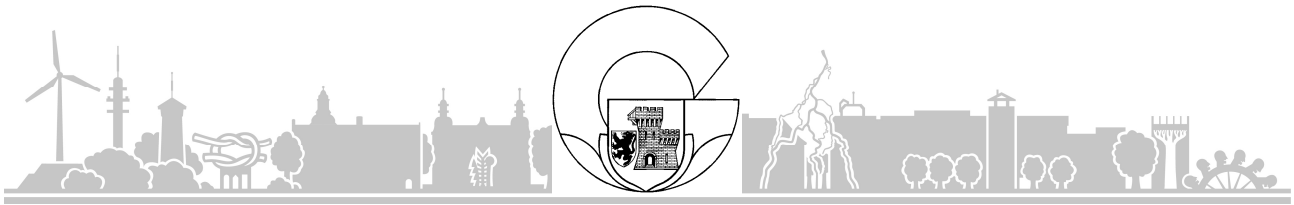
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	32.733,69	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.588,64	37.150	37.150		37.150	37.150	37.150
7 + Sonstige Einzahlungen	91.254,72	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.577,05	130.150	125.150		125.150	125.150	125.150
10 - Personalauszahlungen	499.160,70	611.906	761.044		768.819	784.196	799.881
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.053,31	75.470	65.470		65.466	65.461	65.461
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	83.095,00	91.492	106.192		106.192	106.192	106.192
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.309,01	778.868	932.706		940.477	955.849	971.534
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.731,96	-648.718	-807.556		-815.327	-830.699	-846.384
<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	-523.731,96	-648.718	-807.556		-815.327	-830.699	-846.384
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-523.731,96	-648.718	-807.556		-815.327	-830.699	-846.384
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-523.731,96	-648.718	-807.556		-815.327	-830.699	-846.384



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andreas 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	38.943,30	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.404,50	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.347,80</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	380.444,10	312.019	369.674	376.711	383.887	391.203
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.999,65	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>382.443,75</u>	<u>313.543</u>	<u>371.198</u>	<u>378.235</u>	<u>385.411</u>	<u>392.727</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.095,95	-245.543	-303.198	-308.235	-315.411	-322.727
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.095,95	-245.543	-303.198	-308.235	-315.411	-322.727
23.	+ Außerordentliche Erträge	18.411,67					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.411,67					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-323.684,28	-245.543	-303.198	-308.235	-315.411	-322.727
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	22.152,41	35.609	33.097	33.097	33.097	33.097
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.836,69	-281.152	-336.295	-341.332	-348.508	-355.824
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-345.836,69	-281.152	-336.295	-341.332	-348.508	-355.824

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

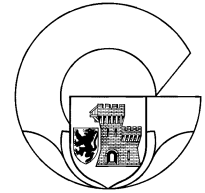
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,35 und Vorjahr: 1,35

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,25 und Vorjahr: 2,95

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

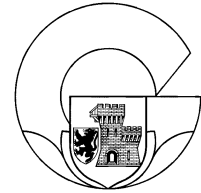
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:
 * fachspezifische Fortbildungen 1.524 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 33.097 Euro

Produktinformationen

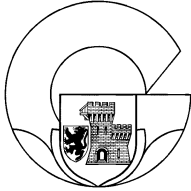
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	02021	Gewerbe- und Gaststättenwesen



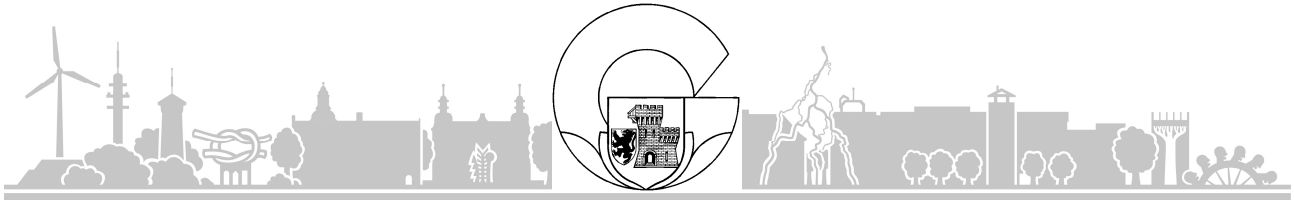
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	37.738,30	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	3.030,20	10.000	10.000		12.000	12.000	12.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.768,50	68.000	68.000		70.000	70.000	70.000
10 - Personalauszahlungen	294.190,43	278.192	333.588		340.260	347.065	354.008
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	427,00	1.524	1.524		1.524	1.524	1.524
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.617,43	279.716	335.112		341.784	348.589	355.532
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.848,93	-211.716	-267.112		-271.784	-278.589	-285.532
<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	-253.848,93	-211.716	-267.112		-271.784	-278.589	-285.532
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-253.848,93	-211.716	-267.112		-271.784	-278.589	-285.532
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-253.848,93	-211.716	-267.112		-271.784	-278.589	-285.532



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andreas Neumann

Produkt 02022 Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)

Produktbeschreibung

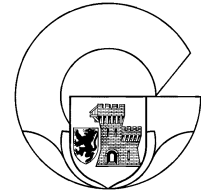
Festsetzung von Wochen- und Jahrmärkten, Zulassung und Einteilung von Marktbes chickern und Schaustellern, Einholung von Stellungnahmen anderer Stellen, Erteilung von Auflagen, allgemeine ordnungsrechtliche Genehmigungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht, Preisangabenverordnung

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	6.491,48	59.500	49.500	49.693	50.189	50.189
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		1.309				
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.991,48</u>	<u>60.809</u>	<u>49.500</u>	<u>49.693</u>	<u>50.189</u>	<u>50.189</u>
11.	- Personalaufwendungen *	68.558,35	61.035	65.956	67.197	68.463	69.754
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	176.225,56					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	834,00	10.164	10.164	10.164	10.164	10.164
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>245.617,91</u>	<u>71.199</u>	<u>76.120</u>	<u>77.361</u>	<u>78.627</u>	<u>79.918</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.626,43	-10.390	-26.620	-27.668	-28.438	-29.729
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.626,43	-10.390	-26.620	-27.668	-28.438	-29.729
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-238.626,43	-10.390	-26.620	-27.668	-28.438	-29.729
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.416,28	12.079	12.051	12.051	12.051	12.051
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.042,71	-22.469	-38.671	-39.719	-40.489	-41.780
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-249.042,71	-22.469	-38.671	-39.719	-40.489	-41.780

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

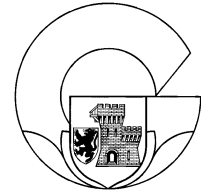
Im Vorjahr waren noch Benutzungsgebühren (Standgelder) für den Feierabendmarkt (10.000 Euro) veranschlagt. Die Vermietung und Abwicklung erfolgt über die Stadtbetriebe, so dass diese Erträge im Wirtschaftsplan veranschlagt werden.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter wurden folgende Erträge veranschlagt:

* Erstattung für die Gestaltung 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: 0,35

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

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

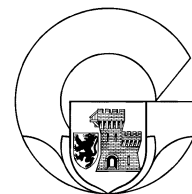
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 12.051 Euro

Produktinformationen

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


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

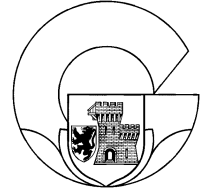
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520,88	59.500	49.500		49.693	50.189	50.189
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.309					
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.520,88	60.809	49.500		49.693	50.189	50.189
10 - Personalauszahlungen	58.602,84	52.298	58.117		59.277	60.464	61.673
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		10.164	10.164		10.164	10.164	10.164
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.602,84	62.462	68.281		69.441	70.628	71.837
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.081,96	-1.653	-18.781		-19.748	-20.439	-21.648
<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	-52.081,96	-1.653	-18.781		-19.748	-20.439	-21.648
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							

ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe02
0202Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

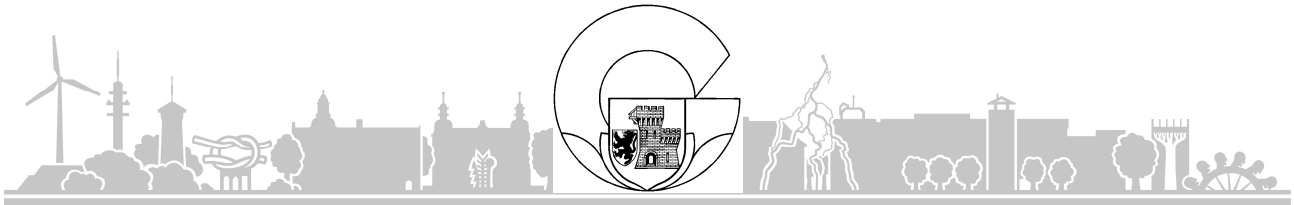
Produkt

02022

Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen)



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.081,96	-1.653	-18.781		-19.748	-20.439	-21.648
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-52.081,96	-1.653	-18.781		-19.748	-20.439	-21.648



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andreas Neumann

Produkt 02031 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Produktbeschreibung

Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Ermittlung Verantwortlicher

Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen

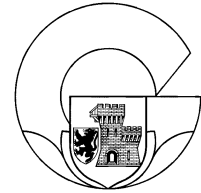
Auswertung von Filmen und Anzeigen

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

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

**Teilergebnisplan**

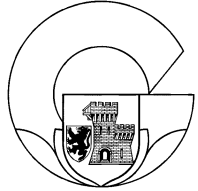
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.055,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	426.638,33	650.000	770.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>441.693,61</u>	<u>675.000</u>	<u>795.000</u>	<u>1.225.000</u>	<u>1.225.000</u>	<u>1.225.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	565.147,97	636.873	655.261	663.242	676.364	689.749
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.680,09	23.460	27.260	27.245	27.230	27.230
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	4.394,15	3.142	3.142	3.126	3.126	3.126
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.914,34	142.844	79.984	84.214	96.465	96.465
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>681.136,55</u>	<u>806.319</u>	<u>765.647</u>	<u>777.827</u>	<u>803.185</u>	<u>816.570</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.442,94	-131.319	29.353	447.173	421.815	408.430
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.442,94	-131.319	29.353	447.173	421.815	408.430
23.	+ Außerordentliche Erträge	18.411,66					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.411,66					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-221.031,28	-131.319	29.353	447.173	421.815	408.430
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.106,50	37.455	51.922	51.922	51.922	51.922
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.137,78	-168.774	-22.569	395.251	369.893	356.508
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-263.137,78	-168.774	-22.569	395.251	369.893	356.508

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

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



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. 770.000 Euro

Im November 2021 trat der neue bundeseinheitliche Bußgeldkatalog in Kraft. Dadurch stiegen die Geldbußen für viele Park- und Geschwindigkeitsverstöße erheblich an.

Zusätzlich führte der Einsatz der Semi-stationären Messstation (Anhänger) zu einer effektiveren Form der Geschwindigkeitsüberwachung in Bezug auf tatsächliche Betriebsstunden und die Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten.

Im Oktober 2023 wird ein weiterer Radaranhänger angeschafft, so dass ab dem Jahr 2024 zeitgleich an zwei verschiedenen Stellen im Stadtgebiet eine Geschwindigkeitsüberwachung erfolgen kann, so dass voraussichtlich die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten steigt.

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: 12,40 und Vorjahr: 12,60

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Reparatur der semistationären Messanlagen 1.460 Euro

* Softwarepflege und Eichung der Messgeräte 5.800 Euro

* Kosten der angeordneten Abschlepp- und Sicherstellungsmaßnahmen 20.000 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung Heck- und Frontmessanlage des Radarwagens 3.142 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildung 7.984 Euro

* Miete Radaranlage und Radaranhänger 72.000 Euro

Es ist vorgesehen, den gemieteten Radaranhänger im Oktober 2023 zu kaufen. Wenn ein Kauf erfolgen sollte, werden die Mietaufwendungen ab dem Jahr 2024 sinken und die Veranschlagung angepasst.

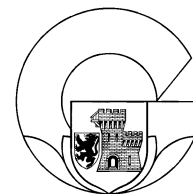
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 51.922 Euro

Produktinformationen

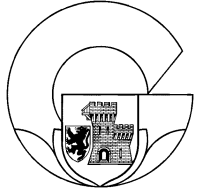
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Produkt	02031	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	16.522,92	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen	377.235,07	650.000	770.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.757,99	675.000	795.000		1.225.000	1.225.000	1.225.000
10 - Personalauszahlungen	540.977,60	621.252	640.493		648.319	661.284	674.510
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.322,88	23.460	27.260		27.245	27.230	27.230
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	66.978,47	142.844	79.984		84.214	96.465	96.465
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.278,95	787.556	747.737		759.778	784.979	798.205
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.520,96	-112.556	47.263		465.222	440.021	426.795
<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 *			164.000				
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)			164.000				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-164.000				
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.520,96	-112.556	-116.737		465.222	440.021	426.795
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-234.520,96	-112.556	-116.737		465.222	440.021	426.795
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-234.520,96	-112.556	-116.737		465.222	440.021	426.795

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

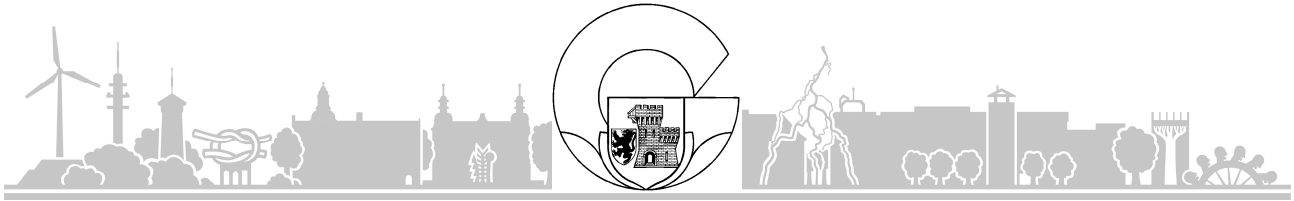
Hier wird Folgendes veranschlagt:

*Auszahlungen für den Erwerb eines Radaranhängers 164.000 Euro

Die im Jahre 2021 angeschaffte semistationäre Messeinrichtung beinhaltet eine Mietvariante über 24 Monate mit anschließender Kaufoption.

Die Mietdauer endet Anfang November 2023.

Es ist ein Kauf nach Ablauf der Mietdauer beabsichtigt. Der Restkaufpreis nach Mietende beträgt 137.670,00 € (netto) plus 26.157,30 € USt. gleich 163.827,30 € (brutto).



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stephan Tups
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.879,80					
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,75					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.974,55</u>					
11.	- Personalaufwendungen *	93.785,11					
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.968,28					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,50					
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>346.914,89</u>					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.940,34					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.940,34					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-317.940,34					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,81					
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.293,15					
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-319.293,15					

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

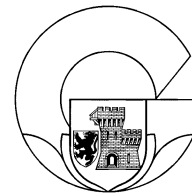
Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Produktinformationen

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



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

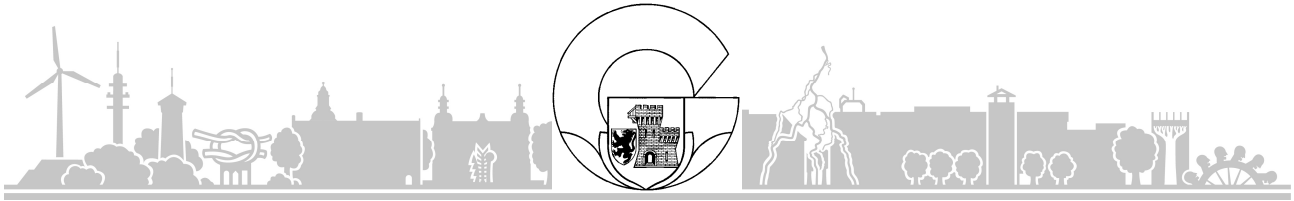
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.166,20						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	94,75						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.260,95						
10	- Personalauszahlungen	63.807,06						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.807,06						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.546,11						
<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	-28.546,11						
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.546,11						
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-28.546,11						



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Peiffer

Produkt 02051 Bürgerbüro

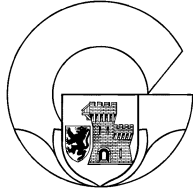
Produktbeschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	460.461,16	430.000	430.000	430.000	433.899	433.899
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *			400	400	400	400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	-296,87					
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	207,84	700	700	700	700	700
8. + Aktivierte Eigenleistungen						
9. +/- Bestandsveränderungen						
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>460.372,13</u>	<u>430.700</u>	<u>431.100</u>	<u>431.100</u>	<u>434.999</u>	<u>434.999</u>
11. - Personalaufwendungen *	511.977,82	619.741	598.344	604.091	615.367	626.863
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	266.594,34	282.500	282.500	284.494	284.491	284.491
14. - Bilanzielle Abschreibungen	163,59					
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.753	1.553	1.553	1.553	1.553
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>778.735,75</u>	<u>903.994</u>	<u>882.397</u>	<u>890.138</u>	<u>901.411</u>	<u>912.907</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.363,62	-473.294	-451.297	-459.038	-466.412	-477.908
19. + Finanzerträge						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.363,62	-473.294	-451.297	-459.038	-466.412	-477.908
23. + Außerordentliche Erträge						
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-318.363,62	-473.294	-451.297	-459.038	-466.412	-477.908
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	55.499,37	63.567	85.930	85.930	85.930	85.930
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.862,99	-536.861	-537.227	-544.968	-552.342	-563.838
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-373.862,99	-536.861	-537.227	-544.968	-552.342	-563.838

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren (Ausstellung von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe), Ausstellung vorläufiger Personalausweise- 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 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

*Erträge aus Verkauf 400 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Arbeitgeberzuschuss für Mutterschaftsgeld und Beschäftigungsverbot entfällt, da dieser nicht planbar ist.

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro

**Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Bußgelder u. a. bei Verstößen gegen die Meldepflicht 600 Euro
- * sonstige Erträge aus nicht abgeholten Fundgeldern 100 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,70 und Vorjahr: 3,60
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 8,75 und Vorjahr: 9,55

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter ist die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildungen 1.553 Euro

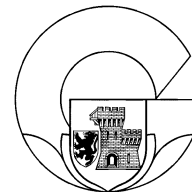
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 85.930 Euro

Produktinformationen

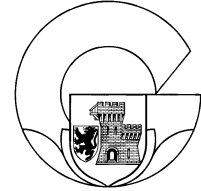
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	456.113,76	430.000	430.000		430.000	433.899	433.899
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			400		400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.975,17						
7	+ Sonstige Einzahlungen	179,03	700	700		700	700	700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.267,96	430.700	431.100		431.100	434.999	434.999
10	- Personalauszahlungen	416.738,55	529.686	517.917		522.852	533.308	543.976
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.354,45	282.500	282.500		284.494	284.491	284.491
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		1.753	1.553		1.553	1.553	1.553
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.093,00	813.939	801.970		808.899	819.352	830.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.825,04	-383.239	-370.870		-377.799	-384.353	-395.021
<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 *	29.445,36						
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	29.445,36						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.445,36						
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-241.270,40	-383.239	-370.870		-377.799	-384.353	-395.021
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

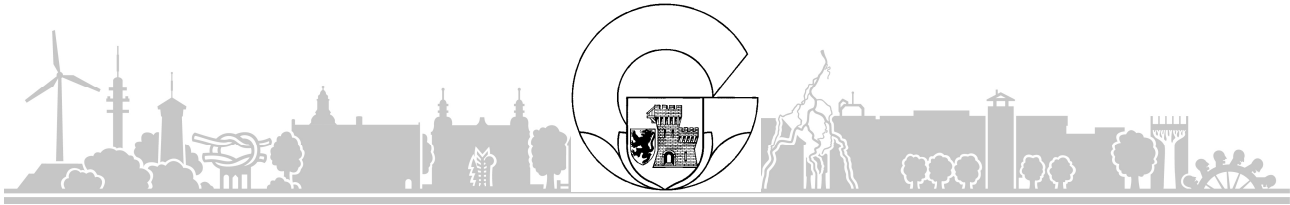
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02051	Bürgerbüro



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-241.270,40	-383.239	-370.870		-377.799	-384.353	-395.021
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-241.270,40	-383.239	-370.870		-377.799	-384.353	-395.021

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Das vorl. Rechnungsergebnis 2021 bildet den Kauf des Abholterminals für das Bürgerbüro ab.



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Andrea Rosemann

Produkt 02061 Personenstandswesen

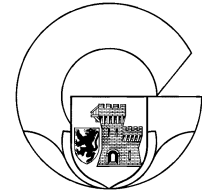
Produktbeschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	92.907,55	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. + Sonstige ordentliche Erträge	56,37					
8. + Aktivierte Eigenleistungen						
9. +/- Bestandsveränderungen						
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>92.963,92</u>	<u>84.000</u>	<u>124.000</u>	<u>124.000</u>	<u>124.000</u>	<u>124.000</u>
11. - Personalaufwendungen *	340.890,14	323.918	332.182	337.946	343.814	349.794
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.783,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.136,95	3.137	3.137	3.121	3.121	3.121
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.981,80	3.306	3.231	3.231	3.231	3.231
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>382.791,94</u>	<u>334.361</u>	<u>342.550</u>	<u>348.298</u>	<u>354.166</u>	<u>360.146</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.828,02	-250.361	-218.550	-224.298	-230.166	-236.146
19. + Finanzerträge						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.828,02	-250.361	-218.550	-224.298	-230.166	-236.146
23. + Außerordentliche Erträge						
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-289.828,02	-250.361	-218.550	-224.298	-230.166	-236.146
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	27.056,39	26.377	36.437	36.437	36.437	36.437
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.884,41	-276.738	-254.987	-260.735	-266.603	-272.583
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-316.884,41	-276.738	-254.987	-260.735	-266.603	-272.583

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) 120.000 Euro

Es wird mit einer Steigerung bei der Anzahl der Eheschließungen aufgrund verschiedener Faktoren gerechnet. Zusätzlich werden sich die im Januar 2022 beschlossenen Gebührenerhöhungen positiv auf den Ansatz auswirken.

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: 4,00 und Vorjahr: 5,00

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Kauf von Familienstammbüchern 4.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Kleidergeld für vier Standesbeamte 1.500 Euro *

* fachspezifische Fortbildungen 731 Euro

* Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten und Blumen für das Trauzimmer 1.000 Euro

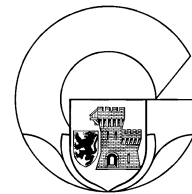
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 36.437 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Personenstandswesen
Produkt	02061	Personenstandswesen


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

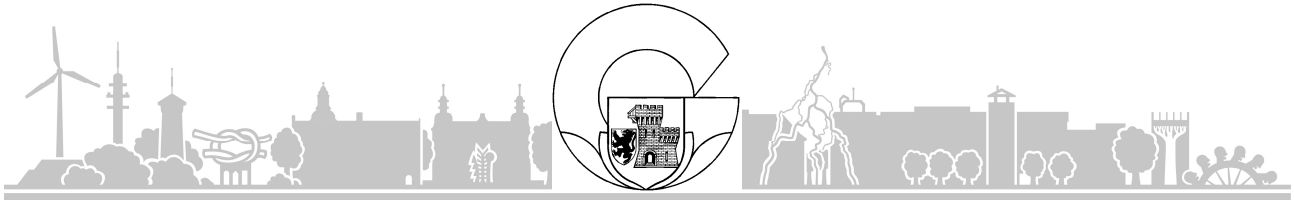
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.907,55	80.000	120.000		120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	56,37						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.963,92	84.000	124.000		124.000	124.000	124.000
10	- Personalauszahlungen	206.511,64	199.638	243.480		248.350	253.316	258.382
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.981,80	3.306	3.231		3.231	3.231	3.231
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.493,44	206.944	250.711		255.581	260.547	265.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.529,52	-122.944	-126.711		-131.581	-136.547	-141.613
<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	-115.529,52	-122.944	-126.711		-131.581	-136.547	-141.613
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.529,52	-122.944	-126.711		-131.581	-136.547	-141.613
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-115.529,52	-122.944	-126.711		-131.581	-136.547	-141.613



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

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.

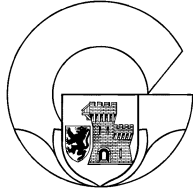
Im Produkt 02071 sind lediglich die Erträge und Aufwendungen, die gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Abgabe des Ausländeramtes an den Rhein-Kreis Neuss entstehen, veranschlagt.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.968,84	30.000	30.000	30.300	30.602	30.602
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.968,84</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.300</u>	<u>30.602</u>	<u>30.602</u>
11.	- Personalaufwendungen *						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	261.900,00	306.900	306.900	268.667	268.667	268.667
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>261.900,00</u>	<u>306.900</u>	<u>306.900</u>	<u>268.667</u>	<u>268.667</u>	<u>268.667</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.931,16	-276.900	-276.900	-238.367	-238.065	-238.065
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.931,16	-276.900	-276.900	-238.367	-238.065	-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)	-227.931,16	-276.900	-276.900	-238.367	-238.065	-238.065
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.931,16	-276.900	-276.900	-238.367	-238.065	-238.065
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-227.931,16	-276.900	-276.900	-238.367	-238.065	-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 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Produktinformationen

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

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

An dieser Stelle wird die Sachkostenpauschale für den RKN aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Abgabe des Ausländeramtes an den RKN geplant. Im Ansatz sind drei Beamtenstellen (Besoldungsgruppe A10) berücksichtigt. Die Berechnung stammt aus dem KGST- Bericht.

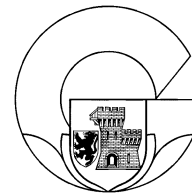
Produktinformationen

 Produktbereich
 Produktgruppe

 02
 0207

 Sicherheit und Ordnung
 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Produkt 02071

 Aufenthaltsregelungen von Ausländern,
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

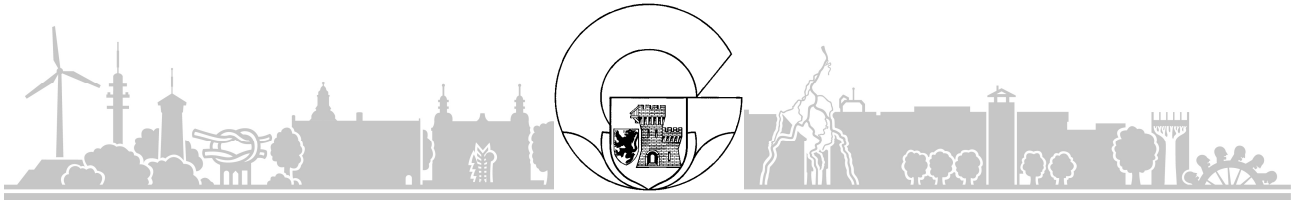
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.968,84	30.000	30.000		30.300	30.602	30.602
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.968,84	30.000	30.000		30.300	30.602	30.602
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.900,00	306.900	306.900		268.667	268.667	268.667
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.900,00	306.900	306.900		268.667	268.667	268.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.931,16	-276.900	-276.900		-238.367	-238.065	-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	-227.931,16	-276.900	-276.900		-238.367	-238.065	-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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-227.931,16	-276.900	-276.900		-238.367	-238.065	-238.065
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-227.931,16	-276.900	-276.900		-238.367	-238.065	-238.065



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Heyer

Produkt 02081 Stadtentwicklungsstatistik

Produktbeschreibung

Sammlung von Einwohnerdaten

Arbeitsmarktdaten und sonstige Grunddaten

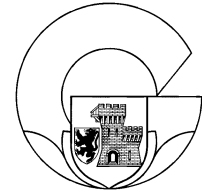
jährlicher Flächenabschluss

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 *	28.878,66	26.007	25.506	25.949	26.402	26.864
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		55	55	55	55	55
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.878,66</u>	<u>26.062</u>	<u>25.561</u>	<u>26.004</u>	<u>26.457</u>	<u>26.919</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.878,66	-26.062	-25.561	-26.004	-26.457	-26.919
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.878,66	-26.062	-25.561	-26.004	-26.457	-26.919
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.878,66	-26.062	-25.561	-26.004	-26.457	-26.919
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.435,07	3.166	3.644	3.644	3.644	3.644
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.313,73	-29.228	-29.205	-29.648	-30.101	-30.563
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.313,73	-29.228	-29.205	-29.648	-30.101	-30.563

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

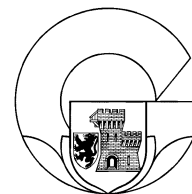
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 3.644 Euro

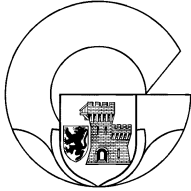
Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Stadtentwicklungsstatistik
Produkt	02081	Stadtentwicklungsstatistik

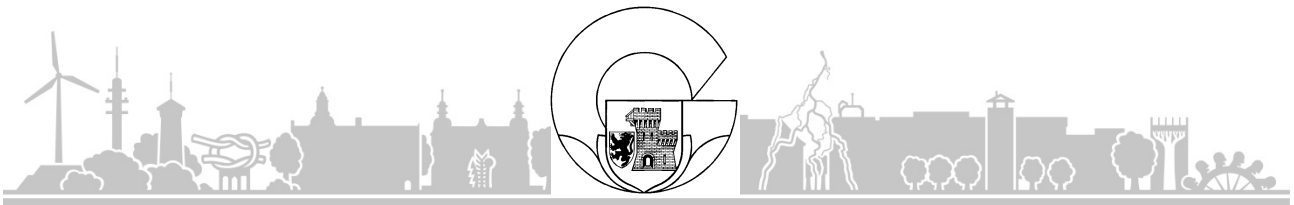

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	18.961,19	18.550	18.853		19.230	19.615	20.007
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		55	55		55	55	55
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.961,19	18.605	18.908		19.285	19.670	20.062
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.961,19	-18.605	-18.908		-19.285	-19.670	-20.062
<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	-18.961,19	-18.605	-18.908		-19.285	-19.670	-20.062
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.961,19	-18.605	-18.908		-19.285	-19.670	-20.062
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-18.961,19	-18.605	-18.908		-19.285	-19.670	-20.062



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Michael Peiffer

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	37.332,32	45.000		45.000	45.000	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.932,32</u>	<u>45.000</u>		<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	
11.	- Personalaufwendungen *	111.421,08	131.163	124.480	126.880	129.329	131.823
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		192	192	192	192	192
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.672,39	36.168	308	37.083	42.083	308
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>132.093,47</u>	<u>167.523</u>	<u>124.980</u>	<u>164.155</u>	<u>171.604</u>	<u>132.323</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.161,15	-122.523	-124.980	-119.155	-126.604	-132.323
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.161,15	-122.523	-124.980	-119.155	-126.604	-132.323
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-94.161,15	-122.523	-124.980	-119.155	-126.604	-132.323
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.126,98	22.684	13.360	13.360	13.360	13.360
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.288,13	-145.207	-138.340	-132.515	-139.964	-145.683
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.288,13	-145.207	-138.340	-132.515	-139.964	-145.683

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Kommunen werden für Europa- und Bundestagswahlen aus Mitteln des Bundes Kosten erstattet, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Wahl entstanden sind.

Die Höhe des Erstattungsbetrages richtet sich nach den im Bundeshaushalt zur Verfügung stehenden Mitteln. Der Erstattungsbetrag wird über den Rhein-Kreis Neuss in Teilbeträgen an die Kommunen gezahlt.

In den kommenden Jahren wird für folgende Wahlen mit Wahlkostenerstattungen aus Mitteln des Bundes gerechnet:

2023 - keine Wahl aus Erstattungen vom Bund

2024 - Europawahl (45.000,00 Euro Erstattung)

2025 - Kommunal-, Integrations- und Bundestagswahl (45.000,00 Euro Erstattung nur Bundestagswahl)

2026 - keine Wahl aus Erstattungen vom Bund

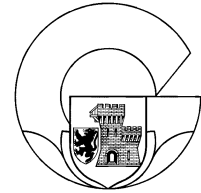
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,60 und Vorjahr: 1,80

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich dabei um nachfolgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 308 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 13.360 Euro

Produktinformationen

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



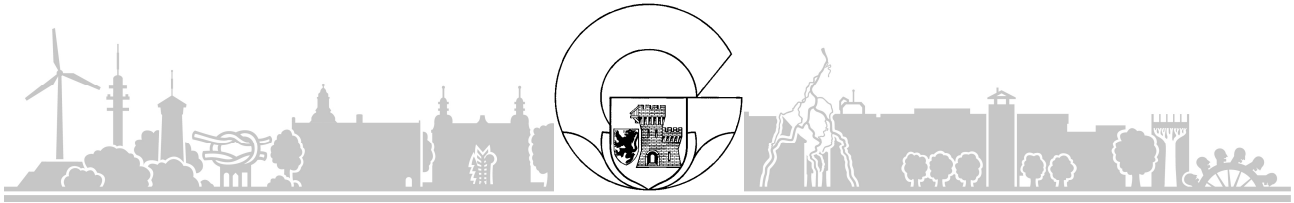
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	37.332,32	45.000		45.000	45.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	600,00					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.932,32	45.000		45.000	45.000	
10	- Personalauszahlungen	100.648,81	121.108	115.436	117.745	120.100	122.502
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.672,39	36.168	308	37.083	42.083	308
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.321,20	157.276	115.744	154.828	162.183	122.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.388,88	-112.276	-115.744	-109.828	-117.183	-122.810
<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	-83.388,88	-112.276	-115.744	-109.828	-117.183	-122.810
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	0209	Wahlen
Produkt	02091	Wahlen, Bürgerbegehren und Volksinitiativen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.388,88	-112.276	-115.744		-109.828	-117.183	-122.810
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-83.388,88	-112.276	-115.744		-109.828	-117.183	-122.810



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr

Haushaltsplan: 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	230.273,19	221.795	221.795	221.737	221.737	221.737
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	78.717,24	65.000	65.000	65.228	65.880	65.880
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.536,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.201,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>331.728,23</u>	<u>300.795</u>	<u>300.795</u>	<u>300.965</u>	<u>301.617</u>	<u>301.617</u>
11.	- Personalaufwendungen *	3.890.714,94	3.382.093	3.754.036	3.818.085	3.883.308	3.949.722
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	773.536,36	343.300	365.300	365.380	376.214	386.714
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	455.826,79	471.426	471.426	469.577	469.577	469.577
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	219.713,63	264.300	294.696	299.296	303.326	307.386
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.339.791,72</u>	<u>4.461.119</u>	<u>4.885.458</u>	<u>4.952.338</u>	<u>5.032.425</u>	<u>5.113.399</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.008.063,49	-4.160.324	-4.584.663	-4.651.373	-4.730.808	-4.811.782
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.008.063,49	-4.160.324	-4.584.663	-4.651.373	-4.730.808	-4.811.782
23.	+ Außerordentliche Erträge *			25.000	30.000	35.000	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			25.000	30.000	35.000	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.008.063,49	-4.160.324	-4.559.663	-4.621.373	-4.695.808	-4.811.782
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	178.977,89	232.640	256.877	256.877	256.877	256.877
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.187.041,38	-4.392.964	-4.816.540	-4.878.250	-4.952.685	-5.068.659
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.187.041,38	-4.392.964	-4.816.540	-4.878.250	-4.952.685	-5.068.659

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 220.865 Euro

* Zuweisungen des Katastrophenschutzes 930 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Entgelte gemäß § 52 BHKG bei Einsätzen, Sofortmaßnahmen und sonstigen Leistungen der Feuerwehr 65.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

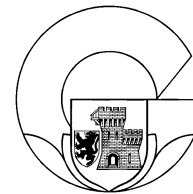
Hier werden folgende Erträge vereinnahmt:

* Kostenerstattungen anderer Gemeinden für das Prüfen und Warten von Atemschutzmasken etc. 4.500 Euro

* Kostenerstattungen für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr des Landes NRW 7.500 Euro

* Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Bekleidung/Ausrüstung) 2.000 Euro

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



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 51,10 und Vorjahr: 50,60
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 1,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen werden hier veranschlagt:

- * Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen 4.000 Euro
- * Haltung von Fahrzeugen 130.000 Euro
- * BGA 216.300 Euro
- * Betriebsmittel für Feuerwehreinsätze 6.000 Euro
- * Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 9.000 Euro

Die Veranschlagung der Aufwendungen für die Anschaffung der Vermögensgegenstände unter 800 Euro netto erfolgt ab dem Jahr 2023 aufgrund Änderungen des finanzstatistischen Kontenrahmens unter den Berichtspositionen "Sonstige ordentliche Aufwendungen" (Ansatz Vorjahr 12.000 Euro).

Aufgrund der Preissteigerungen wurden für die Haltung der Fahrzeuge (+25.000 Euro) und Unterhaltung/Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+9.300 Euro) Mehraufwendungen veranschlagt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 100.000 Euro
- * Abschreibung auf BGA, Maschinen/techn. Anlagen, Betriebsvorrichtungen 25.485 Euro
- * Abschreibung Gebäude 71.681 Euro
- * Abschreibung Feuerwehrfahrzeugbestand 274.260 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wird Folgendes veranschlagt:

- * Abschreibungsersatz Festwert 143.500 Euro
- * Aus-/Fortbildung 30.000 Euro
- * Erwerb von Führerscheinen 9.000 Euro
- * Ehrenamt 65.696 Euro
- * Lehrgang Institut der Feuerwehr 8.000 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 9.500 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 13.000 Euro
- * Sonst. Betriebsaufwendungen 16.000 Euro

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter dieser Berichtsposition (Vorjahr 12.000 Euro unter BP13 s.o.).

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

- * Neutralisierung der Aufwendungen aus ukraine-bedingten Veränderungen gemäß NKF-CUIG-E 25.000 €.

Die aus dem Ukraine-Krieg folgenden zusätzlichen Aufwendungen werden hier ausgeglichen.

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

Die Nebenrechnung nach NKF-CUIG befindet sich im Vorbericht.

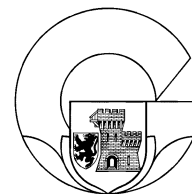
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 256.877 Euro

Produktinformationen

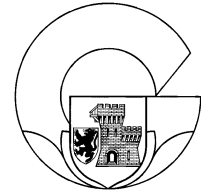
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02101	Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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		872	872	872
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.547,18	65.000	65.000		65.228	65.880	65.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.688,48	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.960,46	79.930	79.930		80.100	80.752	80.752
10 - Personalauszahlungen	2.402.176,98	2.223.667	2.643.073		2.695.933	2.749.853	2.804.850
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.953,07	343.300	365.300		365.380	376.214	386.714
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	106.677,82	120.800	151.196		155.796	159.826	163.886
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.807,87	2.687.767	3.159.569		3.217.109	3.285.893	3.355.450
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.971.847,41	-2.607.837	-3.079.639		-3.137.009	-3.205.141	-3.274.698
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	137.892,98	137.892	146.432		146.432	146.432	146.432
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.601,00						
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	140.493,98	137.892	146.432		146.432	146.432	146.432
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.401.225,72	553.500	876.000		742.252	918.500	923.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.401.225,72	553.500	876.000		742.252	918.500	923.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.260.731,74	-415.608	-729.568		-595.820	-772.068	-777.068
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.232.579,15	-3.023.445	-3.809.207		-3.732.829	-3.977.209	-4.051.766
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.232.579,15	-3.023.445	-3.809.207		-3.732.829	-3.977.209	-4.051.766
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = Liquide Mittel	-4.232.579,15	-3.023.445	-3.809.207		-3.732.829	-3.977.209	-4.051.766

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hierunter fallen folgende Einzahlungen:

- * Investitionszuweisungen vom Land
- Feuerschutzpauschale (143.832 Euro)
- Zuschuss der Provinzial-Versicherung (2.600 Euro)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen/ Fahrzeugzubehör

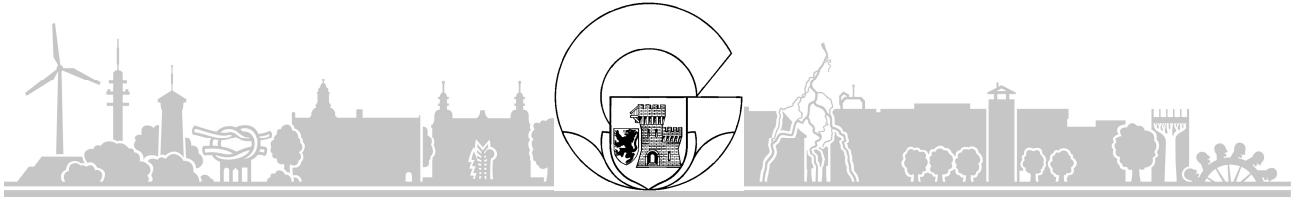
2023: 648.500 Euro
2024: 528.752 Euro
2025: 700.000 Euro
2026: 700.000 Euro

- * Anschaffung u.a. von Atemschutzgeräten

2023: 143.500 Euro
2024: 143.500 Euro
2025: 143.500 Euro

- *Anschaffung von Ausstattung für die Feuerwehr

2023: 84.000 Euro
2024: 70.000 Euro
2025: 75.000 Euro
2026: 80.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung

Haushaltsplan: 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.466,65	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.257,05	25.000	25.000	25.138	25.310	25.310
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.723,70</u>	<u>26.226</u>	<u>26.226</u>	<u>26.364</u>	<u>26.536</u>	<u>26.536</u>
11.	- Personalaufwendungen *	666.062,61	761.646	781.992	795.454	809.161	823.122
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.765,25					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.816,49	25.540	31.540	25.498	26.065	26.065
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>686.644,35</u>	<u>793.186</u>	<u>819.532</u>	<u>826.952</u>	<u>841.226</u>	<u>855.187</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.920,65	-766.960	-793.306	-800.588	-814.690	-828.651
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.920,65	-766.960	-793.306	-800.588	-814.690	-828.651
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-668.920,65	-766.960	-793.306	-800.588	-814.690	-828.651
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.886,43	25.849	28.542	28.542	28.542	28.542
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.807,08	-792.809	-821.848	-829.130	-843.232	-857.193
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-688.807,08	-792.809	-821.848	-829.130	-843.232	-857.193

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 20.000 Euro

* Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen 5.000 Euro

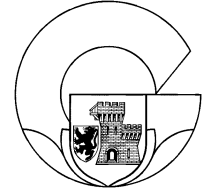
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,90 und Vorjahr: 9,40

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

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



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.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Personalnebensubventionen 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
- * Geschäftsaufwendungen 6.000 Euro

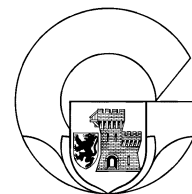
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 28.542 Euro

Produktinformationen

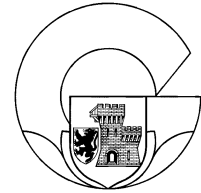
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz
Produkt	02102	Gefahrenvorbeugung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	13.741,95	25.000	25.000		25.138	25.310	25.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.741,95	25.000	25.000		25.138	25.310	25.310
10 - Personalauszahlungen	419.147,25	503.143	562.598		573.850	585.327	597.034
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	15.793,45	25.540	31.540		25.498	26.065	26.065
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.940,70	534.683	600.138		605.348	617.392	629.099
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.198,75	-509.683	-575.138		-580.210	-592.082	-603.789
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	10.850,00						
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)	10.850,00						
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *	24.909,09	56.000	110.000		110.000	110.000	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	24.909,09	56.000	110.000		110.000	110.000	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.059,09	-56.000	-110.000		-110.000	-110.000	
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.257,84	-565.683	-685.138		-690.210	-702.082	-603.789
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-435.257,84	-565.683	-685.138		-690.210	-702.082	-603.789
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-435.257,84	-565.683	-685.138		-690.210	-702.082	-603.789

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

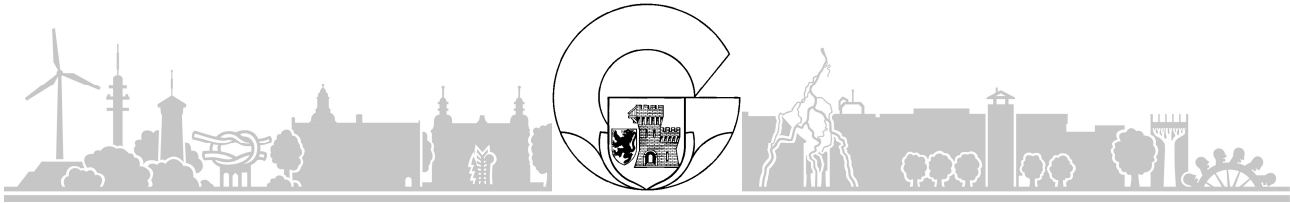
Das vorl. Rechnungsergebnis 2021 bildet die Zuweisungen zu Sirenenanlagen ab.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

- * Installation von Sirenenwarnsystemen im Stadtgebiet
- 2023: 110.000 Euro
- 2024: 110.000 Euro
- 2025: 110.000 Euro

In den kommenden Jahren, ab 2022 ist der Bau weiterer vierzehn Sirenen vorgesehen, die derzeit aufgrund allgemeiner Preissteigerungen (Lohn, Material, Inflation), langer Lieferzeiten (ca. 40 Wochen) und großer Nachfrage mit durchschnittlich ca. 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 2023, 2024 und 2025 jeweils auf 110.000,00 Euro erhöht. Aufgrund der Ukraine-Krise ist das Sirenenwarnsystem schnellstmöglich auszubauen.



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen

Haushaltsplan: 2023

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

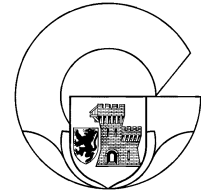
Betreuungsangebot "Geld oder Stelle"

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	293.114,49	719.674	172.250	172.250	172.250	172.250
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		450	450	450	450	450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092,43					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>294.206,92</u>	<u>720.124</u>	<u>172.700</u>	<u>172.700</u>	<u>172.700</u>	<u>172.700</u>
11.	- Personalaufwendungen *	865.646,85	828.452	860.691	868.412	885.744	903.424
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.031.040,26	543.375	499.630	522.263	522.076	551.076
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	657.859,16	711.999	811.349	795.410	795.410	795.410
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	122.195,04	89.141	218.191	109.191	127.956	146.956
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.676.741,31</u>	<u>2.172.967</u>	<u>2.389.861</u>	<u>2.295.276</u>	<u>2.331.186</u>	<u>2.396.866</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.382.534,39	-1.452.843	-2.217.161	-2.122.576	-2.158.486	-2.224.166
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.382.534,39	-1.452.843	-2.217.161	-2.122.576	-2.158.486	-2.224.166
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.382.534,39	-1.452.843	-2.217.161	-2.122.576	-2.158.486	-2.224.166
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	153.206,70	198.614	247.464	247.464	247.464	247.464
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.535.741,09	-1.651.457	-2.464.625	-2.370.040	-2.405.950	-2.471.630
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.535.741,09	-1.651.457	-2.464.625	-2.370.040	-2.405.950	-2.471.630

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 172.250 Euro

Im Vorjahr waren noch Zuwendungen aus dem Digitalpakt veranschlagt.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Vermietung von Schulräumen wird ein privatrechtliches Entgelt erhoben.

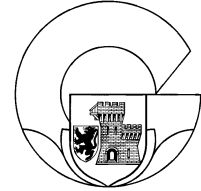
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 20,35 und Vorjahr: 21,35

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Materialbeschaffung Hausmeister 10.000 Euro
- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000 Euro
- * Beschaffung Apps für iPads 8.000 Euro
- * Elektrogeräteüberwachung 2.500 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 5.000 Euro
- * Unterhaltung der Schulsportanlagen 11.000 Euro
- * Aufwendungen für Lernmittel 155.000 Euro
- * Unterrichts- und Lehrmaterial 2.500 Euro
- * Betriebsaufwendungen Benutzung Schwimmbad 9.000 Euro
- * schulspezifische Reinigungskosten 180 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 280.000 Euro
- * Aufwendungen für Hygieneüberwachung 1.200 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Im Vorjahr wurde unter dieser Berichtsposition noch die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro veranschlagt (60.945 Euro).

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Berichtsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" aufgrund Änderungen im finanzstatistischem Kontenrahmen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung Ausstattungsgegenstände, Betriebsvorrichtungen auf Schulsportanlagen 26.162 Euro
- * Abschreibung Gebäude 782.921 Euro
- * Abschreibung Fahrzeuge 2.266 Euro

Erhöhung der Ansätze ab 2023 für die Neubauten/Sanierungen GS Kapellen und Grundschule Frimmersdorf.

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
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 27.500 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto Digitalisierung 101.350 Euro
- * Erstattung der Fahrtkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 2.500 Euro
- * Nach der Fertigstellung des Erweiterungsbaus GS Kapellen fallen Umzugskosten i.H.v. 15.000 € an.

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter dieser Berichtsposition (Vorjahr 60.945 Euro unter BP13 s.o.).

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 247.464 Euro

Produktinformationen

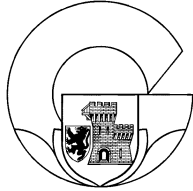
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03011	Grundschulen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	117.329,98	547.424					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		450	450		450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	1.092,43						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.422,41	547.874	450		450	450	450
10 - Personalauszahlungen	857.066,54	824.615	856.178		863.843	881.119	898.742
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.621,79	672.969	499.630		522.263	522.076	551.076
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	121.531,74	90.641	219.691		109.191	127.956	146.956
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.220,07	1.588.225	1.575.499		1.495.297	1.531.151	1.596.774
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.797,66	-1.040.351	-1.575.049		-1.494.847	-1.530.701	-1.596.324
<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 *	4.690,39	35.000	60.000		60.000	60.000	30.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	286.514,78	113.889	123.700		38.000	38.000	38.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	291.205,17	148.889	183.700		98.000	98.000	68.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291.205,17	-148.889	-183.700		-98.000	-98.000	-68.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.621.002,83	-1.189.240	-1.758.749		-1.592.847	-1.628.701	-1.664.324
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.621.002,83	-1.189.240	-1.758.749		-1.592.847	-1.628.701	-1.664.324
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.621.002,83	-1.189.240	-1.758.749		-1.592.847	-1.628.701	-1.664.324

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

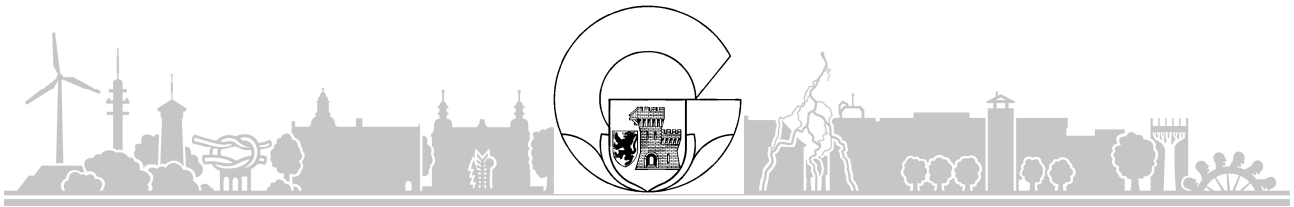
Hierunter fallen Auszahlungen für die Einfriedung der GS Kapellen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Planwert steht für Auszahlungen der beweglichen Vermögensstände (Mobiliar, Neue Medien) ab einem Wert von 800 Euro (netto) 25.000 Euro.

Zusätzlich für das Jahr 2023 erfolgte eine Erhöhung um 12.000 Euro für die Anschaffung von 8 Pylonentafeln im Neubau Kapellen.

Zusätzlich sind Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 800 Euro im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen "Digitalpakt" für Grundschulen veranschlagt (86.700 Euro).



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

Haushaltsplan: 2023

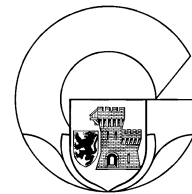
Produktbeschreibungen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	24,93					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24,93</u>					
11.	- Personalaufwendungen *						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36,19					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,50					
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>592,69</u>					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567,76					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567,76					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-567,76					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567,76					
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-567,76					

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

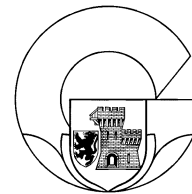
Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03012	Hauptschulen

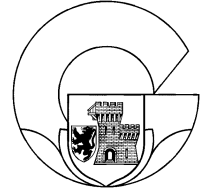


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

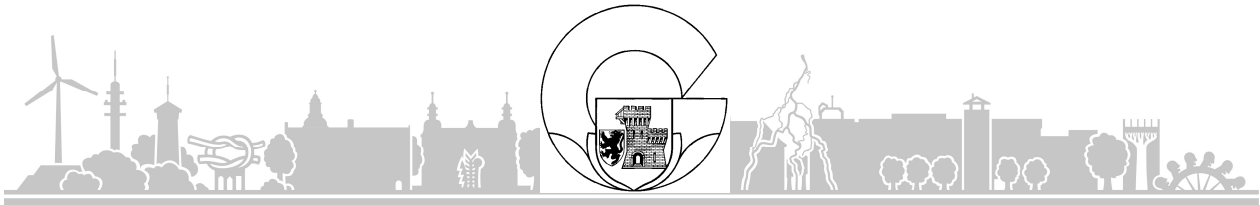
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,43						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,43						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,43						
<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	12,43						
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12,43						
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	12,43						



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen

Haushaltsplan: 2023

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

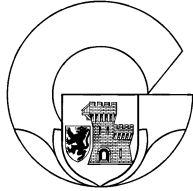
Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	140.223,46	138.180	138.780	139.780	140.680	141.680
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,30					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>141.102,76</u>	<u>138.480</u>	<u>139.080</u>	<u>140.080</u>	<u>140.980</u>	<u>141.980</u>
11.	- Personalaufwendungen *	164.164,32	188.433	199.085	203.044	207.078	211.195
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	809.930,75	409.015	395.815	396.778	400.899	420.099
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	336.488,93	351.397	360.809	359.060	359.060	359.060
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.334,93	54.379	97.009	76.509	81.266	84.266
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.339.918,93</u>	<u>1.003.224</u>	<u>1.052.718</u>	<u>1.035.391</u>	<u>1.048.303</u>	<u>1.074.620</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.198.816,17	-864.744	-913.638	-895.311	-907.323	-932.640
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.198.816,17	-864.744	-913.638	-895.311	-907.323	-932.640
23.	+ Außerordentliche Erträge	-879,30					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-879,30					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.199.695,47	-864.744	-913.638	-895.311	-907.323	-932.640
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	43.222,56	55.655	64.979	64.979	64.979	64.979
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.242.918,03	-920.399	-978.617	-960.290	-972.302	-997.619
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.242.918,03	-920.399	-978.617	-960.290	-972.302	-997.619

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 31.100 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 107.680 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fällt das Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen.

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: 3,25

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 8.350 Euro
- * Beschaffung Apps für iPads 1.300 Euro
- * Sicherheitsüberprüfung Tafeln 1.200 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Spiel- und Sportanlagen) 11.000 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 35.000 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 31.000 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 2.250 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 215 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung der Schulpraktika 350 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 302.000 Euro
- * Aufwendungen für Hygieneüberwachungen 400 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Im Vorjahr wurde unter dieser Berichtsposition noch die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro veranschlagt (16.000 Euro).

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Berichtsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" aufgrund Änderungen im Finanzstatistischem Kontenrahmen.

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 337.836 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienstkleidung für Kantinenpersonal und Hausmeister 200 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 379 Euro
- * Leasing 57.000 Euro
- * Providerkosten 1.600 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 4.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 15.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto - Digitalisierung 17.830 Euro
- * Erstattung der Fahrkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 1.000 Euro

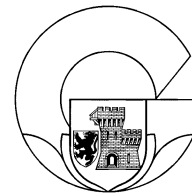
Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter dieser Berichtsposition (BP13 s.o.).

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Sachkosten 64.979 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03013	Realschulen


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	03013	Realschulen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-490.652,95	-756.474	-687.857		-655.249	-667.233	-692.520
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = Liquide Mittel	-490.652,95	-756.474	-687.857		-655.249	-667.233	-692.520

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Planwert steht für Auszahlungen der beweglichen Vermögensgegenstände (Mobiliar, Neue Medien) ab einem Wert von 800 Euro (netto) 6.000 Euro.

Zusätzlich sind Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 800 Euro im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen "Digitalpakt" für Grundschulen veranschlagt (23.500 Euro).



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien

Haushaltsplan: 2023

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

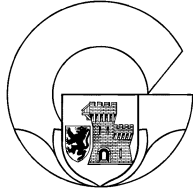
Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	301.687,66	356.181	361.181	360.643	361.643	362.643
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	641,00	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>302.328,66</u>	<u>357.381</u>	<u>362.381</u>	<u>361.843</u>	<u>362.843</u>	<u>363.843</u>
11.	- Personalaufwendungen *	447.622,98	425.320	424.181	426.554	435.056	443.728
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.990.572,11	985.805	977.130	1.011.845	1.028.242	1.089.242
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	622.417,41	607.405	607.405	604.383	604.383	604.383
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.836,12	172.476	292.696	256.271	260.373	263.873
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.164.448,62</u>	<u>2.191.006</u>	<u>2.301.412</u>	<u>2.299.053</u>	<u>2.328.054</u>	<u>2.401.226</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.862.119,96	-1.833.625	-1.939.031	-1.937.210	-1.965.211	-2.037.383
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.862.119,96	-1.833.625	-1.939.031	-1.937.210	-1.965.211	-2.037.383
23.	+ Außerordentliche Erträge	260,13					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	260,13					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.861.859,83	-1.833.625	-1.939.031	-1.937.210	-1.965.211	-2.037.383
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	152.192,09	197.296	228.031	228.031	228.031	228.031
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.014.051,92	-2.030.921	-2.167.062	-2.165.241	-2.193.242	-2.265.414
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.014.051,92	-2.030.921	-2.167.062	-2.165.241	-2.193.242	-2.265.414

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung für das Projekt "Geld oder Stelle" 267.000 Euro
- * Zuweisung aufgrund der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung 25.000 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 69.181 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Nutzungsentgelt für die Nutzung von Schulräumen 1.200 Euro

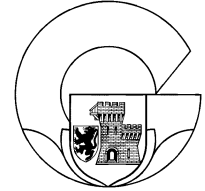
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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: 10,10

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 20.870 Euro
- * Apps für iPads 3.000 Euro
- * Überprüfungen und Reparaturen von Schultafeln 3.200 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 128.000 Euro
- * Aufwendungen für das Projekt "Geld oder Stelle" 267.000 Euro (+45.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Personalkostenzuschuss für Cafeteria 10.800 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 8.680 Euro
- * Benutzung Schwimmbad 9.000 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel 630 Euro
- * Aufwendungen für Ableistung Schulpraktika 900 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 520.000 Euro (+45.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Hygieneüberwachungen 800 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Im Vorjahr wurde unter dieser Berichtsposition noch die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro veranschlagt (104.445 Euro).

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Berichtsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" aufgrund Änderungen im Finanzstatistischem Kontenrahmen.

Die erhöhten Landeszuweisungen für das Projekt "Geld oder Stelle" an die Schulen / Träger weitergeleitet.

Für die Schülerbeförderungskosten sind Preissteigerungen und zusätzliche Taxifahrten eingeplant.

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 178.500 Euro (+20.500 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Providerkosten 3.150 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 8.500 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 60.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto - Digitalisierung 39.920 Euro
- * Erstattung der Fahrkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenförderung 1.500 Euro

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter dieser Berichtsposition BP13 s.o.).

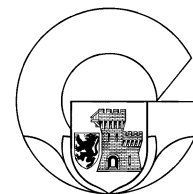
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 228.031 Euro

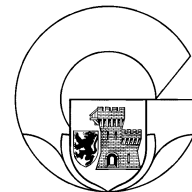
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03014	Gymnasien


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.313,12	287.000	292.000		291.462	292.462	293.462
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	641,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.954,12	288.200	293.200		292.662	293.662	294.662
10 - Personalauszahlungen	442.400,64	422.163	420.832		423.166	431.629	440.261
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.823,19	1.112.454	977.130		1.011.845	1.028.242	1.089.242
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	102.402,99	172.476	292.696		256.271	260.373	263.873
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.626,82	1.707.093	1.690.658		1.691.282	1.720.244	1.793.376
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.672,70	-1.418.893	-1.397.458		-1.398.620	-1.426.582	-1.498.714
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			75.000		50.000		
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)			75.000		50.000		
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *		25.000	75.000		55.000	5.000	5.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	26.311,44	116.889	94.000		33.000	33.000	33.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	26.311,44	141.889	169.000		88.000	38.000	38.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.311,44	-141.889	-94.000		-38.000	-38.000	-38.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.195.984,14	-1.560.782	-1.491.458		-1.436.620	-1.464.582	-1.536.714
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	03014	Gymnasien	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.195.984,14	-1.560.782	-1.491.458		-1.436.620	-1.464.582	-1.536.714
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.195.984,14	-1.560.782	-1.491.458		-1.436.620	-1.464.582	-1.536.714

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind die Einzahlungen aus dem Belastungsausgleich G9 veranschlagt.

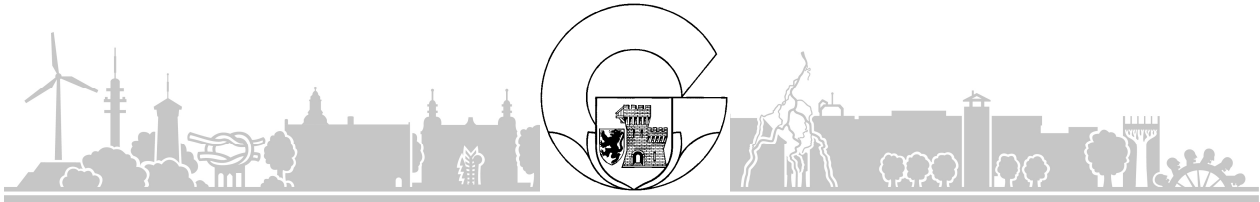
Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Für das Jahr 2022 wurden hier die Auszahlungen zur Maßnahme "Boulderwand Pascalgymnasium" veranschlagt. In 2023 werden investive Maßnahmen am Erasmus Gymnasium erforderlich, welche durch die Mittel gemäß Belastungsausgleichgesetz G9 finanziert werden. Für 2023 und 2024 werden Auszahlungen für Architektenleistungen und einer Machbarkeitsstudie veranschlagt.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände, Möbel ect. für Gymnasien (20.000 Euro).

Zusätzlich sind Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 800 Euro im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen "Digitalpakt" für Grundschulen veranschlagt (74.000 Euro).



Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschule

Haushaltsplan: 2023

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

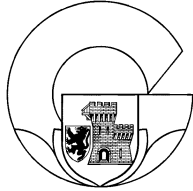
Umsetzung aktueller Projekte aufgrund von Erlassen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	344.919,73	683.635	392.421	392.421	392.421	392.421
3. + Sonstige Transfererträge						
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. + Sonstige ordentliche Erträge	92,50					
8. + Aktivierte Eigenleistungen						
9. +/- Bestandsveränderungen						
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>345.012,23</u>	<u>683.635</u>	<u>392.421</u>	<u>392.421</u>	<u>392.421</u>	<u>392.421</u>
11. - Personalaufwendungen *	654.287,04	706.583	733.450	740.422	755.177	770.224
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.058.786,83	1.102.450	1.044.400	1.086.544	1.102.860	1.170.860
14. - Bilanzielle Abschreibungen	691.253,09	903.831	903.831	1.013.047	1.150.547	1.150.547
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.843,83	177.553	423.483	325.983	340.238	357.738
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.509.170,79</u>	<u>2.890.417</u>	<u>3.105.164</u>	<u>3.165.996</u>	<u>3.348.822</u>	<u>3.449.369</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.164.158,56	-2.206.782	-2.712.743	-2.773.575	-2.956.401	-3.056.948
19. + Finanzerträge						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.164.158,56	-2.206.782	-2.712.743	-2.773.575	-2.956.401	-3.056.948
23. + Außerordentliche Erträge	260,13					
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	260,13					
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.163.898,43	-2.206.782	-2.712.743	-2.773.575	-2.956.401	-3.056.948
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	232.752,43	296.734	354.344	354.344	354.344	354.344
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.396.650,86	-2.503.516	-3.067.087	-3.127.919	-3.310.745	-3.411.292
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.396.650,86	-2.503.516	-3.067.087	-3.127.919	-3.310.745	-3.411.292

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung "Geld oder Stelle" 235.500 Euro

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 156.921 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 16,65 und Vorjahr: 16,65

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 23.550 Euro (+15.550 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Beschaffung Apps für iPads 5.000 Euro
- * Sicherheitsüberprüfung der Tafeln 6.400 Euro
- * Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 155.000 Euro (+14.500 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Aufwendungen für "Geld oder Stelle" 235.500 Euro (+43.900 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Personalkostenzuschuss Caterer 17.000 Euro
- * Lehr- und Unterrichtsmaterial 22.000 Euro (+12.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Benutzung Schwimmbad 8.000 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Kantine 2.100 Euro
- * Aufwendungen für die Ableistung Schulpraktika 1.500 Euro
- * Schülerbeförderungskosten 560.000 Euro
- * Hygieneüberwachungen 1.600 Euro
- * Support pädagogische Netz 250 Euro

Erhöhte Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle" werden an die Schulen / Träger weitergeleitet.

Erhöhung von Aufwendungen für die Unterhaltung für Reparaturen der Präsentationstechnik (insges. 4 Schulstandorte).

Im Vorjahr wurde unter dieser Berichtsposition noch die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro veranschlagt (131.630 Euro).

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Berichtsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" aufgrund Änderungen im Finanzstatistischem Kontenrahmen.

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 191.500 Euro (+31.500 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Providerkosten 4.700 Euro
- * Büromaterial, Zeitschriften, Handbücher, Klassenbücher, Rundfunkbeitrag, Abos, Erste-Hilfe Material, Druckerpatronen 12.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 105.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto - Digitalisierung 101.930 Euro
- * Erstattung der Fahrkosten an Schüler für die Fahrt zum Praktikum und Krankenbeförderung 1.500 Euro
- * Umzugskosten 5.000 Euro

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter dieser Berichtsposition (BP13 s.o.).

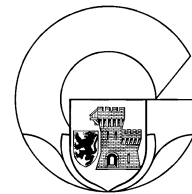
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 354.344 Euro

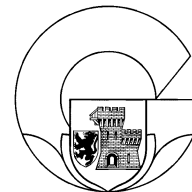
Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03015	Gesamtschulen


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	80.755,00	526.714	235.500		235.500	235.500	235.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,21						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.921,78						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.835,99	526.714	235.500		235.500	235.500	235.500
10	- Personalauszahlungen	644.879,50	700.506	727.149		734.048	748.731	763.705
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840.432,13	1.229.099	1.044.400		1.086.544	1.102.860	1.170.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	103.598,25	177.553	423.483		325.983	340.238	357.738
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.909,88	2.107.158	2.195.032		2.146.575	2.191.829	2.292.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499.073,89	-1.580.444	-1.959.532		-1.911.075	-1.956.329	-2.056.803
<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 *		84.100	50.000		25.000	5.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.923,32	360.989	104.000		61.000	66.000	66.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.923,32	445.089	154.000		86.000	71.000	71.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-3.923,32	-445.089	-154.000		-86.000	-71.000	-71.000
15	 Auszahlungen)	-1.502.997,21	-2.025.533	-2.113.532		-1.997.075	-2.027.329	-2.127.803
16	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
17	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
18	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
19	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
20	- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.502.997,21	-2.025.533	-2.113.532		-1.997.075	-2.027.329	-2.127.803
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = Liquide Mittel	-1.502.997,21	-2.025.533	-2.113.532		-1.997.075	-2.027.329	-2.127.803

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

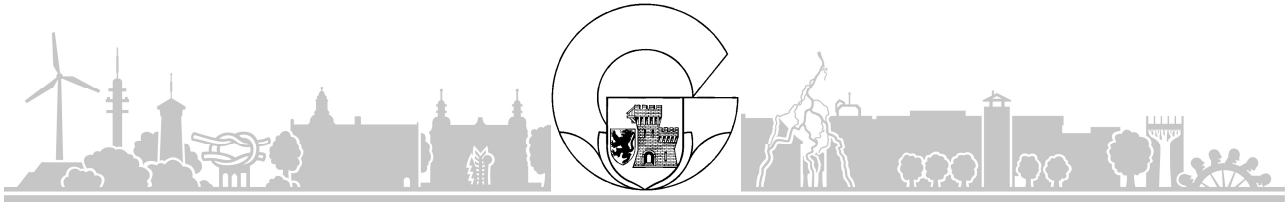
Hierunter fallen folgende Auszahlungen:

* Herrichtung Schulgarten 50.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Planwert steht für Auszahlungen der beweglichen Vermögensgegenstände (Mobiliar, Neue Medien) ab einem Wert von 800 Euro (netto) 45.000 Euro.

Zusätzlich sind Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 800 Euro im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen "Digitalpakt" für Grundschulen veranschlagt (59.000 Euro).



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

Haushaltsplan: 2023

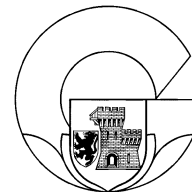
Produktbeschreibungen

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.238.518,69	1.915.815	1.900.815	2.090.815	2.285.815	2.350.815
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	610.691,75	829.440	829.440	829.440	829.440	829.440
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.780,42					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.852.990,86</u>	<u>2.745.255</u>	<u>2.730.255</u>	<u>2.920.255</u>	<u>3.115.255</u>	<u>3.180.255</u>
11.	- Personalaufwendungen *	75.208,65	93.092	124.542	126.703	128.904	131.145
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.580.871,82	3.230.486	3.183.500	3.525.197	3.852.644	4.219.644
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36.802,11	54.225	54.225	53.955	53.955	53.955
15.	- Transferaufwendungen *	1.406,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.625,00	4.044	12.274	12.274	12.274	12.274
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.699.914,16</u>	<u>3.385.847</u>	<u>3.378.541</u>	<u>3.722.129</u>	<u>4.051.777</u>	<u>4.421.018</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-846.923,30	-640.592	-648.286	-801.874	-936.522	-1.240.763
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-846.923,30	-640.592	-648.286	-801.874	-936.522	-1.240.763
23.	+ Außerordentliche Erträge	143.639,99					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	143.639,99					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-703.283,31	-640.592	-648.286	-801.874	-936.522	-1.240.763
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.870,14	12.397	15.182	15.182	15.182	15.182
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-708.153,45	-652.989	-663.468	-817.056	-951.704	-1.255.945
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-708.153,45	-652.989	-663.468	-817.056	-951.704	-1.255.945

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für den Betrieb der OGS 1.880.000 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

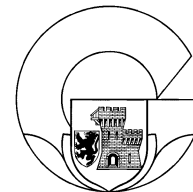
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,50 und Vorjahr: 1,50

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,55

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



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.500 Euro
- * Betriebsaufwendungen OGS 3.142.200 Euro
- * Support für ITaS 700 Euro
- * spezielle Reinigungsmittel für die Küchen der OG 7.500 Euro
- * Beförderungskosten OGS 21.000 Euro
- * Support ITK 4.600 Euro

Im Vorjahr wurde unter dieser Berichtsposition noch die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro veranschlagt (12.000 Euro).

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Berichtsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" aufgrund Änderungen im Finanzstatistischem Kontenrahmen.

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
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 12.000 Euro

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter dieser Berichtsposition (s.o. BP13).

Im Vorjahr waren noch Leasingkosten in Höhe von 3.770 Euro veranschlagt. Die Veranschlagung wurden ab 2023 auf 0 Euro reduziert, da derzeit keine Leasinggebühren im OGS-Bereich anfallen.

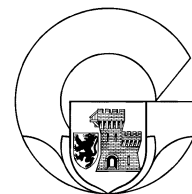
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 15.182 Euro

Produktinformationen

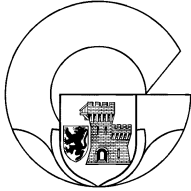
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	1.774.213,90	1.895.000	1.880.000		2.070.000	2.265.000	2.330.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.516,32	829.440	829.440		829.440	829.440	829.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.730,22	2.724.440	2.709.440		2.899.440	3.094.440	3.159.440
10 - Personalauszahlungen	60.449,42	80.627	91.293		93.119	94.982	96.880
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448.954,62	3.230.486	3.183.500		3.525.197	3.852.644	4.219.644
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	1.406,58	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen		4.044	12.274		12.274	12.274	12.274
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510.810,62	3.319.157	3.291.067		3.634.590	3.963.900	4.332.798
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.080,40	-594.717	-581.627		-735.150	-869.460	-1.173.358
<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 *	46.175,22	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)	46.175,22	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.175,22	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.177.255,62	-609.717	-596.627		-750.150	-884.460	-1.188.358
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit							

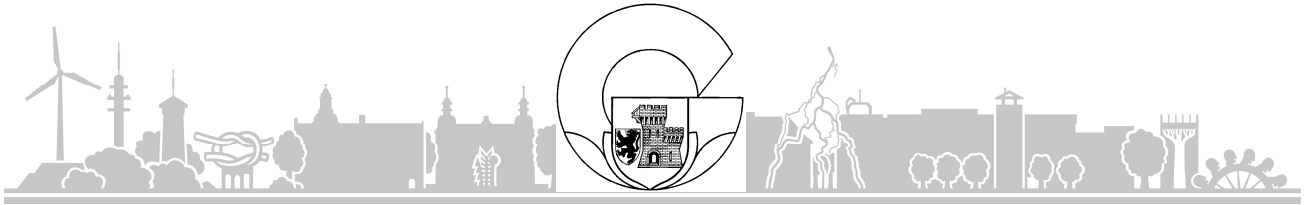
Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03017	Offene Ganztagsgrundschule



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.177.255,62	-609.717	-596.627		-750.150	-884.460	-1.188.358
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.177.255,62	-609.717	-596.627		-750.150	-884.460	-1.188.358

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier werden die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände (Mobiliar, Neue Medien) ab einem Wert von 800 Euro (netto) veranschlagt.



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Thomas Staff

Produkt 03021 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

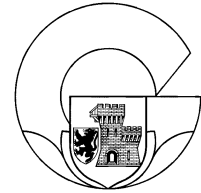
Schulübergreifende Maßnahmen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.033.285,09	65.620	65.620	65.620	12.189	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>1.033.285,09</u>	<u>65.620</u>	<u>65.620</u>	<u>65.620</u>	<u>12.189</u>	<u>1.503</u>
11.	- Personalaufwendungen *						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	885.686,01	409.000	417.000	419.480	435.960	420.960
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.362,28					
15.	- Transferaufwendungen *	61.917,45					
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		2.610	5.610	5.480	5.356	5.356
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>949.965,74</u>	<u>411.610</u>	<u>422.610</u>	<u>424.960</u>	<u>441.316</u>	<u>426.316</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.319,35	-345.990	-356.990	-359.340	-429.127	-424.813
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.319,35	-345.990	-356.990	-359.340	-429.127	-424.813
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.319,35	-345.990	-356.990	-359.340	-429.127	-424.813
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.319,35	-345.990	-356.990	-359.340	-429.127	-424.813
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	83.319,35	-345.990	-356.990	-359.340	-429.127	-424.813

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung Digitalpakt 64.117 Euro

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.503 Euro

Im vorl. Rechnungsergebnis 2021 werden zusätzlich die corona-bedingten Zuschuss für Schülerverstärkungsfahrten sowie die Zuschüsse "Extra Zeit zum Lernen" abgebildet.

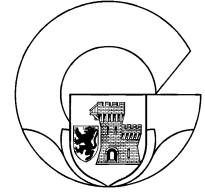
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

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 10.000 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 50.000 Euro

Im vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 werden die Aufwendungen aus den Schülerzusatzverstärkungsfahrten aufgeführt.

Im Vorjahr wurde unter dieser Berichtsposition noch die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro veranschlagt (3.000 Euro).

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Berichtsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" aufgrund Änderungen im Finanzstatistischem Kontenrahmen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 bildet die Weiterleitung des Landeszuschusses ausserschulische Betreuungsangebote ab.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Rehaprojekt „Motorik“ für Grundschüler 2.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 3.000 Euro
- * Trinkwasserbereitstellung Personal 610 Euro

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter dieser Berichtsposition (Vorjahr unter BP13 s.o.)

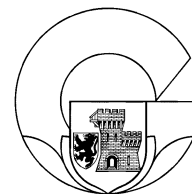
Produktinformationen

 Produktbereich 03
 Produktgruppe 0302

 Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler und am
 Schulleben Beteiligte

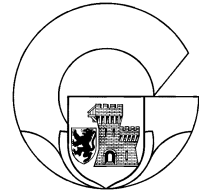
Produkt 03021

Sonstige schulische Aufgaben


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	1.259.279,01	64.117	64.117		64.117	10.686	
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	1.259.279,01	64.117	64.117		64.117	10.686	
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.818,27	409.000	417.000		419.480	435.960	420.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	61.917,45						
15	- Sonstige Auszahlungen		2.610	355.610		5.480	5.356	5.356
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.735,72	411.610	772.610		424.960	441.316	426.316
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.543,29	-347.493	-708.493		-360.843	-430.630	-426.316
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.993,63						
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)	77.993,63						
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *		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)		7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	77.993,63	-7.800	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	531.536,92	-355.293	-716.293		-368.643	-438.430	-434.116
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							

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

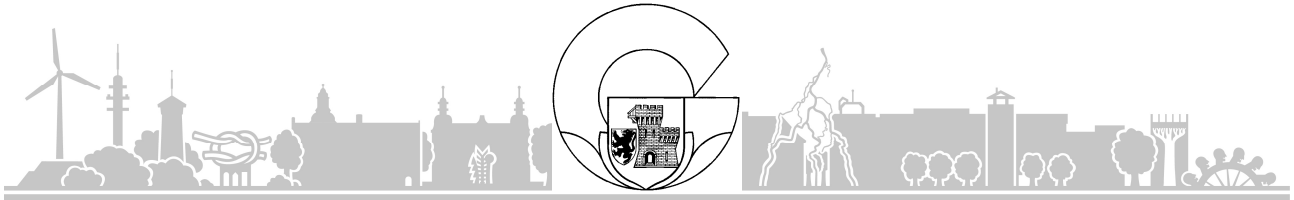


Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	531.536,92	-355.293	-716.293		-368.643	-438.430	-434.116
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	531.536,92	-355.293	-716.293		-368.643	-438.430	-434.116

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 (Möbiliar, 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: 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.756,44	6.820	6.820	6.667	6.667	6.667
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	375,00	560	560	562	567	567
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	30.070,18	61.600	61.900	62.005	62.109	62.109
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.766,36					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>43.967,98</u>	<u>68.980</u>	<u>69.280</u>	<u>69.234</u>	<u>69.343</u>	<u>69.343</u>
11.	- Personalaufwendungen *	97.945,05	106.716	110.138	112.319	114.541	116.809
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.226,00	64.395	64.695	64.688	64.681	64.681
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.256,44	4.256	4.256	4.234	4.234	4.234
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.788,41	13.939	6.960	6.960	6.960	6.960
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>154.215,90</u>	<u>189.306</u>	<u>186.049</u>	<u>188.201</u>	<u>190.416</u>	<u>192.684</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.247,92	-120.326	-116.769	-118.967	-121.073	-123.341
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.247,92	-120.326	-116.769	-118.967	-121.073	-123.341
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-110.247,92	-120.326	-116.769	-118.967	-121.073	-123.341
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.034,65	8.705	11.539	11.539	11.539	11.539
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.282,57	-129.031	-128.308	-130.506	-132.612	-134.880
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-117.282,57	-129.031	-128.308	-130.506	-132.612	-134.880

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zuschuss des Rhein-Kreis Neuss zum Theater im Museum (TIM) 2.500 Euro

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von übrigen Bereichen 4.320 Euro

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erträge aus dem Projekt "Arbeitsplatz Kunst" 560 Euro

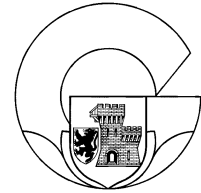
Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind folgende Erträge veranschlagt:

* Eintrittsgelder "TIM-Theater im Museum" und "Klassik im Kloster" 9.900 Euro

* Eintrittsgelder Kultur Extra 52.000 Euro

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



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 bildet Erträge aus Spenden ab, die für die Open Air Veranstaltung Kultur im Park genutzt wurde.

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

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 12.000 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 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 260 Euro

* Mitgliedsbeiträge an das Rheinische Landestheater und das Kultursekretariat Gütersloh 6.700 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) 11.539 Euro

Produktinformationen

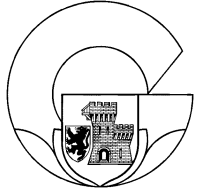
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04011	Kulturelle Veranstaltungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	2.500,00	2.500	2.500		2.347	2.347	2.347
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	560	560		562	567	567
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.430,36	61.600	61.900		62.005	62.109	62.109
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen *	1.605,84	9.700	9.700				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.911,20	74.360	74.660		64.914	65.023	65.023
10 - Personalauszahlungen	94.360,47	104.110	107.732		109.887	112.085	114.327
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.365,02	64.395	64.695		64.688	64.681	64.681
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen *	23.810,17	23.809	16.830		6.960	6.960	6.960
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.535,66	192.314	189.257		181.535	183.726	185.968
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.624,46	-117.954	-114.597		-116.621	-118.703	-120.945
<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	-112.624,46	-117.954	-114.597		-116.621	-118.703	-120.945
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



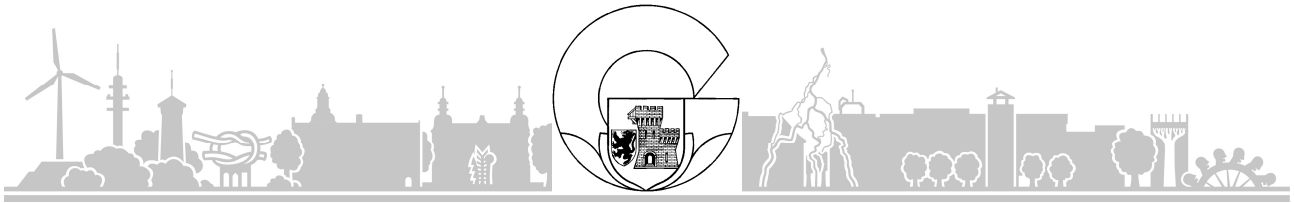
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-112.624,46	-117.954	-114.597		-116.621	-118.703	-120.945
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-112.624,46	-117.954	-114.597		-116.621	-118.703	-120.945

Erläuterungen zu 7 Sonstige Einzahlungen

- * Einzahlungen aus Steuern 7% 3.290 Euro
- * Erstattung durch das FA 6.410 Euro

Erläuterungen zu 15 Sonstige Auszahlungen

- * Auszahlung USt an Finanzamt 3.290 Euro
- * Vorsteuer 7 % 1.500 Euro
- * Vorsteuer 19 % 2.500 Euro
- * Geschäftsauszahlungen 6.700 Euro
- * Übrige weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.580 Euro



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.427,25	24.000	24.000	24.000	40.125	
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.200,00	36.250	37.750	38.056	38.112	38.112
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	33.787,95	26.400	19.200	1.600		
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>83.415,20</u>	<u>86.650</u>	<u>80.950</u>	<u>63.656</u>	<u>78.237</u>	<u>38.112</u>
11.	- Personalaufwendungen *	153.107,66	205.809	214.171	218.364	222.638	226.998
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.853,29	80.020	81.520	81.199	113.132	32.882
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	35.663,56	35.770	35.770	35.592	35.592	35.592
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	131,00	1.371	1.371	17.621	1.334	1.334
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>295.755,51</u>	<u>322.970</u>	<u>332.832</u>	<u>352.776</u>	<u>372.696</u>	<u>296.806</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.340,31	-236.320	-251.882	-289.120	-294.459	-258.694
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.340,31	-236.320	-251.882	-289.120	-294.459	-258.694
23.	+ Außerordentliche Erträge	5.600,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.600,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-206.740,31	-236.320	-251.882	-289.120	-294.459	-258.694
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.707,31	15.299	22.166	22.166	22.166	22.166
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.447,62	-251.619	-274.048	-311.286	-316.625	-280.860
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-223.447,62	-251.619	-274.048	-311.286	-316.625	-280.860

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagung der geplanten Zuschüsse für die Umgestaltung des Museums 24.000 Euro.

Da im Juli 2022 noch keine Förderzusage vorlag, werden die Mittel aus der HH-Planung 2022 jeweils um ein Jahr verschoben.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

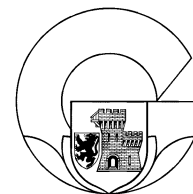
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erträge aus der Vermietung von Veranstaltungsräumen im Museum 8.250 Euro

* Erträge aus Verkauf Museumsshop 1.500 Euro

* Eintrittsgelder für das Museum 28.000 Euro

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 19.200 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: 5,25 und Vorjahr: 3,25

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
- * Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.500 Euro
- * Planungsleistungen für die Neukonzeption des Museums 48.000 Euro

Die Planungsleistungen sollen durch eine 50% Förderung finanziert werden.

Da im Juli 2022 noch keine Förderzusage vorlag, werden die Mittel aus der HH-Planung 2022 jeweils um ein Jahr verschoben.

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

- * fachspezifische Fortbildungen 641 Euro.
- * Prospekte und Werbemaßnahmen, Mitgliedsbeiträge Fachverbände "Deutscher Museumsbund" und "Kulturraum Niederrhein" 730 Euro.

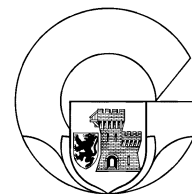
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 22.166 Euro

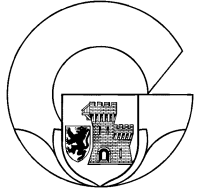
Produktinformationen

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


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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		24.000	40.125	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.199,00	36.250	37.750		38.056	38.112	38.112
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500,00	26.400	19.200		1.600		
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.699,00	86.650	80.950		63.656	78.237	38.112
10 - Personalauszahlungen	139.266,27	195.585	204.857		208.955	213.132	217.395
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.015,53	80.020	81.520		81.199	113.132	32.882
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	130,00	1.371	1.371		17.621	1.334	1.334
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.411,80	276.976	287.748		307.775	327.598	251.611
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.712,80	-190.326	-206.798		-244.119	-249.361	-213.499
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		65.500	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	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	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	131.000		233.000	315.750	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-65.500	-65.500		-116.500	-157.875	
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.712,80	-255.826	-272.298		-360.619	-407.236	-213.499
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-137.712,80	-255.826	-272.298		-360.619	-407.236	-213.499
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-137.712,80	-255.826	-272.298		-360.619	-407.236	-213.499

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

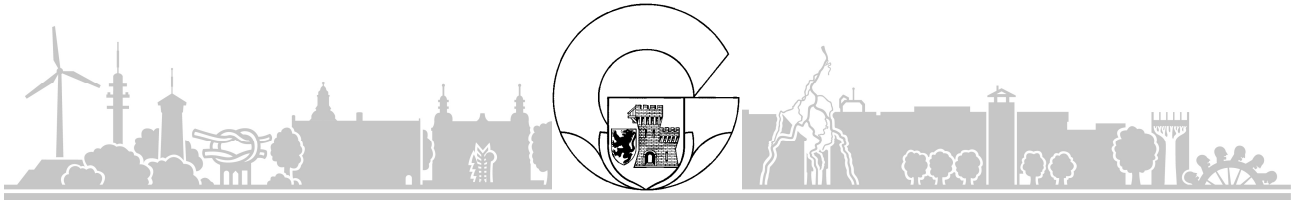
Im Rahmen der Neukonzeption des Museums werden hier die Investitionszuweisungen vom Land veranschlagt.

2023 65.500 Euro
2024 116.500 Euro
2025 157.875 Euro

Da im Juli noch keine Förderzusage vorlag, werden die Mittel aus der HH-Planung 2022 jeweils um ein Jahr verschoben.

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: 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	389.861,86	305.500	436.500	436.407	436.407	436.407
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	84.288,36	172.000	236.000	236.000	236.000	236.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *		1.750	1.900	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	155,00					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>489.805,22</u>	<u>494.750</u>	<u>689.900</u>	<u>689.807</u>	<u>689.807</u>	<u>689.807</u>
11.	- Personalaufwendungen *	507.505,04	567.838	700.541	700.856	708.880	717.063
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.943,83	18.780	22.000	21.880	21.761	21.761
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	22.540,05	22.787	22.787	22.674	22.674	22.674
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.278,86	18.627	27.937	27.937	27.937	27.937
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>639.267,78</u>	<u>628.032</u>	<u>773.265</u>	<u>773.347</u>	<u>781.252</u>	<u>789.435</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.462,56	-133.282	-83.365	-83.540	-91.445	-99.628
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.462,56	-133.282	-83.365	-83.540	-91.445	-99.628
23.	+ Außerordentliche Erträge	36.706,82					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	36.706,82					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-112.755,74	-133.282	-83.365	-83.540	-91.445	-99.628
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.423,80	36.927	36.133	36.133	36.133	36.133
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.179,54	-170.209	-119.498	-119.673	-127.578	-135.761
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.179,54	-170.209	-119.498	-119.673	-127.578	-135.761

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zuweisung für Integrationskurse für Migranten 175.000 Euro

* Landeszuschuss für die Durchführung von VHS-Kursen 260.000 Euro

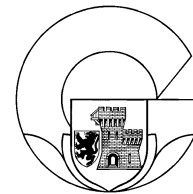
* Zuschuss für die angebotenen Lehrgänge der VHS zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 1.500 Euro

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) 236.000 Euro.

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



Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Raummieten 1.900 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen die folgenden Erträge:

* Erstattungen für VHS-Leistungen für die Nebenstelle in Jüchen 15.500 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,60 und Vorjahr: 5,60

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 2000 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) 8.000 Euro

* Fahrtkosten, Unterrichtsmaterial, Prüfungsgebühren für Integrationskurse 12.000 Euro

Im Vorjahr wurde unter dieser Berichtsposition noch die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro veranschlagt (1.000 Euro).

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Berichtsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" aufgrund Änderungen im Finanzstatistischem Kontenrahmen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 967 Euro

* Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen 2.000 Euro

* Leasing 1.800 Euro

* Geschäftsaufwendungen (Rundfunkbeitrag, Fachliteratur, Beiträge zu Fachverbänden, Öffentlichkeitsarbeit) 20.000 Euro (+8.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr)

* Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 3.000 Euro

* Trinkwasserbereitstellung 170 Euro

Die Geschäftsaufwendungen wurden an das Rechnungsergebnis 2021 (tatsächlicher Bedarf) angepasst.

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter dieser Berichtsposition (Vorjahr unter BP13 s.o.).

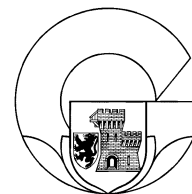
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 36.133 Euro

Produktinformationen

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

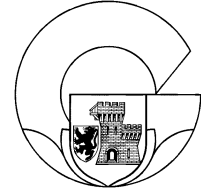


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

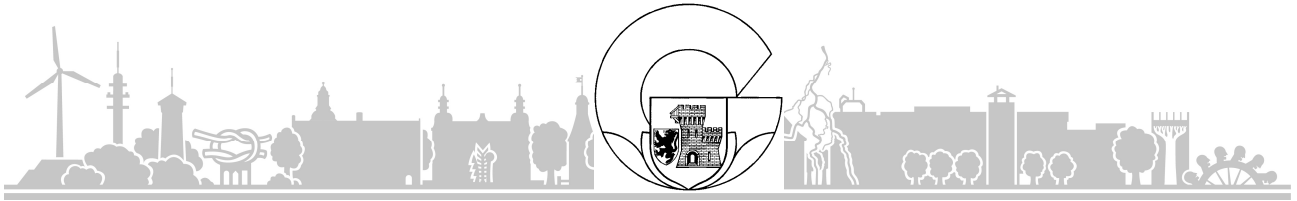
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.406,76	305.500	436.500		436.407	436.407	436.407
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.290,94	172.000	236.000		236.000	236.000	236.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.750	1.900		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	477.197,70	494.750	689.900		689.807	689.807	689.807
10	- Personalauszahlungen	492.238,65	557.524	690.973		691.189	699.112	707.194
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.474,04	18.780	22.000		21.880	21.761	21.761
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	20.146,08	18.627	27.937		27.937	27.937	27.937
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.858,77	594.931	740.910		741.006	748.810	756.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.661,07	-100.181	-51.010		-51.199	-59.003	-67.085
<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	-64.661,07	-100.181	-51.010		-51.199	-59.003	-67.085
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.661,07	-100.181	-51.010		-51.199	-59.003	-67.085
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-64.661,07	-100.181	-51.010		-51.199	-59.003	-67.085



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.136,21	27.300	32.500	32.500	32.500	32.500
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.976,60	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46.112,81</u>	<u>43.300</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>
11.	- Personalaufwendungen *	92.137,21	73.767	76.855	78.181	79.534	80.913
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.108,38	14.560	15.060	15.060	15.060	15.060
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	500,00	708	1.708	1.708	1.683	1.683
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>124.745,59</u>	<u>89.035</u>	<u>93.623</u>	<u>94.949</u>	<u>96.277</u>	<u>97.656</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.632,78	-45.735	-43.523	-44.849	-46.177	-47.556
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.632,78	-45.735	-43.523	-44.849	-46.177	-47.556
23.	+ Außerordentliche Erträge	6.000,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.000,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-72.632,78	-45.735	-43.523	-44.849	-46.177	-47.556
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.199,16	6.067	7.288	7.288	7.288	7.288
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.831,94	-51.802	-50.811	-52.137	-53.465	-54.844
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.831,94	-51.802	-50.811	-52.137	-53.465	-54.844

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zuweisungen vom Land für Kurse der JuKS 19.000 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

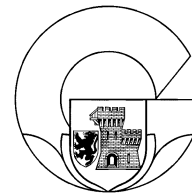
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Kursgebühren und Eintrittsgelder für Kurse und Veranstaltungen der JuKS 17.600 Euro

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Gebühren angepasst, so dass Mehrerträge erzielt werden.

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: 1,15

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Arbeitsmaterialien etc. für die Kurse und Veranstaltungen und Ausstattungskosten der JuKS 1.560 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.

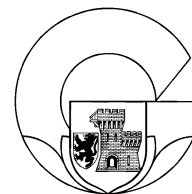
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * fachspezifische Fortbildungen 208 Euro
- * Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW e. V. 500 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 1.000 Euro

Produktinformationen

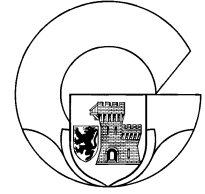
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Jugendkunstschule
Produkt	04041	Kurse und Veranstaltungen der Jugendkunstschule


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

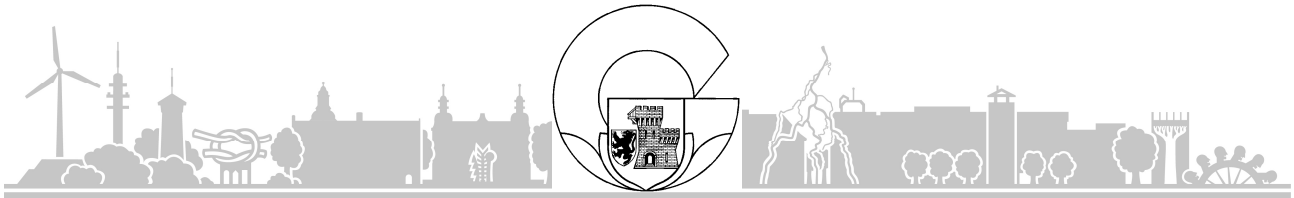
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.136,21	27.300	32.500		32.500	32.500	32.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.088,60	16.000	17.600		17.600	17.600	17.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.224,81	43.300	50.100		50.100	50.100	50.100
10 - Personalauszahlungen	91.487,12	73.691	76.693		78.016	79.367	80.744
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.380,44	14.560	15.060		15.060	15.060	15.060
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	500,00	708	1.708		1.708	1.683	1.683
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.367,56	88.959	93.461		94.784	96.110	97.487
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.142,75	-45.659	-43.361		-44.684	-46.010	-47.387
<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	-60.142,75	-45.659	-43.361		-44.684	-46.010	-47.387
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.142,75	-45.659	-43.361		-44.684	-46.010	-47.387
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-60.142,75	-45.659	-43.361		-44.684	-46.010	-47.387



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Elke Wowra

Produkt 04051 Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien

Information und Beratung zur Mediennutzung

Verwaltung und Aktualisierung des Bestandes

Vorhalten eines Präsenzbestandes

Leseförderung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.844,08	4.794	2.894	2.894	2.894	2.894
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.871,27	28.000	28.000	28.056	28.112	28.112
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	432,05	600	600	600	600	600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.147,40</u>	<u>33.394</u>	<u>31.494</u>	<u>31.550</u>	<u>31.606</u>	<u>31.606</u>
11.	- Personalaufwendungen *	209.269,28	228.825	243.641	248.489	253.433	258.476
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.638,06	38.600	36.000	37.000	37.000	37.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.264,67	20.416	20.416	20.314	20.314	20.314
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.024,84	2.448	2.648	2.648	2.648	2.648
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>331.196,85</u>	<u>290.289</u>	<u>302.705</u>	<u>308.451</u>	<u>313.395</u>	<u>318.438</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.049,45	-256.895	-271.211	-276.901	-281.789	-286.832
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.049,45	-256.895	-271.211	-276.901	-281.789	-286.832
23.	+ Außerordentliche Erträge	8.057,00					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.057,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-290.992,45	-256.895	-271.211	-276.901	-281.789	-286.832
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	50.933,50	59.611	68.622	68.622	68.622	68.622
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.925,95	-316.506	-339.833	-345.523	-350.411	-355.454
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-341.925,95	-316.506	-339.833	-345.523	-350.411	-355.454

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* 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: 5,20

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 33.000 Euro

* Aufwendungen für die Durchführung des "Sommerleseclub" sowie für Veranstaltungen der "Kulturstrolche" 3.000 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 2.000 Euro

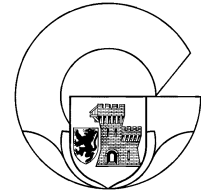
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 68.622 Euro

Produktinformationen

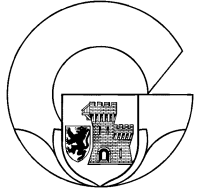
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Stadtbücherei
Produkt	04051	Stadtbücherei



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	4.560,00	1.900					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.873,27	28.000	28.000		28.056	28.112	28.112
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	289,91	600	600		600	600	600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.723,18	30.500	28.600		28.656	28.712	28.712
10 - Personalauszahlungen	205.151,48	226.060	240.932		245.751	250.665	255.678
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.570,58	38.600	36.000		37.000	37.000	37.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.798,81	2.448	2.648		2.648	2.648	2.648
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.520,87	267.108	279.580		285.399	290.313	295.326
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.797,69	-236.608	-250.980		-256.743	-261.601	-266.614
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	5.200,00	46.400					
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	5.200,00	46.400					
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen							
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.494,43	58.000					
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.494,43	58.000					
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.294,43	-11.600					
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.092,12	-248.208	-250.980		-256.743	-261.601	-266.614
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-217.092,12	-248.208	-250.980		-256.743	-261.601	-266.614
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-217.092,12	-248.208	-250.980		-256.743	-261.601	-266.614

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

In 2021 und 2022 waren folgende Einzahlungen zu verzeichnen:

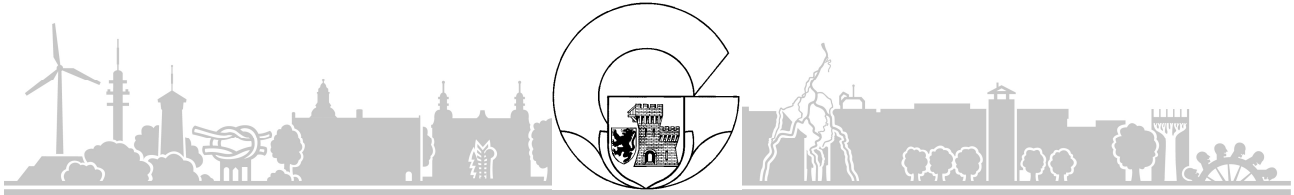
* Digitales Verbuchungssystem Stadtbücherei (90 % Förderung)

- 2021: 5.200 Euro

- 2022: 46.400 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In 2022 waren Auszahlungen für den Erwerb einer RFID-Selbstverbucheranlage für die Stadtbücherei 58.000 Euro veranschlagt.



Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	431,82	1.000	1.000	1.010	1.021	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>431,82</u>	<u>1.090</u>	<u>1.090</u>	<u>1.100</u>	<u>1.111</u>	<u>1.111</u>
11.	- Personalaufwendungen *						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.289,00	10.355	55.489	55.489	55.489	55.489
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		55	55	53	50	50
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>54.289,00</u>	<u>10.410</u>	<u>55.544</u>	<u>55.542</u>	<u>55.539</u>	<u>55.539</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.857,18	-9.320	-54.454	-54.442	-54.428	-54.428
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.857,18	-9.320	-54.454	-54.442	-54.428	-54.428
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.857,18	-9.320	-54.454	-54.442	-54.428	-54.428
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.857,18	-9.320	-54.454	-54.442	-54.428	-54.428
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.857,18	-9.320	-54.454	-54.442	-54.428	-54.428

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren gemäß der städt. Gebührenordnung 1.000 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erträge aus dem Verkauf von Publikationen zur Stadtgeschichte 90 Euro

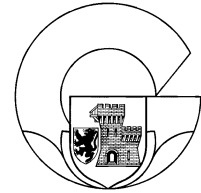
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



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 55.489 Euro

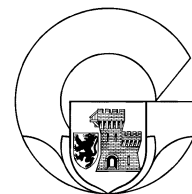
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Beiträge zu Fachverbänden, z. B. Historischer Verein für den Niederrhein 55 Euro

Produktinformationen

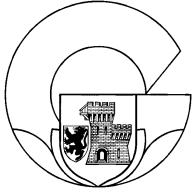
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Stadtarchiv
Produkt	04061	Stadtarchiv



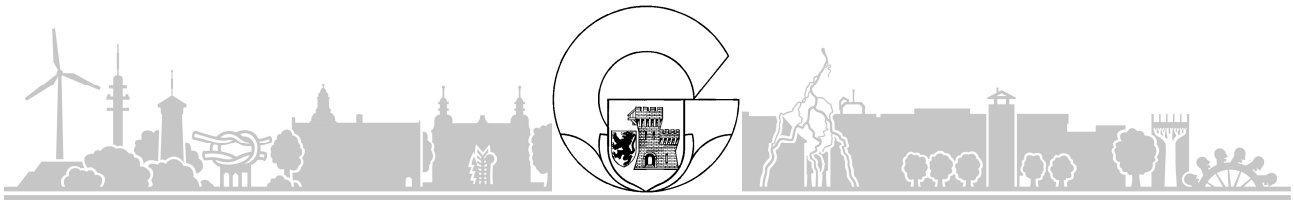
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	410,42	1.000	1.000		1.010	1.021	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	410,42	1.090	1.090		1.100	1.111	1.111
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.289,00	10.355	55.489		55.489	55.489	55.489
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		55	55		53	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.289,00	10.410	55.544		55.542	55.539	55.539
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.878,58	-9.320	-54.454		-54.442	-54.428	-54.428
<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	-53.878,58	-9.320	-54.454		-54.442	-54.428	-54.428
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.878,58	-9.320	-54.454		-54.442	-54.428	-54.428
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-53.878,58	-9.320	-54.454		-54.442	-54.428	-54.428



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stephan Tups
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)

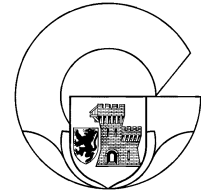
Zuschuss an die NRW-Stiftung "Naturschutz-, Heimat- und Kulturpflege"

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

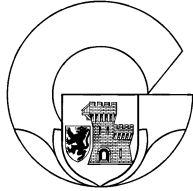
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	238.169,64					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		20.000				
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>238.169,64</u>	<u>20.000</u>				
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.169,64	-20.000				
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.169,64	-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)	-238.169,64	-20.000				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.169,64	-20.000				
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-238.169,64	-20.000				

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In 2022 waren hier die Aufwendungen für den Bundesköniginnentag veranschlagt, der abgesagt wurde.

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

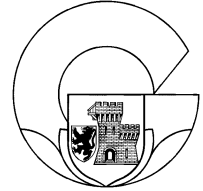


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

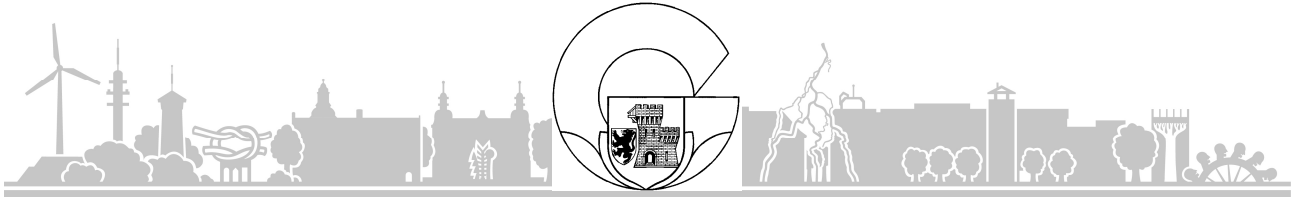
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		20.000					
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.000					
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-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		-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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-20.000					
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel		-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

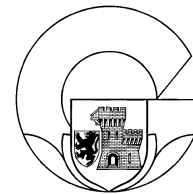
Haushaltsplan: 2023**Produktbeschreibungen****verantwortlich: Heike Engels****Produkt 05011 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII****Produktbeschreibung**

Gewährung delegierter Sozialleistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge *	4,62	700	300	300	300	300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.172,35	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>43.176,97</u>	<u>22.600</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>
11.	- Personalaufwendungen *	790.285,75	739.882	757.110	770.971	785.098	799.494
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *		1.000	1.000	921	969	969
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		2.104	2.104	2.104	2.104	2.104
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>790.285,75</u>	<u>742.986</u>	<u>760.214</u>	<u>773.996</u>	<u>788.171</u>	<u>802.567</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747.108,78	-720.386	-738.014	-751.796	-765.971	-780.367
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-747.108,78	-720.386	-738.014	-751.796	-765.971	-780.367
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-747.108,78	-720.386	-738.014	-751.796	-765.971	-780.367
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.343,24	50.116	59.513	59.513	59.513	59.513
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-789.452,02	-770.502	-797.527	-811.309	-825.484	-839.880
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-789.452,02	-770.502	-797.527	-811.309	-825.484	-839.880

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

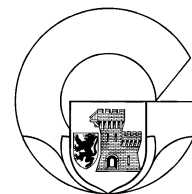
Hierunter fallen folgende Erträge:

* 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 100 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 BKGK 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: 5,80 und Vorjahr: 5,50
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,40 und Vorjahr: 5,50

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:

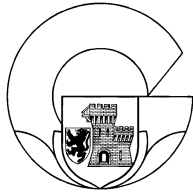
- * fachspezifische Fortbildungen 2.104 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 59.513 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

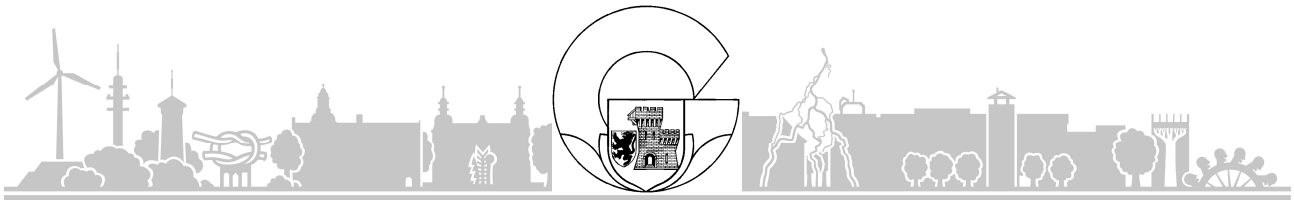
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	ermächtigungen EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4,62	700	300		300	300	300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.356,71	20.300	20.300		300	300	300
7 + Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.361,33	21.100	20.700		700	700	700
10 - Personalauszahlungen	506.740,61	602.809	627.667		640.219	653.025	666.086
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen		1.000	1.000		921	969	969
15 - Sonstige Auszahlungen		2.104	2.104		2.104	2.104	2.104
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.740,61	605.913	630.771		643.244	656.098	669.159
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.379,28	-584.813	-610.071		-642.544	-655.398	-668.459
<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	-485.379,28	-584.813	-610.071		-642.544	-655.398	-668.459
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	-485.379,28	-584.813	-610.071		-642.544	-655.398	-668.459
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-485.379,28	-584.813	-610.071		-642.544	-655.398	-668.459



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Jobcenter
Produkt	05021	Jobcenter

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 05021 Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Produktbeschreibung

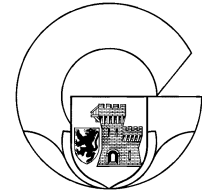
Infrastruktur- und Personalgestellung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 *	207.380,81	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>207.380,81</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	179.162,53	240.347	173.339	176.586	179.895	183.269
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	526.098,29	550.000	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>705.260,82</u>	<u>791.847</u>	<u>724.839</u>	<u>728.086</u>	<u>731.395</u>	<u>734.769</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.880,01	-581.847	-514.839	-518.086	-521.395	-524.769
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.880,01	-581.847	-514.839	-518.086	-521.395	-524.769
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-497.880,01	-581.847	-514.839	-518.086	-521.395	-524.769
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-497.880,01	-581.847	-514.839	-518.086	-521.395	-524.769
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-497.880,01	-581.847	-514.839	-518.086	-521.395	-524.769

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

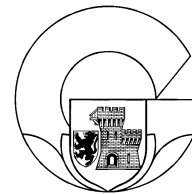
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 2,00

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

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

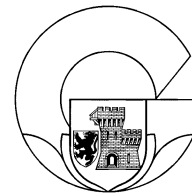
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* 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**

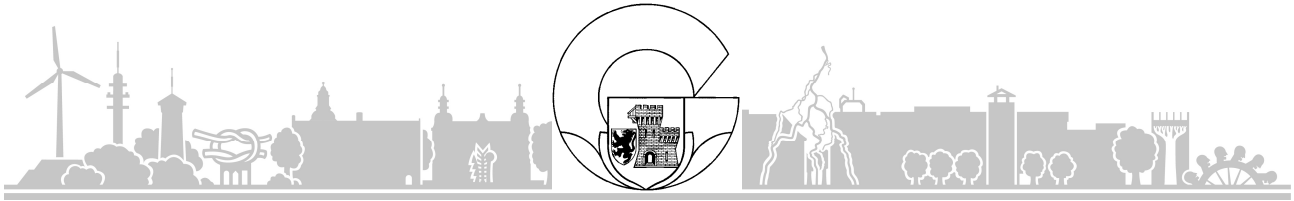
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.563,84	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.563,84	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
10 - Personalauszahlungen	179.476,44	215.358	151.325		154.352	157.438	160.588
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.534,05	550.000	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	710.010,49	766.858	702.825		705.852	708.938	712.088
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.446,65	-556.858	-492.825		-495.852	-498.938	-502.088
<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	-500.446,65	-556.858	-492.825		-495.852	-498.938	-502.088
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-500.446,65	-556.858	-492.825		-495.852	-498.938	-502.088
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-500.446,65	-556.858	-492.825		-495.852	-498.938	-502.088



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebecca Ende

Produkt 05031 Leistungen für Asylbewerber

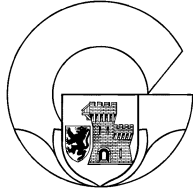
Produktbeschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.251.606,49	2.102.022	1.954.889	1.954.889	1.469.448	1.469.448
3.	+ Sonstige Transfererträge *	73.078,64	46.500	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>2.324.685,13</u>	<u>2.148.522</u>	<u>2.001.389</u>	<u>2.001.389</u>	<u>1.515.948</u>	<u>1.515.948</u>
11.	- Personalaufwendungen *	300.689,95	182.541	175.004	178.196	181.447	184.761
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	797.271,46	650.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	1.991.371,73	2.000.425	2.637.270	2.632.264	2.635.294	2.635.294
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.713,47	464	603	603	603	603
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.097.046,61</u>	<u>2.833.430</u>	<u>3.852.877</u>	<u>3.851.063</u>	<u>3.857.344</u>	<u>3.860.658</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-772.361,48	-684.908	-1.851.488	-1.849.674	-2.341.396	-2.344.710
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-772.361,48	-684.908	-1.851.488	-1.849.674	-2.341.396	-2.344.710
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-772.361,48	-684.908	-1.851.488	-1.849.674	-2.341.396	-2.344.710
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.083,94	13.716	20.648	20.648	20.648	20.648
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-787.445,42	-698.624	-1.872.136	-1.870.322	-2.362.044	-2.365.358
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-787.445,42	-698.624	-1.872.136	-1.870.322	-2.362.044	-2.365.358

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

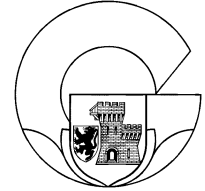
Hierunter fallen folgende Erträge:

* Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung ausländischer Flüchtlinge 1.954.889 Euro.

Das Land NRW gewährt den Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung nach § 1 FlüAG sowie die Versorgung von ausl. Flüchtlingen für jede Person nach § 2 FlüAG eine mtl. Pauschale vor. Zusätzlich erhalten die Kommunen einmalige Pauschalen für nach § 60a Aufenthaltsgesetz geduldete Personen.

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 und Vorjahr: 1,60
- * 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 1.040.000 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

- * Grundleistung an Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 442.000 Euro
- * Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 169.000 Euro
- * sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG 1.000 Euro
- * Grundleistung an Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 1.300.000 Euro
- * Übernahme der Unterkunftskosten für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 650.000 Euro
- * Arbeitsgelegenheiten an Berechtigte nach § 2 AsylbLG 650 Euro
- * sonstige Leistungen als Geldleistungen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG 2.600 Euro
- * Schul- und Kitaausflug Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 650 / 260 Euro
- * mehrtägige Klassenfahrten Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 5.200 / 1.300 Euro
- * Schulbedarf Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 19.500 / 5.200 Euro
- * Schulbeförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 1.040 / 390 Euro
- * Lernförderung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 7.800 / 6.500 Euro
- * Mittagsverpflegung Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 18.200 / 3.900 Euro
- * soziale/kulturelle Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 520 / 130 Euro
- * Mittagsverpflegung in Horten Bildungs- und Teilhabepaket nach § 2 und § 3 AsylbLG 1.300 / 130 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fachspezifische Fortbildung 603 Euro

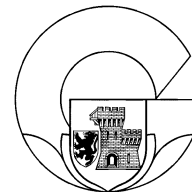
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 20.648 Euro

Produktinformationen

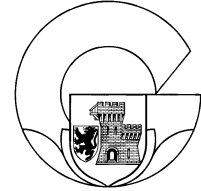
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05031	Leistungen für Asylbewerber


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

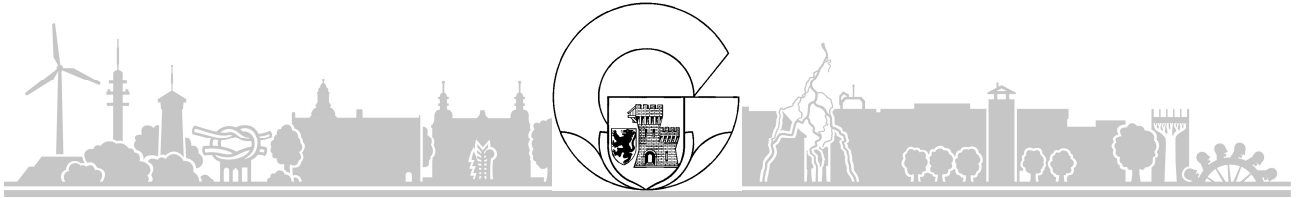
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262.243,83	2.102.022	1.954.889		1.954.889	1.469.448	1.469.448
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	57.285,71	46.500	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	2.319.529,54	2.148.522	2.001.389		2.001.389	1.515.948	1.515.948
10	- Personalauszahlungen	222.847,48	142.705	143.793		146.669	149.603	152.596
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.226,31	650.000	1.040.000		1.040.000	1.040.000	1.040.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.002.557,55	2.000.425	2.637.270		2.632.264	2.635.294	2.635.294
15	- Sonstige Auszahlungen	2.506,92	472.464	603		603	603	603
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.138,26	3.265.594	3.821.666		3.819.536	3.825.500	3.828.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.608,72	-1.117.072	-1.820.277		-1.818.147	-2.309.552	-2.312.545
<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	-695.608,72	-1.117.072	-1.820.277		-1.818.147	-2.309.552	-2.312.545
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-695.608,72	-1.117.072	-1.820.277		-1.818.147	-2.309.552	-2.312.545
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-695.608,72	-1.117.072	-1.820.277		-1.818.147	-2.309.552	-2.312.545



Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebecca Ende

Produkt 05041 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit

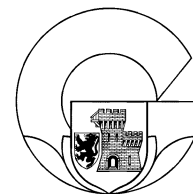
Betreuung von Menschen in Obdachlosen-, Aussiedler- und Asylbewerberunterkünften

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	194.296,91	57.782	64.282	64.282	64.282	64.282
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	716.297,73	400.000	1.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254,98					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>911.849,62</u>	<u>457.782</u>	<u>1.064.282</u>	<u>2.164.282</u>	<u>2.164.282</u>	<u>2.164.282</u>
11.	- Personalaufwendungen *	693.370,44	705.685	1.043.806	1.051.556	1.072.092	1.093.034
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	757.590,94	553.100	5.682.251	947.290	998.187	728.187
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	218.125,30	17.028	17.028	53.193	128.193	128.193
15.	- Transferaufwendungen *		1.000	1.000	921	969	969
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	96.221,48	114.166	301.366	215.329	216.202	181.202
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.765.308,16</u>	<u>1.390.979</u>	<u>7.045.451</u>	<u>2.268.289</u>	<u>2.415.643</u>	<u>2.131.585</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.458,54	-933.197	-5.981.169	-104.007	-251.361	32.697
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-853.458,54	-933.197	-5.981.169	-104.007	-251.361	32.697
23.	+ Außerordentliche Erträge *			4.974.131	37.964	45.242	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			4.974.131	37.964	45.242	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-853.458,54	-933.197	-1.007.038	-66.043	-206.119	32.697
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.850,57	80.185	134.815	134.815	134.815	134.815
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-896.309,11	-1.013.382	-1.141.853	-200.858	-340.934	-102.118
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-896.309,11	-1.013.382	-1.141.853	-200.858	-340.934	-102.118

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge

* Landeszuweisung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge 47.000 Euro

* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 17.282 Euro

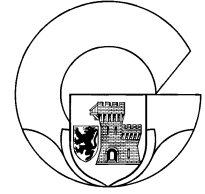
Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Benutzungsgebühren (Unterkünfte von Wohnungslosen, Übergangsheime von Aussiedlern, Unterkünfte von Asylbewerbern) 1.000.000 Euro.

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: 2,20

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 16,00 und Vorjahr: 10,00

Darüber hinaus sind vor allem zusätzliche Personalbedarfe im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg (Sozialarbeiter, Hausverwalter, Dolmetscher) sowie der Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes zu verzeichnen, die zu gestiegenen Personalaufwendungen führen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattungen von Aufwendungen für Abordnung Personal 60.000 Euro

* Erstattung f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit ukr. Flüchtlinge 3.593.338 Euro (Zelt Stadt Dormagen und Hotel Montanushof)

* Unterhaltung/Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen ukr. Flüchtlinge 100.000 Euro

* Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 70.000 Euro

* Stromkosten 22.000 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 Mittagsverpflegung für Flüchtlinge 100 Euro

* Aufwendungen für sonstige Sachleistungen ukr. Flüchtlinge 920.813 Euro

* Aufwendungen für Sicherheitsleistungen 530.000 Euro

* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ukr. Flüchtlinge 330.000 Euro

* Aufwendungen für Beratungsleistungen 20.000 Euro

Für die Aufwendungen im Zusammenhang mit ukr. Flüchtlingen wurden in der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung 2022 sep. Sachkonten eingerichtet, die erstmalig ab dem Jahr 2023 geplant werden. Die Ansätze auf den neu gebildeten Sachkonten werden über den außerordentlichen Ertrag gemäß NKF-CUIG-E isoliert.

Im Vorjahr wurde unter dieser Berichtsposition noch die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro veranschlagt (30.000 Euro).

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Berichtsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" aufgrund Änderungen im Finanzstatistischem Kontenrahmen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

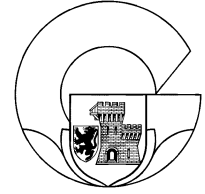
* Abschreibung für die Unterkünfte der Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlosen 17.028 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Übernahme der Miete bei Einweisung gem. § 19 OBG 1.000 Euro

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Dienst- und Schutzkleidung 3.700 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
- * Geschäftsaufwendungen aufgrund ukrainischer Flüchtlinge 10.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto 145.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto ukr. Flüchtlinge 25.000 Euro
- * Erstattung von Benutzungsgebühren (Miete) 50 Euro
- * Entsorgungen gemäß Infektionsschutzgesetz 15.000 Euro

Für die Aufwendungen im Zusammenhang mit ukr. Flüchtlingen wurden in der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung 2022 sep. Sachkonten eingerichtet, die erstmalig ab dem Jahr 2023 geplant werden. Die Ansätze auf den neu gebildeten Sachkonten werden über den außerordentlichen Ertrag gemäß NKF-CUIG-E isoliert.

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter dieser Berichtsposition (unter BP13 s.o.).

Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

Hier werden die ukraine-bedingten Auswirkungen aus der Aufnahme und Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten auf das Produkt durch einen außerordentlichen Ertrag gemäß NKF-CUIG-E ausgeglichen.

Die Nebenrechnung befindet sich als Anlage im Vorbericht.

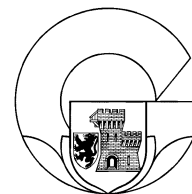
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 134.815 Euro

Produktinformationen

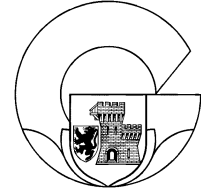
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	05041	Soziale Einrichtungen


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

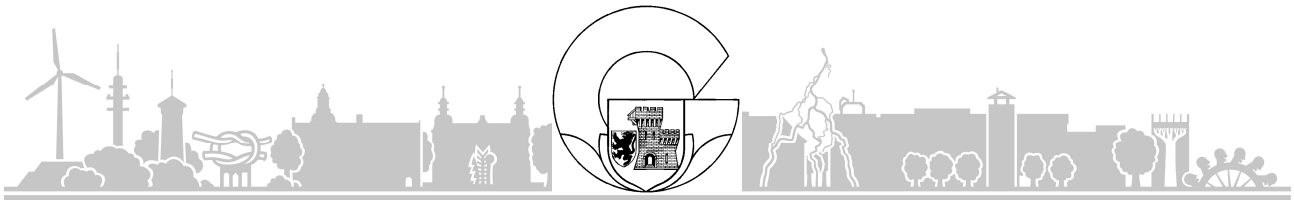
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
198							
199							
200							
201							
202							
203							
204							
205							
206							
207							
208							
209							
210							
211							
212							
213							
214							
215							
216							
217							
218							
219							
220							
221							
222							
223							
224							
225							
226							
227							
228							
229							
230							
231							
232							
233							
234							

Produktinformationen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.440,86	-838.037	-5.931.484		-17.650	-89.490	195.087
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-42.440,86	-838.037	-5.931.484		-17.650	-89.490	195.087



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	9.030,83					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.030,83</u>					
11.	- Personalaufwendungen *						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	226.728,00	234.428	236.231	241.566	246.447	251.376
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>226.728,00</u>	<u>234.428</u>	<u>236.231</u>	<u>241.566</u>	<u>246.447</u>	<u>251.376</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.697,17	-234.428	-236.231	-241.566	-246.447	-251.376
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.697,17	-234.428	-236.231	-241.566	-246.447	-251.376
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-217.697,17	-234.428	-236.231	-241.566	-246.447	-251.376
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.697,17	-234.428	-236.231	-241.566	-246.447	-251.376
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.697,17	-234.428	-236.231	-241.566	-246.447	-251.376

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 bildet die Teilerückerstattung der Zuwendung Streetworker ab.

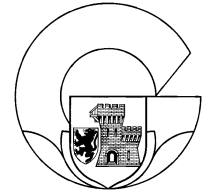
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschuss an den Caritasverband für den Betrieb der Kontakt- und Beratungsstelle
- * Zuschuss an den Caritasverband für Schuldner- u. Insolvenzberatung
- * Zuschuss an das Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtsesshafter

Produktinformationen

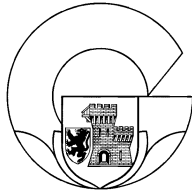
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05051	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege



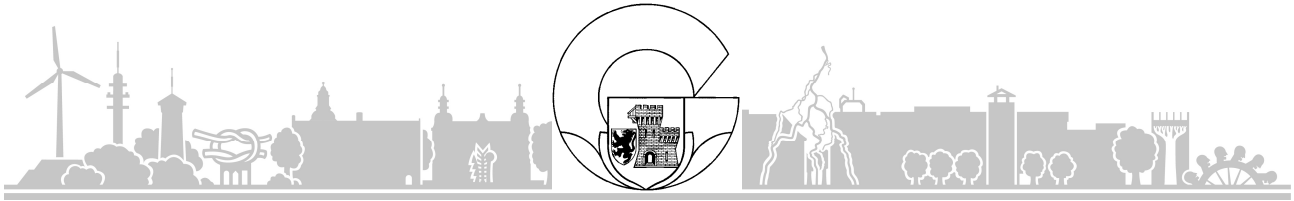
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	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	9.030,83						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.030,83						
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	226.728,00	234.428	236.231		241.566	246.447	251.376
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.728,00	234.428	236.231		241.566	246.447	251.376
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.697,17	-234.428	-236.231		-241.566	-246.447	-251.376
<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 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.697,17	-234.428	-236.231		-241.566	-246.447	-251.376
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	-217.697,17	-234.428	-236.231		-241.566	-246.447	-251.376
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-217.697,17	-234.428	-236.231		-241.566	-246.447	-251.376



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge *	420.384,70	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.501.878,21	1.512.000	1.722.000	1.652.000	1.582.000	1.512.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	91.036,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.013.299,39</u>	<u>1.952.000</u>	<u>2.112.000</u>	<u>2.042.000</u>	<u>1.972.000</u>	<u>1.902.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	407.635,05	399.368	414.082	421.513	429.088	436.801
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	2.193.905,81	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	281.298,48	191.408	166.408	166.408	166.403	166.403
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.882.839,34</u>	<u>2.790.776</u>	<u>2.780.490</u>	<u>2.787.921</u>	<u>2.795.491</u>	<u>2.803.204</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.539,95	-838.776	-668.490	-745.921	-823.491	-901.204
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869.539,95	-838.776	-668.490	-745.921	-823.491	-901.204
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-869.539,95	-838.776	-668.490	-745.921	-823.491	-901.204
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.263,07	29.542	27.024	27.024	27.024	27.024
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-887.803,02	-868.318	-695.514	-772.945	-850.515	-928.228
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-887.803,02	-868.318	-695.514	-772.945	-850.515	-928.228

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* übergeleitete Unterhaltsansprüche gem. § 7 UVG 350.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

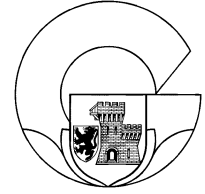
* Kostenerstattung für den Unterhaltsvorschuss von Bund und Land (70% der Transferaufwendungen UVG) 1.722.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung von Leistungen durch den anspruchsberechtigten Elternteil gem. § 5 UVG 40.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,85 und Vorjahr: 3,60

* 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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 908 Euro

* Erstattung der bereinigten Einnahmen aus Unterhaltszahlungen 165.000 Euro

* Gerichtsvollzieherkosten, Vollstreckungskosten 500 Euro

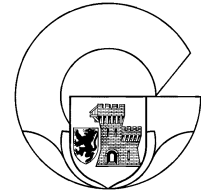
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 27.024 Euro

Produktinformationen

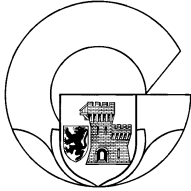
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05061	Unterhaltsvorschussleistungen



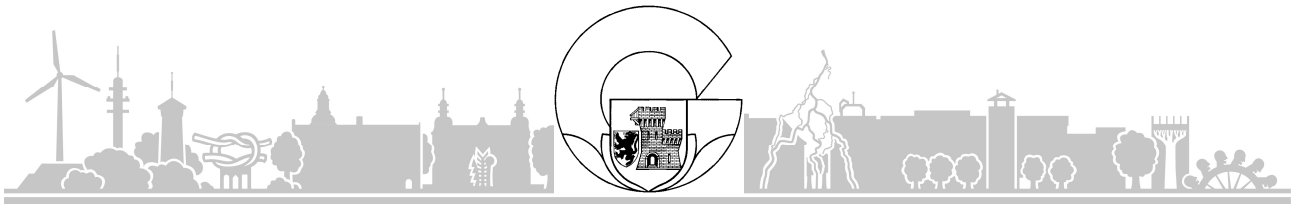
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	442.590,03	400.000	350.000		350.000	350.000	350.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.878,21	1.512.000	1.722.000		1.652.000	1.582.000	1.512.000
7 + Sonstige Einzahlungen	38.911,78	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.380,02	1.952.000	2.112.000		2.042.000	1.972.000	1.902.000
10 - Personalauszahlungen	295.229,48	309.754	328.563		335.133	341.837	348.673
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	2.198.361,65	2.200.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
15 - Sonstige Auszahlungen	220.692,33	191.408	166.408		166.408	166.403	166.403
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714.283,46	2.701.162	2.694.971		2.701.541	2.708.240	2.715.076
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.903,44	-749.162	-582.971		-659.541	-736.240	-813.076
<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	-730.903,44	-749.162	-582.971		-659.541	-736.240	-813.076
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-730.903,44	-749.162	-582.971		-659.541	-736.240	-813.076
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-730.903,44	-749.162	-582.971		-659.541	-736.240	-813.076



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	102.750,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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>110.000</u>	<u>110.000</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.750,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

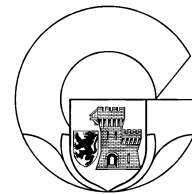
Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Erstattung von Sachkosten aufgrund der Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss 110.000 Euro

Produktinformationen

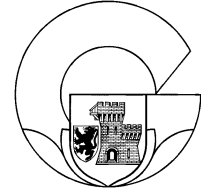
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

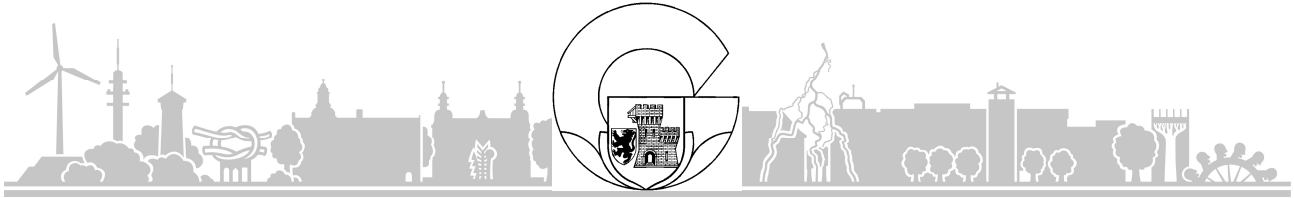
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	110.000	110.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.750,00	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.750,00	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
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	-110.000	-110.000
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	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Betreuungsleistungen
Produkt	05071	Betreuungsleistungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.750,00	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-102.750,00	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2023

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

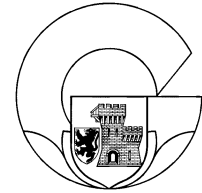
Seniorenbeirat

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.200,00	10.000	10.000	9.386	9.386	9.386
3. + Sonstige Transfererträge	-2.159,07					
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>14.040,93</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>9.386</u>	<u>9.386</u>	<u>9.386</u>
11. - Personalaufwendungen *	117.876,86	138.863	183.516	186.966	190.483	194.067
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		75.000	48.000			
14. - Bilanzielle Abschreibungen						
15. - Transferaufwendungen *		3.000	128.000	988	995	995
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	314,40	1.194	1.044	1.044	1.044	1.044
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>118.191,26</u>	<u>218.057</u>	<u>360.560</u>	<u>188.998</u>	<u>192.522</u>	<u>196.106</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.150,33	-208.057	-350.560	-179.612	-183.136	-186.720
19. + Finanzerträge						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.150,33	-208.057	-350.560	-179.612	-183.136	-186.720
23. + Außerordentliche Erträge			125.000			
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			125.000			
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-104.150,33	-208.057	-225.560	-179.612	-183.136	-186.720
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.281,44	12.134	14.575	14.575	14.575	14.575
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.431,77	-220.191	-240.135	-194.187	-197.711	-201.295
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.431,77	-220.191	-240.135	-194.187	-197.711	-201.295

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: 1,00 und Vorjahr: 1,30

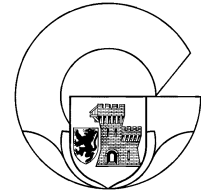
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,60 und Vorjahr: 1,50

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Projektkosten Aufnahme und Integration von Neuzuwanderern 48.000 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschuss an die Behindertenbeauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 300 Euro
- * Aufwendungen für den Seniorenbeirat für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 300 Euro
- * Aufwendungen für den Integrationsrat 250 Euro
- * sonstige Ersatzleistungen Wohngeld/besonderer Mietzuschuss 150 Euro

Im Hauptausschuss vom 17.11.2022 wurde beschlossen, 2.000 Euro für den Ehrenamtsbeauftragten als Koordinator und Schnittstelle zu ortsansässigen Ehrenamtler/innen einzuplanen.

Gemäß Beschluss des Hauptausschusses erhält die Stadt Grevenbroich weiterhin Zuwendungen in Höhe von 125.000 Euro zur Unterstützung der Vereine aufgrund von Mehraufwendungen durch die gestiegenen Kosten.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 359 Euro
- * Mitgliedsbeiträge "Deutscher Verein" zzgl. Versandkosten für Freixemplare des "Nachrichtendienstes" 315 Euro
- * Trinkwasserbereitstellung Personal 370 Euro

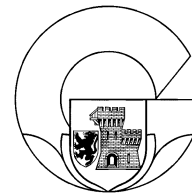
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 14.575 Euro

Produktinformationen

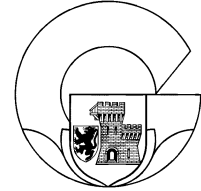
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05081	Sonstige soziale Leistungen


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

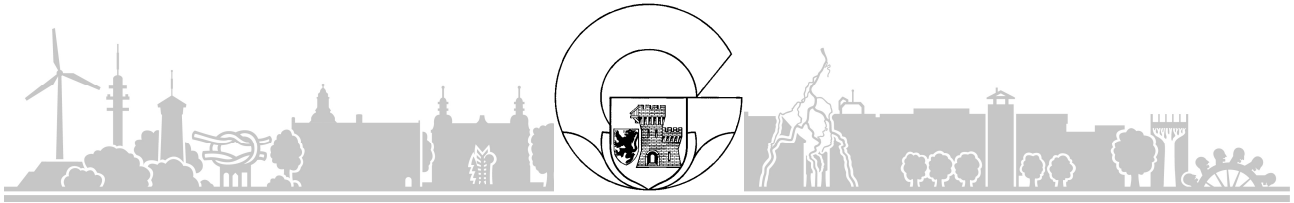
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200,00	10.000	10.000		9.386	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	16.200,00	10.000	10.000		9.386	9.386	9.386
10	- Personalauszahlungen	79.786,23	106.450	161.200		164.425	167.714	171.068
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000	48.000				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		3.000	128.000		988	995	995
15	- Sonstige Auszahlungen	314,40	1.194	1.044		1.044	1.044	1.044
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.100,63	185.644	338.244		166.457	169.753	173.107
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.900,63	-175.644	-328.244		-157.071	-160.367	-163.721
<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	-63.900,63	-175.644	-328.244		-157.071	-160.367	-163.721
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.900,63	-175.644	-328.244		-157.071	-160.367	-163.721
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-63.900,63	-175.644	-328.244		-157.071	-160.367	-163.721



Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Rebecca Ende

Produkt 05091 Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung

Produktbeschreibung

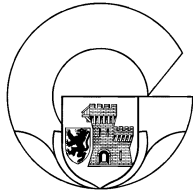
Aufnahme von Leistungsanträgen und Auskunft in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung einschl. Prüfung der Unterlagen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	56.269,77	58.224	59.819	60.839	61.878	62.937
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		146	146	146	146	146
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>56.269,77</u>	<u>58.370</u>	<u>59.965</u>	<u>60.985</u>	<u>62.024</u>	<u>63.083</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.269,77	-58.370	-59.965	-60.985	-62.024	-63.083
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.269,77	-58.370	-59.965	-60.985	-62.024	-63.083
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-56.269,77	-58.370	-59.965	-60.985	-62.024	-63.083
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.077,66	4.221	4.859	4.859	4.859	4.859
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.347,43	-62.591	-64.824	-65.844	-66.883	-67.942
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.347,43	-62.591	-64.824	-65.844	-66.883	-67.942

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: 1,50

* 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

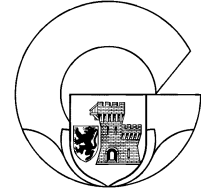
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

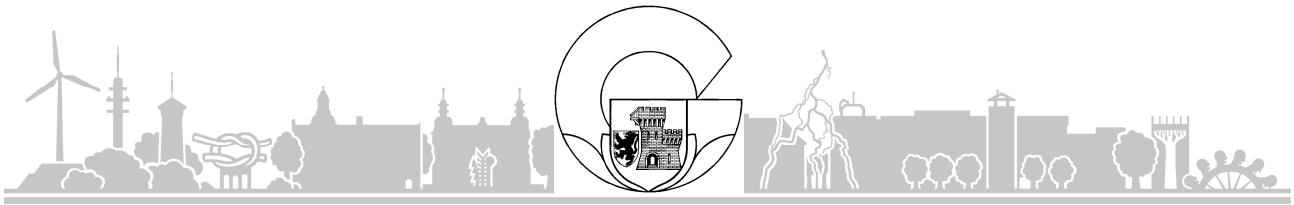
* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.859 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05091	Auskunft und Beratung in Fragen der Rentenversicherung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.409,20	-38.485	-42.225		-43.066	-43.925	-44.800
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-32.409,20	-38.485	-42.225		-43.066	-43.925	-44.800



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Paul Janus

Produkt 06011 Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen in städt. Tageseinrichtungen für Kinder

Förderung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger

Verwaltung der städt. Kindertageseinrichtungen

Abwicklung der Landeszuschüsse (städt. und freie Träger)

Erhebung der Elternbeiträge für alle Einrichtungen (städt. und der freien Träger)

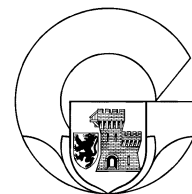
Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Elternbeitragssatzung der Stadt Grevenbroich

ProduktinformationenProduktbereich 06
Produktgruppe 0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

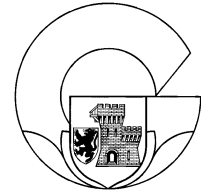
Produkt 06011

Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.888.775,82	11.538.690	13.333.000	13.394.910	13.994.910	14.194.910
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.281.184,00	2.350.000	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	320.671,05	370.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	285.357,24	168.000	251.000	251.000	251.000	251.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.174,14					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.779.162,25</u>	<u>14.426.690</u>	<u>16.534.000</u>	<u>16.695.910</u>	<u>17.345.910</u>	<u>17.595.910</u>
11.	- Personalaufwendungen *	10.101.005,11	10.754.162	11.653.871	11.931.679	12.168.586	12.410.219
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.704.870,23	1.088.862	1.349.700	1.350.126	1.351.180	1.351.180
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	417.610,57	286.395	357.895	356.470	356.470	356.470
15.	- Transferaufwendungen *	9.938.922,52	11.129.814	11.815.626	14.185.126	14.380.456	14.477.191
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	201.547,98	426.740	761.902	557.681	556.059	546.059
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.363.956,41</u>	<u>23.685.973</u>	<u>25.938.994</u>	<u>28.381.082</u>	<u>28.812.751</u>	<u>29.141.119</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.584.794,16	-9.259.283	-9.404.994	-11.685.172	-11.466.841	-11.545.209
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.778,88					
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.778,88					
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.588.573,04	-9.259.283	-9.404.994	-11.685.172	-11.466.841	-11.545.209
23.	+ Außerordentliche Erträge	245.699,05					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	245.699,05					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.342.873,99	-9.259.283	-9.404.994	-11.685.172	-11.466.841	-11.545.209
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	170.049,33	226.573	267.807	267.807	267.807	267.807
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.512.923,32	-9.485.856	-9.672.801	-11.952.979	-11.734.648	-11.813.016
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.512.923,32	-9.485.856	-9.672.801	-11.952.979	-11.734.648	-11.813.016

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 10.270.000 Euro
- * Landeszuweisung für Sprachförderung 15.712 Euro
- * Auflösung U3-Invest-Pauschale 60.000 Euro
- * Landeszuweisungen plusKiTa 320.900 Euro
- * Landeszuweisung für Alltagshelfer 369.600 Euro
- * Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative KiTa Gustorf 72.000 Euro
- * Landeszuweisung für Qualifizierung 192.000 Euro
- * Landeszuweisung für Fachberatung 35.000 Euro
- * Landeszuweisung für Flexibilisierung 266.400 Euro
- * Landeszuweisung für Familienzentren 230.026 Euro
- * Landeszuweisung für laufende Zwecke integrative Kita Buckau 35.970 Euro
- * Landeszuweisung Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung 1.300.000 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 165.392 Euro

Nicht verausgabte Mittel müssen an das Land nach Erstellung des Verwendungsnachweises zurückgezahlt werden.

Es wurden Mehrerträge bei der Landesweisung für Betriebskosten nach Kibiz (für zusätzl. Kitas) und bei der Landeszuweisung Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung veranschlagt.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Elternbeiträge nach KiBiz 2.100.000 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fällt der Ertrag aus der Bereitstellung von Mittagessen für über Mittag betreute Kinder in Tageseinrichtungen. Eltern, deren Kinder in städtischen Tageseinrichtungen über Mittag betreut werden, zahlen für die Bereitstellung des täglichen Mittagessens einen Beitrag in Höhe der Aufwendungen. Der Aufwand wird auf dem Konto 5281000 (BP 13) veranschlagt.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattungen vom Bund für die ganzjährige Beschäftigung von vier Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst) im Jugendbereich 15.000 Euro
- * Kostenerstattungen für Sprache und Integration 25.000 Euro
- * Kostenerstattungen der Krankenkasse für die U2-Umlage 200.000 Euro
- * Kostenerstattungen von Betriebskostenzuschüssen von fremden Trägern 11.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

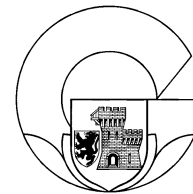
Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 4,00 und Vorjahr: 2,85
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 9,10 und Vorjahr: 9,10

2021: 6.781 Stunden

2022: 6.882,50 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 60.000 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
- * Kosten pädagogischer Arbeit (in Familienzentren) 165.200 Euro
- * Honorarkräfte - hauswirtschaftlicher Bereich 115.000 Euro
- * Kosten für digitalmedien-pädagogische Arbeit 5.000 Euro
- * Mittagessen Tageseinrichtungen 850.000 Euro
- * Kosten für Erste-Hilfe-Material, Büroartikel, Hygieneartikel und Reinigungsmittel 71.000 Euro
- * Getränke KITAS 22.000 Euro
- * Fachberatung für die Qualifizierung eigener Beschäftigten 16.000 Euro
- * Kosten für Dolmetscher 1.000 Euro

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 dem 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.

Im Vorjahr wurde unter dieser Berichtsposition noch die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro veranschlagt (135.162 Euro).

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Berichtsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" aufgrund Änderungen im Finanzstatistischem Kontenrahmen.

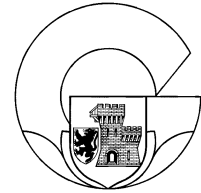
Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 375 Euro
- * Abschreibungen aus Ausstattungsgegenstände in Tageseinrichtungen 54.235 Euro
- * Abschreibung Kindergartengebäude 303.285 Euro

Nach Fertigstellung der KITAS Kapellen und Gustorf fallen erhöhte Abschreibungen an.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06011	Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschüsse für freie Träger im Rahmen der Sprachförderung 15.712 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Hemmerden (U3 Gruppe Tageseinrichtung St. Mauri) 23.200 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde Kapellen (Ü3 Gruppe Tageseinrichtung Kurze Straße) 10.850 Euro
- * Weiterleitung Landeszuweisung für Alltagshelfer 158.400 Euro
- * Weiterleitung Landeszuweisung für Qualifizierung 120.000 Euro
- * Weiterleitung Landeszuweisung für Fachberatung 19.000 Euro
- * Weiterleitung Landeszuweisung für Flexibilisierung 266.400 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an Kita armer Träger 155.000 Euro
- * vertraglicher Zuschuss für die neue KiTa Coens-Galerie 81.700 Euro
- * vertraglicher Zuschuss für die neue KiTa Wupperstraße 86.500 Euro
- * gesetzliche Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen 10.350.000 Euro
- * Zuweisung an KiTa PariSozial - plus KiTa 196.000 Euro
- * Weiterleitung der Landeszuweisung Familienzentren an freie Träger 80.664 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die ev. Jugendhilfe Neuss 47.200 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an Lebenshilfe 69.800 Euro
- * vertraglicher Zuschuss an die KiTa Wevelinghoven "Böhnerfeld" 132.700 Euro
- * Zuschuss TV Allrath 2.500 Euro

Es erfolgte eine Anpassung der Ansätze aufgrund der KiBiz-Reform.

Im Wesentlichen erhöht sich der Ansatz aufgrund der Mehraufwendungen im Bereich der Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen durch die Bereitstellung neuer städt. Kitas.

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
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – GWG 120.000 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – Familienzentren 15.162 Euro
- * Trinkwasserbereitstellung Personal 3.040 Euro
- * Bußgelder 200.000 Euro
- * Rückzahlung aus Betriebskostenabrechnungen 300.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 267.807 Euro

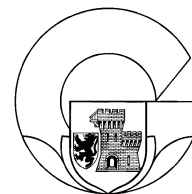
Produktinformationen

 Produktbereich 06
 Produktgruppe 0601

 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betreuung von Kindern / rechtliche
 Vertretung für Minderjährige

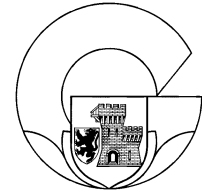
Produkt 06011

Tageseinrichtungen für Kinder


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		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	11.931.892,95	10.918.298	11.692.008		11.431.608	12.031.608	12.231.608
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.319,75	2.350.000	2.100.000		2.200.000	2.250.000	2.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.247,75	370.000	850.000		850.000	850.000	850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.824,37	168.000	251.000		251.000	251.000	251.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	60,82						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.810.345,64	13.806.298	14.893.008		14.732.608	15.382.608	15.632.608
10	- Personalauszahlungen	9.946.200,35	10.666.607	11.540.118		11.816.669	12.052.307	12.292.654
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.706,00	1.088.862	1.349.700		1.350.126	1.351.180	1.351.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	10.011.036,25	11.129.814	11.575.526		13.828.526	14.021.656	14.116.191
15	- Sonstige Auszahlungen	90.865,16	1.665.840	2.033.182		1.076.405	1.063.647	1.053.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.838.807,76	24.551.123	26.498.526		28.071.726	28.488.790	28.813.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.028.462,12	-10.744.825	-11.605.518		-13.339.118	-13.106.182	-13.181.064
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *		1.281.000	646.500		12.000	12.000	12.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)		1.281.000	646.500		12.000	12.000	12.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen *			70.000		60.000	60.000	30.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	59.309,13	193.000	197.000		137.000	137.000	107.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	189.000,00	47.250					
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	248.309,13	240.250	267.000		197.000	197.000	137.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.309,13	1.040.750	379.500		-185.000	-185.000	-125.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.276.771,25	-9.704.075	-11.226.018		-13.524.118	-13.291.182	-13.306.064
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-7.276.771,25	-9.704.075	-11.226.018		-13.524.118	-13.291.182	-13.306.064
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = Liquide Mittel	-7.276.771,25	-9.704.075	-11.226.018		-13.524.118	-13.291.182	-13.306.064

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes NRW
Ausbau KiTa Gustorf 634.500 €

Die Mittel wurden von 2022 nach 2023 umgeplant, da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist bzw. schlussabgerechnet wurde.

Zusätzlich sind Zuweisungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800 € (netto) im Rahmen der Sprachförderung jährlich 12.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Hier sind Auszahlungen für Gerätehäuser auf dem Außengelände der Kitas veranschlagt.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

An dieser Stelle sind Auszahlungen für die Anschaffung von

* Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 800 Euro (netto) für die U3-Betreuung, Tageseinrichtung, Sprachförderung und Familienzentren eingeplant worden (65.000 Euro)

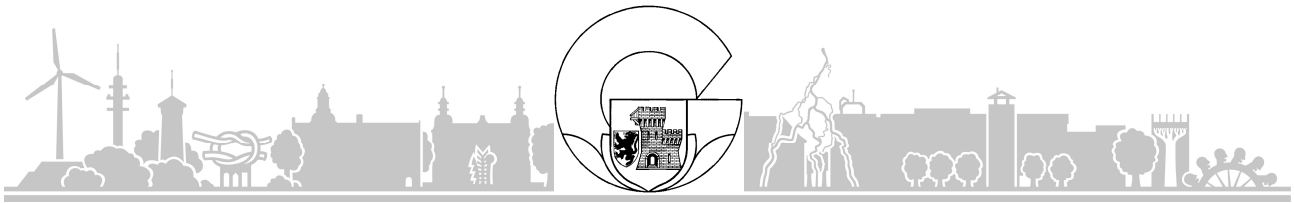
* Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 800 Euro (netto) für Spielgeräten in Außengeländen (60.000 Euro)

* Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 800 Euro (netto) Umbau Coensgalerie (60.000 Euro) - Mittelverschiebung von 2022 nach 2023

* Vermögensgegenstände über einer Wertgrenze von 800 Euro (netto) für die Sprachförderung (12.000 Euro) - Auszahlung ist durch die investive Landeszuweisung (Konto 6811700) gedeckt.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Im Vorjahr erfolgte hier die 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: 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	283.740,60	256.065	286.290	298.399	298.399	298.399
3.	+ Sonstige Transfererträge *	348.409,68	450.000	540.000	560.000	560.000	560.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.479,56	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>635.629,84</u>	<u>706.165</u>	<u>826.390</u>	<u>858.499</u>	<u>858.499</u>	<u>858.499</u>
11.	- Personalaufwendungen *	231.512,52	226.836	253.927	258.728	263.625	268.614
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	700,00	136.750	45.450	45.446	45.042	45.042
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	2.113.947,19	2.493.700	2.832.500	2.932.566	3.032.697	3.125.485
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.388,14	5.000	17.500	17.350	17.201	17.201
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.366.547,85</u>	<u>2.862.286</u>	<u>3.149.377</u>	<u>3.254.090</u>	<u>3.358.565</u>	<u>3.456.342</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.730.918,01	-2.156.121	-2.322.987	-2.395.591	-2.500.066	-2.597.843
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.730.918,01	-2.156.121	-2.322.987	-2.395.591	-2.500.066	-2.597.843
23.	+ Außerordentliche Erträge	101.503,50					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	101.503,50					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.629.414,51	-2.156.121	-2.322.987	-2.395.591	-2.500.066	-2.597.843
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.842,61	21.893	26.113	26.113	26.113	26.113
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.646.257,12	-2.178.014	-2.349.100	-2.421.704	-2.526.179	-2.623.956
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.646.257,12	-2.178.014	-2.349.100	-2.421.704	-2.526.179	-2.623.956

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Landeszuweisung KiBiz für die Tagespflege 256.179 Euro
- * Landeszuweisung Qualifizierung Fachberatungen 27.500 Euro
- * Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 2.611 Euro

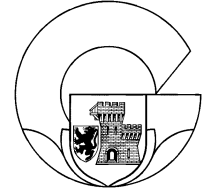
Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenbeiträge der Eltern für die Unterbringung von Kindern in Tagespflege 540.000 Euro

Da die Anzahl der Kindertagespflegeplätze gestiegen ist, wird von einem steigenden Ertrag ausgegangen.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06012	Tagespflege



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattungen von anderen Gemeinden für Kinder in Tagespflege 100 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,25 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:

- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 450 Euro
- * Kosten der pädagogischen Arbeit in der Tagespflege 5.000 Euro
- * Aufwendungen für Ausbildung (QHB) 40.000 Euro *

*Gem. § 21 KiBiz müssen ab dem Kindergartenjahr 2021/ 2022 Kindertagespflegepersonen über vertiefende Kenntnisse auf Grundlage eines wissenschaftlichen entwickelten Lehrplans verfügen. Diese werden im Umfang von 80 Unterrichtseinheiten ausgebildet, sofern diese Qualifikation nicht bereits besteht.

Im Vorjahr wurde unter dieser Berichtsposition noch die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro veranschlagt (15.000 Euro).

Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Berichtsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" aufgrund Änderungen im Finanzstatistischem Kontenrahmen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuweisungen und Zuschüsse an Träger der Großtagespflege 300.000 Euro
- * Mietzuschuss für Kindertagespflege in anderen Räumen 100.000 Euro
- * Qualifizierung Fachberatung 25.000 Euro
- * Kosten und Aufwandsersatz für die Unterbringung von Minderjährigen in Tagespflege 2.407.000 Euro (+300.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr)
- * Gebärdendolmetscher 500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 2.500 Euro
- * Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 Euro – GWG 15.000 Euro

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter dieser Berichtsposition (Vorjahr unter BP13 s.o.).

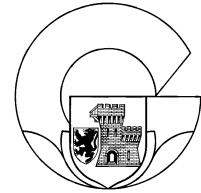
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06012

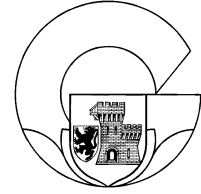
Tagespflege



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	270.241,00	121.055	283.679		295.788	295.788	295.788
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	297.957,92	450.000	540.000		560.000	560.000	560.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,10	100	100		100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.665,02	571.155	823.779		855.888	855.888	855.888
10	- Personalauszahlungen	197.022,30	199.292	225.939		230.458	235.068	239.769
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	136.750	45.450		45.446	45.042	45.042
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.115.135,83	2.468.700	2.807.500		2.907.566	3.007.697	3.100.485
15	- Sonstige Auszahlungen	1.136,00	5.000	17.500		17.350	17.201	17.201
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.994,13	2.809.742	3.096.389		3.200.820	3.305.008	3.402.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.745.329,11	-2.238.587	-2.272.610		-2.344.932	-2.449.120	-2.546.609
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.000,00	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)	4.000,00	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 *	4.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.000,00	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	-1.745.329,11	-2.251.587	-2.285.610		-2.357.932	-2.462.120	-2.559.609
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-1.745.329,11	-2.251.587	-2.285.610		-2.357.932	-2.462.120	-2.559.609
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.745.329,11	-2.251.587	-2.285.610		-2.357.932	-2.462.120	-2.559.609

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

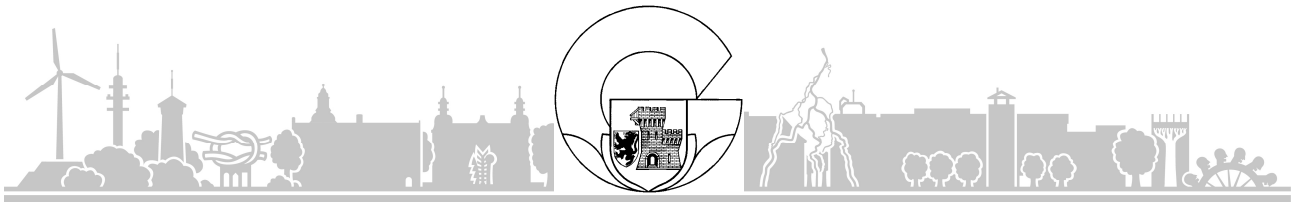
In diesem Konto wird die Landeszuweisung für die Investitionskostenzuschüsse für Tagespflegeeltern veranschlagt. (Auszahlungen erfolgen über das Konto 7818000)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € (netto) für Tagespflege

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Hier ist die Weiterleitung der Investitionskostenzuschüsse an die Tagespflegeeltern veranschlagt. Die Einzahlung erfolgt unter dem Konto 6811000.



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Fr. Seiler/Hr. Janus

Produkt 06013 Amtsvormundschaften/-pflschaften, Beistandschaften

Produktbeschreibung

Führung von Amtsvormundschaften und -pflschaften, die auf Antrag des Sorgeberechtigten eingerichtet werden, Kraft Gesetz oder durch Bestellung des Familiengerichts eintreten. Sie dienen im Wesentlichen dazu, Vaterschaften und Unterhalt außergerichtlich oder gerichtlich geltend zu machen, Verträge abzuschließen, die elterliche Sorge auszuüben, das Kind gesetzlich zu vertreten. Außerdem erfolgt die Beratung in Unterhalts- oder Sorgerechtsangelegenheiten, sowie die Beratungstätigkeit gemäß § 59 SGB VIII.

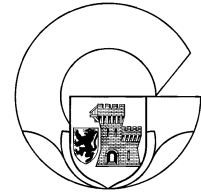
Die Aufgabe der Beistandschaften wurde an den Rhein-Kreis-Neuss abgegeben, sodass für diesen Bereich lediglich die Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis-Neuss im städtischen Haushalt verbleiben.

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,
Pflegerfamilien**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	838,42					
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>838,42</u>					
11.	- Personalaufwendungen *	396.513,15	391.474	282.905	288.295	293.790	299.391
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.000	257.325	257.325	257.325	257.325
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.044,72	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>400.557,87</u>	<u>394.924</u>	<u>542.930</u>	<u>548.320</u>	<u>553.815</u>	<u>559.416</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.719,45	-394.924	-542.930	-548.320	-553.815	-559.416
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.719,45	-394.924	-542.930	-548.320	-553.815	-559.416
23.	+ Außerordentliche Erträge	-838,42					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-838,42					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-400.557,87	-394.924	-542.930	-548.320	-553.815	-559.416
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.423,82	37.982	26.720	26.720	26.720	26.720
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.981,69	-432.906	-569.650	-575.040	-580.535	-586.136
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-429.981,69	-432.906	-569.650	-575.040	-580.535	-586.136

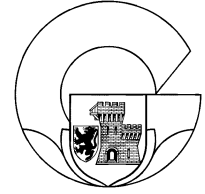
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: 1,05

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,10 und Vorjahr: 5,10

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung für Minderjährige
Produkt	06013	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattung Personalaufwendungen an den Rhein-kreis Neuss 157.325 Euro
- *Poollösung Inklusionsassistent 100.000 Euro

Erstattung der Personalaufwendungen des Rhein-Kreis Neuss für die Übernahme von Verwaltungstätigkeiten im Bereich der Beistandschaften wurde erstmalig veranschlagt.

Im Schuljahr 2022/2023 wird erstmals, in Kooperation mit dem Rhein Kreis Neuss, die Poollösung „Inklusionsassistenten“ an einer Schule angeboten. Dieser Pool umfasst mehrere Einzelfallhilfen, die damit in einer Gruppenlösung zusammengefasst werden. Der Bedarf an Inklusionsassistenten ist in den letzten Jahren stetig gestiegen daher bedarf es weiterer Gruppenlösung.

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 2.200 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) 26.720 Euro

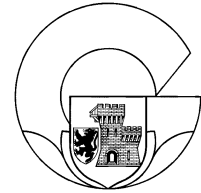
Produktinformationen

Produktbereich 06
Produktgruppe 0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche
Vertretung für Minderjährige

Produkt 06013

Beistandschaften, Vormundschaften,
Pflegschaften



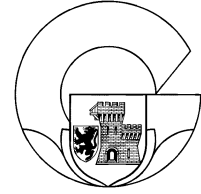
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	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	838,42						
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838,42						
10 - Personalauszahlungen	365.054,61	364.970	255.637		260.749	265.965	271.284
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	257.325		257.325	257.325	257.325
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	4.094,72	2.450	2.700		2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.149,33	368.420	515.662		520.774	525.990	531.309
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.310,91	-368.420	-515.662		-520.774	-525.990	-531.309
<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	-368.310,91	-368.420	-515.662		-520.774	-525.990	-531.309
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							

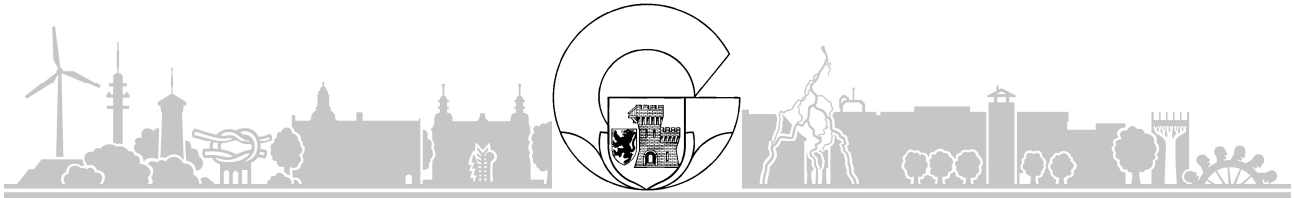
ProduktinformationenProduktbereich
Produktgruppe06
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Betreuung von Kindern / rechtliche Vertretung
für Minderjährige

Produkt

06013

Beistandschaften, Vormundschaften,
Pflegschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-368.310,91	-368.420	-515.662		-520.774	-525.990	-531.309
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-368.310,91	-368.420	-515.662		-520.774	-525.990	-531.309



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

Haushaltsplan: 2023

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

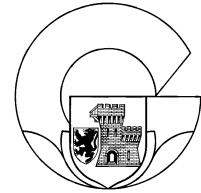
Produktinformationen

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

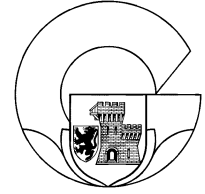
Produkt 06021

Förderung der Erziehung in Familien

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.985,00		259.689	261.873		
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.246,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.000	51.000	43.077	47.866	47.866
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.981,35	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.212,35</u>	<u>61.500</u>	<u>321.189</u>	<u>315.450</u>	<u>58.366</u>	<u>58.366</u>
11.	- Personalaufwendungen *	461.902,73	404.303	482.384	491.983	501.773	511.758
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.117,01	40.584	72.387	72.117	71.989	71.989
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	694.400,79	527.941	794.580	756.997	531.104	535.204
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.592,00	400	400	400	400	400
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.221.012,53</u>	<u>973.228</u>	<u>1.349.751</u>	<u>1.321.497</u>	<u>1.105.266</u>	<u>1.119.351</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.181.800,18	-911.728	-1.028.562	-1.006.047	-1.046.900	-1.060.985
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.181.800,18	-911.728	-1.028.562	-1.006.047	-1.046.900	-1.060.985
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.181.800,18	-911.728	-1.028.562	-1.006.047	-1.046.900	-1.060.985
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.504,55	37.455	54.959	54.959	54.959	54.959
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.220.304,73	-949.183	-1.083.521	-1.061.006	-1.101.859	-1.115.944
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.220.304,73	-949.183	-1.083.521	-1.061.006	-1.101.859	-1.115.944

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

Gemäß §12 Landeskinderschutzgesetz erhält die Stadt Grevenbroich für die wesentlichen Belastungen infolge der Übernahme der in den §§ 5,8 und 9 geregelten Aufgaben (Fachliche Standards inb Verfahren zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Qualitätsentwicklungsverfahren, Netzwerke Kinderschutz) einen finanziellen Ausgleich, welcher zum 30.06. eines Jahres ausbezahlt wird. Die Verwendung der Zuschüsse erfolgt über die Berichtsposition „Transferaufwendungen“.

Zunächst sind die Zuschüsse bis 2024 begrenzt. Eine Fortführung ist allerdings nicht ausgeschlossen.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Kostenbeiträge bei Unterbringung von Vätern, Müttern und Kindern in gemeinsamen Wohnformen 10.000 Euro.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Kostenerstattungen des Landesjugendamtes für die Unterbringung in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Kinder/Väter 1.000 Euro

* Kostenerstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 50.000 Euro

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auferlegung von Zwangsgeldern gemäß § 60 und § 64 VWGO für Nichtbeibringung der Berechnungsunterlagen für den Kostenbeitrag 500 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,20 und Vorjahr: -0,60

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 7,95 und Vorjahr: 6,10

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufwendungen für die Adoptionsvermittlungsstelle 59.387 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 160.093 Euro

* Zuschuss an die Kinderschutzambulanz 49.798 Euro

* Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 50.000 Euro

* Unterbringung in gemeinsamen Wohnungen für Mütter, Kinder und Väter 275.000 Euro.

* Aufwendungen der erhaltenen Zuwendungen im Rahmen des Kinderschutzgesetzes 259.689 Euro (siehe BP 2 Zuwendungen)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen

* Aus- und Fortbildungen für Beschäftigte 400 Euro

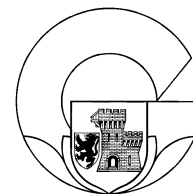
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 54.959 Euro

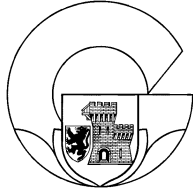
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06021	Förderung der Erziehung in Familien

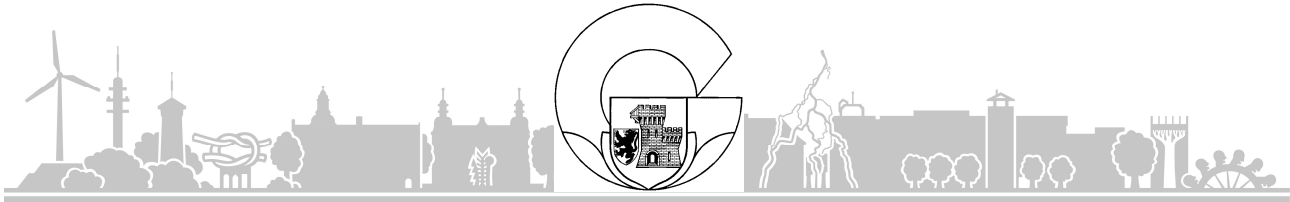

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.985,00		259.689		261.873		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.396,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.000	51.000		43.077	47.866	47.866
7 + Sonstige Einzahlungen	6.981,35	500	500		500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.362,35	61.500	321.189		315.450	58.366	58.366
10 - Personalauszahlungen	402.571,71	382.770	476.999		486.539	496.269	506.194
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.370,21	52.584	79.387		79.387	79.387	79.387
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	664.528,95	527.941	794.580		756.997	531.104	535.204
15 - Sonstige Auszahlungen	15.986,16	400	400		400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.457,03	963.695	1.351.366		1.323.323	1.107.160	1.121.185
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.094,68	-902.195	-1.030.177		-1.007.873	-1.048.794	-1.062.819
<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	-1.089.094,68	-902.195	-1.030.177		-1.007.873	-1.048.794	-1.062.819
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	06021	Förderung der Erziehung in Familien



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.089.094,68	-902.195	-1.030.177		-1.007.873	-1.048.794	-1.062.819
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.089.094,68	-902.195	-1.030.177		-1.007.873	-1.048.794	-1.062.819



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

Haushaltsplan: 2023

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**

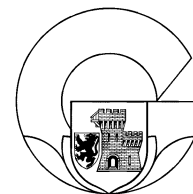
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge *	357.963,55	238.000	266.000	265.889	265.889	265.889
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,60					
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	869.921,44	1.137.000	737.000	737.000	737.000	737.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.227.904,59</u>	<u>1.375.000</u>	<u>1.003.000</u>	<u>1.002.889</u>	<u>1.002.889</u>	<u>1.002.889</u>
11.	- Personalaufwendungen *	982.760,60	1.092.977	1.311.238	1.315.961	1.342.090	1.368.740
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.791,10	5.800	425.800	422.801	422.801	422.801
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	76,28					
15.	- Transferaufwendungen *	10.084.994,11	7.740.001	7.789.000	7.254.980	7.550.135	7.550.135
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.234.082,96	8.100	8.100	8.089	8.079	8.079
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.303.705,05</u>	<u>8.846.878</u>	<u>9.534.138</u>	<u>9.001.831</u>	<u>9.323.105</u>	<u>9.349.755</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.075.800,46	-7.471.878	-8.531.138	-7.998.942	-8.320.216	-8.346.866
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.075.800,46	-7.471.878	-8.531.138	-7.998.942	-8.320.216	-8.346.866
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.486.530,31					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.486.530,31					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.589.270,15	-7.471.878	-8.531.138	-7.998.942	-8.320.216	-8.346.866
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	72.392,75	108.935	146.049	146.049	146.049	146.049
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.661.662,90	-7.580.813	-8.677.187	-8.144.991	-8.466.265	-8.492.915
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.661.662,90	-7.580.813	-8.677.187	-8.144.991	-8.466.265	-8.492.915

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) 40.000 Euro
- * Kostenbeiträge für in Heimen untergebrachte Minderjährige 180.000 Euro
- * Ersatz von sozialen Leistungen aus der Inobhutnahme Minderjähriger in Einrichtungen 13.000 Euro

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 95.000 Euro
- * Kostenerstattung vom Land für ambulante Erziehungshilfen minderjähriger 5.000 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

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: 1,65
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 22,05 und Vorjahr: 17,90

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Veranschlagung der Weiterleitung rückständiger Kostenbeiträge an andere Kostenträger 4.000 Euro
- * Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege 120.000 Euro
- * Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen 20.000 Euro
- * Ambulante Erziehungshilfen für Minderjährige 5.000 Euro
- * Kostenerstattung für die Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 200.000 Euro
- * Kostenerstattung für Inobhutnahme für Minderjährige in Einrichtungen 15.000 Euro
- * Kostenerstattung für Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen 60.000 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) 590.000 Euro
- * Unterbringung von Minderjährigen in fremden Familien in Vollzeitpflege (BSD) 700.000 Euro
- * Eingliederungshilfe für Minderjährige außerhalb von Einrichtungen (BSD) 680.000 Euro
- * Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe 65.000 Euro
- * ambulante Erziehungshilfen (ASD) 1.000.000 Euro (Vorjahr 660.000 Euro)*
- * ambulante Erziehungshilfen (BSD) 11.250 Euro
- * Unterbringung von Minderjährigen in Einrichtungen 3.422.750 Euro
- * Inobhutnahme und Rückführung von Minderjährigen in Einrichtungen 485.000 Euro
- * Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 95.000 Euro
- * Eingliederungshilfe für Minderjährige in Einrichtungen (BSD) 740.000 Euro (Vorjahr 600.000 Euro)**

*Der Ansatz für ambulante Erziehungshilfen ist zu erhöhen. Durch den Einsatz ambulanter Erziehungshilfen sollen stationäre Unterbringungen verhindert werden.

**Durch die Zunahme von komplexen Störungsbildern ist eine Unterbringung in fachspezifischen Einrichtungen häufiger erforderlich. Hinzu kommen die Erhöhungen der Entgeltvereinbarungen mit den Trägern. Diese sind in Tarifierhöhungen und gestiegenen Nebenkosten begründet. Der Ansatz muss daher erhöht werden.

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

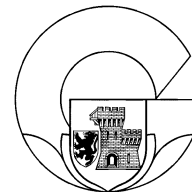
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 146.049 Euro

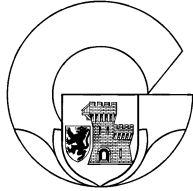
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06022	Hilfe zur Erziehung Minderjähriger

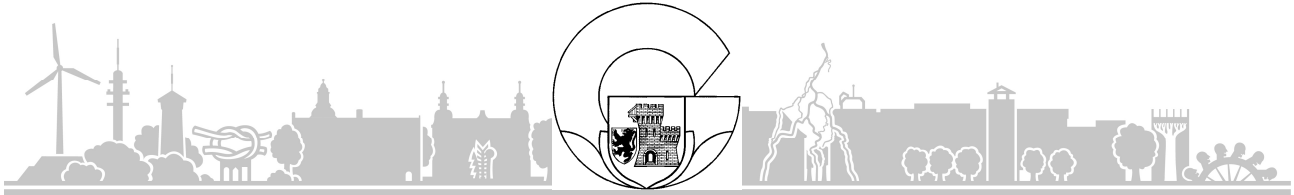

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	351.657,51	238.000	266.000		265.889	265.889	265.889
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,60						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.514,48	1.137.000	737.000		737.000	737.000	737.000
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.191,59	1.375.000	1.003.000		1.002.889	1.002.889	1.002.889
10 - Personalauszahlungen	915.075,75	1.059.475	1.291.191		1.295.701	1.321.614	1.348.046
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.269,32	5.800	425.800		422.801	422.801	422.801
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	10.841.019,46	7.040.001	7.789.000		7.254.980	7.550.135	7.550.135
15 - Sonstige Auszahlungen	9.812,60	8.100	8.100		8.089	8.079	8.079
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.802.177,13	8.113.376	9.514.091		8.981.571	9.302.629	9.329.061
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.386.985,54	-6.738.376	-8.511.091		-7.978.682	-8.299.740	-8.326.172
<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	-10.386.985,54	-6.738.376	-8.511.091		-7.978.682	-8.299.740	-8.326.172
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.386.985,54	-6.738.376	-8.511.091		-7.978.682	-8.299.740	-8.326.172
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-10.386.985,54	-6.738.376	-8.511.091		-7.978.682	-8.299.740	-8.326.172



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2023

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:

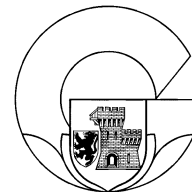
1. Ambulante Erziehungshilfe für junge Volljährige
2. Stationäre Erziehungshilfe für junge Volljährige
3. Ambulante Eingliederungshilfe für junge Volljährige mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung gemäß §§ 41, 35a SGB VIII
4. Stationäre Eingliederungshilfe für junge Volljährige 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	59.794,15	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.445,20	404.000	204.000	54.000	90.399	90.399
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>535.239,35</u>	<u>441.500</u>	<u>241.500</u>	<u>91.500</u>	<u>127.899</u>	<u>127.899</u>
11.	- Personalaufwendungen *	136.292,77	170.158	196.501	200.363	204.301	208.318
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	5.000	8.639	8.639
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	1.008.580,18	1.240.000	1.232.500	1.020.246	1.099.688	1.099.688
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.144.972,95</u>	<u>1.410.358</u>	<u>1.449.201</u>	<u>1.225.809</u>	<u>1.312.828</u>	<u>1.316.845</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.733,60	-968.858	-1.207.701	-1.134.309	-1.184.929	-1.188.946
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.733,60	-968.858	-1.207.701	-1.134.309	-1.184.929	-1.188.946
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-609.733,60	-968.858	-1.207.701	-1.134.309	-1.184.929	-1.188.946
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.008,53	16.354	20.951	20.951	20.951	20.951
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.742,13	-985.212	-1.228.652	-1.155.260	-1.205.880	-1.209.897
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-620.742,13	-985.212	-1.228.652	-1.155.260	-1.205.880	-1.209.897

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

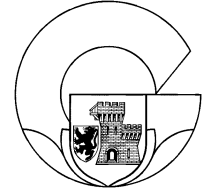
- * Kostenbeiträge bei Unterbringung junger Volljähriger in Vollzeitpflege in Familien (ASD) 500 Euro
- * Kostenbeiträge bei Unterbringung junger Volljähriger in Vollzeitpflege in Familien (BSD) 7.000 Euro
- * Kostenbeiträge für Volljährige in Einrichtungen 20.000 Euro
- * Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen (BSD) 10.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 180.000 Euro
- * Kostenerstattung vom Land für ambulante Erziehungshilfen junger Volljähriger 20.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige



- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien (ASD) 2.000 Euro
- * Kostenerstattung anderer Jugendämter für Volljährige in fremden Familien (BSD) 2.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,30 und Vorjahr: 0,45
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,90 und Vorjahr: 2,40

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterbringung von jungen Volljährigen in Familien (ASD) 15.000 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 180.000 Euro
- * Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (BSD) 600.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 200 Euro

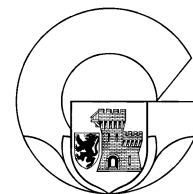
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 20.951 Euro

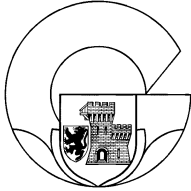
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06023	Hilfe für junge Volljährige

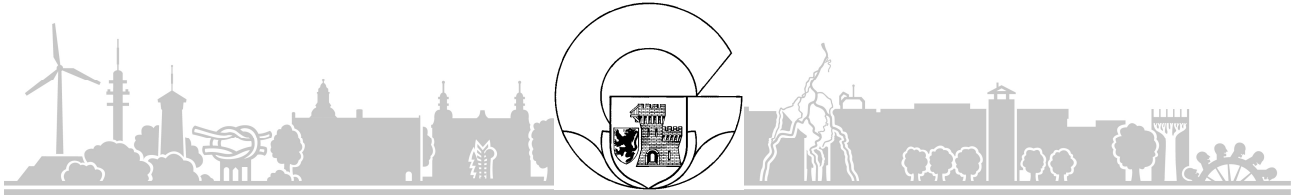

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	67.447,63	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.053,42	404.000	204.000		54.000	90.399	90.399
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.501,05	441.500	241.500		91.500	127.899	127.899
10 - Personalauszahlungen	121.025,84	162.542	189.535		193.325	197.191	201.134
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000		5.000	8.639	8.639
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	1.009.923,25	1.885.000	1.877.500		1.617.705	1.725.875	1.725.875
15 - Sonstige Auszahlungen	100,00	200	200		200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.049,09	2.047.742	2.087.235		1.816.230	1.931.905	1.935.848
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.548,04	-1.606.242	-1.845.735		-1.724.730	-1.804.006	-1.807.949
<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	-814.548,04	-1.606.242	-1.845.735		-1.724.730	-1.804.006	-1.807.949
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-814.548,04	-1.606.242	-1.845.735		-1.724.730	-1.804.006	-1.807.949
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-814.548,04	-1.606.242	-1.845.735		-1.724.730	-1.804.006	-1.807.949



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06024	Famliengerichtshilfen

Haushaltsplan: 2023

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:

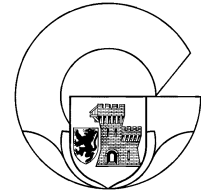
- Kindschaftssachen gemäß § 162 FamFG
- Abstammungssachen gemäß 176 FamFG
- Adoptionssachen gemäß § 188 FamFG
- Ehewohnungssachen gemäß §§ 204, 205 Fam FG
- Gewaltschutzsachen gemäß §§ 212,213 Fam FG

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	261.577,72	261.368	338.071	344.808	351.678	358.687
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>261.577,72</u>	<u>261.468</u>	<u>338.171</u>	<u>344.908</u>	<u>351.778</u>	<u>358.787</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.577,72	-261.468	-338.171	-344.908	-351.778	-358.787
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.577,72	-261.468	-338.171	-344.908	-351.778	-358.787
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-261.577,72	-261.468	-338.171	-344.908	-351.778	-358.787
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.140,06	24.003	37.651	37.651	37.651	37.651
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.717,78	-285.471	-375.822	-382.559	-389.429	-396.438
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-281.717,78	-285.471	-375.822	-382.559	-389.429	-396.438

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 0,30

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,55 und Vorjahr: 4,05

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

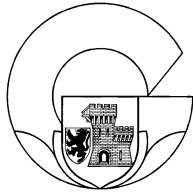
* Aus- und Fortbildung für Beschäftigte 100 Euro

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

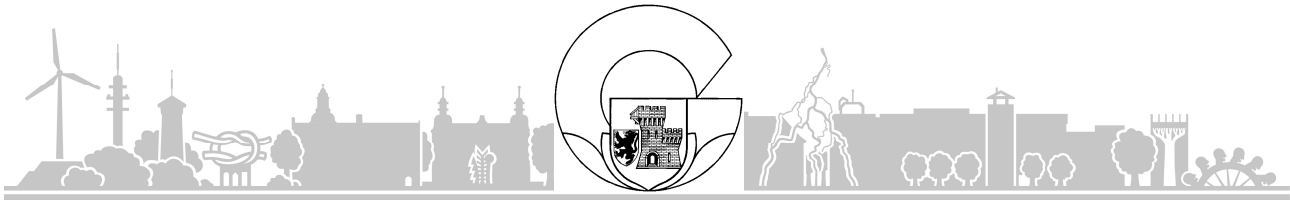
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	250.568,08	256.128	335.312		342.018	348.859	355.835
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	250.568,08	256.228	335.412		342.118	348.959	355.935
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.568,08	-256.228	-335.412		-342.118	-348.959	-355.935
<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	-250.568,08	-256.228	-335.412		-342.118	-348.959	-355.935
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-250.568,08	-256.228	-335.412		-342.118	-348.959	-355.935
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-250.568,08	-256.228	-335.412		-342.118	-348.959	-355.935



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

Produkt 06025 Jugendhilfe im Strafverfahren

Produktbeschreibung

Mitwirkung des Fachbereichs Jugend in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung

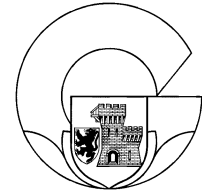
Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Familien

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 *	131.277,37	185.808	197.967	201.904	205.918	210.011
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	2.750,00	2.750	2.791	2.833	2.876	2.919
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	567,00		1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>134.594,37</u>	<u>188.558</u>	<u>202.258</u>	<u>206.237</u>	<u>210.294</u>	<u>214.430</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.594,37	-188.558	-202.258	-206.237	-210.294	-214.430
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.594,37	-188.558	-202.258	-206.237	-210.294	-214.430
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-134.594,37	-188.558	-202.258	-206.237	-210.294	-214.430
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.436,75	21.365	19.737	19.737	19.737	19.737
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.031,12	-209.923	-221.995	-225.974	-230.031	-234.167
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.031,12	-209.923	-221.995	-225.974	-230.031	-234.167

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: 0,00

* 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 strafbälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen 2.791 Euro

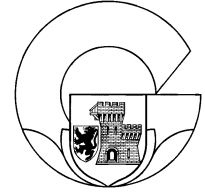
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für die fachspezifischen Fortbildungen der Mitarbeitenden veranschlagt, die diesem Produkt zugeordnet sind.

Die Nachbesetzung der Stelle und gesetzliche Neuerungen im Jugendgerichtsgesetz erfordern hier einen Ansatz zur fachlichen Aus- und Fortbildung.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06025	Jugendhilfe im Strafverfahren

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

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 19.737 Euro

Produktinformationen

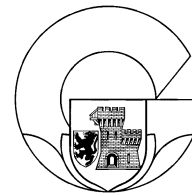
 Produktbereich
 Produktgruppe

 06
 0602

 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 06025

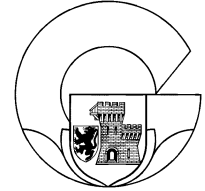
Jugendhilfe im Strafverfahren


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

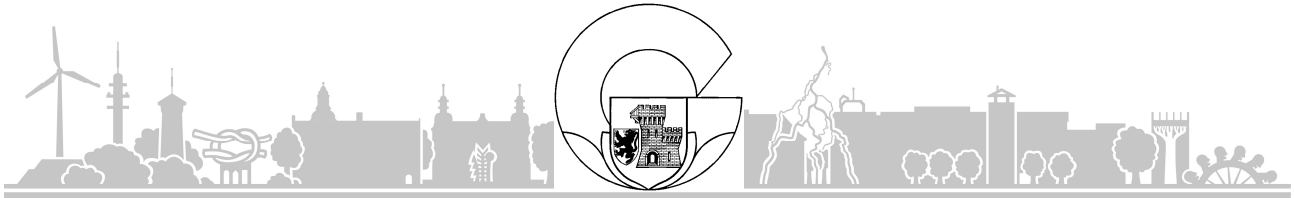
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	130.762,52	185.546	195.403		199.312	203.298	207.363
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.750,00	2.750	2.791		2.833	2.876	2.919
15	- Sonstige Auszahlungen	567,00		1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.079,52	188.296	199.694		203.645	207.674	211.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.079,52	-188.296	-199.694		-203.645	-207.674	-211.782
<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	-134.079,52	-188.296	-199.694		-203.645	-207.674	-211.782
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-134.079,52	-188.296	-199.694		-203.645	-207.674	-211.782
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-134.079,52	-188.296	-199.694		-203.645	-207.674	-211.782



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Christian Abels

Produkt 06031 Kinder- und Jugendförderung

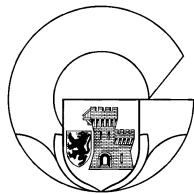
Produktbeschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.808,53	188.208	188.208	188.208	188.208	188.208
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	5.000	5.000	5.004	5.008	5.008
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>752.558,53</u>	<u>199.208</u>	<u>205.208</u>	<u>205.212</u>	<u>205.216</u>	<u>205.216</u>
11.	- Personalaufwendungen *	142.431,06	146.773	140.055	142.295	144.583	146.912
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.586,75	116.288	121.872	123.635	125.410	127.195
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		8.950	8.950	8.907	8.907	8.907
15.	- Transferaufwendungen	1.063.567,47	1.311.326	1.416.627	1.335.382	1.350.837	1.367.569
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.990,00	24.540	32.153	32.466	32.783	33.105
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.406.575,28</u>	<u>1.607.877</u>	<u>1.719.657</u>	<u>1.642.685</u>	<u>1.662.520</u>	<u>1.683.688</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.654.016,75	-1.408.669	-1.514.449	-1.437.473	-1.457.304	-1.478.472
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.654.016,75	-1.408.669	-1.514.449	-1.437.473	-1.457.304	-1.478.472
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.654.016,75	-1.408.669	-1.514.449	-1.437.473	-1.457.304	-1.478.472
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.990,41	31.388	40.991	40.991	40.991	40.991
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.695.007,16	-1.440.057	-1.555.440	-1.478.464	-1.498.295	-1.519.463
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.695.007,16	-1.440.057	-1.555.440	-1.478.464	-1.498.295	-1.519.463

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

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

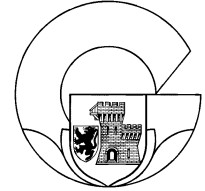
Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Vermietung des spielpädagogischen Dienstes 3.000 Euro
- * Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (bspw. Jugendkarneval) 2.000 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst für die Jugendarbeit in der Alten Feuerwache 12.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,00 und Vorjahr: 0,00
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,95 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 71.000 Euro (Anpassung an die Kostenentwicklung)
- * Jährliches Freizeitprogramm 30.572 Euro (jährl. Dynamisierung von 1,5 %)
- * Konzept Jugendberufsagentur 20.300 Euro (jährl. Dynamisierung von 1,5 %)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibungen auf Fahrzeuge 2.950 Euro
- * Abschreibungen auf Gebäude 6.000 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

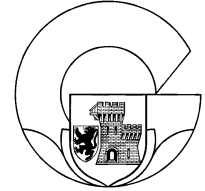
- * Zuschuss für Maßnahme „Soziale Arbeit an Schulen“ 86.381 Euro
- * Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten 344.165 Euro (im Jahr 2023 erfolgt eine zusätzliche Veranschlagung i. H. v. 50.000 € für das GOT)
- * Zuweisungen und Zuschüsse zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen/Jugendrat 89.440 Euro
- * Umwandlung Personalkosten in Sachkosten 86.536 Euro
- * Zuweisung "Förderung der Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit" 106.626 Euro
- * Zuschüsse "Frühe Hilfen" 51.644 Euro * Zuschuss zur Förderung der Familienbildung 79.241 Euro
- * erhaltenen Zuwendungen (4131100) für das Projekt "Kinderstark" 44.282 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse Jugendverbandsarbeit 20.300 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für digitale Jugendarbeit/ Jugendmedienarbeit 41.001 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für komm. Bildungslandschaft in der Jugendförderung 61.144 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für Bildung, Qualifizierung, Kinder- und Jugendschutz und -kultur 55.519 Euro
- * Landeszuweisungen Inklusion 50.000 Euro * Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendkarneval 3.045 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für Veranstaltungen auf Spielplätzen 71.432 Euro
- * Zuweisungen und Zuschüsse für den übrigen Bereich (Jugendarbeit im Auftrag von der Feuerwehr, Öffentlichkeitsarbeit) 34.083 Euro
- * Präventionsprojekte 95.871 Euro

Der vom Rat beschlossene Jugend- und Förderplan sieht eine jährliche Dynamisierung der Mittel ab dem Jahr 2023 in Höhe von 1,5 % jährlich vor.

Im Bereich der Zuschüsse zu den Betriebskosten von Jugendfreizeiteinrichtungen werden für das Jahr 2023 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 50.000 Euro für die Offene Jugend- und Freizeiteinrichtung St. Josef (GOT) veranschlagt.

Der Ansatz „Präventionsprojekte“ 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. Für 2023 erfordert die damit einhergehende Neuaufstellung der Spielmobil- und Quartiersarbeit inkl.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



neuem Mobil einen einmaligen Betriebskostenzuschuss. Die den Zuschuss übersteigenden Kosten werden trägerseitig auch mit Hilfe von Drittmittelakquise sichergestellt.

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 20.848 Euro
- * Mieten und Pachten 5.805 Euro
- * Aus- und Fortbildung 1.500 Euro

Erstmalig werden für Mieten und Pachten 5.805 Euro veranschlagt, welche für die Nutzung der Freifläche in Orken als Bolzplatz und Spielplatz genutzt werden.

Erstmalig sind Aus- und Fortbildungen der Beschäftigten eingeplant. Die Veränderte Rechtslagen im SGB VIII erfordern hier einen Ansatz zur fachgerechten Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden.

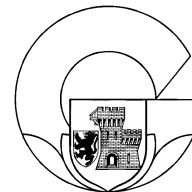
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 40.991 Euro

Produktinformationen

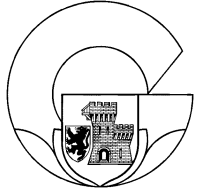
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06031	Kinder- und Jugendförderung



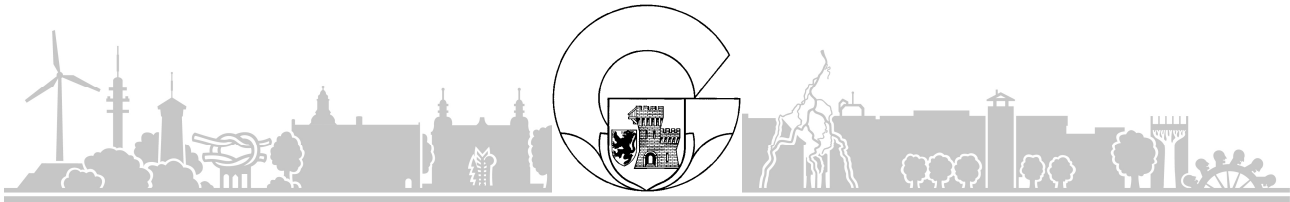
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	351.773,86	135.611	179.239	179.239	179.239	179.239
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	5.000	5.000	5.004	5.008	5.008
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.583,86	146.611	196.239	196.243	196.247	196.247
10	- Personalauszahlungen	134.448,77	142.916	139.825	142.062	144.344	146.670
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496.923,98	116.288	121.872	123.635	125.410	127.195
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.063.317,66	1.311.326	1.415.210	1.332.526	1.346.520	1.361.770
15	- Sonstige Auszahlungen	7.990,00	24.540	32.153	32.466	32.783	33.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.680,41	1.595.070	1.709.060	1.630.689	1.649.057	1.668.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.341.096,55	-1.448.459	-1.512.821	-1.434.446	-1.452.810	-1.472.493
<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	-1.341.096,55	-1.448.459	-1.512.821	-1.434.446	-1.452.810	-1.472.493
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.341.096,55	-1.448.459	-1.512.821		-1.434.446	-1.452.810	-1.472.493
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-1.341.096,55	-1.448.459	-1.512.821		-1.434.446	-1.452.810	-1.472.493



Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan: 2023

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

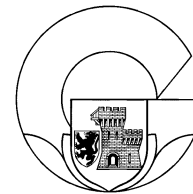
Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	17.882,14	21.127	21.279	21.703	22.138	22.579
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	32.700	20.604	20.914	21.228
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	132.760,00	131.860	133.837	135.845	137.883	139.952
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>150.642,14</u>	<u>172.987</u>	<u>187.816</u>	<u>178.152</u>	<u>180.935</u>	<u>183.759</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.642,14	-172.987	-187.816	-178.152	-180.935	-183.759
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.642,14	-172.987	-187.816	-178.152	-180.935	-183.759
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-150.642,14	-172.987	-187.816	-178.152	-180.935	-183.759
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014,62	1.319	2.126	2.126	2.126	2.126
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.656,76	-174.306	-189.942	-180.278	-183.061	-185.885
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.656,76	-174.306	-189.942	-180.278	-183.061	-185.885

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* 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 entsprechender Finanzmittel.

Für 2023 ergibt sich zudem der Bedarf eines einmaligen Betriebskostenzuschusses für die Erneuerung der Licht- und Tontechnik sowie Mobiliars im Saal der Alten Feuerwache. Die den Zuschuss übersteigenden Kosten werden trägerseitig auch mit Hilfe von Drittmittelakquise sichergestellt. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtleistung im Rahmen der in § 11 SGB VIII verankerten kulturellen Daseinsfürsorge junger Menschen, insbesondere in Benachteiligungslagen. Im Vergleich zum Vorjahr (20.000 Euro) werden 32.700 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Bereitstellung von Produktionsplätzen 55.175 Euro

* Präventionsmaßnahmen im Rahmen der aufsuchenden Jugendsozial- sowie partizipativen Jugendarbeit 78.662 Euro

Der vom Rat beschlossene Kinder-, Jugend- und Familienförderplan sieht hier eine Dynamisierung der Mittel ab dem HH-Jahr 2023 in Höhe von je 1,5% vor.

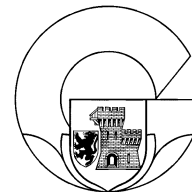
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 2.126 Euro

Produktinformationen

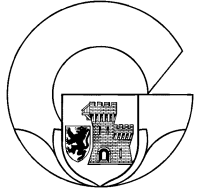
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06032	Jugendsozialarbeit



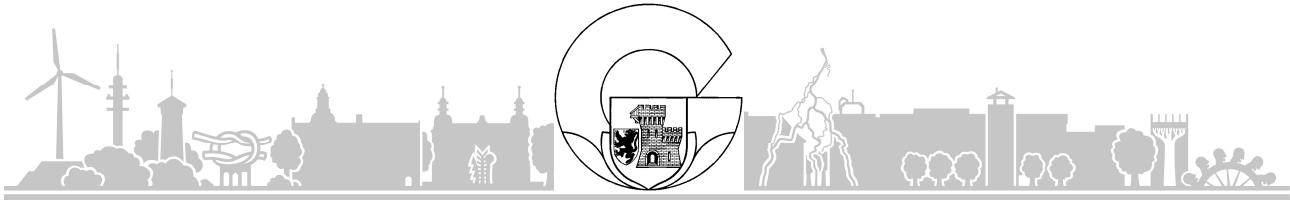
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	17.819,35	21.104	21.243		21.667	22.101	22.542
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	32.700		20.604	20.914	21.228
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	132.760,00	131.860	133.837		135.845	137.883	139.952
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.579,35	172.964	187.780		178.116	180.898	183.722
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.579,35	-172.964	-187.780		-178.116	-180.898	-183.722
<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	-150.579,35	-172.964	-187.780		-178.116	-180.898	-183.722
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.579,35	-172.964	-187.780		-178.116	-180.898	-183.722
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-150.579,35	-172.964	-187.780		-178.116	-180.898	-183.722



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2023

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

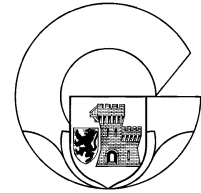
Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	938	938	938
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.293,39	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>27.293,39</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>33.938</u>	<u>33.938</u>	<u>33.938</u>
11.	- Personalaufwendungen *	74.577,19	83.892	79.360	80.794	82.255	83.740
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	990	980	980
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	134.446,41	119.500	285.400	85.400	85.400	85.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,00	237	237	237	237	237
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>209.294,60</u>	<u>204.629</u>	<u>365.997</u>	<u>167.421</u>	<u>168.872</u>	<u>170.357</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.001,21	-170.629	-331.997	-133.483	-134.934	-136.419
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.001,21	-170.629	-331.997	-133.483	-134.934	-136.419
23.	+ Außerordentliche Erträge			140.000			
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			140.000			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-182.001,21	-170.629	-191.997	-133.483	-134.934	-136.419
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.478,91	7.122	9.110	9.110	9.110	9.110
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.480,12	-177.751	-201.107	-142.593	-144.044	-145.529
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-187.480,12	-177.751	-201.107	-142.593	-144.044	-145.529

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Spenden von privaten Unternehmen für die Durchführung der Sportlerehrung 1.000 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- *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: 0,50 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:

- * Durchführung der Sportlerehrung (Deckung durch Spenden) 1.000 Euro

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschüsse an Sportvereine insgesamt 285.400 € (prozentuale Weiterleitung von Werbeeinnahmen an die Sportvereine; Zuweisungen und Zuschüsse an die Sportvereine, die vereinseigene Sportstätten betreiben)

Davon fallen 30.000 € als Bandenwerbung, 35.000 € als Zuschuss an die Vereine (Vorjahr 25.000 €), 50.000 € als Zuschuss an Sportvereine, 60.000 € als Zuschuss an den TV Jahn Kapellen für das Hallenbad Neukirchen, 140.000 € als Zuschuss an den TV Jahn Kapellen für die Energiekosten für das Hallenbad Neukirchen und 5.400 € (Vorjahr 4.500 €) als Zuschuss für den SSV laut Beschluss SportA vom 03.03.2020 an.

Der Zuschuss an den TV Jahn entfällt ab dem Jahr 2024.

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) 9.110 Euro

Produktinformationen

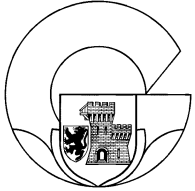
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports
Produkt	08011	Förderung des Sports



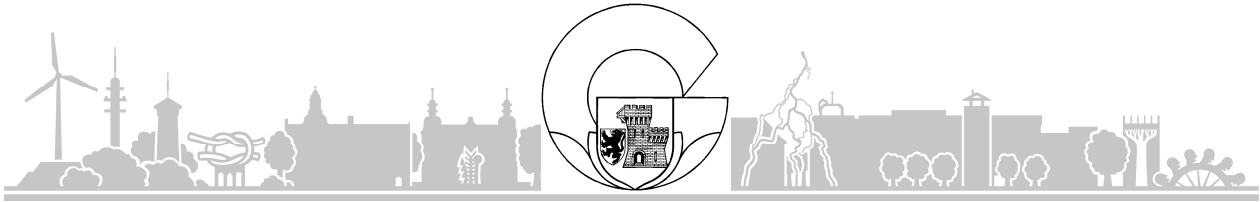
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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		938	938	938
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.721,21	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	27.721,21	34.000	34.000		33.938	33.938	33.938
10 - Personalauszahlungen	56.328,43	61.499	63.796		65.073	66.376	67.702
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		990	980	980
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	154.630,48	119.500	285.400		85.400	85.400	85.400
15 - Sonstige Auszahlungen	55,00	237	237		237	237	237
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.013,91	182.236	350.433		151.700	152.993	154.319
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.292,70	-148.236	-316.433		-117.762	-119.055	-120.381
<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	-183.292,70	-148.236	-316.433		-117.762	-119.055	-120.381
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-183.292,70	-148.236	-316.433		-117.762	-119.055	-120.381
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-183.292,70	-148.236	-316.433		-117.762	-119.055	-120.381



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08021	Sportstätten

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Pascal Mährle

Produkt 08021 Sportstätten

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bereitstellung von Sportplätzen sowie Sporträumen

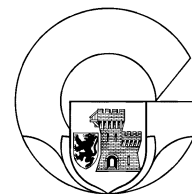
Verwaltung von Sporthallen – Die Erträge aus der Bereitstellung von Sporthallen/Bädern sowie die Aufwendungen zur Unterhaltung von Sporthallen/Bädern werden im Wirtschaftsplan der SGB AöR abgebildet

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	312.376,53	183.300	183.300	181.993	181.993	181.993
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.720,03	37.160	37.160	37.234	37.308	37.308
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,64					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>325.098,20</u>	<u>220.460</u>	<u>220.460</u>	<u>219.227</u>	<u>219.301</u>	<u>219.301</u>
11.	- Personalaufwendungen *	190.055,97	214.279	190.827	194.357	197.954	201.619
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.696.829,89	133.430	90.130	85.425	87.392	87.392
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	569.841,92	501.254	509.903	563.452	563.452	563.452
15.	- Transferaufwendungen *	37.529,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.847,37	29.787	81.865	31.420	30.889	30.889
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.517.104,15</u>	<u>922.250</u>	<u>916.225</u>	<u>918.154</u>	<u>923.187</u>	<u>926.852</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.192.005,95	-701.790	-695.765	-698.927	-703.886	-707.551
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.192.005,95	-701.790	-695.765	-698.927	-703.886	-707.551
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.192.005,95	-701.790	-695.765	-698.927	-703.886	-707.551
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.146,13	13.189	16.397	16.397	16.397	16.397
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.202.152,08	-714.979	-712.162	-715.324	-720.283	-723.948
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.202.152,08	-714.979	-712.162	-715.324	-720.283	-723.948

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

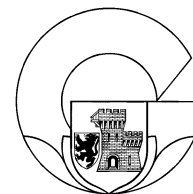
Hierunter fallen folgende Erträge:

* 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: 0,50 und Vorjahr: 1,30
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,60 und Vorjahr: 1,80

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportplätze) 27.530 Euro
- * Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Geräte auf Sportplätzen) 60.000 Euro
- * Unterhaltung von Sportgeräten 2.000 Euro
- * Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 600 Euro

Die Anschaffungen Vermögensgegenstände < 800 Euro werden ab 2023 unter der Berichtsposition 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagt (Vorjahr 47.500 Euro).

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Sportanlagen sowie sämtliche Ausstattungsgegenstände 290.000 Euro
- * Abschreibung der Sportplatzgebäude sowie der Turnhallen ohne Schulen 219.903 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 300 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 507 Euro
- * Mieten für Pflegegeräte und -maschinen für die Sportplätze 11.928 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Erste-Hilfe-Material) 130 Euro
- * Anschaffung Vermögensgegenstände < 800 50.000 Euro
- * Aufwendungen aus der Weiterleitung von Einnahmen aus der Schlossbadnutzung durch Sportvereine 19.000 Euro

Erstmals werden die Anschaffungen von Vermögensgegenstände < 800 Euro veranschlagt (Vorjahr BP 13).

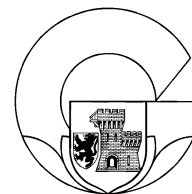
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 16.397 Euro

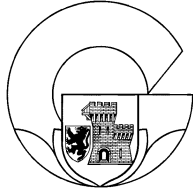
Produktinformationen

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
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	11.083,29	37.160	37.160		37.234	37.308	37.308
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	796,03	13.000	13.000				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.879,32	50.160	50.160		37.234	37.308	37.308
10 - Personalauszahlungen	152.787,94	161.961	161.793		165.029	168.329	171.696
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.411,44	433.430	90.130		85.425	87.392	87.392
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	37.529,00	43.500	43.500		43.500	43.500	43.500
15 - Sonstige Auszahlungen	15.485,32	194.787	246.865		31.420	30.889	30.889
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.213,70	833.678	542.288		325.374	330.110	333.477
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.334,38	-783.518	-492.128		-288.140	-292.802	-296.169
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	6.603,00	1.465.619	1.178.528		204.472		
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)	6.603,00	1.465.619	1.178.528		204.472		
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8 für Baumaßnahmen *	664.509,19	2.899.910	3.358.600		300.784		
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.784,60						
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	667.293,79	2.899.910	3.358.600		300.784		
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-660.690,79	-1.434.291	-2.180.072		-96.312		
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-929.025,17	-2.217.809	-2.672.200		-384.452	-292.802	-296.169
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



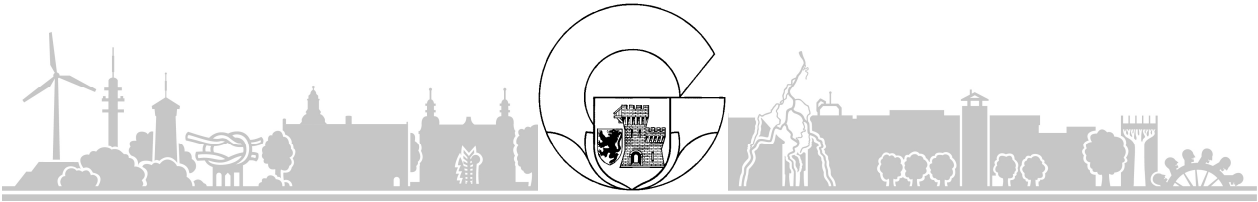
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-929.025,17	-2.217.809	-2.672.200		-384.452	-292.802	-296.169
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-929.025,17	-2.217.809	-2.672.200		-384.452	-292.802	-296.169

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisungen aus Sportstättenförderprogramm für Sportanlage Neurath
2023 1.178.528 €

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahme Sportanlage Neurath
2023 3.358.600 €



Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Pascal Mährle

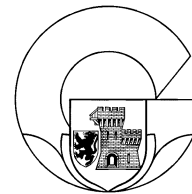
Produkt 08022 Bäder

Produktbeschreibung

Das Produkt entfällt seit dem Abbruch des alten Schlossbades.

Produktinformationen

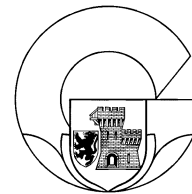
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.004,59					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.004,59</u>					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.004,59					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.004,59					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.004,59					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.004,59					
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.004,59					

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	08022	Bäder

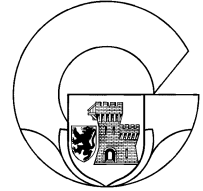


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

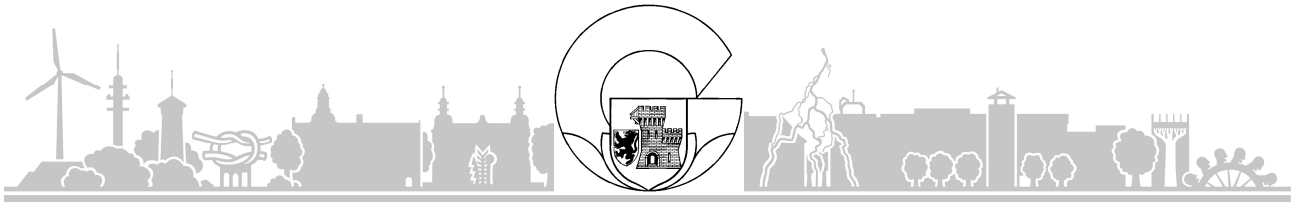
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<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							
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	08022	Bäder



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln							
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel							



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 09011 Förmliche Planungen

Produktbeschreibung

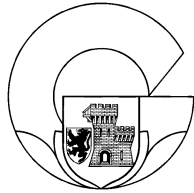
Vorbereitung, Erarbeitung und Durchführung förmlicher Planungen nach dem BauGB (insbesondere Bauleitplanung)

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		66.000				
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.275,00	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.275,00</u>	<u>72.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	657.872,92	689.239	582.220	588.647	599.927	611.429
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		15.500	500	489	484	484
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.914,81	36.675	31.675	31.675	31.675	31.675
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>678.787,73</u>	<u>741.414</u>	<u>614.395</u>	<u>620.811</u>	<u>632.086</u>	<u>643.588</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.512,73	-669.414	-588.395	-594.811	-606.086	-617.588
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.512,73	-669.414	-588.395	-594.811	-606.086	-617.588
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-670.512,73	-669.414	-588.395	-594.811	-606.086	-617.588
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	35.680,59	50.116	58.906	58.906	58.906	58.906
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-706.193,32	-719.530	-647.301	-653.717	-664.992	-676.494
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-706.193,32	-719.530	-647.301	-653.717	-664.992	-676.494

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Vorjahr wurden hier noch die Zuwendungen zur Strukturwandelförderung abgebildet. Ab dem HHJ 2023 erfolgt die Veranschlagung unter dem neu eingerichteten Produkt 09013 "Strukturwandel".

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechte, Kopien nach Informationsfreiheitsgesetz, Auskünfte aus dem Baulückenkataster) 26.000 Euro

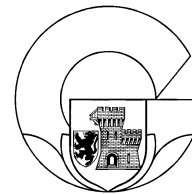
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,90 und Vorjahr: 2,20

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,90 und Vorjahr: 6,60

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Vermessung, Geländeaufnahmen und Ähnliches 500 Euro

Im Vorjahr waren hier noch Mittel in Höhe von 15.000 Euro für den Strukturwandel veranschlagt (siehe neues Produkt 09013 "Strukturwandel").

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Dienst- und Schutzkleidung 250 Euro

* fachspezifische Fortbildungen 1.425 Euro

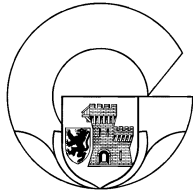
* Gutachten und schalltechnische Untersuchungen 30.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 58.906 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09011	Förmliche Planungen

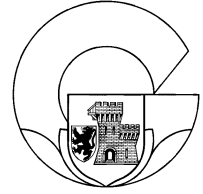


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

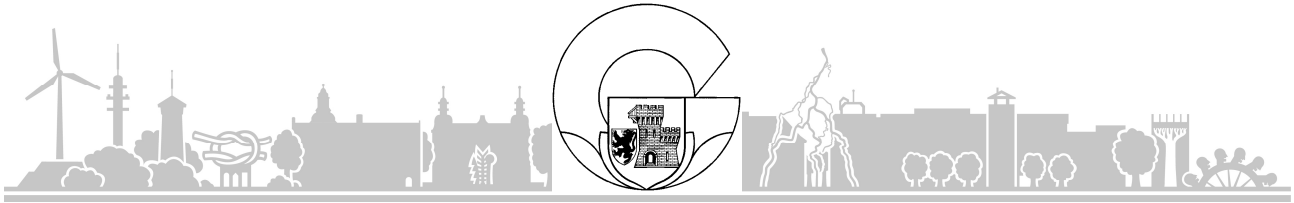
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	6.000	26.000		26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,00	72.000	26.000		26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	550.805,71	634.117	532.605		538.526	549.296	560.283
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	500		489	484	484
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	23.321,81	36.675	31.675		31.675	31.675	31.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.127,52	686.292	564.780		570.690	581.455	592.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.727,52	-614.292	-538.780		-544.690	-555.455	-566.442
<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	-565.727,52	-614.292	-538.780		-544.690	-555.455	-566.442
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-565.727,52	-614.292	-538.780		-544.690	-555.455	-566.442
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-565.727,52	-614.292	-538.780		-544.690	-555.455	-566.442



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 09012 Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

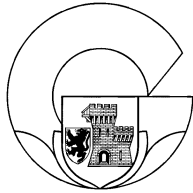
Produktbeschreibung

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



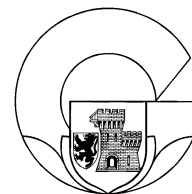
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.000				
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>66.000</u>				
11.	- Personalaufwendungen *	96.133,56	294.530	100.533	102.356	104.215	106.109
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.211,53	140.570	260.570	12.570	12.570	12.570
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>140.345,09</u>	<u>454.600</u>	<u>363.603</u>	<u>117.426</u>	<u>119.285</u>	<u>121.179</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.345,09	-388.600	-363.603	-117.426	-119.285	-121.179
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.345,09	-388.600	-363.603	-117.426	-119.285	-121.179
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-140.345,09	-388.600	-363.603	-117.426	-119.285	-121.179
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.430,47	17.145	16.700	16.700	16.700	16.700
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.775,56	-405.745	-380.303	-134.126	-135.985	-137.879
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.775,56	-405.745	-380.303	-134.126	-135.985	-137.879

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Vorjahr wurden hier noch die Zuwendungen zur Strukturwandelförderung abgebildet. Ab dem HHJ 2023 erfolgt die Veranschlagung unter dem neu eingerichteten Produkt 09013 "Strukturwandel".

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,05 und Vorjahr: 2,05

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,10 und Vorjahr: 1,30

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 2.500 Euro

Im Vorjahr waren hier noch Mittel in Höhe von 15.000 Euro für den Strukturwandel veranschlagt (siehe neues Produkt 09013 "Strukturwandel").

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 320 Euro

* Geschäftsaufwendungen (Allgemeine Planungsaufwendungen) 210.000 Euro

* Trinkwasserbereitstellung Personal 250 Euro

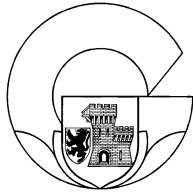
* Fortschreibung des Einzelhandelskonzept 50.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 16.700 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung

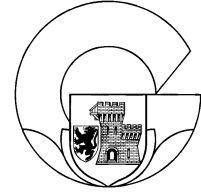


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

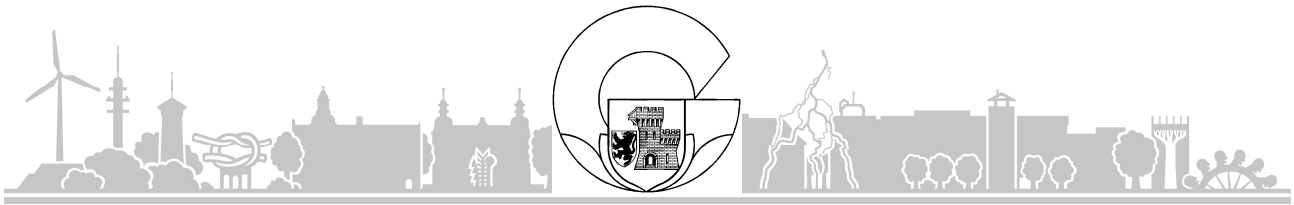
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2		66.000					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9		66.000					
10	73.066,13	258.403	81.443		83.072	84.733	86.429
11							
12		19.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13							
14							
15	44.159,33	140.570	260.570		12.570	12.570	12.570
16	117.225,46	418.473	344.513		98.142	99.803	101.499
17	-117.225,46	-352.473	-344.513		-98.142	-99.803	-101.499
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9		30.000					
10							
11							
12							
13		30.000					
14		-30.000					
15	-117.225,46	-382.473	-344.513		-98.142	-99.803	-101.499
16							
17							
18							

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09012	Stadtentwicklungsplanung und informelle Planung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-117.225,46	-382.473	-344.513		-98.142	-99.803	-101.499
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-117.225,46	-382.473	-344.513		-98.142	-99.803	-101.499



Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel

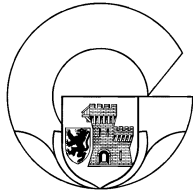
Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: NN

Produkt	09013	Strukturwandel
Produktbeschreibung		
<p>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. Weitere Aufgabenfelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erschließung weiterer Gewerbe- und Industriegebiete • Stärkung der Infrastruktur • Planung für die Umnutzung aufgebener Kraftwerks- und Betriebsflächen • (in)formelle und formale Planungen auf (teil-)regionaler und kommunaler Ebene verschiedener Projekte • Landschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, Städtebau und Infrastruktur im Rahmen des „Zweckverbandes Landfolge Garzweiler“ 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Stadtvertretung/Stadtrat		

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *			145.373	145.373	121.144	
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>			145.373	145.373	121.144	
11.	- Personalaufwendungen *			362.982	369.802	321.294	214.133
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			30.000	30.000	22.500	22.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *			123.188	127.938	127.463	127.463
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>			516.170	527.740	471.257	364.096
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-370.797	-382.367	-350.113	-364.096
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-370.797	-382.367	-350.113	-364.096
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-370.797	-382.367	-350.113	-364.096
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.291	24.291	24.291	24.291
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-395.088	-406.658	-374.404	-388.387
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-395.088	-406.658	-374.404	-388.387

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Strukturwandelmanager 145.373 Euro
Es wurden zwei Strukturwandelmanager befristet bis 2025 für die Stadt eingestellt.

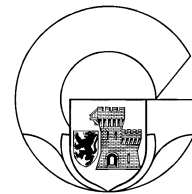
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 2,00 und Vorjahr: 0,00

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

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der Strukturwandelmanager 30.000 Euro
- Ansätze aus den Produkten 09011 und 09012 im neuen Produkt 09013 zusammengeführt

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Beitritts zur Landfolge Garzweiler 118.188 Euro
- * Bewirtungs- und Druckkosten 5.000 Euro

Der Beitrag setzt sich aus einem konsumtiven und investiven Anteil zusammen (siehe „Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen“)

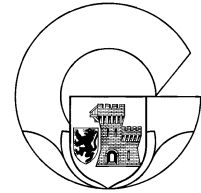
Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			145.373		145.373	121.144	
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			145.373		145.373	121.144	
10	- Personalauszahlungen			318.953		325.333	276.380	168.771
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000		30.000	22.500	22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			123.188		127.938	127.463	127.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			472.141		483.271	426.343	318.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-326.768		-337.898	-305.199	-318.734
<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 *			35.938		74.438	74.438	74.438
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)			35.938		74.438	74.438	74.438
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-35.938		-74.438	-74.438	-74.438
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-362.706		-412.336	-379.637	-393.172
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							

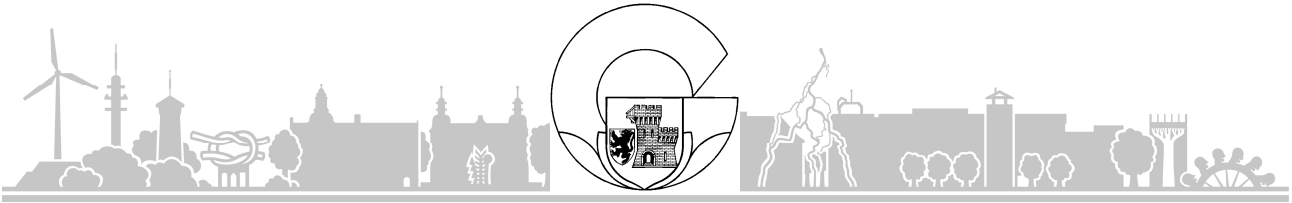
Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09013	Strukturwandel



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-362.706		-412.336	-379.637	-393.172
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel			-362.706		-412.336	-379.637	-393.172

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Hierunter entfällt der investive Anteil aus dem Beitrag zur Landfolge Garzweiler.



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09014	Smart City

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Stephan Renner

Produkt 09014 Smart City

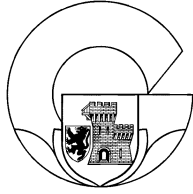
Produktbeschreibung

- Aufbau und Weiterentwicklung einer Smart-City-Strategie
- Initiierung, Lenkung und Koordination (intern und extern) von Smart-City-Projekten
- Projektinitiativen bewerten, auswählen und priorisieren
- Anforderungen aufnehmen, analysieren und optimieren
- Controlling und Reporting durchführen
- Aufbau eines Digitalisierungsnetzwerkes
- Einführung und Etablierung eines Open-Data Portals

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung/Stadtrat

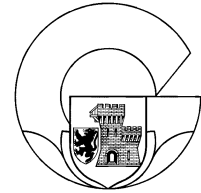
Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09014	Smart City



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *			106.324	108.451	110.620	112.833
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>			<u>107.324</u>	<u>109.451</u>	<u>111.620</u>	<u>113.833</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-107.324	-109.451	-111.620	-113.833
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-107.324	-109.451	-111.620	-113.833
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			-107.324	-109.451	-111.620	-113.833
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.575	14.575	14.575	14.575
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-121.899	-124.026	-126.195	-128.408
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-121.899	-124.026	-126.195	-128.408

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09014	Smart City



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: 0,00

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,30 und Vorjahr: 0,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

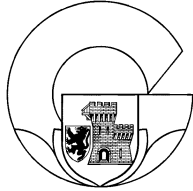
* Aufbau des Open-Data-Portals 500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufwendungen im Rahmen von durchgeführten Workshops bei der Erstellung eines Smart-City-Konzepts 500 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09014	Smart City

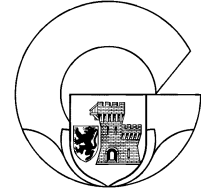


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

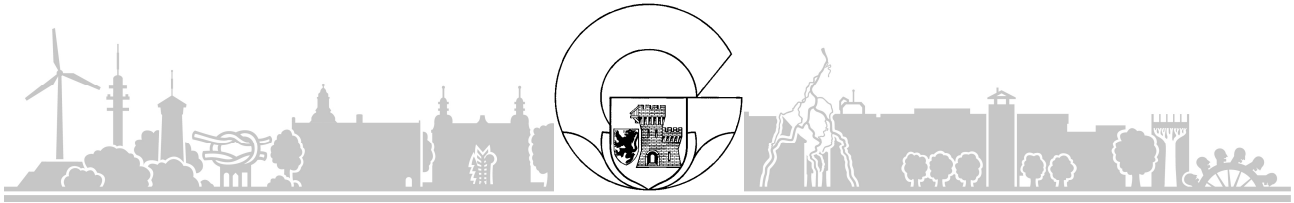
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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			106.324		108.451	110.620	112.833
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.324		109.451	111.620	113.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-107.324		-109.451	-111.620	-113.833
<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			-107.324		-109.451	-111.620	-113.833
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	09014	Smart City



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-107.324		-109.451	-111.620	-113.833
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel			-107.324		-109.451	-111.620	-113.833



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung

Haushaltsplan: 2023

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

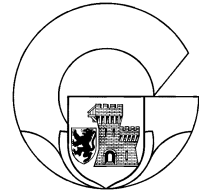
Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Präsentation von Geodaten in analoger und digitaler Form (u. a. im Internet)

Aufstellung von Fachkatastern

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, BauGB / Planzeichenverordnung, Rat und Ausschüsse, interne und externe Aufträge

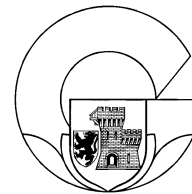
Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.017,10	5.000	5.000	5.010	5.059	5.059
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.017,10</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.010</u>	<u>5.059</u>	<u>5.059</u>
11.	- Personalaufwendungen *	114.999,51	119.519	117.653	119.829	122.047	124.309
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.753,57	48.000	58.000	52.000	48.000	42.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		542	542	529	517	517
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>150.753,08</u>	<u>168.061</u>	<u>176.195</u>	<u>172.358</u>	<u>170.564</u>	<u>166.826</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.735,98	-163.061	-171.195	-167.348	-165.505	-161.767
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.735,98	-163.061	-171.195	-167.348	-165.505	-161.767
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-146.735,98	-163.061	-171.195	-167.348	-165.505	-161.767
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.822,55	13.189	15.790	15.790	15.790	15.790
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.558,53	-176.250	-186.985	-183.138	-181.295	-177.557
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.558,53	-176.250	-186.985	-183.138	-181.295	-177.557

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Verwaltungsgebühren für kommunale Dienstleistungen (z. B. für Vervielfältigungen, Lichtpausen) 1.000 Euro
- * Gebühren für Katasterauszüge 4.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

- * Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,90 und Vorjahr: 0,80
- * Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,80

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Gebühren für folgende aktuelle digitale Geodaten und Kostenerstattungen (Amtliches Liegenschaftsinformationssystem (ALKIS) Rhein-Kreis Neuss, Digitaler Stadtplan Stadt Neuss) und Aktualisierung von Luft- und 360-Grad-Panoramabildern 48.000 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:

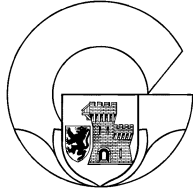
- * fachspezifische Fortbildungen 292 Euro
- * Kosten für den Druck des Flächennutzungsplans auf dem Spezialplotter der Stadt Neuss 250 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 15.790 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geodatenmanagement und Vermessung
Produkt	09021	Geodaten und Vermessung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

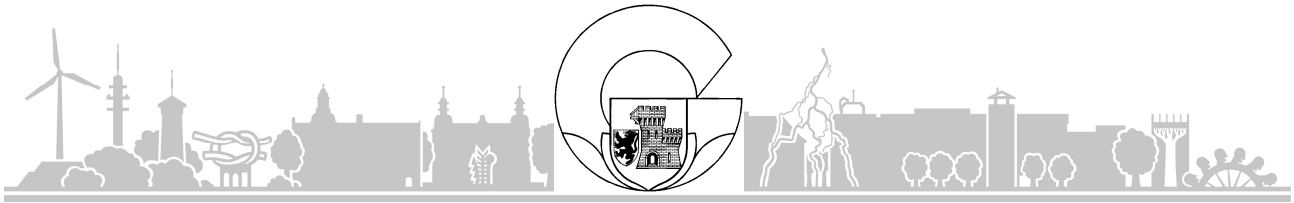
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und andere Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.017,10	5.000	5.000	5.010	5.059	5.059
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.017,10	5.000	5.000	5.010	5.059	5.059
10	- Personalauszahlungen	88.352,00	99.581	99.796	101.793	103.829	105.905
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.753,57	38.000	58.000	52.000	48.000	42.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		542	542	529	517	517
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.105,57	138.123	158.338	154.322	152.346	148.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.088,47	-133.123	-153.338	-149.312	-147.287	-143.363
<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	-120.088,47	-133.123	-153.338	-149.312	-147.287	-143.363
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.088,47	-133.123	-153.338		-149.312	-147.287	-143.363
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-120.088,47	-133.123	-153.338		-149.312	-147.287	-143.363



Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Bodenordnung

Haushaltsplan: 2023

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

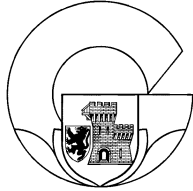
Ordnungsmaßnahmen nach BauGB

Grenzlegungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Umlegungsausschusses, Verordnung zur Durchführung des BauGB, Ratsbeschlüsse

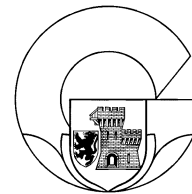
Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	64.046,56	58.758	56.473	57.448	58.441	59.452
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.466,34	57.600	48.800	40.000	41.100	42.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742,80	4.728	2.399	2.399	2.399	2.399
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>103.255,70</u>	<u>121.086</u>	<u>107.672</u>	<u>99.847</u>	<u>101.940</u>	<u>104.251</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.255,70	-121.086	-107.672	-99.847	-101.940	-104.251
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.255,70	-121.086	-107.672	-99.847	-101.940	-104.251
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-103.255,70	-121.086	-107.672	-99.847	-101.940	-104.251
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.840,92	3.693	4.251	4.251	4.251	4.251
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.096,62	-124.779	-111.923	-104.098	-106.191	-108.502
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.096,62	-124.779	-111.923	-104.098	-106.191	-108.502

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement



Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,70 und Vorjahr: 0,70

* 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:

* Beteiligung der Stadt an den Kosten des Gutachterausschusses 38.800 Euro

* Durchführung der Verfahren und Vermessungen im Umlegungsgebiet 10.000 Euro (Vorjahr 20.000 Euro)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 128 Euro

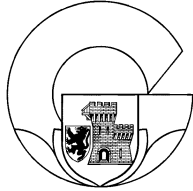
* Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Umlegungsausschusses 2.271 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 4.251 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegung und Bodenordnung
Produkt	09031	Umlegung und Baulandmanagement

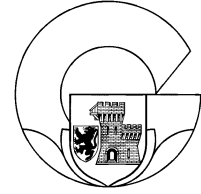


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

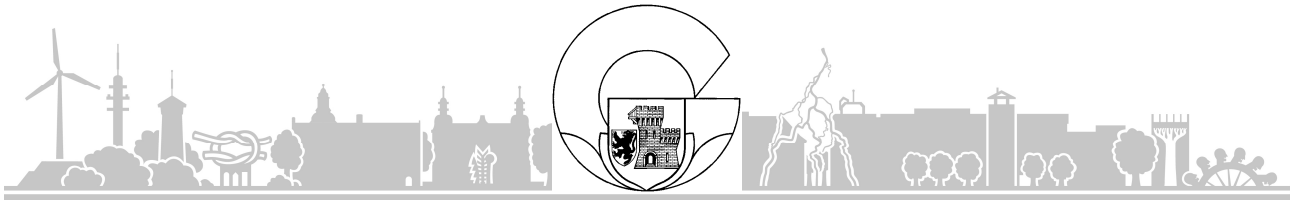
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	40.905,80	41.359	40.949		41.768	42.603	43.455
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.466,34	57.600	48.800		40.000	41.100	42.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.742,80	4.728	2.399		2.399	2.399	2.399
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.114,94	103.687	92.148		84.167	86.102	88.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.114,94	-103.687	-92.148		-84.167	-86.102	-88.254
<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	-80.114,94	-103.687	-92.148		-84.167	-86.102	-88.254
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.114,94	-103.687	-92.148		-84.167	-86.102	-88.254
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-80.114,94	-103.687	-92.148		-84.167	-86.102	-88.254



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

Haushaltsplan: 2023

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

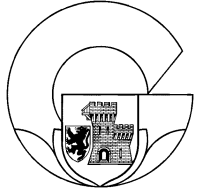
Mitwirkung bei der Flächennutzungsplanung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	575.988,00	382.500	427.500	432.500	438.500	444.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.210,00		3.210			
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	438,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen						
9. +/- Bestandsveränderungen						
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>579.636,00</u>	<u>385.500</u>	<u>433.710</u>	<u>435.500</u>	<u>441.500</u>	<u>447.500</u>
11. - Personalaufwendungen *	759.551,76	749.541	769.208	779.796	794.710	809.912
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		5.800	3.300	3.200	3.200	3.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen						
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.230,80	2.074	408.494	2.074	2.074	2.074
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>766.782,56</u>	<u>757.415</u>	<u>1.181.002</u>	<u>785.070</u>	<u>799.984</u>	<u>815.186</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.146,56	-371.915	-747.292	-349.570	-358.484	-367.686
19. + Finanzerträge						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.146,56	-371.915	-747.292	-349.570	-358.484	-367.686
23. + Außerordentliche Erträge						
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-187.146,56	-371.915	-747.292	-349.570	-358.484	-367.686
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	20.167,00	13.909	15.768	15.768	15.768	15.768
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	53.909,85	65.678	63.460	63.460	63.460	63.460
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.889,41	-423.684	-794.984	-397.262	-406.176	-415.378
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-220.889,41	-423.684	-794.984	-397.262	-406.176	-415.378

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Baugenehmigungsgebühren 376.000 Euro

* Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen, Akteneinsicht, Kopien und Vorkaufsrechtsbescheinigungen 51.500 Euro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

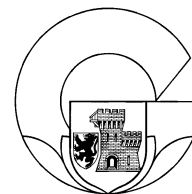
Die Refinanzierung des Praktikanten für die Bearbeitung der Archivbauakten i. H. v. 3.000 Euro fällt ab dem Jahr 2024 weg

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 2.500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 250 Euro
- * fachspezifische Fortbildungen 1.824 Euro
- * Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für Finanzierung Praktikant) 6.420 Euro

Für 2023 erfolgt einmalig die Veranschlagung i.H.v. 400.000 Euro für die Digitalisierung der Bauarchivakten durch ein Fremdunternehmen.

Die Aufwendungen für die Finanzierung des Praktikanten entfällt ab 2024.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

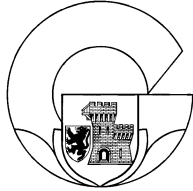
- * Erstattung von Verwaltungskosten 15.768 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste, Fahrzeugbereitstellung) 63.460 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauaufsicht
Produkt	10011	Bau- und Grundstücksordnung

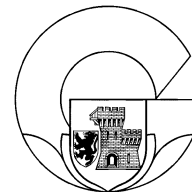


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

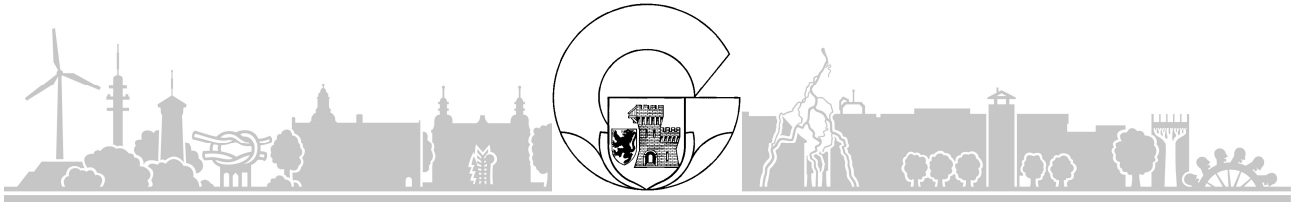
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.912,09	382.500	427.500		432.500	438.500	444.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.163,91		3.210				
7 + Sonstige Einzahlungen	278,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.354,50	385.500	433.710		435.500	441.500	447.500
10 - Personalauszahlungen	659.027,27	673.252	700.583		710.477	724.687	739.181
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	3.300		3.200	3.200	3.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	7.436,80	2.074	408.494		2.074	2.074	2.074
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.464,07	681.126	1.112.377		715.751	729.961	744.455
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.109,57	-295.626	-678.667		-280.251	-288.461	-296.955
<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	-106.109,57	-295.626	-678.667		-280.251	-288.461	-296.955
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-106.109,57	-295.626	-678.667		-280.251	-288.461	-296.955
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-106.109,57	-295.626	-678.667		-280.251	-288.461	-296.955



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Bernd Sprünken

Produkt 10021 Denkmalschutz und -pflege

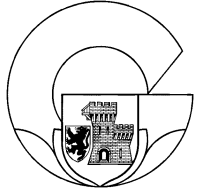
Produktbeschreibung

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

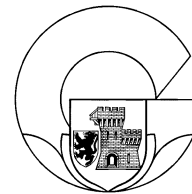
Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.500				
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>295,32</u>	<u>13.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	20.952,77	65.798	68.344	69.689	71.061	72.461
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,93	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen		15.000				
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00	128	128	128	128	128
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.091,70</u>	<u>90.926</u>	<u>83.472</u>	<u>84.817</u>	<u>81.189</u>	<u>82.589</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.796,38	-77.926	-81.472	-82.817	-79.189	-80.589
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.796,38	-77.926	-81.472	-82.817	-79.189	-80.589
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.796,38	-77.926	-81.472	-82.817	-79.189	-80.589
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.870,16	6.331	7.288	7.288	7.288	7.288
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.666,54	-84.257	-88.760	-90.105	-86.477	-87.877
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.666,54	-84.257	-88.760	-90.105	-86.477	-87.877

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund der benötigten Einbringung eines Eigenmittels im Rahmen der privaten Denkmaleigentümer, werden vorerst keine Fördermittel hierfür ausgegeben.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Gebühren für die Ausstellung von denkmalbedingten Aufwandsbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt 2.000 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,10 und Vorjahr: 1,10

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (fachliche Beratung durch einen Rechtsanwalt in denkmalrechtlichen Angelegenheiten) 15.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* fachspezifische Fortbildungen 128 Euro

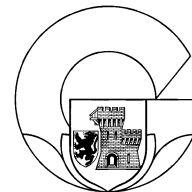
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 7.288 Euro

Produktinformationen

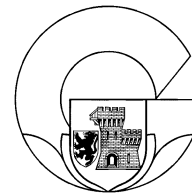
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10021	Denkmalschutz und -pflege


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

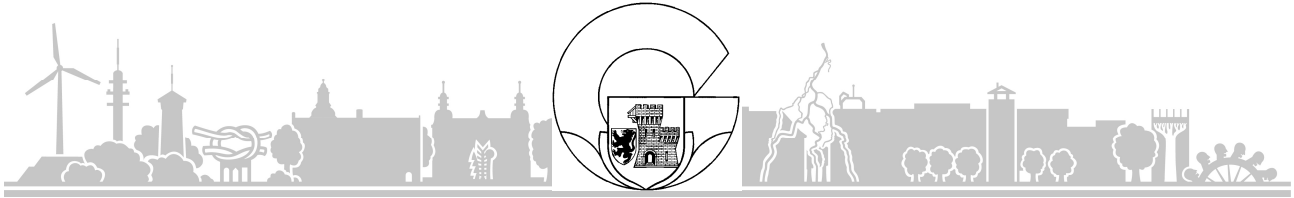
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.500					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,32	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,32	13.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	14.215,54	63.239	66.040		67.360	68.708	70.083
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,91	10.000	15.000		15.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		15.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	560,00	128	128		128	128	128
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.955,45	88.367	81.168		82.488	78.836	80.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.660,13	-75.367	-79.168		-80.488	-76.836	-78.211
<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	-17.660,13	-75.367	-79.168		-80.488	-76.836	-78.211
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.660,13	-75.367	-79.168		-80.488	-76.836	-78.211
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-17.660,13	-75.367	-79.168		-80.488	-76.836	-78.211



Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Heike Engels

Produkt 10031 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

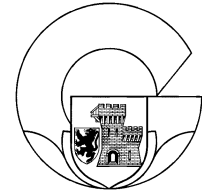
Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung sind von der Gemeinde Stellungnahmen in wohnungswirtschaftlicher Hinsicht abzugeben. Die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS). Anträge auf Zinssenkung und auf Freistellung, d. h. Vermietung an nicht berechnete Personen, sind zu prüfen und zu bescheiden. 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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der Abgabe der Wohnungsbauförderung an den Rhein-Kreis Neuss

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	4.200,00	9.800	9.800	9.870	9.968	9.968
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
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>4.200,00</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.870</u>	<u>10.968</u>	<u>10.968</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.800,00	108.850	115.000	117.500	120.000	122.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,95					
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>108.803,95</u>	<u>108.850</u>	<u>115.000</u>	<u>117.500</u>	<u>120.000</u>	<u>122.500</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.603,95	-98.050	-104.200	-106.630	-109.032	-111.532
19.	+ Finanzerträge		26	26	27	27	27
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		26	26	27	27	27
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.603,95	-98.024	-104.174	-106.603	-109.005	-111.505
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-104.603,95	-98.024	-104.174	-106.603	-109.005	-111.505
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.603,95	-98.024	-104.174	-106.603	-109.005	-111.505
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.603,95	-98.024	-104.174	-106.603	-109.005	-111.505

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 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

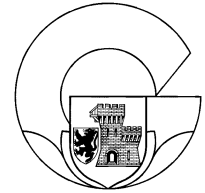
* Bußgelder nach dem WFNG (Wohnraumförderungs- und Nutzungsgesetz), WoGG und WAG NRW 1.000 Euro.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Aufgabenübertragung Rhein- Kreis Neuss (Wohnungsbauförderung) 115.000 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung



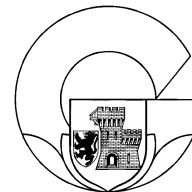
Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Zinsen für gewährte Wohnungsbaudarlehen 26 Euro

Produktinformationen

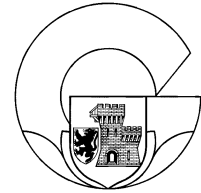
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	10031	Wohnungsbauförderung


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

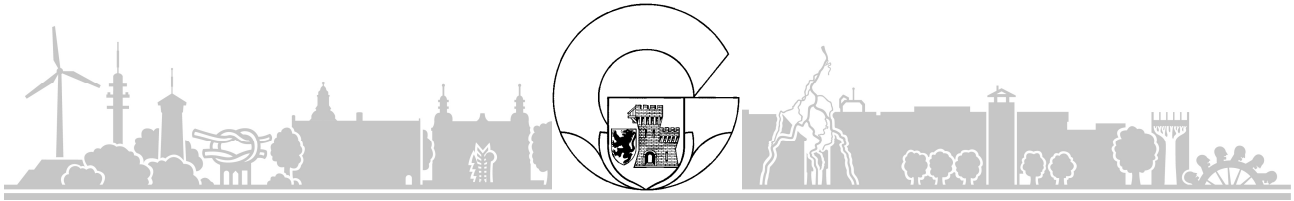
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.206,05	9.800	9.800		9.870	9.968	9.968
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		26	26		27	27	27
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.206,05	10.826	10.826		10.897	10.995	10.995
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.800,00	108.850	115.000		117.500	120.000	122.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.800,00	108.850	115.000		117.500	120.000	122.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.593,95	-98.024	-104.174		-106.603	-109.005	-111.505
<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	-104.593,95	-98.024	-104.174		-106.603	-109.005	-111.505
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.687,30	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	1.687,30	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.906,65	-95.024	-101.174		-103.603	-106.005	-108.505
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-102.906,65	-95.024	-101.174		-103.603	-106.005	-108.505



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

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:

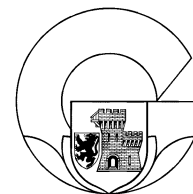
1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
2. Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen.
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	6.220.826,40	6.730.071	7.226.442	6.981.814	6.964.318	6.964.318
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	260.000,00	400.000	500.000	300.000	300.000	300.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	750,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	90.389,05	90.162	90.162	90.162	90.162	90.162
8. + Aktivierte Eigenleistungen						
9. +/- Bestandsveränderungen						
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.571.965,45</u>	<u>7.221.483</u>	<u>7.817.854</u>	<u>7.373.226</u>	<u>7.355.730</u>	<u>7.355.730</u>
11. - Personalaufwendungen *	77.366,72	79.142	93.811	95.587	97.400	99.246
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.520.189,62	2.321.500	2.852.000	2.851.850	2.852.268	2.852.268
14. - Bilanzielle Abschreibungen	6.391,50					
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.961.187,68	4.401.219	4.266.219	4.256.619	4.256.619	4.256.619
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.565.135,52</u>	<u>6.801.861</u>	<u>7.212.030</u>	<u>7.204.056</u>	<u>7.206.287</u>	<u>7.208.133</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.829,93	419.622	605.824	169.170	149.443	147.597
19. + Finanzerträge						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.829,93	419.622	605.824	169.170	149.443	147.597
23. + Außerordentliche Erträge						
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.829,93	419.622	605.824	169.170	149.443	147.597
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	226.136,48	417.872	227.681	227.681	227.681	227.681
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.306,55	1.750	378.143	-58.511	-78.238	-80.084
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.306,55	1.750	378.143	-58.511	-78.238	-80.084

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Abfallentsorgungsgebühren 6.608.897 Euro

* Entgelt für Mitbenutzung PPK 400.000 Euro

* Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich 217.545 Euro

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Altpapierverwertung 500.000 Euro

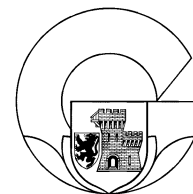
Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Beteiligung an Erstellung & Verteilung des Abfallkalenders durch Entsorger 750 Euro

* Erstattung für die Beseitigung von "Wilden Müllkippen" 500 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft



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: 0,85 und Vorjahr: 0,75

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattung SBG für Kosten aus Gebührenhaushalten 299.000 Euro
- * 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 2.003.000 Euro
- * Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet 52.000 Euro
- * Handling-Fee NEW GmbH 73.000 Euro
- * Gestellung Abfallbehälter NEW GmbH 420.000 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 219 Euro
- * Geschäftsaufwendungen Abfallwirtschaft 10.000
- * Deponieentgelt und Entgelt für Einsatz Schadstoffmobil 4.091.000 Euro
- * Sondermüllaktionen 165.000 Euro

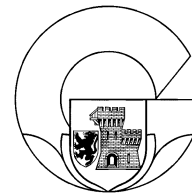
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 227.681

Produktinformationen

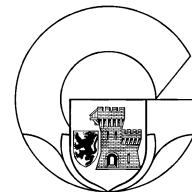
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11011	Abfallwirtschaft


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

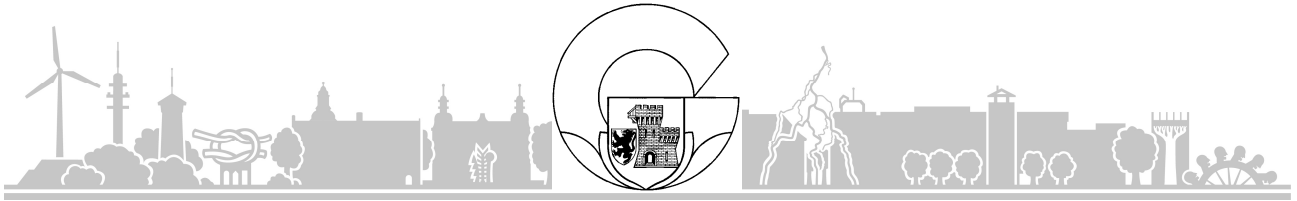
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.257.827,49	6.533.650	7.008.897		6.981.814	6.964.318	6.964.318
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.222,91	400.000	500.000		300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	107.253,81	106.902	106.902		90.162	90.162	90.162
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.798.054,21	7.041.802	7.617.049		7.373.226	7.355.730	7.355.730
10	- Personalauszahlungen	55.763,27	67.907	83.725		85.399	87.108	88.851
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.892,63	2.321.500	3.023.000		3.022.850	3.023.268	3.023.268
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	4.229.074,43	5.036.824	4.938.824		4.773.219	4.773.219	4.773.219
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.460.730,33	7.426.231	8.045.549		7.881.468	7.883.595	7.885.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.323,88	-384.429	-428.500		-508.242	-527.865	-529.608
<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	337.323,88	-384.429	-428.500		-508.242	-527.865	-529.608
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	337.323,88	-384.429	-428.500		-508.242	-527.865	-529.608
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	337.323,88	-384.429	-428.500		-508.242	-527.865	-529.608



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 11021 Abwasserbeseitigung

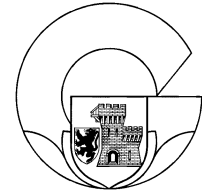
Produktbeschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 *	123.425,02	294.716	321.216	321.216	321.216	321.216
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.696,56					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>125.121,58</u>	<u>294.716</u>	<u>321.216</u>	<u>321.216</u>	<u>321.216</u>	<u>321.216</u>
11.	- Personalaufwendungen *	125.087,86	122.480	107.453	109.591	111.773	113.994
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.368,90	137	137	137	137	137
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>128.456,76</u>	<u>122.617</u>	<u>107.590</u>	<u>109.728</u>	<u>111.910</u>	<u>114.131</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.335,18	172.099	213.626	211.488	209.306	207.085
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.335,18	172.099	213.626	211.488	209.306	207.085
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.335,18	172.099	213.626	211.488	209.306	207.085
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	131.121,09	116.885	127.807	127.807	127.807	127.807
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.456,27	55.214	85.819	83.681	81.499	79.278
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.456,27	55.214	85.819	83.681	81.499	79.278

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Erstattung Personalkosten durch Eigenbetrieb 127.120 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: 0,05 und Vorjahr: 0,15

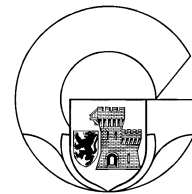
* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 1,40 und Vorjahr: 1,60

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



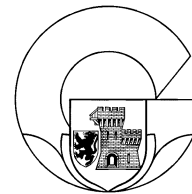
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 8.806 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 119.001 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11021	Abwasserbeseitigung


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

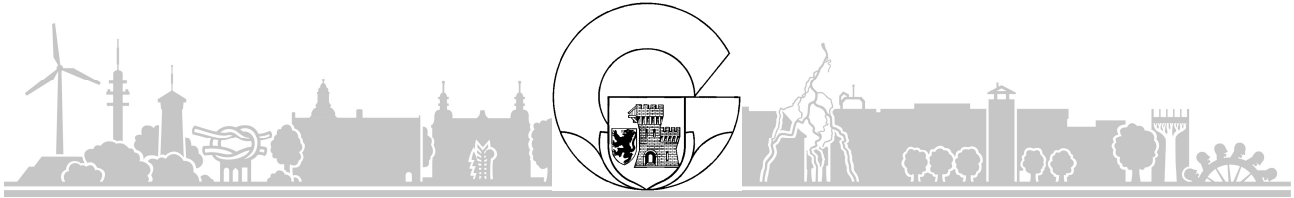
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.646,81	294.716	321.216		321.216	321.216	321.216
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.646,81	294.716	321.216		321.216	321.216	321.216
10	- Personalauszahlungen	118.303,00	118.646	106.243		108.368	110.536	112.745
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		137	137		137	137	137
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.303,00	118.783	106.380		108.505	110.673	112.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.343,81	175.933	214.836		212.711	210.543	208.334
<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	204.343,81	175.933	214.836		212.711	210.543	208.334
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- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	204.343,81	175.933	214.836		212.711	210.543	208.334
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	204.343,81	175.933	214.836		212.711	210.543	208.334



Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 11031 Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung

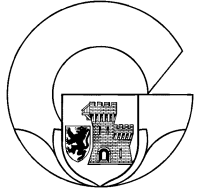
Die Stadt räumt den Versorgungsträgern das Recht ein, öffentliche Flächen zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen zu nutzen und erhebt dafür eine sog. Konzessionsabgabe.

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

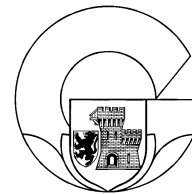
Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.126.603,31	3.250.000	3.282.500	3.315.325	3.348.478	3.348.478
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.126.603,31</u>	<u>3.250.000</u>	<u>3.282.500</u>	<u>3.315.325</u>	<u>3.348.478</u>	<u>3.348.478</u>
11.	- Personalaufwendungen *	13.952,71	5.196	5.610	5.711	5.815	5.919
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.009	45.009	24.759	24.511	24.511
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.952,71</u>	<u>30.205</u>	<u>50.619</u>	<u>30.470</u>	<u>30.326</u>	<u>30.430</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.112.650,60	3.219.795	3.231.881	3.284.855	3.318.152	3.318.048
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.112.650,60	3.219.795	3.231.881	3.284.855	3.318.152	3.318.048
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.112.650,60	3.219.795	3.231.881	3.284.855	3.318.152	3.318.048
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,02	264	304	304	304	304
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.112.278,58	3.219.531	3.231.577	3.284.551	3.317.848	3.317.744
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.112.278,58	3.219.531	3.231.577	3.284.551	3.317.848	3.317.744

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben



Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung 2.323.000 Euro
- * Konzessionsabgaben Gasversorgung 151.500 Euro
- * Konzessionsabgaben Wasserversorgung 808.000 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: 0,05
- * 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:

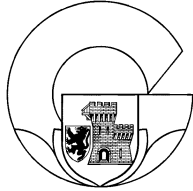
- * fachspezifische Fortbildungen 9 Euro
- * Aufwendungen für Beraterleistungen in Zusammenhang mit der Frischwasserversorgung St.-Florian-Str. 20.000 Euro
- * Erstattung von Konzessionsabgaben 25.000 Euro

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 304 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung
Produkt	11031	Konzessionsabgaben

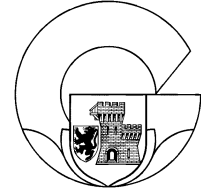


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

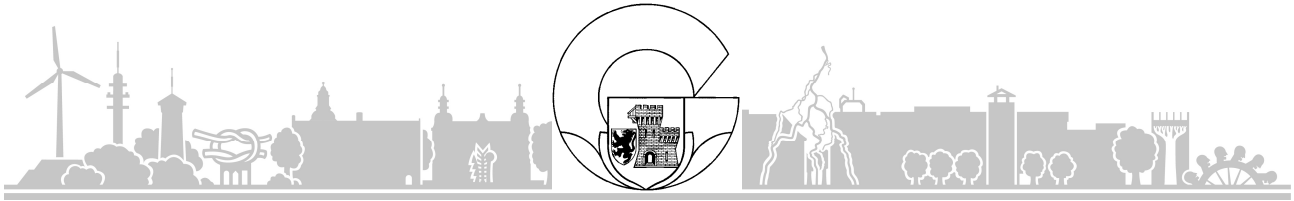
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen	3.131.603,31	3.250.000	3.282.500		3.315.325	3.348.478	3.348.478
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131.603,31	3.250.000	3.282.500		3.315.325	3.348.478	3.348.478
10 - Personalauszahlungen	8.993,97	3.953	4.501		4.591	4.683	4.776
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		25.009	45.009		24.759	24.511	24.511
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.993,97	28.962	49.510		29.350	29.194	29.287
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122.609,34	3.221.038	3.232.990		3.285.975	3.319.284	3.319.191
<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	3.122.609,34	3.221.038	3.232.990		3.285.975	3.319.284	3.319.191
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.122.609,34	3.221.038	3.232.990		3.285.975	3.319.284	3.319.191
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	3.122.609,34	3.221.038	3.232.990		3.285.975	3.319.284	3.319.191



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Bourzo Dehkordi
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

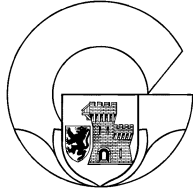
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	965.720,94	627.529	627.529	627.529	627.529	627.529
3. + Sonstige Transfererträge						
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.449.513,26	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	300.960,22					
8. + Aktivierte Eigenleistungen	432,00					
9. +/- Bestandsveränderungen						
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.716.626,42</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 *	125,58					
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.207,00					
14. - Bilanzielle Abschreibungen *	5.472.134,34	5.555.358	5.505.358	5.477.819	5.447.819	5.447.819
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.499.148,08	2.795.202	2.795.202	2.795.202	2.795.202	2.795.202
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.827.615,00</u>	<u>8.350.560</u>	<u>8.300.560</u>	<u>8.273.021</u>	<u>8.243.021</u>	<u>8.243.021</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.110.988,58	-3.943.031	-3.893.031	-3.865.492	-3.835.492	-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)	-6.110.988,58	-3.943.031	-3.893.031	-3.865.492	-3.835.492	-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)	-6.110.988,58	-3.943.031	-3.893.031	-3.865.492	-3.835.492	-3.835.492
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *		1.847				
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.110.988,58	-3.944.878	-3.893.031	-3.865.492	-3.835.492	-3.835.492
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.110.988,58	-3.944.878	-3.893.031	-3.865.492	-3.835.492	-3.835.492

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 11. Personalaufwendungen

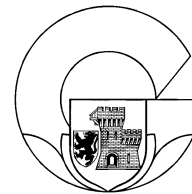
Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Die Aufgabe wurde vollständig in die Stadtbetriebe Grevenbroich verlagert.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



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 5.504.444 Euro

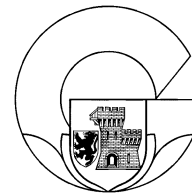
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen 2.795.202 Euro

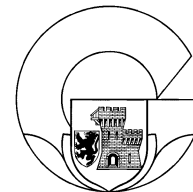
Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	25,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00						
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.499.148,08	2.795.202	2.795.202		2.795.202	2.795.202	2.795.202
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.148,08	2.795.202	2.795.202		2.795.202	2.795.202	2.795.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.499.123,08	-2.795.202	-2.795.202		-2.795.202	-2.795.202	-2.795.202
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	286.811,00	163.400	2.117.308		1.641.600	1.716.073	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	315.216,85	1.103.928	745.528		642.930	580.000	555.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	602.027,85	1.267.328	2.862.836		2.284.530	2.296.073	555.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen *	399.138,30	1.951.000	5.037.308		2.616.600	3.184.073	2.420.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	399.138,30	1.951.000	5.037.308		2.616.600	3.184.073	2.420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.889,55	-683.672	-2.174.472		-332.070	-888.000	-1.865.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.296.233,53	-3.478.874	-4.969.674		-3.127.272	-3.683.202	-4.660.202
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.296.233,53	-3.478.874	-4.969.674		-3.127.272	-3.683.202	-4.660.202
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = Liquide Mittel	-2.296.233,53	-3.478.874	-4.969.674		-3.127.272	-3.683.202	-4.660.202

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es sollen insgesamt 184 Bushaltestellen im Rahmen des 3-jährigen Förderprogramms nach § 12 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) ausgebaut werden. Die Finanzierung der förderfähigen Baukosten werden bis zu 100 v.H. gefördert. Es sollen insgesamt 184 Bushaltestellen im Rahmen des 3-jährigen Förderprogramms nach § 12 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) ausgebaut werden. Die Finanzierung der förderfähigen Baukosten werden bis zu 100 v.H. gefördert. Die Planungskosten sind grundsätzlich nicht zuwendungsfähig.

Die Anmeldung des Förderantrags umfasst die Umsetzung der Gesamtmaßnahme in den Jahren 2023-2025 und teilt sich wie folgt auf:

- 2023: Ausbau von 60 Bushaltestellen
- 2024: Ausbau von 62 Bushaltestellen
- 2025: Ausbau von 62 Bushaltestellen

Für die Generalsanierung der Nord-Süd-Kohlebahn wird von einer Fördermöglichkeit im Rahmen von 400.000 Euro ausgegangen.

Im Jahr 2023 wird mit Erschließungskostenbeiträgen für Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 745.528 Euro gerechnet.

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Hierunter fallen Erschließungskostenbeiträge für Straßenbaumaßnahmen (Vorauszahlungen und Endverrechnungen).

2023:

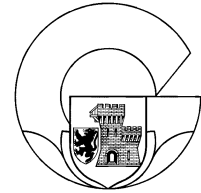
Verkäufe gewerbegebiet Am Bierkeller K 19 (52.528 €) u. Verkäufe K 34 (600.000 €)
Auf dem Mergendahl 93.000 € (Altmeldung aus HH 2021)

2024:

Verkäufe K 34 (600.000 €)
Auf dem Mergendahl 42.930 € (Altmeldung aus HH 2021)

Für die Jahre 2025 und 2026 wurden pauschale Beiträge veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12011	Straßen, Wege, Plätze



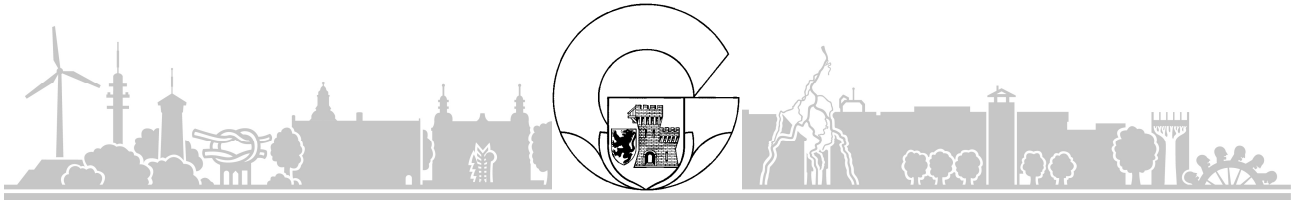
Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen:

- * Erschließung Gewerbegebiet K19 115.000 Euro in 2024
- * Straßenbau im Rahmen Kanalerneuerung Stephanstraße/Am Gather Hof 172.000 Euro in 2023
- * Straßenbau Auf dem Mergendahl 490.000 Euro in 2024
- * Barrierefreie Bushaltestellen 1.842.308 Euro in 2023, 1.641.600 Euro in 2024 u. 1.716.073 Euro in 2025
- * Straßenerneuerung Auf dem Hamm 400.000 Euro in 2023
- * Straßenerneuerung Montanusstraße 580.000 Euro in 2023
- * Erschließung K 34 (Stichstraße) 200.000 Euro in 2024 und 300.000 Euro in 2026
- * Straßenerneuerung Hauptstraße 320.000 Euro in 2023
- * Erneuerung Zufahrt Kläranlage Wevelinghoven 380.000 Euro in 2023
- * Straßenerneuerung Frimmersdorfer Straße 880.000 Euro in 2026
- * Straßenerneuerung Grenzstraße 290.000 Euro in 2025
- * Umbau zur Verkehrsberuhigung „Am Gehöft“ 23.000 Euro in 2023
- * Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn 660.000 Euro in 2023
- * Erneuerung Am Schimmelsbusch 280.000 Euro in in 2026
- * Erneuerung Kolpingstraße je 950.000 Euro in 2025 und 2026
- * Deckenerneuerung Viehstraße 60.000 Euro in 2023
- * Deckenerneuerung Königslindenstraße 55.000 Euro in 2023
- * Deckenerneuerung Schellestraße 40.000 Euro in 2024
- * Deckenerneuerung An der Kolpingschule 60.000 Euro in 2025
- * Deckenerneuerung Merkatorstraße 90.000 Euro in 2023
- * Deckenerneuerung Wupperstraße 60.000 Euro in 2024
- * Deckenerneuerung Gürather Straße 93.000 Euro in 2025
- * Deckenerneuerung Gierather Weg 65.000 Euro in 2025
- * Deckenerneuerung Unterdorf 60.000 Euro in 2024
- * Deckenerneuerung Broichstraße 60.000 Euro in 2023
- * Deckenerneuerung Mauristraße 35.000 Euro in 2023
- * Poller Rathausinnenhof 35.000 Euro in 2023
- * Endausbau Gewerbegebiet K 32 135.000 Euro in 2023
- * * ISEK Aufwertung öffentl. Raum 180.000 Euro in 2023

Auszahlungen für Erneuerung von Straßenleuchten

2023 10.000 Euro
2024 10.000 Euro
2025 10.000 Euro
2026 10.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Bourzo Dehkordi
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt	12012	Parkeinrichtungen
<p><u>Die Aufgabeninhalte des Produktes wurden zum 01.01.2018 teilweise auf die Stadtbetriebe Grevenbroich AöR übertragen.</u></p> <p><u>Für die gemäß Satzung übertragenen Aufgaben obliegt die fachliche Zuständigkeit den Stadtbetrieben.</u></p>		
<p>Aufgabenbeschreibung Konzeption, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum (Parkplätze und Parkhäuser)</p>		
<p>Auftragsgrundlage Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, BauGB, Straßen- und Wegegesetz NW</p>		

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.799,19	68.191	68.191	68.191	68.191	68.191
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.868,61	8.386	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>123.667,80</u>	<u>76.577</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	81.360,77	88.399	88.399	87.960	87.960	87.960
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,50					
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>81.398,27</u>	<u>88.399</u>	<u>88.399</u>	<u>87.960</u>	<u>87.960</u>	<u>87.960</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.269,53	-11.822	-11.822	-11.383	-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)	42.269,53	-11.822	-11.822	-11.383	-11.383	-11.383
23.	+ Außerordentliche Erträge	288.803,70					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	288.803,70					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	331.073,23	-11.822	-11.822	-11.383	-11.383	-11.383
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	331.073,23	-11.822	-11.822	-11.383	-11.383	-11.383
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	331.073,23	-11.822	-11.822	-11.383	-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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

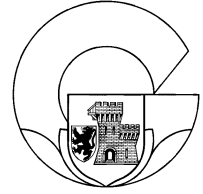
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung für die neue Zugangskontrolle der Radstation am Bahnhof 1.774 Euro

* Abschreibung für das Parkhaus am Bahnhof 39.630 Euro

Produktinformationen

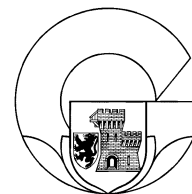
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



* Abschreibungen für die Parkeinrichtungen, die Bikey-Anlage und die Parkscheinautomaten 46.995 Euro

Produktinformationen

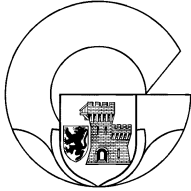
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12012	Parkeinrichtungen



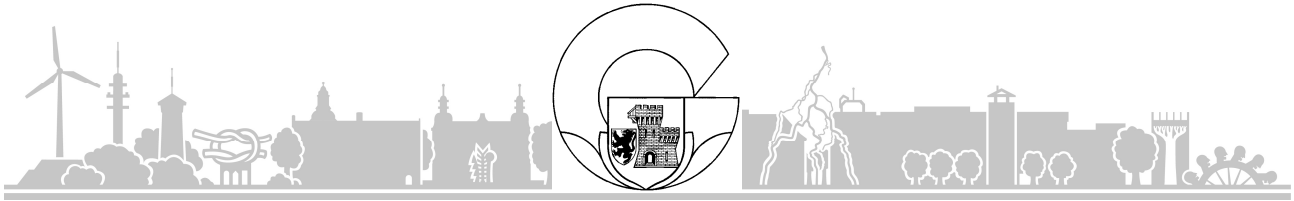
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	45.928,30						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.928,30						
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.928,30						
<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	15.706,89						
5 Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	15.706,89						
<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)	15.706,89	-19.500					
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.635,19	-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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	61.635,19	-19.500					
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	61.635,19	-19.500					



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

Haushaltsplan: 2023

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	560.950,05	560.000	567.000	560.000	560.000	560.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,09					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>561.015,14</u>	<u>560.000</u>	<u>567.000</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	18.201,67	20.271	22.180	22.591	23.010	23.436
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	524.361,90	344.300	491.000	491.000	491.000	491.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	143.606,38	145.027	164.527	164.527	164.527	164.527
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>686.169,95</u>	<u>509.598</u>	<u>677.707</u>	<u>678.118</u>	<u>678.537</u>	<u>678.963</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.154,81	50.402	-110.707	-118.118	-118.537	-118.963
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.154,81	50.402	-110.707	-118.118	-118.537	-118.963
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-125.154,81	50.402	-110.707	-118.118	-118.537	-118.963
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	55.035,07	162.686	51.091	51.091	51.091	51.091
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.189,88	-112.284	-161.798	-169.209	-169.628	-170.054
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-180.189,88	-112.284	-161.798	-169.209	-169.628	-170.054

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Straßenreinigungsgebühren 560.000 Euro

* Neuausschreibung Straßenreinigungsvertrag 7.000 Euro

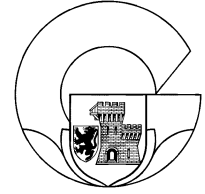
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,15 und Vorjahr: 0,15

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

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:

- * Erstattung an SBG AöR für Kosten aus Gebührenhaushalten 101.000 Euro
- * Straßenreinigung durch die EGN 327.500 Euro
- * Glas- und Flächenreinigung der Haltestellen 59.000 Euro
- * Entgelt an Unternehmer für Straßensonderreinigungen nach dem Grevenbroicher Schützenfest sowie eventuellen Unwettern 3.500 Euro

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * fachspezifische Fortbildungen 27 Euro
- * Geschäftsaufwendungen 7.500 Euro
- * Deponieentgelt für Kehricht 157.000 Euro

Die Deponieentgelte für Straßenkehricht werden vom Rhein-Kreis Neuss bereits seit Jahren konstant gehalten, sodass der Ansatz in den Folgejahren fortgeschrieben wird.

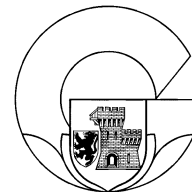
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- * Sachkosten (EDV-Dienste) 2.126 Euro
- * Verwaltungskostenerstattung 48.965 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12021	Straßenreinigung

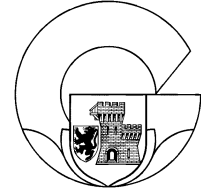


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

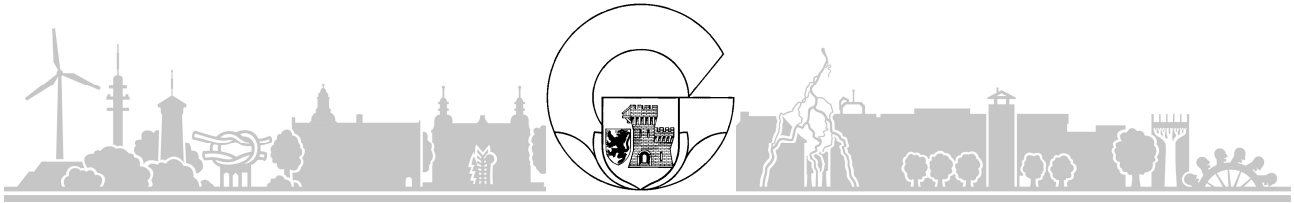
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.841,95	560.000	567.000		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	559.841,95	560.000	567.000		560.000	560.000	560.000
10 - Personalauszahlungen	13.217,81	16.536	18.867		19.245	19.629	20.022
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.485,18	344.300	524.000		524.000	524.000	524.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	143.574,50	145.027	180.527		180.527	180.527	180.527
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.277,49	505.863	723.394		723.772	724.156	724.549
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.564,46	54.137	-156.394		-163.772	-164.156	-164.549
<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	97.564,46	54.137	-156.394		-163.772	-164.156	-164.549
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	97.564,46	54.137	-156.394		-163.772	-164.156	-164.549
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	97.564,46	54.137	-156.394		-163.772	-164.156	-164.549



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Bourzo Dehkordi
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt 12022 Winterdienst

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

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

Aufgabenbeschreibung

Abwicklung des Winterdienstes mit der SBG, Planung und Festlegung der Routen für den Winterdienst

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Straßenreinigungsgesetz NRW, GO NRW

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst

**Teilergebnisplan**

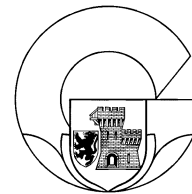
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	261.743,73	239.810				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>261.743,73</u>	<u>239.810</u>				
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.044,41					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,12					
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>557.061,53</u>					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.317,80	239.810				
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.317,80	239.810				
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-295.317,80	239.810				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.059,00	277.481				
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.376,80	-37.671				
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.376,80	-37.671				

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter wurden bis zum Jahr 2022 die Gebühren für die maschinelle Reinigung und den Winterdienst veranschlagt. Diese laufen nun über den Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR

Produktinformationen

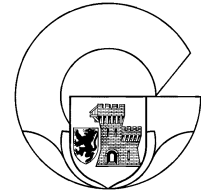
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12022	Winterdienst


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

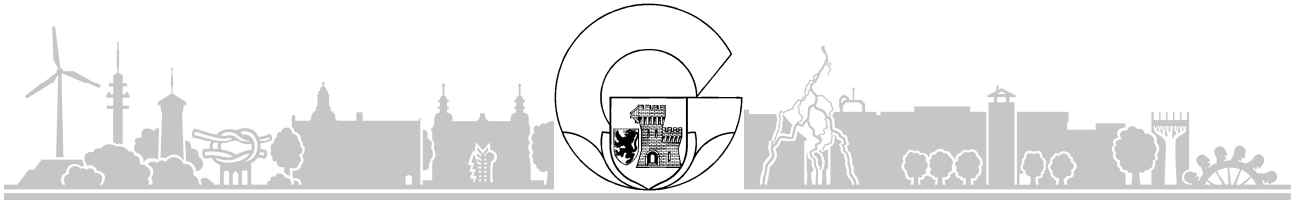
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.447,90	239.810					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.447,90	239.810					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.447,90	239.810					
<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	261.447,90	239.810					
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
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	261.447,90	239.810					
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	261.447,90	239.810					



Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Stephan Tups
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

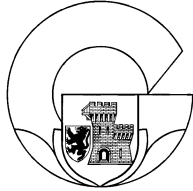
Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.046,82					
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>41.046,82</u>					
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.082,71					
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.082,71</u>					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.964,11					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.964,11					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	38.964,11					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.964,11					
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.964,11					

Produktinformationen

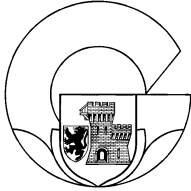
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Verkehrliche Planung
Produkt	12031	Verkehrsplanung



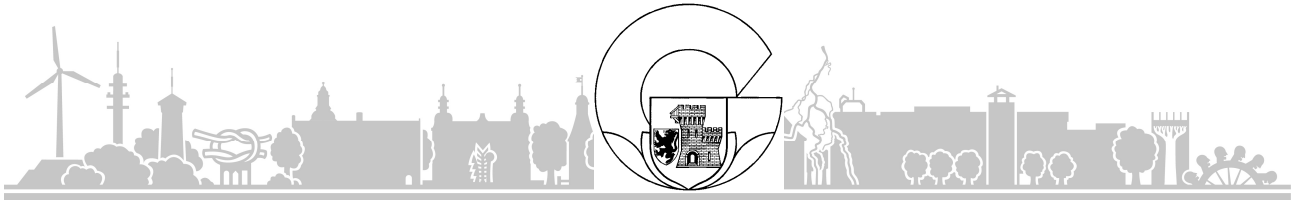
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.432,70						
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)	29.432,70						
<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)	29.432,70						
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.432,70						
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	29.432,70						
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	29.432,70						



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Monika Stirken-
Hohmann Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

Produkt 13011 Öffentliche Grünanlagen

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

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

Aufgabenbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bebauungspläne, Ortsrecht, Landschaftsschutzpläne

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	80.528,43	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>80.528,43</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	3.082.651,08					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	116.429,94	32.528	32.528	32.365	32.365	32.365
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.169,16	30.000	75.000	50.000	50.000	50.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.209.250,18</u>	<u>62.528</u>	<u>107.528</u>	<u>82.365</u>	<u>82.365</u>	<u>82.365</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.128.721,75	-14.424	-59.424	-34.261	-34.261	-34.261
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.128.721,75	-14.424	-59.424	-34.261	-34.261	-34.261
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.358,75					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.358,75					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.127.363,00	-14.424	-59.424	-34.261	-34.261	-34.261
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.127.363,00	-14.424	-59.424	-34.261	-34.261	-34.261
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.127.363,00	-14.424	-59.424	-34.261	-34.261	-34.261

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:

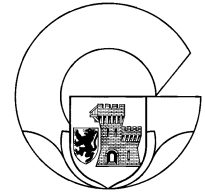
* Abschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände unter 800,00 Euro netto 263 Euro

* 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

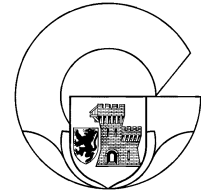
Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Festwert öffentliches Grün 75.000 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

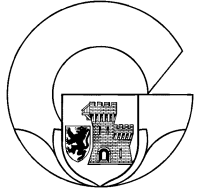
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	13011	Öffentliche Grünanlagen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<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 *	63.852,76	732.840	331.000		220.000	200.000	170.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	63.852,76	732.840	331.000		220.000	200.000	170.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.852,76	-267.176	-331.000		-220.000	-200.000	-170.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.852,76	-267.176	-331.000		-220.000	-200.000	-170.000
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-63.852,76	-267.176	-331.000		-220.000	-200.000	-170.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-63.852,76	-267.176	-331.000		-220.000	-200.000	-170.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen zur Aufwertung von öffentlichen Flächen (Grünflächen, Parkanlagen etc)

Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Jugendliche

2023 10.000 €

2024 10.000 €

2025 10.000 €

2026 10.000 €

Erwerb von Vermögensgütern über 800 € (netto) wie Spielgeräte, Parkbänke, sonstige Ausstattung Spielplätze und Parks

2023 246.000 €

2024 160.000 €

2025 140.000 €

2026 110.000 €

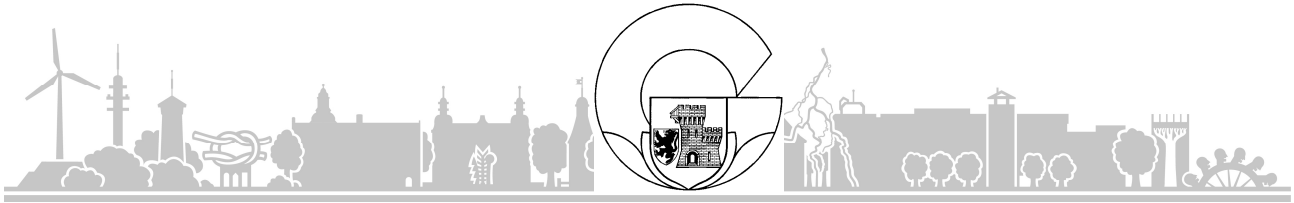
Auszahlungen für Aufforstung

2023 75.000 €

2024 50.000 €

2025 50.000 €

2026 50.000 €



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**Verantwortlich: Frank Wadenpohl
Stadtbetriebe Grevenbroich AöR**

Produkt	13021	Wald- und Forstflächen
<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, Entwicklung und Unterhaltung von Wald- und Forstflächen im Stadtgebiet, Aufforstung von Flächen</p>		
<p>Auftragsgrundlage Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forsteinrichtungswerk</p>		

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.250,67	26.687	3.623	3.623	3.623	3.623
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>47.250,67</u>	<u>26.687</u>	<u>3.623</u>	<u>3.623</u>	<u>3.623</u>	<u>3.623</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.332,83					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	12.126,59	7.964	7.964	7.925	7.925	7.925
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.920,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.159.380,02</u>	<u>27.964</u>	<u>27.964</u>	<u>27.925</u>	<u>27.925</u>	<u>27.925</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.112.129,35	-1.277	-24.341	-24.302	-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)	-1.112.129,35	-1.277	-24.341	-24.302	-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)	-1.112.129,35	-1.277	-24.341	-24.302	-24.302	-24.302
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.112.129,35	-1.277	-24.341	-24.302	-24.302	-24.302
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.112.129,35	-1.277	-24.341	-24.302	-24.302	-24.302

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

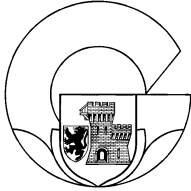
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 3.623 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Abschreibung des Forstbauhofs 7.964 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



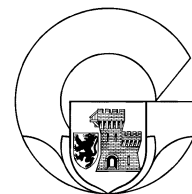
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

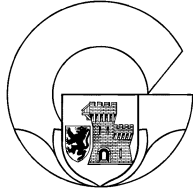
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	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	18.681,39	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		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.681,39	24.439	1.375		1.375		
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000		40.000		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		1.375	1.375		1.375		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.375	41.375		41.375		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.681,39	-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 *	41.481,57	35.000	118.000		35.000	35.000	35.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10 für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen							
12 Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.481,57	35.000	118.000		35.000	35.000	35.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.481,57	-35.000	-118.000		-35.000	-35.000	-35.000
15 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.800,18	-51.936	-158.000		-75.000	-35.000	-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							

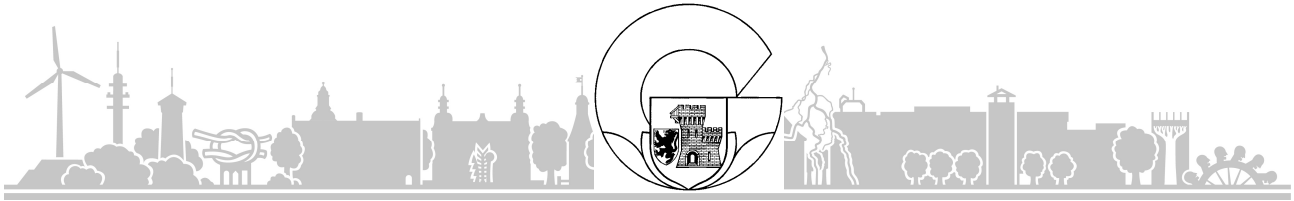
Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13021	Wald- und Forstflächen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.800,18	-51.936	-158.000		-75.000	-35.000	-35.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-22.800,18	-51.936	-158.000		-75.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Hierunter fallen Auszahlungen für die Aufforstungen von Wald- und Forstflächen.
Zudem muss der Weg entlang des Nord- und Westufers aufgrund von häufigen Überschwemmungen generalerneuert werden. Dies ist auf einer Länge von 800 Meter vorgesehen und mit 83.000 Euro geplant.



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13022	Erholungs- und Freizeiteinrichtungen im Wald

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**Verantwortlich: Frank Wadenpohl
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

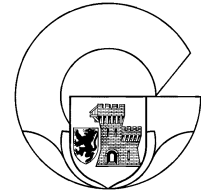
Waldlehrpfad, Wildfreigehege, Planung, Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	165.179,53					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	143,22	593	593	590	590	590
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>165.322,75</u>	<u>593</u>	<u>593</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.179,53	-447	-447	-444	-444	-444
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.179,53	-447	-447	-444	-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)	-165.179,53	-447	-447	-444	-444	-444
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.179,53	-447	-447	-444	-444	-444
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.179,53	-447	-447	-444	-444	-444

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

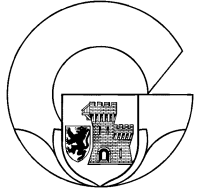
* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 146 Euro

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

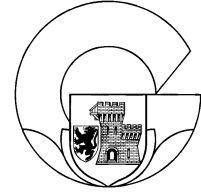


Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

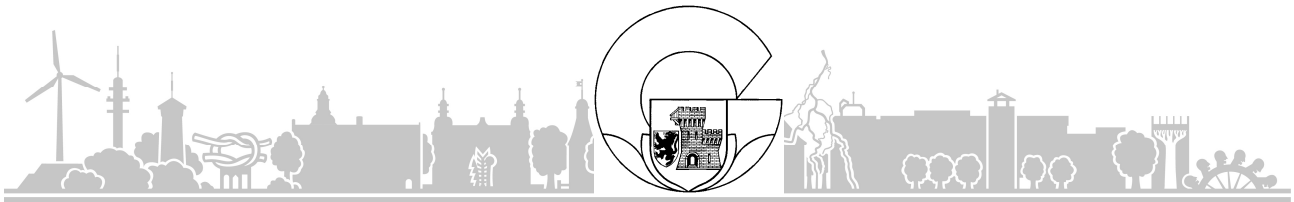
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7 + Sonstige Einzahlungen		380					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380					
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		380	380				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380	380				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-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			-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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-380				
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel			-380				



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Monika Stirken-
Hohmann 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.

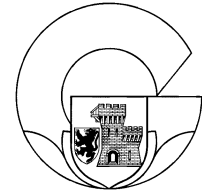
Aufgabenbeschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.729,23	939	939	939	939	939
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	56.706,07	800.000				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,37					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>77.493,67</u>	<u>800.939</u>	<u>939</u>	<u>939</u>	<u>939</u>	<u>939</u>
11.	- Personalaufwendungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.742,33					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	81.071,67	58.956	58.956	58.663	58.663	58.663
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,75					
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.743.920,75</u>	<u>58.956</u>	<u>58.956</u>	<u>58.663</u>	<u>58.663</u>	<u>58.663</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.666.427,08	741.983	-58.017	-57.724	-57.724	-57.724
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.666.427,08	741.983	-58.017	-57.724	-57.724	-57.724
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.666.427,08	741.983	-58.017	-57.724	-57.724	-57.724
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.957,00	8.142				
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.699.384,08	733.841	-58.017	-57.724	-57.724	-57.724
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.699.384,08	733.841	-58.017	-57.724	-57.724	-57.724

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen folgende Erträge:

* Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 939 Euro

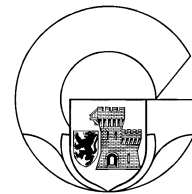
Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung entfällt in den Jahren 2023ff.

Aufgrund der Satzungsänderung im Dezember 2021 wird der Gebührenhaushalt vollständig durch die SBG abgewickelt. Zu diesem Zeitpunkt ist auch die Satzungshoheit auf die SBG übergegangen. Ab dem 01.01.2022 dürfen demnach keine gebührenrelevanten Positionen mehr über den städt. Haushalt abgewickelt werden.

Aus diesem Grund werden die Erträge im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13031	Friedhofs- und Bestattungswesen



Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

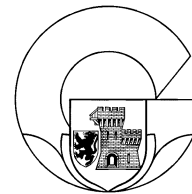
Der Ansatz beinhaltet folgende Aufwendungen:

* 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


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	7.609,39	800.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.609,39	800.000					
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		6.500	6.500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.500	6.500				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.609,39	793.500	-6.500				
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.854,50						
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)	-7.854,50						
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	für Baumaßnahmen	7.735,00		150.000		25.000	5.000	5.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.735,00		150.000		25.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-15.589,50		-150.000		-25.000	-5.000	-5.000
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.980,11	793.500	-156.500		-25.000	-5.000	-5.000
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



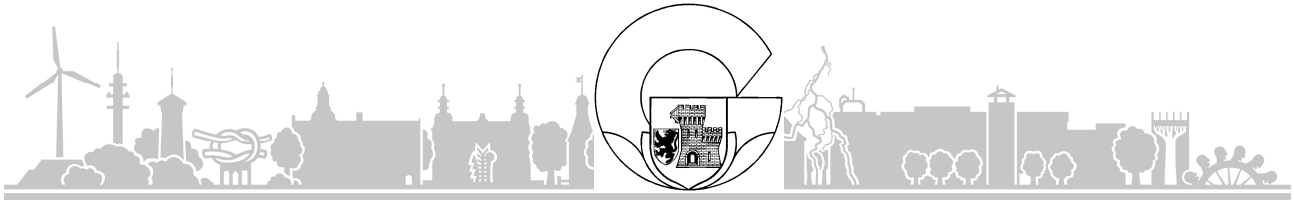
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.980,11	793.500	-156.500		-25.000	-5.000	-5.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-7.980,11	793.500	-156.500		-25.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Auszahlungen für folgende Maßnahmen:

* Urnenwände für Friedhof Hemmerden/ Neukirchen / Gustorf 125.000 Euro für 2023

* Einfriedung Friedhöfe 2023+2024 je 25.000 Euro / 2025+2026: 5.000 Euro



Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Monika Stirken-
Hohmann 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.

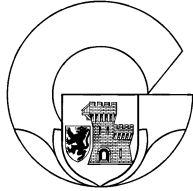
Aufgabenbeschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	31.621,04					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	31.621,04					
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.621,04					
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.621,04					
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-31.621,04					
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.621,04					
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.621,04					

Produktinformationen

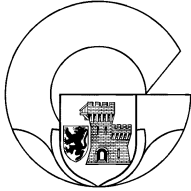
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer
Produkt	13041	Öffentliche Gewässer



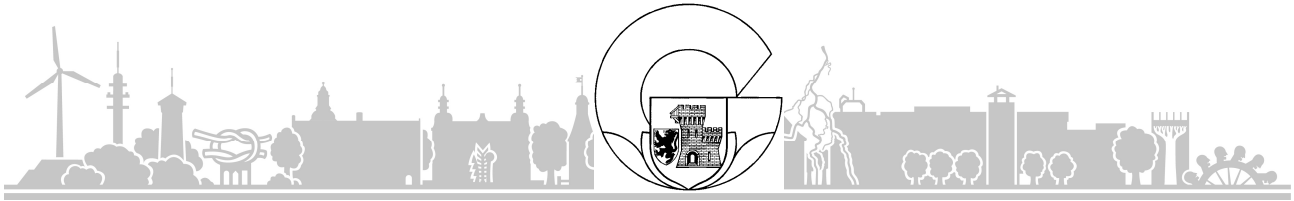
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
<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							
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln							
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel							



Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**Verantwortlich: Monika Stirken-
Hohmann Stadtbetriebe
Grevenbroich AöR**

Produkt 14011 Umweltschutz

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

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

Aufgabenbeschreibung

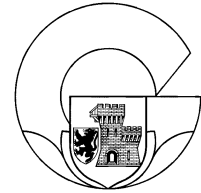
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Boden- und Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Beseitigung und Ahndung wilder Müllkippen, Durchführung von verschiedenen Schutz- und Pflegemaßnahmen und Erstellung verschiedener Kataster mit umweltrelevanten Daten sowie Umweltbildungsmaßnahmen. Es handelt sich hierbei um hoheitliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüberhinausgehende städtische Aktivitäten.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, Beschlüsse des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR, LAfG, OBG, BauO, BbauG, WHG, LWG, Krw-/AbfG, OWiG, StPO, STGB, Gefahrstoff-, Gefahrgutrecht, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz

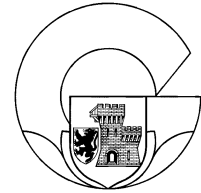
Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.548	80.102	64.810		
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>80.102</u>	<u>64.810</u>		
11.	- Personalaufwendungen *			73.494	18.741		
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.874	29.650	12.572		
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	517,61	744	744	741	741	741
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	2.566	4.512	1.828		
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.297,61</u>	<u>21.184</u>	<u>108.400</u>	<u>33.882</u>	<u>741</u>	<u>741</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.297,61	50.364	-28.298	30.928	-741	-741
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.297,61	50.364	-28.298	30.928	-741	-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)	-1.297,61	50.364	-28.298	30.928	-741	-741
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.073	6.073	6.073	6.073
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.297,61	50.364	-34.371	24.855	-6.814	-6.814
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.297,61	50.364	-34.371	24.855	-6.814	-6.814

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuweisungen und Zuschüsse für das Klimamanagement werden hier seit dem Jahr 2022 veranschlagt. Gefördert werden Personal- und Sachkosten.

* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 81.844 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Klimaschutzmanagement sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

* Unterhaltungsaufwendungen 250 Euro

* Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 29.400 Euro

Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Zuweisungen gedeckt.

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 3.800 Euro

* Geschäftsaufwendungen 712 Euro

Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Zuweisungen gedeckt.

Produktinformationen

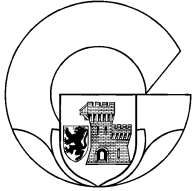
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14011	Umweltschutz



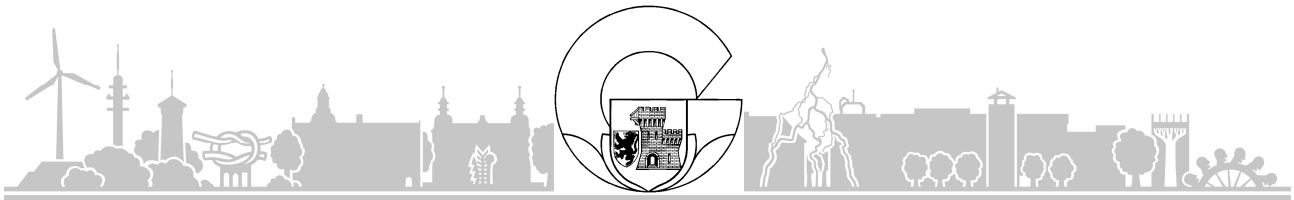
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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		71.548	80.102		64.810		
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	80.102		64.810		
10 - Personalauszahlungen			73.494		18.741		
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.874	29.650		12.572		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		2.566	4.512		1.828		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.440	107.656		33.141		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.108	-27.554		31.669		
<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		-6.392	-27.554		31.669		
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-6.392	-27.554		31.669		
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel		-6.392	-27.554		31.669		



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Krützen

Produkt 15011 Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

Produktbeschreibung

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der SEG GmbH vom 10.06.2021 wurden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings auf die SEG GmbH übertragen. Hierfür wurde eine neue GmbH (100 % Beteiligung der SEG GmbH) mit dem Namen "GFWS - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich GmbH" gegründet, welche ausschließlich diese Aufgaben ausführen wird.

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.500	375.113			
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>375.113</u>			
11.	- Personalaufwendungen	128.579,19					
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		584.950	965.126	535.000	535.000	535.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		224	224	223	223	223
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.533,32	10.000				
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>136.112,51</u>	<u>595.174</u>	<u>965.350</u>	<u>535.223</u>	<u>535.223</u>	<u>535.223</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.112,51	-557.674	-590.237	-535.223	-535.223	-535.223
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.112,51	-557.674	-590.237	-535.223	-535.223	-535.223
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-136.112,51	-557.674	-590.237	-535.223	-535.223	-535.223
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.508,14					
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.620,65	-557.674	-590.237	-535.223	-535.223	-535.223
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.620,65	-557.674	-590.237	-535.223	-535.223	-535.223

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Antrag für die Zuschüsse des Förderprogramms "Sofortprogramm Innenstadt 2022" wurde am 16.12.2021 bei der Bezirksregierung eingereicht. Gefördert werden Personalaufwendungen. Eingeplant werden Zuwendungen in Höhe von 375.113 Euro.

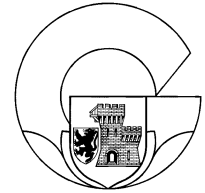
Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Zuschuss an WFG-Gesellschaft für Wirtschaftsförderung GmbH 535.000 Euro
- * Eigenanteil Sofortprogramm "Innenstadt 2020+2021" 10.500 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.

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



Die NEW GmbH übernimmt hiervon einen Anteil in Höhe von 65.000 €, sodass die Differenz (535.000 €) als Ansatz eingeplant wird.

Im Rahmen des Sofortprogramms "Innenstadt 2022" werden die Aufwendungen in Höhe von 430.126 Euro in 2023 eingeplant.

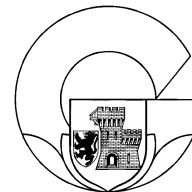
Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* bilanzielle Abschreibungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) 224 Euro

Produktinformationen

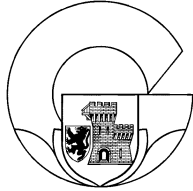
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



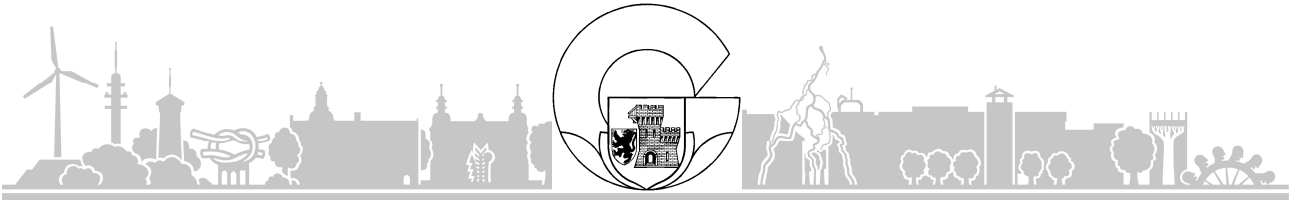
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		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	49.500,00	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	49.500,00	37.500					
10	- Personalauszahlungen	108.493,12						
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		634.450	965.126		535.000	535.000	535.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	7.529,74	10.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.022,86	644.450	965.126		535.000	535.000	535.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.522,86	-606.950	-965.126		-535.000	-535.000	-535.000
<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	-66.522,86	-606.950	-965.126		-535.000	-535.000	-535.000
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							

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15011	Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.522,86	-606.950	-965.126		-535.000	-535.000	-535.000
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-66.522,86	-606.950	-965.126		-535.000	-535.000	-535.000



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Klaus Krützen

Produkt 15012 Tourismusförderung und Stadtmarketing

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der SEG GmbH vom 10.06.2021 wurden die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings auf die SEG GmbH übertragen. Hierfür wurde eine neue GmbH (100 % Beteiligung der SEG GmbH) mit dem Namen "GFWS - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Grevenbroich GmbH" gegründet, welche ausschließlich diese Aufgaben ausführen wird.

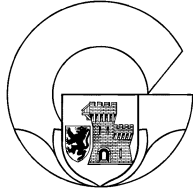
Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000				
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000</u>				
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00	-10.000				
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-10.000				
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.000,00	-10.000				
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.000,00	-10.000				
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.000,00	-10.000				

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

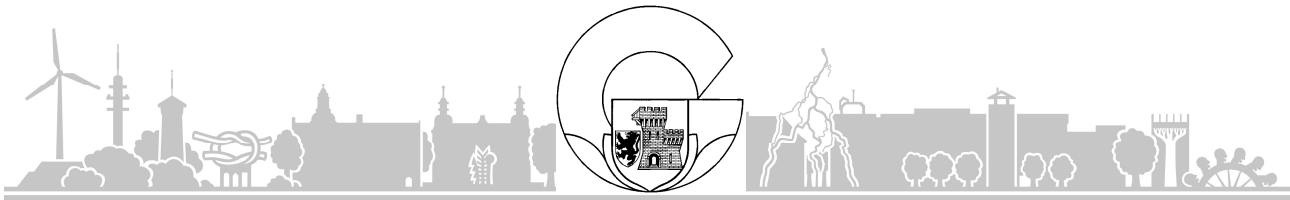
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	10.000					
15 - Sonstige Auszahlungen							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000					
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-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	-10.000,00	-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-	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.000,00	-10.000					
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-10.000,00	-10.000					



Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

**verantwortlich: Jürgen Preckel
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

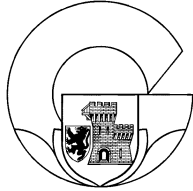
Für öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Vereins- und Versammlungsgebäude, sonstige Gebäude, die nicht städt. genutzt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung stehen):

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.895,44	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>66.895,44</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	176.799,51					
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	96.363,63	103.154	103.154	102.640	102.640	102.640
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>273.163,14</u>	<u>103.154</u>	<u>103.154</u>	<u>102.640</u>	<u>102.640</u>	<u>102.640</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.267,70	-28.746	-28.746	-28.232	-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)	-206.267,70	-28.746	-28.746	-28.232	-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)	-206.267,70	-28.746	-28.746	-28.232	-28.232	-28.232
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.267,70	-28.746	-28.746	-28.232	-28.232	-28.232
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.267,70	-28.746	-28.746	-28.232	-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

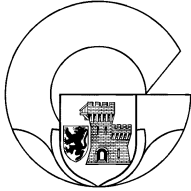
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15021	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



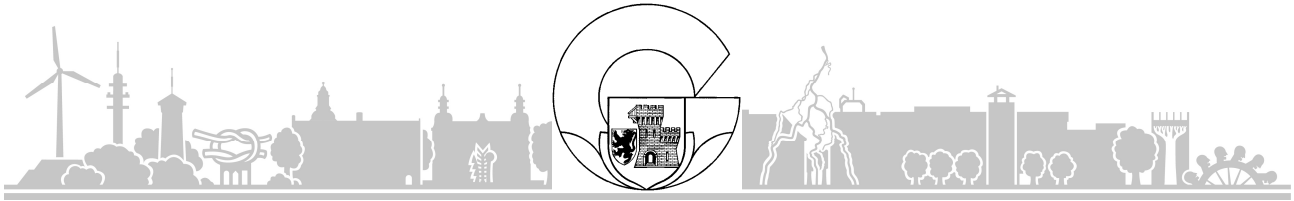
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1 Steuern und andere Abgaben							
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				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.667	27.667				
10 - Personalauszahlungen							
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen		26.700	26.700				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.700	26.700				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		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		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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		967	967				
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel		967	967				



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2023

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.

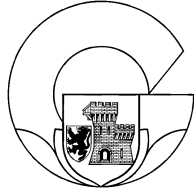
Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	98.392.917,55	94.415.452	113.387.157	112.131.693	118.337.438	122.904.668
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.000.065,24	12.420.529	38.857.879	24.569.409	31.031.051	32.439.475
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	144.037,39	303.000	303.400	3.412.870	303.400	303.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>114.537.020,18</u>	<u>107.138.981</u>	<u>152.548.436</u>	<u>140.113.972</u>	<u>149.671.889</u>	<u>155.647.543</u>
11.	- Personalaufwendungen *	50.237,07	78.954	65.544	66.778	68.034	69.317
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen *	39.157.371,76	40.272.477	45.693.667	48.058.209	49.999.717	52.228.408
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.987.410,27	2.045.742	5.269.907	2.353.632	2.448.237	2.563.346
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.195.019,10</u>	<u>42.397.173</u>	<u>51.029.118</u>	<u>50.478.619</u>	<u>52.515.988</u>	<u>54.861.071</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.342.001,08	64.741.808	101.519.318	89.635.353	97.155.901	100.786.472
19.	+ Finanzerträge *		100	100	103	103	103
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	148.422,75	150.000	150.000	128.106	125.877	125.877
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-148.422,75	-149.900	-149.900	-128.003	-125.774	-125.774
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.193.578,33	64.591.908	101.369.418	89.507.350	97.030.127	100.660.698
23.	+ Außerordentliche Erträge *	4.492.321,15	15.665.992	3.539.645			
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.492.321,15	15.665.992	3.539.645			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	77.685.899,48	80.257.900	104.909.063	89.507.350	97.030.127	100.660.698
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.787,91	6.331	6.377	6.377	6.377	6.377
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.682.111,57	80.251.569	104.902.686	89.500.973	97.023.750	100.654.321
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	77.682.111,57	80.251.569	104.902.686	89.500.973	97.023.750	100.654.321

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 245.000 Euro
- * Grundsteuer B 16.036.893 Euro
- * Gewerbesteuer 44.726.856 Euro
- * Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer inkl. Kompensationsleistung 40.321.243 Euro
- * Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6.803.069 Euro
- * Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen 375 Euro
- * Vergnügungssteuer für Spielgeräte 560.000 Euro
- * Wettbürosteuer 38.291 Euro
- * Hundesteuer 578.000 Euro
- * Zweitwohnungssteuer 18.252 Euro
- * Familienlastenausgleich 3.987.562 Euro
- * Steuervereinfachungsgesetz 71.616 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 Okt. 2022 veröffentlichten Veränderungsdaten (Ergebnisse der 162. Sitzung des Arbeitskreises) angewendet worden.

Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer B beträgt im Jahr 2023 rd. 16,04 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. Eine weitere Erhöhung 750 v. H. (+ 125 v. H.) ab dem Jahr 2023, wie zuvor kalkuliert, ist nicht mehr angedacht und in der Planung des Haushaltes 2023 nicht enthalten. Die Ansätze der Grundsteuer B wurden durch Anwendung der im Rahmen der o. g. Okt.-Steuerschätzung des Arbeitskreises veröffentlichten Veränderungsdaten ermittelt. Sie weist für 2023 und für die Folgejahre 2024 bis 2026 eine Steigerung von 1,2 % aus.

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 Oktober 2022 veröffentlichten Ergebnissen der 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Tiefergehende Ausführungen befinden sich im Vorbericht und im Sanierungsplan.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergibt sich aus den Ergebnissen der 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, welche im November 2022 veröffentlicht worden sind. Für das Jahr 2022 wird unter Berücksichtigung der Steuerschätzung ein Zuwachs in Höhe von 4,8 % erwartet. In den Folgejahren ist mit weiteren Zuwächsen (2023: + 6,5 % / 2024: + 5,4 % / 2025: +4,6 % / 2026: +5,2 %) zu rechnen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ebenfalls aus den Ergebnissen der 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ des Bundesfinanzministeriums, welche im November 2022 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: + 3,1 % / 2024: + 2,0 % / 2025+2026: +1,8 %) prognostiziert.

Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen

Nach den Lockerungen in Bezug auf die Corona-Pandemie, wird davon ausgegangen, dass wieder vereinzelt steuerpflichtige Tanzveranstaltungen ab 2023 stattfinden können.

Vergnügungssteuer für Spielgeräte

Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte besteht aus den Festsetzungen für Geldspiel- und Unterhaltungsapparate, unter Berücksichtigung des Erlasses zur Ausführung des Glücksspielstaatsvertrages.

Wettbürosteuer

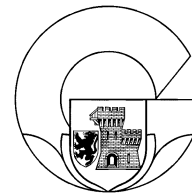
Die Wettbürosteuer wurde zum 01.01.2017 eingeführt. Die Wettbürosteuersatzung wurde aufgrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Flächenmaßstab zum Maßstab nach Wetteinsatz angepasst. Entsprechend wurde auch der Ansatz vom Flächenmaßstab auf die Besteuerung des Brutto-Wetteinsatz veranschlagt. Derzeit wird vom Bundesverwaltungsgericht eine Satzung aus Dortmund geprüft. Je nach Ausgang des Verfahrens kann es sein, dass die Ansätze zukünftig entfallen.

Hundesteuer

685

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.

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 38.299.545 Euro

* Aufwands- und Unterhaltungspauschale 558.334 Euro

Schlüsselzuweisungen

Auf Grundlage der Modellrechnung (Stand August 2022) des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) wird im Haushaltsjahr 2023 mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 38.299.545 € geplant. In den folgenden Haushaltsjahren ist ebenfalls mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

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). Die Gewerbesteuererträge erreichen in der Planung 2023ff wieder einen Ansatz wie vor der Krise, so dass die Steuerkraft wieder ansteigt. Die Ausgangsmesszahl (Grundbetrag) wurde ab 2024 anhand der Orientierungsdaten 2023 fortgeschrieben. Dies führt ebenfalls zu einer Steigerung der Ausgangsmesszahl, sodass die Schlüsselzuweisung im Vergleich zu 2022 weiterhin erhöht veranschlagt ist.

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 ausbezahlt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen folgenden Erträge:

* Verspätungszuschlag Vergnügungssteuer 400 Euro

* Nachtragszinsen Gewerbesteuer 300.000 Euro

* Stundungszinsen 3.000 Euro

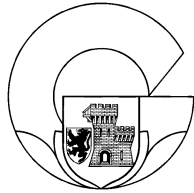
Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,35 und Vorjahr: 0,50

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,60 und Vorjahr: 0,60

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 3.478.756 Euro.
- * Allgemeine Kreisumlage 39.825.911 Euro
- * Sonderkreisumlage Jugendmusikschule 309.000 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.

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.

Kreisumlage

Für die Berechnung der Kreisumlage wurde das GFG 2023 herangezogen. Die auf Grundlage des Bescheides vom 05.05.2022 festgesetzten Hebesätze wurden für die Haushaltsplanung 2023 allerdings um einen pauschalen Sicherheitsaufschlag (Kreisumlage +1,0 % auf 33 % / SGB II +0,2 % auf 1,79%) 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 2.160.254 Euro.

Es erfolgten Anpassungen aufgrund aktueller Berechnungen des Sanierungsplans.

Der Hebesatz der Kreisumlage wird in der Planung 2023 von 33,59 % (32 % Kreisumlage / 1,59 % SBG II) auf 34,79 % (33 % Kreisumlage / 1,79 % SBG II) erhöht.

Ein Anteil in Höhe von 1,79 % wird für die Leistungsbeteiligung SBG II berücksichtigt

Im Jahr 2023 werden aufgrund Nachzahlungen und Anpassungen von Vorauszahlungen für Vorjahre zusätzliche Erträge in Höhe von 9,1 Mio. Euro erwartet. Diese zusätzlichen Erträge führen dazu, dass im Jahr 2024 die Umlagegrundlagen steigen, sodass in 2024 eine erhöhte Kreisumlage zu zahlen ist. Um dies auszugleichen werden Rückstellungen in 2023 in Höhe von 3.109.470 Euro gebildet.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Hierunter fallen folgende Erträge:

- * Hinterziehungszinsen 100 Euro

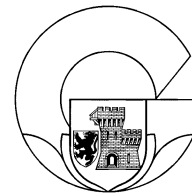
Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Erstattungszinsen der Gewerbesteuer 150.000 Euro

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge**

* Neutralisierung der corona-bedingten Veränderungen auf die Steuern und Umlagen.
Die Ansätze werden auf Basis aktueller Berechnungen im Rahmen der Bearbeitung des Sanierungsplans angepasst.

Die corona-bedingten Veränderungen werden letztmalig in 2023 isoliert.

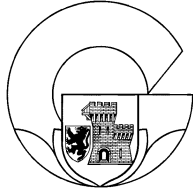
Die Nebenrechnung nach NKF-CUIG befinden sich im Vorbericht.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 6.377 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

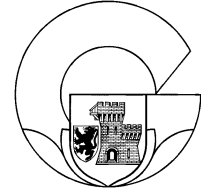


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	82.899.918,17	94.415.452	113.387.157		112.131.693	118.337.438	122.904.668
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.946.331,64	12.420.529	38.857.879		24.569.409	31.031.051	32.439.475
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.759.805,67	303.000	303.400		303.400	303.400	303.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.699,00	100	100		103	103	103
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.088.143,14	107.139.081	152.548.536		137.004.605	149.671.992	155.647.646
10	- Personalauszahlungen	33.682,83	59.056	57.681		58.835	60.011	61.211
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.294.345,25	150.000	150.000		128.106	125.877	125.877
14	- Transferauszahlungen	38.604.024,12	40.272.477	45.693.667		48.058.209	49.999.717	52.228.408
15	- Sonstige Auszahlungen	1.878.822,47	12.045.742	12.160.437		12.353.632	12.448.237	12.563.346
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.810.874,67	52.527.275	58.061.785		60.598.782	62.633.842	64.978.842
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.277.268,47	54.611.806	94.486.751		76.405.823	87.038.150	90.668.804
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	5.955.216,41	6.451.080	6.904.563		6.598.931	6.598.931	6.598.931
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)	5.955.216,41	6.451.080	6.904.563		6.598.931	6.598.931	6.598.931
<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 ./.	5.955.216,41	6.401.080	6.904.563		6.598.931	6.598.931	6.598.931
15	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.232.484,88	61.012.886	101.391.314		83.004.754	93.637.081	97.267.735
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	53.232.484,88	61.012.886	101.391.314		83.004.754	93.637.081	97.267.735
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	53.232.484,88	61.012.886	101.391.314		83.004.754	93.637.081	97.267.735

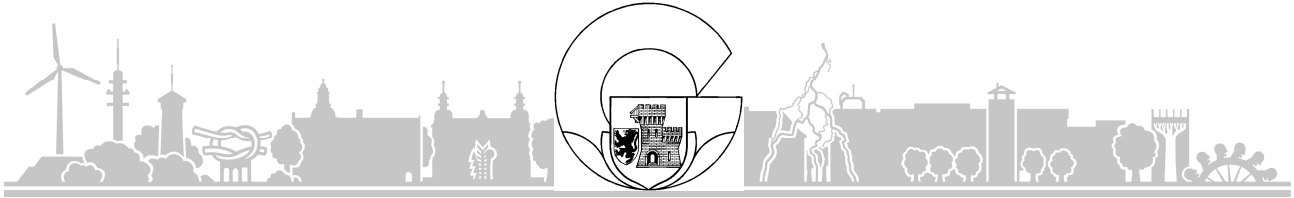
Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen Zuwendungen zur Fördermaßnahme "Digitalpakt" vom Land NRW
2023 305.632 €

Einzahlungen aus allg. Investitionspauschale
3.788.822 €

Einzahlungen aus Schul-/Bildungspauschale
2.570.066 €

Einzahlungen aus Sportpauschale
240.043 €



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 16012 Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung von Kassenkrediten

Aufnahme von Kommunalkrediten einschließlich Umschuldungen

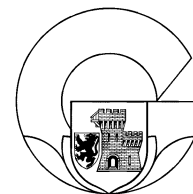
Erstellung von Zuschussanträgen und Abwicklung der bewilligten Zuschüsse

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	11.881,72					
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *		318.000	307.400	296.800	286.200	286.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.098,57					
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>183.980,29</u>	<u>318.000</u>	<u>307.400</u>	<u>296.800</u>	<u>286.200</u>	<u>286.200</u>
11.	- Personalaufwendungen *	127.615,84	233.093	272.701	277.309	281.997	286.771
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *		917	917	914	912	912
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>127.615,84</u>	<u>234.010</u>	<u>273.618</u>	<u>278.223</u>	<u>282.909</u>	<u>287.683</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.364,45	83.990	33.782	18.577	3.291	-1.483
19.	+ Finanzerträge *	133.502,36	500	500	513	513	513
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	720.472,24	1.109.666	1.659.747	1.744.545	1.827.161	1.852.275
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-586.969,88	-1.109.166	-1.659.247	-1.744.032	-1.826.648	-1.851.762
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.605,43	-1.025.176	-1.625.465	-1.725.455	-1.823.357	-1.853.245
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-530.605,43	-1.025.176	-1.625.465	-1.725.455	-1.823.357	-1.853.245
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.725,69	14.244	23.988	23.988	23.988	23.988
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.331,12	-1.039.420	-1.649.453	-1.749.443	-1.847.345	-1.877.233
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-539.331,12	-1.039.420	-1.649.453	-1.749.443	-1.847.345	-1.877.233

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In 2022 wurde ein Kredit in Höhe von 26,5 Mio. Euro zur Weiterleitung an die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) aufgenommen. Die Zinsaufwendungen laut Zins- und Tilgungsplan sind auf dem Konto 5517400 veranschlagt. Hier wird die Erstattung der Zinsaufwendungen durch die SEG mit einem Aufschlag veranschlagt 307.400 Euro

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die allgemeinen Bestandteile der Personalaufwendungen sind im Vorbericht erläutert.

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 3,15 und Vorjahr: 2,50

* Summe der Beschäftigtenanteile tariflich Beschäftigte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 0,80 und Vorjahr: 1,50

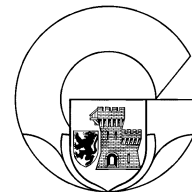
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

* Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten 1.659.747 Euro

Die Zinsaufwendungen resultieren aus aktuellen Zins- und Tilgungsplänen.

Der Ansatz der Kassenkreditzinsen wurde um 200.000 Euro auf insgesamt 300.000 Euro erhöht

Für den Bau der Obdachlosenunterkunft Am Rittergut, für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft Am Steelchen sowie für den Bau der Gesamtschule III werden Investitionskredite aufgenommen. Hierdurch erhöhen sich die Aufwendungen für Zinsen.

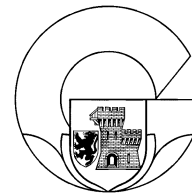
Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierunter fallen die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

* Sachkosten (EDV-Dienste) 23.988 Euro

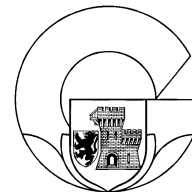
Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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		318.000	307.400		296.800	286.200	286.200
7 + Sonstige Einzahlungen	3.255,29						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.302,36	500	500		513	513	513
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.557,65	318.500	307.900		297.313	286.713	286.713
10 - Personalauszahlungen	77.902,91	170.852	187.457		191.207	195.031	198.932
11 - Versorgungsauszahlungen							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	567.705,23	1.309.666	1.859.747		2.117.526	1.827.161	1.852.275
14 - Transferauszahlungen							
15 - Sonstige Auszahlungen	14.106,33	917	917		914	912	912
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.714,47	1.481.435	2.048.121		2.309.647	2.023.104	2.052.119
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.156,82	-1.162.935	-1.740.221		-2.012.334	-1.736.391	-1.765.406
<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	-485.156,82	-1.162.935	-1.740.221		-2.012.334	-1.736.391	-1.765.406
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	31.798.248,08	41.383.334	10.183.334		8.283.334	5.983.334	2.983.334
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.290.558,30						
18 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	53.493.962,67	29.464.522	3.350.173		3.539.867	3.718.787	3.828.199
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung *	29.288.340,52						15.000.000

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16012	Sonstige Finanzwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
20 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.306.503,19	11.918.812	6.833.161		4.743.467	2.264.547	-15.844.865
21 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.821.346,37	10.755.877	5.092.940		2.731.133	528.156	-17.610.271
22 + Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23 = Liquide Mittel	19.821.346,37	10.755.877	5.092.940		2.731.133	528.156	-17.610.271

Erläuterungen zu 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Für den Bau der Obdachlosenunterkunft Am Rittergut, für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft Am Steelchen sowie für den Bau der Gesamtschule III werden Investitionskredite aufgenommen. Die Veranschlagung der Kreditaufnahme erfolgt unter diesem Produktsachkonto.

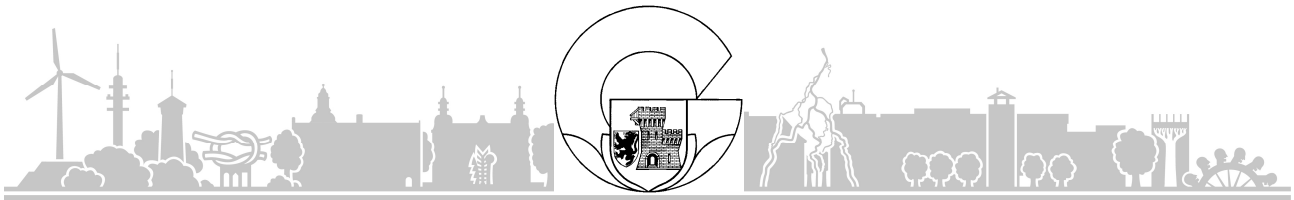
Die Stadtentwicklungsgesellschaft erstattet die Tilgungszahlungen für den weitergeleiteten Kredit (26,5 Mio. Euro im Jahr 2022) i.H.v. jährlich 883.334 Euro (entspricht den Tilgungsauszahlungen).

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.

Erläuterungen zu 19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Für das Jahr 2026 wurde ein Ansatz in Höhe von 15 Mio. € für die Auszahlung des am 11.03.2021 aufgenommenen Liquiditätskredit geplant, da dieser mit Fälligkeit zum 11.03.2026 (5 Jahre Laufzeit) an die UniCredit Bank AG zurückzuzahlen ist.



Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

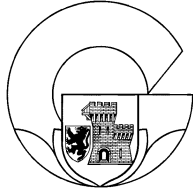
verantwortlich: Dirk Reiff

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	26.892,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.892,50</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	409.810,62	418.851	392.001	398.408	404.931	411.570
12.	- Versorgungsaufwendungen						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	- Bilanzielle Abschreibungen						
15.	- Transferaufwendungen						
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>409.810,62</u>	<u>418.851</u>	<u>392.001</u>	<u>398.408</u>	<u>404.931</u>	<u>411.570</u>
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.918,12	-385.851	-359.001	-365.408	-371.931	-378.570
19.	+ Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.918,12	-385.851	-359.001	-365.408	-371.931	-378.570
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-382.918,12	-385.851	-359.001	-365.408	-371.931	-378.570
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.918,12	-385.851	-359.001	-365.408	-371.931	-378.570
30.	- globaler Minderaufwand						
31.	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-382.918,12	-385.851	-359.001	-365.408	-371.931	-378.570

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

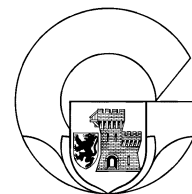
Hierunter fallen die Personalaufwendungen für nicht städtisch eingesetzte Mitarbeiter (Gesellschaft für Wirtschaftsdienste, Stadtbetriebe Grevenbroich AöR)

* Summe der Beschäftigtenanteile Beamte in diesem Produkt: Haushaltsjahr: 5,00 und Vorjahr: 7,00

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

Produktinformationen

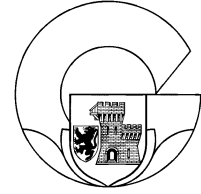
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

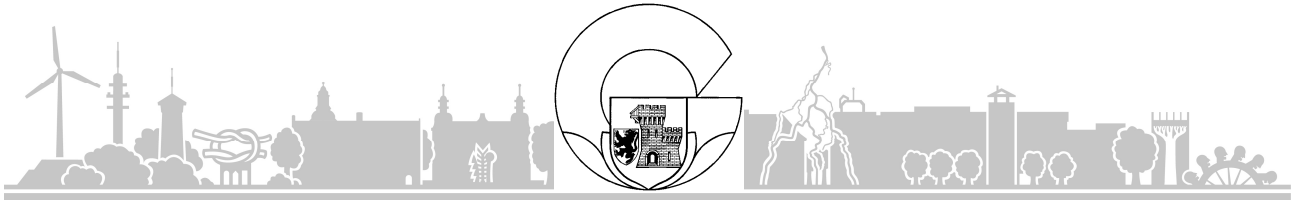
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6	26.892,50	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
7	5.109,58						
8							
9	32.002,08	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
10	336.229,09	257.287	248.056		253.017	258.077	263.239
11							
12							
13							
14							
15		75.000	75.000				
16	336.229,09	332.287	323.056		253.017	258.077	263.239
17	-304.227,01	-299.287	-290.056		-220.017	-225.077	-230.239
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
<u>Auszahlungen</u>							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	-304.227,01	-299.287	-290.056		-220.017	-225.077	-230.239
16							
17							
18							
19							

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16013	Personalabrechnung für nicht städtische Mitarbeiter



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-304.227,01	-299.287	-290.056		-220.017	-225.077	-230.239
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	-304.227,01	-299.287	-290.056		-220.017	-225.077	-230.239



Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung

Haushaltsplan: 2023

Produktbeschreibungen

verantwortlich: Frank Möller

Produkt 17011 Frischmuth-Stiftung

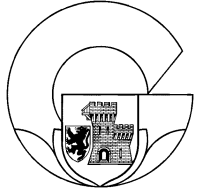
Produktbeschreibung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	106.338,39	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.983,91	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>111.181,52</u>	<u>97.359</u>	<u>104.359</u>	<u>104.359</u>	<u>104.359</u>	<u>104.359</u>
11. - Personalaufwendungen						
12. - Versorgungsaufwendungen						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.097,26	65.000	89.300	89.300	89.300	89.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen *	1.859,22	1.860	1.860	1.851	1.851	1.851
15. - Transferaufwendungen						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.786,84	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>95.743,32</u>	<u>71.360</u>	<u>95.960</u>	<u>95.951</u>	<u>95.951</u>	<u>95.951</u>
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.438,20	25.999	8.399	8.408	8.408	8.408
19. + Finanzerträge	1,17					
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,17					
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.439,37	25.999	8.399	8.408	8.408	8.408
23. + Außerordentliche Erträge						
24. - Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.439,37	25.999	8.399	8.408	8.408	8.408
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.439,37	25.999	8.399	8.408	8.408	8.408
30. - globaler Minderaufwand						
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.439,37	25.999	8.399	8.408	8.408	8.408

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen folgende Erträge:
 * Vermietung der Wohnungen 100.000 Euro

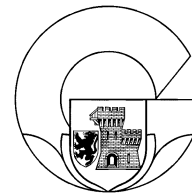
Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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	Frischmuth-Stiftung



Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes/der Wohnungen 82.300 Euro
- * Verwaltungsgebühr der REWO 7.000 Euro

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Abschreibung des Wohngebäudes Frischmuth 1.860 Euro

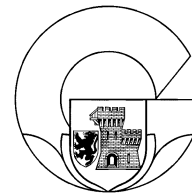
Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen folgende Aufwendungen:

- * Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Wohngebäude-, Glasbruchversicherung) 4.800 Euro

Produktinformationen

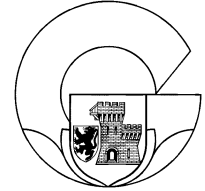
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	17011	Frischmuth-Stiftung


**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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		93.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.328,48	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,17						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329,65	95.500	102.500		102.500	102.500	102.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483,91	65.000	89.300		89.300	89.300	89.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		4.500	4.800		4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,91	69.500	94.100		94.100	94.100	94.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.845,74	26.000	8.400		8.400	8.400	8.400
<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	5.845,74	26.000	8.400		8.400	8.400	8.400
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	Frischmuth-Stiftung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.845,74	26.000	8.400		8.400	8.400	8.400
22	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
23	= Liquide Mittel	5.845,74	26.000	8.400		8.400	8.400	8.400

Sanierungsplan 2023
inkl. Auswirkungen des Corona-Virus und des Ukraine-Krieges

Konten-klasse	Bezeichnung	RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	aktueller Buchungsstand 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	Steuern und ähnliche Abgaben	81.810.241,47	98.392.918	94.415.452	91.212.266	113.387.157	112.131.693	118.337.438	122.904.668
400	- Grundbesitzabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4011	- Grundsteuer A	236.371,83	242.278	249.806	244.098	245.000	245.000	245.000	245.000
4012	- Grundsteuer B	12.450.764,54	15.674.315	16.517.183	15.854.503	16.036.893	16.213.299	16.391.645	16.555.562
4013	- Gewerbesteuer	21.623.060,84	33.885.868	27.305.601	38.045.985	44.726.856	41.285.272	44.133.956	46.031.716
4021	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.587.409,96	37.178.198	38.219.157	27.205.666	40.321.243	42.095.378	44.789.482	47.028.956
4022	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.302.473,24	7.609.016	7.154.407	5.018.716	6.803.069	7.150.025	7.378.826	7.526.402
403	- sonst. Gemeindesteuern	1.095.579,55	866.771	1.290.762	1.125.764	1.194.918	1.206.439	1.218.097	1.229.077
405	- Ausgleichsleistungen	3.514.581,51	2.936.472	3.678.536	3.717.534	4.059.178	3.936.280	4.180.432	4.287.955
41	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	52.776.923,67	35.633.991	32.807.913	32.712.362	60.801.092	46.386.595	52.771.478	54.274.947
4111	- Schlüsselzuweisungen	0,00	11.185.539	11.862.120	11.868.406	38.299.545	24.011.075	30.472.717	31.881.141
4112	- Aufwands-/Unterhaltungspauschale	425.742,04	458.792	558.409	558.409	558.334	558.334	558.334	558.334
412	- Bedarfszuweisungen	487.678,00	501.917	0	0	0	0	0	0
413	- sonst. allg. Zuweisungen	30.908.887,53	197.691	43.628	150.434	43.628	43.628	43.628	43.628
414	- Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	16.771.455,07	18.988.050	17.929.627	20.135.114	19.485.456	19.359.429	19.282.670	19.377.715
416	- Erträge Auflösung SoPo (Zuwendungen)	2.638.664,18	0	2.414.129	0	2.414.129	2.414.129	2.414.129	2.414.129
4181	- Allgemeine Umlagen (Land)	1.544.496,85	4.302.001	0	0	0	0	0	0
4182	- Allgemeine Umlagen (Gemeinden)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42	+ Sonst. Transfererträge	2.051.215,61	1.272.604	1.182.700	1.659.008	1.250.300	1.270.189	1.270.189	1.270.189
421	- Ersatz soz. Leistg. außerhalb Einrichtungen	914.407,99	895.598	937.700	1.423.050	977.300	997.189	997.189	997.189
422	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	347.725,41	365.124	245.000	235.957	273.000	273.000	273.000	273.000
423	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	789.082,21	11.882	0	0	0	0	0	0
429	- andere sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.260.255,03	11.182.062	17.123.967	13.583.377	17.096.028	18.050.365	18.094.568	18.150.568
431	- Verwaltungsgebühren	1.027.886,79	1.306.172	1.079.200	1.938.213	1.190.700	1.189.254	1.199.780	1.205.780
432	- Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte	10.149.296,19	9.789.663	12.059.960	11.103.312	11.899.397	13.072.725	13.106.402	13.156.402
437	- Erträge aus Aufl. SoPo (Beiträge)	3.509.574,64	0	3.788.386	0	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386
438	- Erträge aus Aufl. SoPo (Gebührenaussgleich)	573.497,41	86.227	196.421	541.852	217.545	0	0	0
44	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	554.326,36	815.262	1.091.300	907.124	1.678.750	1.479.295	1.479.589	1.479.589
441	- Mieten und Pachten	126.398,98	136.573	140.950	35.083	148.100	148.350	148.350	148.350
442	- Erträge aus Verkauf	352.918,44	590.901	777.590	762.078	1.355.990	1.155.990	1.155.990	1.155.990
446	- sonst. private Leistungsentgelte	75.008,94	87.788	172.760	109.963	174.660	174.955	175.249	175.249
448	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.589.495,34	3.942.993	4.436.575	3.185.752	4.420.601	4.235.146	4.196.153	4.050.256
45	+ Sonst. ordentl. Erträge	12.199.416,15	10.937.763	7.605.183	5.738.330	6.498.661	10.766.745	7.688.433	6.288.433
451	- Konzessionsabgaben	3.088.682,13	3.126.603	3.250.000	3.184.165	3.282.500	3.315.325	3.348.478	3.348.478
452	- Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
454	- Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenständen	224.171,84	4.434.222	2.486.342	442.283	1.259.047	2.000.000	2.000.000	600.000
456	- weitere sonst. ordentl. Erträge	1.260.541,25	1.160.122	1.484.250	1.706.701	1.597.150	2.004.150	2.004.150	2.004.150
457	- Erträge aus Auflösung sonst. SoPo	1.859,22	0	1.859	0	1.859	1.859	1.859	1.859
458	- nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	7.379.414,70	1.906.769	246.270	0	221.643	3.308.949	197.484	197.484
459	- andere sonst. ordentl. Erträge	244.747,01	310.048	136.462	405.180	136.462	136.462	136.462	136.462
471	+ Akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	169.241.873,63	162.177.593	158.663.090	148.998.218	205.132.589	194.320.028	203.837.848	208.418.650

Kontenklasse	Bezeichnung	RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	aktueller Buchungsstand 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
50	- Personalaufwendungen	36.297.268,28	36.726.406	39.046.302	31.982.967	41.946.220	42.608.552	43.327.303	44.020.804
5010	- Zuführung Urlaubsrückstellung/Überstundenrückstellung	277.110,86	314.309	46.000	0	84.000	85.370	86.764	88.183
5011	- Dienstaufwendungen Beamte	7.844.902,03	7.818.111	8.318.644	8.462.188	8.838.327	9.012.763	9.190.678	9.372.141
5012	- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.811.088,93	17.588.388	19.533.189	17.663.710	21.469.632	21.804.844	22.180.790	22.533.832
5019	- Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	215.873,60	200.766	258.000	234.745	236.500	238.000	239.500	241.000
502	- Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.290.523,02	1.361.102	1.840.093	1.369.259	2.022.312	2.054.193	2.089.816	2.123.319
503	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.468.112,54	3.756.581	3.960.126	3.792.874	4.337.424	4.404.357	4.479.115	4.549.451
504	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	471.309,37	381.100	440.250	460.191	476.025	485.025	494.205	503.569
505	- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.512.794,93	4.181.014	3.950.000	0	3.200.000	3.232.000	3.264.320	3.296.963
506	- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.405.553,00	1.125.035	700.000	0	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
51	- Versorgungsaufwendungen	3.625.709,86	2.534.219	3.957.768	4.128.014	4.612.334	4.704.580	4.798.672	5.171.645
512	- Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	2.855.182,66	2.015.047	3.507.768	3.504.592	4.112.334	4.194.580	4.278.472	4.641.041
514	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	437.172,20	593.921	450.000	623.422	500.000	510.000	520.200	530.604
515	- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
516	- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	333.355,00	-74.749	0	0	0	0	0	0
52	- Aufwendungen für S+D	35.253.695,49	38.461.417	40.176.427	15.498.801	50.420.546	44.272.937	44.330.166	44.616.119
521	- Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	38.534	0	-62.222	0	0	0	0
522	- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
523	- Erstattung für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.060.147,63	1.483.590	1.655.102	2.733.377	6.359.750	2.754.656	2.762.895	2.667.695
5235	- Kostenerstattungen an die SBG AöR	20.918.255,79	21.957.273	22.841.148	0	26.258.086	24.981.697	24.581.697	24.678.301
524	- Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen	1.946.018,30	2.324.646	1.896.830	1.319.459	2.128.830	2.073.405	2.077.377	1.977.377
525	- Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.473.522,13	2.342.360	1.712.787	1.312.810	1.022.225	1.062.703	1.016.304	1.080.504
526	- Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527	- bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	4.370.500,21	4.856.366	5.615.451	4.666.007	5.686.099	6.030.694	6.360.280	6.755.780
528	- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	316.371,07	393.240	590.395	390.083	1.880.508	979.681	980.166	960.166
529	- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4.168.880,36	5.065.409	5.864.714	5.139.286	7.085.048	6.390.101	6.551.447	6.496.296
57	- Bilanzielle Abschreibungen	10.463.892,98	6.392	10.471.666	10.471.666	10.610.577	10.752.685	10.935.185	10.935.185
571	- auf Sachanlagen & immaterielle VG	10.457.875,84	6.392	10.471.666	10.471.666	10.610.577	10.752.685	10.935.185	10.935.185
572	- auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573	- auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
579	- Sonderabschreibung	6.017,14	0	0	0	0	0	0	0
53	- Transferaufwendungen	68.296.455,46	69.222.148	69.506.222	67.470.719	77.257.029	80.901.244	83.312.467	85.758.554
531	- Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.753.945,64	13.103.689	14.474.559	13.374.322	15.794.317	17.684.503	17.639.748	17.759.632
533	- Sozialtransferaufwendungen	16.352.634,53	17.930.713	15.909.186	15.780.380	16.919.045	16.208.532	16.723.002	16.820.514
5341	- Gewerbesteuerumlage	1.582.726,84	1.457.029	2.123.769	2.171.211	3.478.756	3.211.077	3.432.642	3.580.245
5342	- Finanzbet. Fonds dt. Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
535	- Allgemeine Zuweisungen/Solidarumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5374	- Allgemeine Kreisumlage	37.286.345,57	35.464.938	35.768.708	34.828.055	39.825.911	42.548.862	44.259.257	46.340.345
5375	- Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule	377.109,88	312.505	300.000	350.800	309.000	318.270	327.818	327.818
5391	- sonst. Transferaufw. (Verlustabdeckung SBG AöR)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53911	- sonst. Transferaufw. (Krankenhausinvestitionsumlage)	943.693,00	953.274	930.000	965.951	930.000	930.000	930.000	930.000
54	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	17.631.087,66	17.579.570	17.805.406	14.774.597	23.538.149	18.323.557	18.463.763	18.541.062
540	- sonst. ordentliche Aufwendungen	170.811,19	162.510	194.600	121.034	239.600	214.589	214.579	214.579
541	- sonst. Personal- & Versorgungsaufwendungen	293.270,06	341.840	491.385	285.994	486.654	471.876	476.398	478.493
542	- für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.220.127,52	2.552.743	3.594.580	2.814.689	4.027.400	3.838.625	3.921.106	3.941.331
543	- Geschäftsaufwendungen	2.483.431,20	2.834.057	2.068.515	1.503.724	4.060.675	2.142.526	2.104.774	2.069.656
544	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.028.695,21	1.055.471	863.550	915.676	871.940	879.490	887.106	887.106
545	- sonst. ordentliche Aufwendungen	6.456.267,68	6.821.053	7.531.302	5.846.942	7.373.302	7.373.701	7.373.701	7.373.701
546	- aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	1.867.597,53	1.797.864	2.045.559	2.004.016	2.160.254	2.353.449	2.448.054	2.563.163
547	- Wertveränderungen bei VG	758.640,21	439.903	370.000	540.329	370.000	365.000	360.250	360.250
548	- besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	51.113	200.000	50.000	40.000	30.000
549	- weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.352.247,06	1.574.129	645.915	691.081	3.748.324	634.301	637.795	622.783
= Ordentliche Aufwendungen		171.568.109,73	164.530.152	180.963.791	144.326.764	208.384.855	201.563.555	205.167.556	209.043.369
= Ordentliches Ergebnis		-2.326.236,10	-2.352.560	-22.300.701	4.671.454	-3.252.266	-7.243.527	-1.329.708	-624.719
46	+ Finanzerträge	782.003,67	3.360.886	4.155.976	3.722.748	7.239.138	7.530.138	4.130.138	4.030.138
55	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.182.214,09	872.674	1.259.666	977.323	1.809.747	1.872.651	1.953.038	1.978.152
= Finanzergebnis		-400.210,42	2.488.212	2.896.310	2.745.425	-1.079.711	5.657.487	2.177.100	2.051.986
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.726.446,52	135.653	-19.404.391	7.416.878	-4.332.037	-1.586.040	847.392	1.427.267
49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	16.565.992	10.797.784	11.834.820	2.672.601	2.345.780	0
59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	16.565.992	10.797.784	11.834.820	2.672.601	2.345.780	0
= Jahresergebnis		-2.726.446,52	135.653	-2.838.399	18.214.662	7.502.783	1.086.561	3.193.172	1.427.267
	Eigenkapital	94.539.646	97.401.745	91.701.247	-	99.204.029	100.290.590	103.483.762	104.911.029

Systembedingt (H+H proDoppik) werden die Kontenklassen 454 und 547 beim Verkauf von Anlagevermögen angesprochen.

Sanierungsplan 2023
ohne Auswirkungen des Corona-Virus und Ukraine-Krieg

Konten- klasse	Bezeichnung	RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	aktueller Buchungsstand 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	Steuern und ähnliche Abgaben	81.810.241,47	98.392.918	94.415.452	91.212.266	120.186.494	112.131.693	118.337.438	122.904.668
400	- Grundbesitzabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4011	- Grundsteuer A	236.371,83	242.278	249.806	244.098	246.000	245.000	245.000	245.000
4012	- Grundsteuer B	12.450.764,54	15.674.315	16.517.183	15.854.503	17.108.987	16.213.299	16.391.645	16.555.562
4013	- Gewerbesteuer	21.623.060,84	33.885.868	27.305.601	38.045.985	46.715.708	41.285.272	44.133.956	46.031.716
4021	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.587.409,96	37.178.198	38.219.157	27.205.666	43.429.768	42.095.378	44.789.482	47.028.956
4022	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.302.473,24	7.609.016	7.154.407	5.018.716	7.306.886	7.150.025	7.378.826	7.526.402
403	- sonst. Gemeindesteuern	1.095.579,55	866.771	1.290.762	1.125.764	1.319.967	1.206.439	1.218.097	1.229.077
405	- Ausgleichsleistungen	3.514.581,51	2.936.472	3.678.536	3.717.534	4.059.178	3.936.280	4.180.432	4.287.955
41	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	52.776.923,67	35.633.991	32.807.913	32.712.362	52.457.313	46.386.595	52.771.478	54.274.947
4111	- Schlüsselzuweisungen	0,00	11.185.539	11.862.120	11.868.406	29.955.766	24.011.075	30.472.717	31.881.141
4112	- Aufwands-/Unterhaltungspauschale	425.742,04	458.792	558.409	558.409	558.334	558.334	558.334	558.334
412	- Bedarfszuweisungen	487.678,00	501.917	0	0	0	0	0	0
413	- sonst. allg. Zuweisungen	30.908.887,53	197.691	43.628	150.434	43.628	43.628	43.628	43.628
414	- Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	16.771.455,07	18.988.050	17.929.627	20.135.114	19.485.456	19.359.429	19.282.670	19.377.715
416	- Erträge Auflösung SoPo (Zuwendungen)	2.638.664,18	0	2.414.129	0	2.414.129	2.414.129	2.414.129	2.414.129
4181	- Allgemeine Umlagen (Land)	1.544.496,85	4.302.001	0	0	0	0	0	0
4182	- Allgemeine Umlagen (Gemeinden)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42	+ Sonst. Transfererträge	2.051.215,61	1.272.604	1.182.700	1.659.008	1.250.300	1.270.189	1.270.189	1.270.189
421	- Ersatz soz. Leistg. außerhalb Einrichtungen	914.407,99	895.598	937.700	1.423.050	977.300	997.189	997.189	997.189
422	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	347.725,41	365.124	245.000	235.957	273.000	273.000	273.000	273.000
423	- Ersatz soz. Leistg. innerhalb Einrichtungen	789.082,21	11.882	0	0	0	0	0	0
429	- andere sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
43	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.260.255,03	11.182.062	17.123.967	13.583.377	16.846.028	17.525.365	17.569.568	18.150.568
431	- Verwaltungsgebühren	1.027.886,79	1.306.172	1.079.200	1.938.213	1.190.700	1.189.254	1.199.780	1.205.780
432	- Benutzungsgebühren & ähnliche Entgelte	10.149.296,19	9.789.663	12.059.960	11.103.312	11.649.397	12.547.725	12.581.402	13.156.402
437	- Erträge aus Aufl. SoPo (Beiträge)	3.509.574,64	0	3.788.386	0	3.788.386	3.788.386	3.788.386	3.788.386
438	- Erträge aus Aufl. SoPo (Gebührenaussgleich)	573.497,41	86.227	196.421	541.852	217.545	0	0	0
44	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	554.326,36	815.262	1.091.300	907.124	1.678.750	1.479.295	1.479.589	1.479.589
441	- Mieten und Pachten	126.398,98	136.573	140.950	35.083	148.100	148.350	148.350	148.350
442	- Erträge aus Verkauf	352.918,44	590.901	777.590	762.078	1.355.990	1.155.990	1.155.990	1.155.990
446	- sonst. private Leistungsentgelte	75.008,94	87.788	172.760	109.963	174.660	174.955	175.249	175.249
448	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.589.495,34	3.942.993	4.436.575	3.185.752	4.420.601	4.235.146	4.196.153	4.050.256
45	+ Sonst. ordentl. Erträge	12.199.416,15	10.937.763	7.605.183	5.738.330	6.498.661	10.766.745	7.688.433	6.288.433
451	- Konzessionsabgaben	3.088.682,13	3.126.603	3.250.000	3.184.165	3.282.500	3.315.325	3.348.478	3.348.478
452	- Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
454	- Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenständen	224.171,84	4.434.222	2.486.342	442.283	1.259.047	2.000.000	2.000.000	600.000
456	- weitere sonst. ordentl. Erträge	1.260.541,25	1.160.122	1.484.250	1.706.701	1.597.150	2.004.150	2.004.150	2.004.150
457	- Erträge aus Auflösung sonst. SoPo	1.859,22	0	1.859	0	1.859	1.859	1.859	1.859
458	- nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	7.379.414,70	1.906.769	246.270	0	221.643	3.308.949	197.484	197.484
459	- andere sonst. ordentl. Erträge	244.747,01	310.048	136.462	405.180	136.462	136.462	136.462	136.462
471	+ Akt. Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Ordentliche Erträge	169.241.873,63	162.177.593	158.663.090	148.998.218	203.338.147	193.795.028	203.312.848	208.418.650

Konten-klasse	Bezeichnung	RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	aktueller Buchungsstand 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
50	- Personalaufwendungen	36.297.268,28	36.726.406	39.046.302	31.982.967	41.761.240	42.400.588	43.112.061	44.020.804
5010	- Zuführung Urlaubsrückstellung/Überstundenrückstellung	277.110,86	314.309	46.000	0	84.000	85.370	86.764	88.183
5011	- Dienstaufwendungen Beamte	7.844.902,03	7.818.111	8.318.644	8.462.188	8.838.327	9.012.763	9.190.678	9.372.141
5012	- Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.811.088,93	17.588.388	19.533.189	17.663.710	21.284.652	21.596.880	21.965.548	22.533.832
5019	- Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	215.873,60	200.766	258.000	234.745	368.500	368.500	368.500	368.500
502	- Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.290.523,02	1.361.102	1.840.093	1.369.259	2.022.312	2.054.193	2.089.816	2.123.319
503	- Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.468.112,54	3.756.581	3.960.126	3.792.874	4.337.424	4.404.357	4.479.115	4.549.451
504	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	471.309,37	381.100	440.250	460.191	476.025	485.025	494.205	503.569
505	- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.512.794,93	4.181.014	3.950.000	0	3.200.000	3.232.000	3.264.320	3.296.963
506	- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.405.553,00	1.125.035	700.000	0	1.150.000	1.161.500	1.173.115	1.184.846
51	- Versorgungsaufwendungen	3.625.709,86	2.534.219	3.957.768	4.128.014	4.612.334	4.704.580	4.798.672	5.171.645
512	- Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	2.855.182,66	2.015.047	3.507.768	3.504.592	4.112.334	4.194.580	4.278.472	4.641.041
514	- Beihilfen, Unterstützungsleistungen	437.172,20	593.921	450.000	623.422	500.000	510.000	520.200	530.604
515	- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
516	- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	333.355,00	-74.749	0	0	0	0	0	0
52	- Aufwendungen für S+D	35.253.695,49	38.461.417	40.176.427	15.498.801	42.260.351	41.318.300	41.709.628	44.616.119
521	- Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	38.534	0	-62.222	0	0	0	0
522	- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
523	- Erstattung für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.060.147,63	1.483.590	1.655.102	2.733.377	2.706.412	2.654.656	2.662.895	2.667.695
5235	- Kostenerstattungen an die SBG AöR	20.918.255,79	21.957.273	22.841.148	0	23.207.542	22.452.560	22.391.659	24.678.301
524	- Bewirtschaftung Grundst. & baul. Anlagen	1.946.018,30	2.324.646	1.896.830	1.319.459	2.028.830	1.973.405	1.977.377	1.977.377
525	- Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.473.522,13	2.342.360	1.712.787	1.312.810	916.725	957.203	905.804	1.080.504
526	- Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527	- bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	4.370.500,21	4.856.366	5.615.451	4.666.007	5.686.099	6.030.694	6.360.280	6.755.780
528	- Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	316.371,07	393.240	590.395	390.083	959.695	959.681	960.166	960.166
529	- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4.168.880,36	5.065.409	5.864.714	5.139.286	6.755.048	6.290.101	6.451.447	6.496.296
57	- Bilanzielle Abschreibungen	10.463.892,98	6.392	10.471.666	10.471.666	10.610.577	10.752.685	10.935.185	10.935.185
571	- auf Sachanlagen & immaterielle VG	10.457.875,84	6.392	10.471.666	10.471.666	10.610.577	10.752.685	10.935.185	10.935.185
572	- auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
573	- auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
579	- Sonderabschreibung	6.017,14	0	0	0	0	0	0	0
53	- Transferaufwendungen	68.296.455,46	69.222.148	69.506.222	67.470.719	72.607.942	80.901.244	83.312.467	85.758.554
531	- Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.753.945,64	13.103.689	14.474.559	13.374.322	15.529.317	17.684.503	17.639.748	17.759.632
533	- Sozialtransferaufwendungen	16.352.634,53	17.930.713	15.909.186	15.780.380	16.919.045	16.208.532	16.723.002	16.820.514
5341	- Gewerbesteuerumlage	1.582.726,84	1.457.029	2.123.769	2.171.211	3.633.444	3.211.077	3.432.642	3.580.245
5342	- Finanzbet. Fonds dt. Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
535	- Allgemeine Zuweisungen/Solidarumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5374	- Allgemeine Kreisumlage	37.286.345,57	35.464.938	35.768.708	34.828.055	35.287.136	42.548.862	44.259.257	46.340.345
5375	- Sonderkreisumlage Kreisjugendmusikschule	377.109,88	312.505	300.000	350.800	309.000	318.270	327.818	327.818
5391	- sonst. Transferaufw. (Verlustabdeckung SBG AöR)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53911	- sonst. Transferaufw. (Krankenhausinvestitionsumlage)	943.693,00	953.274	930.000	965.951	930.000	930.000	930.000	930.000
54	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	17.631.087,66	17.579.570	17.805.406	14.774.597	22.903.149	18.288.557	18.428.763	18.541.062
540	- sonst. ordentliche Aufwendungen	170.811,19	162.510	194.600	121.034	239.600	214.589	214.579	214.579
541	- sonst. Personal- & Versorgungsaufwendungen	293.270,06	341.840	491.385	285.994	486.654	471.876	476.398	478.493
542	- für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.220.127,52	2.552.743	3.594.580	2.814.689	4.027.400	3.838.625	3.921.106	3.941.331
543	- Geschäftsaufwendungen	2.483.431,20	2.834.057	2.068.515	1.503.724	3.425.675	2.107.526	2.069.774	2.069.656
544	- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.028.695,21	1.055.471	863.550	915.676	871.940	879.490	887.106	887.106
545	- sonst. ordentliche Aufwendungen	6.456.267,68	6.821.053	7.531.302	5.846.942	7.373.302	7.373.701	7.373.701	7.373.701
546	- aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	1.867.597,53	1.797.864	2.045.559	2.004.016	2.160.254	2.353.449	2.448.054	2.563.163
547	- Wertveränderungen bei VG	758.640,21	439.903	370.000	540.329	370.000	365.000	360.250	360.250
548	- besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	51.113	200.000	50.000	40.000	30.000
549	- weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.352.247,06	1.574.129	645.915	691.081	3.748.324	634.301	637.795	622.783
=	Ordentliche Aufwendungen	171.568.109,73	164.530.152	180.963.791	144.326.764	194.755.593	198.365.954	202.296.776	209.043.369
=	Ordentliches Ergebnis	-2.326.236,10	-2.352.560	-22.300.701	4.671.454	8.582.554	-4.570.926	1.016.072	-624.719
46	+ Finanzerträge	782.003,67	3.360.886	4.155.976	3.722.748	729.976	7.530.138	4.130.138	4.030.138
55	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.182.214,09	872.674	1.259.666	977.323	1.809.747	1.872.651	1.953.038	1.978.152
=	Finanzergebnis	-400.210,42	2.488.212	2.896.310	2.745.425	-1.079.771	5.657.487	2.177.100	2.051.986
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.726.446,52	135.653	-19.404.391	7.416.878	7.502.783	1.086.561	3.193.172	1.427.267
49	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	16.565.992	10.797.784	0	0	0	0
59	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	16.565.992	10.797.784	0	0	0	0
=	Jahresergebnis	-2.726.446,52	135.653	-2.838.399	18.214.662	7.502.783	1.086.561	3.193.172	1.427.267
	Eigenkapital	94.539.646	94.675.298	91.836.899	-	102.178.081	103.264.642	106.457.814	107.885.081

Systembedingt (H+H proDoppik) werden die Kontenklassen 454 und 547 beim Verkauf von Anlagevermögen angesprochen.

Verteilung des corona-bedingten und ukraine-bedingten außerordentlichen Ertrags auf die Produkte

Produkt	Konto	Ursache	2023		2024		2025		2026	
			Ertragsausw.	Aufwandsausw.	Ertragsausw.	Aufwandsausw.	Ertragsausw.	Aufwandsausw.	Ertragsausw.	Aufwandsausw.
01061	5431100	Krisenbedingte Aufw.	-	700.000 €	Ab dem Jahr 2024 können keine corona-bedingten Veränderungen mehr berücksichtigt werden (§ 4 Abs. 2 NFK-CIUG-E).		./.			
01091	5235003	Erstatt. corona-bed. Auswirk. an SBG AöR	-	600.000 €						
16011	4011000	Grundsteuer A	-1.000 €	-						
16011	4012000	Grundsteuer B	-1.072.094 €	-						
16011	4013000	Gewerbesteuer	-1.988.852 €	-						
16011	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-3.108.525 €	-						
16011	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-503.817 €	-						
16011	4030000	sonst. Gemeindesteuern	-125.049 €	-						
16011	4111000	Schlüsselzuweisungen	8.343.779 €	-						
16011	5341000	Gewerbesteuerumlage	-	-154.688 €						
16011	5374000	Kreisumlage	-	4.538.775 €						
05041	4321000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	250.000 €		525.000 €		525.000 €		Ab dem Jahr 2026 können keine ukraine-bedingten Veränderungen mehr berücksichtigt werden (§ 4 Abs. 3 NFK-CIUG-E).	
05041	5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		184.980 €		207.964 €		215.242 €		
01091	5235004	Erstatt. An SBG für lfd. Kosten Ukraine		2.350.544 €		2.529.137 €		2.190.038 €		
01061	5251000	Haltung von Fahrzeugen		80.500 €		75.500 €		75.500 €		
02101	5251000	Haltung von Fahrzeugen		25.000 €		30.000 €		35.000 €		
05041	5234000	Erstatt. von Aufw. für Abordnung Personal		60.000 €		0 €		0 €		
05041	5238001	Erstatt. von Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.593.338 €		100.000 €		100.000 €		
05041	5241001	Unterh. u. Bewirtschaftung von baulichen Anl.		100.000 €		100.000 €		100.000 €		
05041	5291001	Aufwendungen f. Sicherheitsleistungen		330.000 €		100.000 €		100.000 €		
05041	5281001	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen		920.813 €		20.000 €		20.000 €		
05041	5431700	Geschäftsaufw. Ukr. Flüchtlinge		10.000 €		10.000 €		10.000 €		
05041	5431801	Anschaffung von Gegenst. unter 800 € netto		25.000 €		25.000 €		25.000 €		
05081	5318400	Aufwendungen sozialer Schutzschirm		125.000 €						
08011	5318000	Zuschüsse Sportvereine		140.000 €						
Summe			1.794.442 €	13.629.262 €	525.000 €	3.197.601 €	525.000 €	2.870.780 €		
corona-/ukraine-bedingte Ergebnisveränderung			-11.834.820 €		-2.672.601 €		-2.345.780 €			
außerordentlicher Ertrag (4911200)			11.834.820 €		2.672.601 €		2.345.780 €			
<i>davon auf Produkt 01061</i>			<i>680.500 €</i>		<i>75.500 €</i>		<i>75.500 €</i>			
<i>davon auf Produkt 01091</i>			<i>2.350.544 €</i>		<i>2.529.137 €</i>		<i>2.190.038 €</i>			
<i>davon auf Produkt 02101</i>			<i>25.000 €</i>		<i>30.000 €</i>		<i>35.000 €</i>			
<i>davon auf Produkt 05041</i>			<i>4.974.131 €</i>		<i>37.964 €</i>		<i>45.242 €</i>			
<i>davon auf Produkt 05081</i>			<i>125.000 €</i>		<i>0 €</i>		<i>0 €</i>			
<i>davon auf Produkt 08011</i>			<i>140.000 €</i>		<i>0 €</i>		<i>0 €</i>			
<i>davon auf Produkt 16011</i>			<i>3.539.645 €</i>		<i>0 €</i>		<i>0 €</i>			



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 2026 aus, da die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltes 2023 das Jahr 2026 umfasst (§ 84 GO). Das Ende des originären Sanierungsplanzeitraums fällt allerdings auf das Jahr 2024, sodass die nachfolgenden Erläuterungen lediglich die Planungen der Jahre 2023 bis 2024 betreffen.

Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie, sowie der Ukraine-Krise zu veranschaulichen wurde ein Sanierungsplan inkl. und ohne Auswirkungen der Maßnahmen zum Corona-Virus und dem Ukraine-Krieg aufgestellt, um den Verlauf der Haushaltssituation auch ohne diese Vorkommnisse darstellen zu können.

Die hier dargestellten Erläuterungen basieren auf dem Stand des Sanierungsplans 2023 inkl. der Auswirkungen des Corona-Virus und des Ukraine-Krieges. Die einzelnen Auswirkungen sind der Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2, 3 NKF-CUIG-E zu entnehmen, welche nach § 4 Abs. 5 NKF-CUIG-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.

Auch bei der Oktober-Steuerschätzung wird der Absatz der Grundsteuer A ab 2023 bis 2026 ohne Steigerungsraten fortgeschrieben.

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.

Die Ansätze der Grundsteuer B wurden durch Anwendung der im Rahmen der o. g. Orientierungsdaten 2023 mitgeteilten Veränderungsraten ermittelt. Sie weist für 2023 und für die Folgejahre 2024 bis 2025 eine Steigerung von 1,1 % und für 2026 eine Steigerung von 1,0 % aus.

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 behandle 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 2023 sind rd. 44,7 Mio. € als Gewerbesteuerertrag veranschlagt. In dieser Summe ist eine einmalige Gewerbesteuernachveranlagung in Höhe von 4,5 Mio. € sowie die Anpassung einer Vorauszahlung eines Betriebes in Höhe von 4,6 Mio. € für die Jahre 2022 und 2023 eingeplant.

Im Sanierungsplan (Maßnahme Nr. 9 „Gewerbesteuer“) 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. Land und Bund haben sich 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 aktuell noch Grundstücksverhandlungen geführt werden. Da eine Flächenvermarktung nicht vor 2024 zu



erwarten ist, sind für das interkommunale Gewerbegebiet Grevenbroich / Jüchen im Zeitraum des Sanierungsplans keine Erträge mehr eingeplant.

Darüber hinaus ergaben sich Verzögerungen bei der Entwicklung des Gewerbegebietes K 32 in Kapellen (Heinrich-Hertz-Straße), für das seit Dezember 2016 Sicherheit durch einen rechtskräftigen Bebauungsplan besteht. Die Erschließungsarbeiten werden voraussichtlich in 2023 abgeschlossen. Zusätzliche Gewerbesteuererträge aufgrund des neuen Gewerbegebietes können daher voraussichtlich im Jahr 2023 noch nicht realisiert werden, da die tatsächliche Ansiedlung der Unternehmer regelmäßig erst später vollendet ist. Daher wird davon ausgegangen, dass das Gewerbegebiet K 32 ab dem Jahr 2024 zusätzliche Gewerbesteuererträge in Höhe von 1.500.000 € generiert (Maßnahme Nr. 9)

Der Ansatz der Gewerbesteuer ergibt sich ansonsten anhand der Anwendung der Veränderungsraten in Bezug auf das jeweilige Vorjahr laut den veröffentlichten Orientierungsdaten 2023-2026.

Diese führen aus, dass der Gewerbesteuerertrag im Jahr 2023 in Bezug auf das Ist-Ergebnis 2022 um 0,9 % und das Jahr 2023 um 4,2 % (in Bezug auf 2022) steigt. So wurde für das Jahr 2023 mit einem Wert von rd. 35,6 Mio. € gerechnet. Hinzu kommen die Mehrerträge als einmaliger Effekt in Höhe von 4,5 Mio. € (Gewerbesteuernachzahlung) sowie die Anpassung einer Vorauszahlung eines Betriebes in Höhe von 4,6 Mio. € für die Jahre 2022 und 2023, sodass sich ein Ansatz von rd. 44,7 Mio. € ergibt.

In der Planung für 2024 wird mit einer Veränderungsrate von + 4,9 % zzgl. 1,5 Mio. € für K 32 gerechnet, so dass sich ein Ansatz von rd. 41,2 Mio. € ergibt. Bei der Planung der Gewerbesteuererträge für die Jahre 2025 und 2026 wurden ebenfalls die ermittelten Veränderungsraten entsprechend der Orientierungsdaten (2025: + 6,9 % und 2026: 4,3 %) angewendet.

Nachfolgend ist zur Übersicht die Ermittlung der Gewerbesteueransätze der Jahre 2023 und 2024 dargestellt:

2023:

34,19 Mio. € zzgl. 4,2 % zzgl. 4,5 Mio. € zzgl. 4,6 Mio. € ≈ 44,7 Mio. €

2024:

35,62 Mio. € zzgl. 4,9 % zzgl. 1,5 Mio. € zzgl. 2,6 Mio. € ≈ 41,28 Mio. €

Aufgrund der Corona-Pandemie ist u. a. mit Gewerbesteuerausfällen zu rechnen. Der Differenzbetrag zwischen dem Planansatz aus dem Haushalt 2020 (mittelfristige Ergebnisplanung) und dem aktuell veranschlagten Ansatz (= corona-bedingter Gewerbesteuerausfall) wird nach dem NKF-CUIG-E durch die Abbildung eines außerordentlichen Ertrags egalisiert.

4021 – Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergibt sich aus den Veränderungsraten gemäß den am 22. November 2022 veröffentlichten Orientierungsdaten 2023.

Für das Jahr 2023 wird unter Berücksichtigung der Steuerschätzung ein Zuwachs in Höhe von 5,5 % erwartet. In 2024 mit einem Zuwachs von 4,4 %.



4022 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich ebenfalls aus den Veränderungsdaten entsprechend der Orientierungsdaten 2022, welche am 22. November 2022 veröffentlicht worden sind.

Die zugrunde gelegten Veränderungsdaten sehen im Jahr 2023 in Bezug auf das Vorjahr einen Zuwachs in Höhe von 1,6 % vor. 2024 wird ein Zuwachs von 5,1 % 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 2023 wurden nicht durch Anwendung der vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ veröffentlichten Ergebnisse, sondern durch Einzelprognosen des Steueramts ermittelt, da diese Ergebnisse nicht die Realität bei der Stadt Grevenbroich abbilden.

Danach ergeben sich folgende Einzelansätze im Bereich der sonstigen Gemeindesteuern:

	2023	2024
Vergnügungssteuer (Tanzveranstaltungen)	375,00 €	375,00 €
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	560.000,00 €	567.840,00 €
Wettbürosteuer	38.291,00 €	38.827,00 €
Hundesteuer	578.000,00 €	580.890,00 €
Zweitwohnungssteuer	18.252,00 €	18.507,00 €
Summe	1.194.918,00 €	1.206.439,00 €

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 2023 ff. 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 2023 und 2024 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 Eckdaten der Modellrechnung (Stand Oktober 2022) des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) wird im Haushaltsjahr 2023 mit einer Schlüsselzuweisung i. H. v. 38.299.545,00 € geplant. In den folgenden Haushaltsjahren ist ebenfalls mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen, welche allerdings niedrigere Werte aufweisen.

Die Ausgangsmesszahl (Grundbetrag) wurde ab 2024 anhand der Orientierungsdaten 2023 fortgeschrieben. Dies führt ebenfalls zu einer Steigerung der Ausgangsmesszahl, sodass die Schlüsselzuweisung im Vergleich zu 2022 weiterhin erhöht veranschlagt ist. Die Steuerkraftmesszahlen wurden anhand der im Haushalt veranschlagten Werte ermittelt. Die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2024 reduziert sich dadurch im Vergleich zum Vorjahr.

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.

Das Land NRW gewährt den Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung nach § 1 FlüAG sowie die Versorgung von ausl. Flüchtlingen für jede Person nach § 2 FlüAG eine mtl. Pauschale vor. Zusätzlich erhalten die Kommunen einmalige Pauschalen für nach § 60a Aufenthaltsgesetz geduldete Personen. Es gab eine Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen.

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.

Ab dem Jahr 2023 wird aufgrund der Vielzahl an ukrainischen Flüchtlingen mit einer höheren Personenanzahl in sozialen Einrichtungen gerechnet. Zudem erfolgt eine Anpassung der Nutzungs- und Gebührensatzung der städt. Übergangseinrichtungen und Unterkünfte für Wohnungslose der Stadt Grevenbroich. Daher steigen die Erträge in dem Bereich der sozialen Einrichtungen auch im Vergleich zum Vorjahr stark an. In den Jahren 2024-2026 wird ebenfalls noch mit einer deutlichen Steigerung kalkuliert, da in 2024 mit der Fertigstellung der neuen Obdachlosenunterkunft Ringstraße gerechnet wird.

Der Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss beschloss am 19.11.2015 die Sanierungsplanmaßnahme Nr. 31 „Betragsfreiheit von Geschwisterkindern in städt. Kindertageseinrichtungen“ nicht weiter zu verfolgen.

Als Maßnahme im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden im Februar 2014 die Parkgebühren für gebührenpflichtigen Parkraum (Maßnahme Nr. 36 -SBG-) erhöht und ein Konsolidierungsziel von jährlich 180.000 € festgelegt.

Zudem wurde ebenfalls im Jahr 2021 die Gebühr für die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen im Rahmen der Maßnahme Nr. 35 -SBG- erhöht (von 12,50 € auf 25,00 €).

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 2023 und 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 -SBG-) 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 2023 zugrunde.



44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

441 – Mieten und Pachten

Der Ansatz der Position „Mieten und Pachten“ wurde ab dem Jahr 2022 um 7.000 € (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 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 578.400 € erhöht und mit diesem Betrag (1.355.990 €) für die Folgejahre weiter fortgeschrieben. Die Erhöhung resultiert aus den gestiegenen Kosten im Bereich der Bereitstellung von Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder, da im Jahr 2023 neue KiTas den Betrieb aufnehmen werden.

Die größten Positionen bilden die Erträge aus der Altpapierverwertung und die Entgelte für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen.

446 – Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Hier werden die Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und die Teilnehmerentgelte für die Jugendkunstschule veranschlagt. Die größte Position stellen hier die Erträge aus dem Programm „Kultur Extra“ dar.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Maßnahme Nr. 23) wurden die Gebühren für Museumsführungen und die Eintrittspreise für das Museum 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 2023 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 2023 und den Haushalten der Folgejahre entstehen.

Die nun im Haushalt 2023 für die Kostenerstattung im Rahmen des UVG zugrunde gelegten Ansätze wurden allerdings im Vergleich zum Ansatz für 2022 um etwa 416.000 € gemindert, da diese an die Nettoaufwendungen (hiervon werden 70 % vom Land erstattet) angepasst worden sind. Auch in den Folgejahren 2024-2026 wird von weiteren Minderungen im Bereich der Kostenerstattungen ausgegangen.

Die Erstattungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) wird hier ebenfalls veranschlagt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ab dem Jahr 2023 in ihren Ansätzen sukzessive gesenkt.



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.

Die Kaufverträge für den Verkauf des Grundstückes der neuen Feuerwache an die Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich (SEG GmbH) sind im Entwurf erstellt, demnach erfolgt voraussichtlich der Verkauf, wie geplant, im Jahr 2022.

Es sind weiterhin Veräußerungen von Gewerbegrundstücken in den Gewerbegebieten K 19 (verschoben von 2022 nach 2023) und K 34 (für 2023 und 2024) geplant. Eine Vermarktung der Grundstücke im Gewerbegebiet K 34 wird aufgrund des aktuellen Erschließungsfortschritts für das Jahr 2023 und 2024 erwartet.

Im Jahr 2023 ist geplant, die Grundstücke in der Merkatorstraße & Montzstraße zu veräußern.



456 – Weitere sonstige ordentliche Erträge

Die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge sind geprägt durch Bußgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Stundungs- und Nachtragszinsen sowie Verspätungs- und Säumniszuschlägen.

Die Anschaffung des Radaranhängers und der neue Bußgeldkatalog führten in 2022 zu deutlichen Mehrerträgen. Durch die Anschaffung eines weiteren Radaranhängers wird davon ausgegangen, dass die Anzahl an Ordnungswidrigkeiten steigt und hierdurch auch in den Folgejahren Mehrerträgen entstehen. Hierfür ist es erforderlich, dass alle Bußgeldtatbestände in allen Bereichen geahndet werden.

457 – Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Frischmuth-Stiftung veranschlagt. Diese werden ohne Steigerung bis zur endgültigen Auflösung des Sonderpostens fortgeschrieben.

458 – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

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

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

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 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.



Die Rechnungsstellung der Stadt an die Betreiber der dualen Entsorgungssysteme erfolgt regelmäßig zum Jahresende. Manche Betreiber stellen der Stadt quartalsweise eine Gutschrift in Höhe des der Stadt zu erstattenden Betrags aus, sodass eine Rechnungsstellung seitens der Stadt entfällt.

Die „Gemeinsame Stelle dualer Systeme Deutschlands GmbH“ hat am 07.04.2020 eine Kostenbelastung der Stadt Grevenbroich von 1,41 € pro Einwohner ermittelt. Dies ergibt, bei der damaligen Ermittlung zugrunde gelegten Einwohnerzahl von 63.800, eine Gesamtbelastung von 89.958 €, welche von den einzelnen Betreibern erstattet wird.

Die Ansätze werden ohne Steigerungen seit dem Jahr 2020 bis 2024 fortgeschrieben.

46 – Finanzerträge

Der größte Anteil der Finanzerträge umfasst die Erträge aus den Entnahmen von Eigenkapital des Eigenbetriebes Abwasseranlagen. Im Jahr 2014 wurde die vom Rat am 26.09.2013 beschlossene Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen erstmalig vollzogen. Seit dem Jahr 2019 ist eine jährliche Eigenkapitalentnahme vorgesehen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 wurde die jährliche Eigenkapitalentnahme auf 3,2 Mio. € erhöht. Die Ansätze der Eigenkapitalentnahme aus dem Eigenbetrieb Abwasseranlagen der Folgejahre wurden mit einer jährlichen Erhöhung um jeweils 100.000 € fortgeschrieben. Im Jahr 2023 wird es keine Kapitalentnahme geben. Sie wird auf das Jahr 2024 verschoben, sodass im Jahr 2024 insgesamt 6,9 Mio. Euro (3,4 Mio. Euro aus 2023 und 3,5 Mio. Euro aus 2024) entnommen werden, wodurch der Ansatz der Finanzerträge im Jahr 2023 deutlich geringer und in 2024 höher ausfällt als üblich.

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 wurde 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 2023 betragen die Erträge aus Dividenden der SEG GmbH insgesamt 700.000 Euro.



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) wurden ab dem Jahr 2022 nicht mehr angesetzt. Der Kaufpreis wurde Mitte 2022 gezahlt.

49 – Außerordentliche Erträge

Die COVID-19-Pandemie und deren Folgen dauern bis ins Jahr 2022 weltweit an. Von den Auswirkungen sind weiterhin alle Bereiche betroffen, so dass weiterhin staatliche Maßnahmen erforderlich sind. Es zeichnet sich ab, dass die Auswirkungen der Pandemie die kommunalen Haushalte bis in das Jahr 2024 belasten werden. Ertragsseitig sind u.a. bestehende Risiken hervorzuheben. Es wirkt sich das veränderte Verhalten von Nutzern öffentlicher Einrichtungen aus Gründen des Schutzes der eigenen Gesundheit weiterhin im Gebührenaufkommen aus. Zudem belasten weiterhin pandemiebedingte Mehraufwendungen den städt. Haushalt. Es sind nach wie vor Verbrauchsmaterialien für den Gesundheitsschutz, IT-Ausstattung, erweiterter Schülerverkehr etc. zu finanzieren.

Mit dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Februar 2022 hat sich die wirtschaftliche Situation weiter verschärft und es entstehen zusätzliche Belastungen für die kommunalen Haushalte. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und nunmehr auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen.

Um die gemeindliche Handlungsfähigkeit weiterhin zu erhalten wurde das eingeführte NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG nun ausgeweitet zum NKF-COVID-19-Ukraine Isolierungsgesetz - NKF-CUIG-E, welches nun die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen regelt.

Gemäß diesem Entwurf ermittelt die Stadt Grevenbroich weiterhin die Haushaltsverschlechterungen in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen, welche nun corona-bedingt oder durch die Ukraine-Krise entstanden sind und isoliert diese über einen außerordentlichen Ertrag.

Hier werden die außerordentlichen Erträge veranschlagt, mit denen die Isolierung der corona-bedingten und ukraine-bedingten Haushaltsbelastung nach dem NKF-CUIG-E realisiert werden. Im Jahr 2023 wird mit einer corona-bedingten Haushaltsbelastung von 4,14 Mio. € und einer ukraine-bedingten Belastung von rd. 7,69 Mio. € gerechnet, sodass die außerordentlichen Erträge in Höhe von 11,83 Mio. € 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 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 im Jahren 2023 mit weiteren krisenbedingten Anschaffungen (z. B. Atemschutzmasken, Trennscheiben am Arbeitsplatz oder Desinfektionsmittel) und Inanspruchnahmen von Dienstleistungen (z. B. Sicherheitsdienst am Rathauseingang) gerechnet (2023: 600.000 €).

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 2023 mit Aufwendungen in Höhe von 700.000 € gerechnet, sodass der außerordentliche Ertrag in gleicher Höhe eingeplant wurde.

Zusätzlich zu corona-bedingten Auswirkungen werden in den Jahren 2023-2025 mit Auswirkungen aufgrund der Ukraine-Krise gerechnet, welche ebenfalls in den außerordentlichen Erträgen dargestellt werden.

Hauptbestandteil der ordentlichen Erträge ist die Haushaltsbelastung infolge der ukraine-bedingten Verschlechterungen für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge, durch Energiekostensteigerungen sowie durch Personalmehraufwendungen.

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 2023 i. H. v. 41,9 Mio. € ist im Vergleich zum Jahr 2022 um rund 2,8 Mio. € höher.

In den Personalaufwendungen ist die Besoldungserhöhung ab 01.10.2023 und die Tarifierhöhung der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.01.2023 mit 3,5% berücksichtigt.

Ebenso sind die im Jahr 2022 umgesetzten Beförderungen beim Personalaufwand miteingerechnet. Für das Jahr 2023 wurden Pauschalbeträge für Beförderungen berücksichtigt. Darüber hinaus sind vor allem zusätzliche Personalbedarfe im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg (Sozialarbeiter, Hausverwalter, Dolmetscher), der Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes sowie für die Bildung von fünf Ausbildungsplätzen für Kinderpfleger*innen zu verzeichnen, die zu gestiegenen Personalaufwendungen führen.

Möglichkeiten, den weiter steigenden Personalaufwendungen zu entgegenen, stehen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.

Die für das Jahr 2022 geplante Maßnahme Nr. 24 „Organisationsänderung der VHS/JuKS“ ist größtenteils bereits zum 01.10.2018 umgesetzt worden. Die Maßnahme Nr. 3 „Aufgabe einer Beigeordnetenstelle“ ist entsprechend der Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt erweitert worden. Danach soll die Zahl der Dezernate entsprechend der altersbedingten Fluktuation weiter reduziert werden. In 2022 erreicht ein Dezernent die Altersgrenze. Die entsprechende Vorzimmerkraft schied bereits 2021 aus. 2021 wurde die Amtszeit des Dezernenten bis Februar 2023 verlängert. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Stelle der zuvor ausgeschiedenen Vorzimmerdame mit einer internen Kraft nachbesetzt, welche aber nach Ausscheiden des Dezernenten eine andere vakante Stelle innerhalb der Verwaltung wahrnehmen wird. Somit werden die Konsolidierungen beider Stellen voraussichtlich ab 2023 wirksam.

Alle weiteren geplanten städtischen Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung sind allerdings bereits vollzogen worden.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung konnten mit dem Personalamt weitere Einzelmaßnahmen zur Minderung der Personalaufwendungen erörtert werden, dessen Konsolidierungsbeträge in den Personalaufwendungen enthalten sind.

Gleichzeitig prüft die Verwaltung weitere Möglichkeiten zum Stellenabbau, zur Reduzierung von Führungsfunktionen und zur interkommunalen Zusammenarbeit, um Personalaufwendungen zu mindern.



51 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 auf ca. 4,6 Mio. Euro und haben sich somit im Vergleich zum Vorjahr um ca. 700.000 Euro erhöht.

In den Versorgungsaufwendungen sind die Beträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte sowie die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger veranschlagt.

Bei der prognostizierten Umlage 2023 an die Rheinischen Versorgungskasse wurde die Umlage 2022 zuzüglich einer 3%igen Steigerung zugrunde gelegt. Für die Folgejahre 2024-2026 ist eine 2 % Steigerung berücksichtigt.

Zusätzlich ist der Ansatz im Jahr 2023 um 500 TSD Euro und im Jahr 2026 um 277 TSD Euro erhöht worden, da durch den Eintritt von Beamten in den Ruhestand die bilanzierten Erstattungsansprüche im Rahmen der Versorgungslastenteilung zu reduzieren sind.

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

Im Bereich der Sozialen Einrichtungen entstehen aufgrund des Ukraine-Krieges deutliche Mehraufwendungen. Da die eigenen Kapazitäten zur Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge nicht mehr ausreichen, entstehen zusätzliche Aufwendungen durch das Anmieten eines 80-Personen-Zeltes von der Stadt Dormagen (rd. 1,56 Mio. €) sowie durch die Anmietung von Hotelzimmern im Hotel Montanushof inkl. Verpflegung (rd. 1,56 Mio. €).

Diese Berichtsposition ist zudem geprägt durch die Krankenhilfesaufwendungen 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 2023 wurden diese Ansätze auf Grundlage einer Hochrechnung für das Jahr 2022 bis zum Ende des Sanierungsplanzeitraumes nochmals erhöht (auf 1.040.000 €).

Über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde die Aufgabe der Beistandschaften an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben. Ab dem Jahr 2023 sind erstmalig Aufwendungen aus der Erstattung der Personal- und Sachkosten an den Rhein-Kreis Neuss veranschlagt (157.325 Euro).

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 siebten Änderungssatzung vom 08.05.2022 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.

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 2023 eine Erstattung für die im Wirtschaftsplan auftretende corona-bedingte und ukraine-bedingte Belastung, dessen Aufwand gemäß NKF-CUIG-E über einen außerordentlichen Ertrag isoliert und neutralisiert wird.

524 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Finanzplanungszeitraum wird von einer kontinuierlichen Reduzierung des Bestandes an nicht benötigten städtischen Gebäuden ausgegangen. Dem gegenüberstehen aber Kostensteigerungen und Mehraufwendungen für neu errichtete oder erweiterte Gebäude.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind geprägt durch den Ansatz für die Grundbesitzabgaben für Grundstücke im städtischem Eigentum.

Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass der wesentliche Teil der Bewirtschaftungsaufwendungen 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.

525 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Hier wird die Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagt.

Im Vorjahr wurden unter der Berichtsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ auch noch die Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto (Summe 1.168.942 €) veranschlagt. Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Berichtsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen", Kontengruppe 543. Die Umgliederung erfolgte aufgrund Änderungen im finanzstatistischem Kontenrahmen.

Die Aufwendungen entstehen u. a. für Reparaturen, Ersatzteile, Installationsarbeiten, Verbrauchsmaterial und Wartungsverträge. Auch die Haltung von Fahrzeugen ist hier veranschlagt.



Die geplanten Minderaufwendungen beruhen darauf, dass der wesentliche Teil der Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der Überleitung der entsprechenden Fachbereiche zur SBG AöR in deren Wirtschaftsplan übergangen ist. Über die Kostenerstattung des Jahresergebnisses der SBG AöR werden diese Aufwendungen jedoch durch die Stadt wieder ausgeglichen.

Aufgrund von geplanten Digitalisierungsmaßnahmen wurden diesbezüglich im Schulbereich Erhöhungen vorgenommen. Den Mehraufwendungen stehen allerdings Erträge aus den Fördersummen des Programms Digitalpakt entgegen.

527 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Aufwendungen für den Betrieb der OGATA, einschließlich der Kosten an einen freien Träger, bilden in 2023 mit rd. 3,14 Mio. € die größte Position. Die Privatisierung aller 35 OGS-Gruppen wurde zum 01.08.2016 vollzogen. Den Mehraufwendungen seit 2022 in dieser Berichtsposition stehen Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen gegenüber.

Ferner werden hier die Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils im Jobcenter (550.000 €) abgebildet. Der Betrag wird seit 2022 in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Darüber hinaus fallen auch die Kosten der Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise (Ansätze 2023: 280.000 €, 2024: 282.000 €) unter die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Des Weiteren wird die Beschaffung des pädagogischen Materials für Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagschulen, Grundschulen und weiterführende Schulen, VHS und JuKS in dieser Kontenart erfasst.

528 – Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

An dieser Stelle werden Aufwendungen für Mittagessen in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Erste-Hilfe-Material, Büroartikel, Hygieneartikel und Reinigungsmittel in Kindertageseinrichtungen, Ankauf von Stammbüchern u. Ä. veranschlagt. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2023 auch Kosten im Rahmen der ukrainischen Flüchtlinge in diesem Bereich veranschlagt.

Aufgrund von Gruppenerweiterungen in den Kindertageseinrichtungen Kapellen und Gustorf sind die Aufwendungen analog zu den Erträgen in diesem Bereich angestiegen. Zudem wurde aufgrund von Hygienevorschriften sowie der Lebensmittelverordnung ab dem Jahr 2022 eine Erhöhung der Aufwendungen für die Anschaffung von Hygiene- und Reinigungsmittel in den Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Weiterhin steigen die Aufwendungen deutlich durch das Catering zur Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge in verschiedenen Unterkünften. Hierfür ist ein Ansatz von 920.813 € veranschlagt.

529 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Vergütung an Abfuhrunternehmen (2023: 2,0 Mio. €) stellt hier die größte Aufwandsposition dar. Die Aufwendungen waren bis 2019 konstant. Die Abfallentsorgung wurde neu



ausgeschrieben. Die Zahlung erfolgt nicht mehr an das Entsorgungsunternehmen, sondern als Kostenersatz an die NEW Umwelt GmbH, an der die Stadt Grevenbroich beteiligt ist.

Darüber hinaus ist diese Aufwandsposition geprägt durch die Kosten für die Schülerbeförderung (2023: 1,7 Mio. €). Der allgemeine Rückgang der Schülerzahlen kann bei den Schülerbeförderungskosten nicht berücksichtigt werden, da die Beförderungskosten im Schülerspezialverkehr je Beförderungstag und nicht nach Anzahl der Schüler berechnet werden. Die Ansätze für die Jahre ab 2022 konnten aufgrund von Unterschreitungen der Vorjahresansätze allerdings deutlich reduziert werden, steigen jedoch in den Folgejahren wieder sukzessive an.

Eine weitere wesentliche Position stellen Aufwendungen für Sicherheitsleistungen im Asylbereich dar. Es ist davon auszugehen, dass sich die Leistungsgewährung in den Folgejahren im Asylbereich wieder entspannt. Allerdings wurde ein positiver Effekt (Verminderung bzw. Verhinderung von Ausschreitungen) aufgrund des verstärkten corona-bedingten Einsatzes von externem Sicherheitspersonal bei Asylunterkünften verzeichnet, sodass dieser auch nach der Corona-Pandemie erhalten werden soll. Dementsprechend wurden die Ansätze für die Aufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen trotz der allgemeinen Entspannung der Asylsituation erhöht.

Ferner hält die Stadt Grevenbroich aus wirtschaftlichen Gründen aufgrund ihrer Größenordnung kein spezialisiertes Wissen im Bereich der Telekommunikation vor. Dieses setzt besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Telekommunikations- und IT-Markt voraus. Deshalb wurde mit einem Ingenieurbüro für Informations- und Telekommunikationstechnik ein Dienstleistungsvertrag geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die technische und betriebswirtschaftliche Bestandsverwaltung aller TK-Anlagen, die technische und wirtschaftliche Beratung hinsichtlich Konzeption und Konfiguration der TK-Anlagen sowie der WLAN- und Richtfunkstrecken, laufende Optimierung und Prüfung aller Verbindungs- und Leitungsgebühren sowie bestehender Vereinbarungen und Verträge sowie das Erteilen von Auskünften bei allen Fragen in Bezug auf den Telekommunikationssektor.

Die Aufgaben der SEG wurden um die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings erweitert. Hierfür wurde eine neue GmbH (100 % Beteiligung der SEG GmbH) mit dem Namen "GWFS – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 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“ für die Jahre ab 2022ff berücksichtigt.

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.

Anhand der Durchführung eines systemtechnischen Prognoselaufs und der Einbeziehung aller Vermögensgegenstände und der voraussichtlichen Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wurden die Ansätze im Planungszeitraum 2023 bis 2026 angepasst.

Aufgrund des Baus „Erweiterung Sek. I Wevelinghoven“, „Flüchtlingsunterkunft Am Steelchen“ sowie „Obdachlosenunterkunft Ringstraße“ sind ab 2024 höhere Abschreibungsaufwendungen zu berücksichtigen.

53 – Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

531 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Hier sind die Zuwendungen an fremde Träger von Kindertageseinrichtungen, der Familienhilfe, der Kinderschutzambulanz, für Jugendfreizeiteinrichtungen, an Vereine, verbundene Unternehmen und an die Kreisverkehrsgesellschaft veranschlagt.

Die Zuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder fremder Träger sind für die Höhe der Berichtsposition bedeutsam (10.350.000 €). 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. Die Aufwendungen steigen, da ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 zusätzliche nicht städtische Kindertageseinrichtungen in der Planung berücksichtigt wurden (Merkatorstraße 6-gruppig, Wupperstraße 6-gruppig und Coens Galerie 5-gruppig). Den Aufwendungen stehen Erträge aus Landeszuweisungen für Betriebskosten nach Kibiz gegenüber.

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 für 2023 Aufwendungen von insgesamt 1.150.000 € veranschlagt.

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 keine Zuschusspflicht für das Schlossbad veranschlagt.

533 – 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 der Ukraine Krise und den damit wieder steigenden Fallzahlen, insbesondere im Bereich Asyl, mussten die Planansätze entsprechend erhöht werden.

Eltern haben einen Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet werden kann. Die Art der Hilfe richtet sich nach den spezifischen Bedarfen des Einzelfalles und wird in jedem Fall eingehend im Fachteam beraten und im Vorfeld der Bewilligung auf ihre unbedingte Notwendigkeit überprüft. Mögliche Formen der ambulanten Hilfen sind u.a. die Sozialpädagogische Familienhilfe, die flexible Erziehungshilfe, der Einsatz von Hebammen und Kinderkrankenschwestern oder die Familientherapie (Konto 06022-5331400). Zur Abwendung weiterer Steigerungen der Fallzahlen stationärer Jugendhilfemaßnahmen ist ein Ausbau der ambulanten Erziehungshilfen zwingend erforderlich. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 340.000 € erhöht, durch die ambulanten Erziehungshilfen sollen stationäre Unterbringungen verhindert werden.

Die 2. Reform des KiBiz untersagt den Kindertagespflegepersonen die Einnahme privater Zuzahlungen durch die Eltern. Die Stadt hat daher die Pflegesätze - abhängig von Ausbildung und Tätigkeitsdauer - auf maximal 6,00 Euro angehoben. Die Kindertagespflege stellt 9% der vom Land festgelegten 32% Versorgungsquote in der u3-Betreuung sicher. Zusätzlich wird hier der Aufwand für die Untersuchung von Bewerber/innen als Kindertagespflegeperson beim Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss veranschlagt. Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zu 2022 in Höhe von 307.000 € (Konto 06012-5331000).

5341 – Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der veranschlagten Gewerbesteuer. Für das Jahr 2023 sind Erträge aus Gewerbesteuer in Höhe von 44,73 Mio. € veranschlagt.

Berechnung der Gewerbesteuerumlage:

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

Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt.

Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der geplanten Gewerbesteuererträge fortgeschrieben.



5342 – Finanzbeteiligung Fonds Deutscher Einheit

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

5374 – Allgemeine Kreisumlage

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

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde im Haushalt 2022 des Rhein-Kreises Neuss mit 32,00 % festgesetzt.

Die im Rahmen des Kreishaushalts 2023 festgesetzten Hebesätze wurden für die Haushaltsplanung 2023 allerdings um einen pauschalen Sicherheitsaufschlag (Kreisumlage +1,0 % / SGB II +0,2 %) ergänzt, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die für das Jahr 2023 (historisch niedrig) festgesetzten Hebesätze weiterhin so niedrig bleiben. Weitere Ausführungen zur Leistungsbeteiligung SGB II finden sich im Abschnitt „546 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen“.

Infolgedessen wurde dem Haushalt 2023 der folgende Kreisumlagehebesatz zugrunde gelegt:

Hebesatz Kreisumlage lt. Haushalt 2023	32,00%
zzgl. Sicherheitsaufschlag	1,00 %
Erhöhter Hebesatz Kreisumlage	33,00 %

Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II lt. Haushalt 2023	1,59 %
zzgl. Sicherheitsaufschlag	0,20 %
Erhöhter Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II	1,79 %

Differenz der Hebesätze (= maßgebender Kreisumlagehebesatz)	34,79 %
--	----------------

Für die Berechnung der Kreisumlage werden die Umlagegrundlagen gemäß den Ergebnissen der Modellrechnung zum GFG 2023, welche im Oktober 2022 veröffentlicht worden sind, herangezogen (120.684.576,08 €).

Somit beträgt die für das Jahr 2023 geplante Kreisumlage 39.825.911 €.

Nach aktuellen Erkenntnissen in Bezug auf das Steueraufkommen (lt. Orientierungsdaten 2023) und nach Anwendung des pauschal erhöhten Hebesatzes, wird für das Jahr 2024 mit folgendem Wert für die Kreisumlage gerechnet:



	Plan 2024
Steuerkraftmesszahl	100.510.029,66 €
Schlüsselzuweisung	24.011.075,00 €
Umlagegrundlagen	124.521.104,66 €
Hebesatz originäre Kreisumlage	34,17 %
Kreisumlage	42.548.862 €

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 € / 2022: 300.000 €) wurde der Ansatz für das Jahr 2023 auf 309.000 € 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 2023 (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 weitere Anschaffungen im Bereich der Arbeitsschutzkleidung der Feuerwehr geplant, sodass der Ansatz des Abschreibungsersatzes für die Schutzkleidung in den Jahren 2023-2026 fortgeschrieben wird.

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.



Personalwesen, Bibliothekswesen usw.) zur Nutzung über ein öffentliches Netz (z. B. Internet) oder ein privates Datennetz (Intranet) anbietet.

Dabei wird die benötigte Software nicht gekauft, sondern im Bedarfsfall über das Datennetz für die Nutzung „angemietet“. Die Stadt Grevenbroich erhält dabei einen Zugriff auf das System des Dienstleisters, nutzt nur die Anwendungssoftware und zahlt hierfür einen Preis pro Jahr. Der Dienstleister stellt hierbei die gesamte Hardware, die Anwendungs-Software, Betriebssysteme, Datenbanksysteme, Personal für Wartung und Betrieb, Datensicherungssysteme usw..

Anders als das Application-Hosting ist Teil der ASP-Dienstleistung auch ein Service (z. B. Benutzerbetreuung) um die Anwendung herum.

Daneben erbringt die ITK Rheinland auch Dienstleistungen beim Betrieb des städtischen Datennetzwerkes für rund 62 Lokationen (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten und sonstige Gebäude) im gesamten Stadtgebiet. Für das Jahr 2023 wurden aufgrund der Meldung der Fachbereiche neben den bestehenden Kosten, Kosten für neue geplante Verfahren, für gesetzlich vorgeschriebene Umsetzungen oder für bereits bekannte Personalaufstockungen bei der ITK Rheinland berücksichtigt.

543 – Geschäftsaufwendungen

Die Planansätze wurden im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Dies liegt hauptsächlich an der Umverteilung der „Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 €“, welche bisher im Bereich 5255800 geführt wurden und nun mit knapp 1,2 Mio. € veranschlagt wurden.

Zudem ist für 2023 die Digitalisierung der Bauarchivakten durch ein Fremunternehmen erfolgen. Für die Finanzierung ist im Jahr 2023 ein Betrag von etwa 400.000 € veranschlagt.

Ebenfalls erhöht sich der Ansatz in diesem Produktbereich aufgrund des neuen Produktes „Strukturwandel“, welchen sich mit 118.188 € in der Planung 2023 als konsumtiver Anteil am Beitrag der Landfolge niederschlägt.

Im Bereich der Stadtentwicklungsplanung liegt eine Ansatzsteigerung von 120.000 € im Vergleich zu 2022 vor, da eine Vorprüfung zur Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme am Gierather Weg beauftragt, sowie Konzepterarbeitung beim „Masterplanprozess Flutgrabenquartier“ durch ein externes Stadtplanungsbüro fortgesetzt wird. Des Weiteren ist angedacht das Einzelhandelskonzept fortzuschreiben.

Aufgrund der unklaren Entwicklungen in der Corona-Pandemie wurden der Planwert für die corona-bedingten Aufwendungen für das Jahr 2023 mit 600.000 € angesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin Auswirkungen der Pandemie auf die wirtschaftliche Lage der Stadtverwaltung Grevenbroich erkennbar sein werden. Für das Jahr 2024 werden keine corona-bedingte Aufwendungen mehr geplant. Hier ist zu berücksichtigen, dass ab dem Jahr 2024 keine Isolierung mehr nach dem NKF-CUIG-E erfolgen kann.



544 – Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Der Ansatz der Personenversicherung aus 2023 (610.040 €) wird für die Folgejahre mit einer jährlichen Steigerung von 1 % fortgeschrieben.

Die satzungsmäßige Übertragung von städtischen Aufgaben auf die SBG AöR beinhaltetete u. a. auch die Übertragung der Aufgabe der Gebäudeverwaltung, sodass die Ansätze für die Versicherungen der städtischen Gebäude aus dem Haushalt entnommen wurden.

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.

Die Ansätze werden über die Jahre 2024-2026 fortgeschrieben.

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 2022 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. Aktuell liegt noch kein veröffentlichter Haushaltsentwurf des Rhein-Kreis Neuss vor, sodass der nicht erhobene Kreisumlagehebesatz aus der 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 2023, welche im Oktober 2022 veröffentlicht worden sind, herangezogen (120.684.576,08 €).

Für 2023 stellt sich dementsprechend folgende Berechnung dar:

$$\begin{array}{rclcl} \text{Umlagegrundlagen} & \times & \text{Hebesatz Leistungsbeteiligung SGB II} & = & \text{Leistungsbeteiligung} \\ 120.684.576,08 \text{ €} & \times & 1,79 \% (1,59 \% + 0,2 \%) & \approx & 2.160.254 \text{ €} \end{array}$$

Die Leistungsbeteiligung SGB II wird unter Berücksichtigung der Veränderung der Umlagegrundlagen mit dem erhöhten Hebesatz von 1,89 % für die Folgejahre fortgeschrieben.



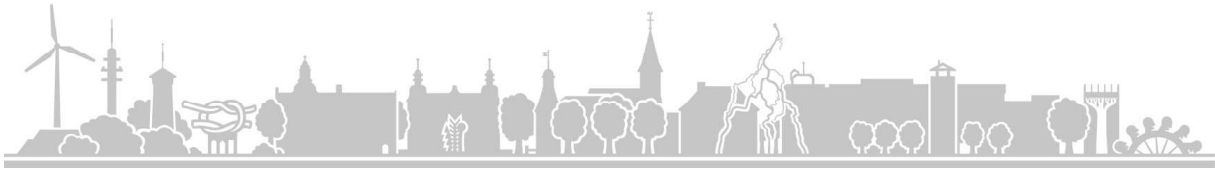
Ankauf des Grundstücks der neuen Feuerwehrhauptwache	539.000 €
Ankauf des Grundstücks der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR	165.000 €
Zahlung des Kaufpreises für den Erwerb des neuen Rathauses	4.620.000 €
Ankauf eines Kindergartengrundstücks	495.000 €
Kindergarten Merkatorstraße	3.775.000 €
Kindergarten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

Die Zinsaufwendungen und Tilgungszahlungen wurden im Haushalt 2022ff berücksichtigt. Die Zinsaufwendungen (zzgl. eines Aufschlages) als auch die Tilgung werden von der SEG an die Stadt erstattet.

Im Haushalt 2023 werden Kreditaufnahmen in Höhe von 9,3 Mio. € im Wesentlichen für die folgenden Baumaßnahmen geplant:

Neubau der Obdachlosenunterkunft Ringstraße	4.000.000 €
Neubau Flüchtlingsunterkunft „Am Steelchen“	2.400.000 €

Für die Aufnahme dieses Kredites wurde ein unverbindliches Angebot über eine Laufzeit von 50 Jahren mit einer Zinsbindungsperiode von 30 Jahren und einer ratierlichen Tilgung eingeholt, um die Zinsen und Tilgungszahlungen für den Haushalt 2023ff einplanen zu können. Die Kreditaufnahme wird mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,46 % gerechnet. Tilgungszahlungen fallen in Höhe von jährlich 168.000 Euro an. Die Zinsaufwendungen und Tilgungszahlungen wurden ebenfalls im Haushalt veranschlagt.



3. Katalog der Maßnahmenblätter zu den einzelnen Sanierungsplanmaßnahmen



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
1	Zusammenlegung von Ausschüssen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01011	Sitzungsdienst
Organisationseinheit:	01	Rats- und Bürgerangelegenheiten

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Die mit dem Sanierungsplan 2014 beschlossene Maßnahme „Zusammenlegung von Ausschüssen“ wurden mit der konstituierenden Sitzung des Rates am 03.07.2014 umgesetzt. Es konnten nicht alle zuvor geplanten Ausschussszusammenlegungen umgesetzt werden. 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Fraktionszuwendungen	4.500	0	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:
<p>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.</p> <p>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.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5492000	0	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:

Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten. Es war eine Vakanz bis 02/2017 zu verzeichnen.

In der Ratssitzung am 10.12.2015 ist eine weitere Beigeordnete vor Ablauf der Amtszeit abgewählt worden. Es erfolgte keine Nachbesetzung.

Die am 05.02.2015 ausgeschiedene Vorzimmerkraft ist intern so nachbesetzt worden, dass nach Ausscheiden der Beigeordneten eine andere Verwendung in der Verwaltung problemlos möglich war.

Vor dem Hintergrund entsprechender Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt soll die Zahl der Dezernate entsprechend der altersbedingten Fluktuation weiter reduziert werden.

In 2022 erreicht ein Dezernent die Altersgrenze. Die entsprechende Vorzimmerkraft scheidet bereits 2021 aus und kann befristet ersetzt werden.

Die Verlängerung der Amtszeit des Dezernenten wurde bis Ende 02/2023 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.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	160.338	161.482	163.096	284.672	310.858	313.967	317.107

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 5412300	75.791	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:

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	F
	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:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
6	Aktualisierung der Verwaltungsgebührensatzung

Produktbereich:	verschiedene
Produkt:	verschiedene
Organisationseinheit:	10 Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die aktualisierte Verwaltungsgebührensatzung ist am 01.05.2014 in Kraft getreten. Basierend auf den aktualisierten Kosten eines Arbeitsplatzes 2021/2022 der KGSt sowie der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen wurde seitens der Verwaltung eine neue Verwaltungsgebührenkalkulation für die Stadt Grevenbroich durchgeführt. Die Verwaltungsgebührensatzung wurde entsprechend angepasst und ist am 01.02.2022 in Kraft getreten.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	21.300	21.300	21.300	21.300

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Satzung wurde vom Rat am 10.04.2014 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
7	Verzicht auf Infotheke

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01061	Verwaltungsservice
Organisationseinheit:	10	Hauptamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die an der Infotheke eingesetzte Mitarbeiterin wird seit dem 01.04.2014 intern auf einer vakanten Stelle eingesetzt. Sie ist zum 31.12.2019 ausgeschieden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	32.164	33.286	33.619	34.311	34.654	35.001	35.351

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Weiterverfolgung der Maßnahme wurde vom Rat am 26.09.2013 zur Kenntnis genommen und am 01.04.2014 umgesetzt.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
8	Grundsteuer B

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Die 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer B	1.920.000	3.144.154	3.165.654	3.210.551	3.249.078	3.288.067	3.327.524

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 2024 Gewerbesteuermehrerträge in Höhe von 1.500.000 € realisiert werden können.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Gewerbesteuer	0	0	0	0	1.500.000	0	0

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Personaleinsparung: (in verrechneten Vollzeitstellen)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolge 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. Die Spieleinsätze waren vor Pandemiebeginn bereits rückläufig. Seit Wiedereröffnung der Aufstellorte (06/2021) wurde das bisherige Niveau der zu versteuernden Spieleinsätze noch nicht wieder erreicht, sodass der Planansatz für 2023 ff. reduziert werden musste. Der Konsolidierungsbetrag wird dennoch erreicht.

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
sonst. Gemeindesteuern	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	ja

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Für die Hundebestandsaufnahme nicht erforderlich.
 Für die Ansiedlung weiterer Spielhallen sind entsprechende Baugenehmigungen zu erteilen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
11	Gewinnausschüttungen der Beteiligungen - Eigenbetrieb Abwasseranlagen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01091	Beteiligungsmanagement
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement/ Hr. Möller

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Gemäß § 109 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung sollen (kommunale) Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.</p> <p>§ 10 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht es der Gemeinde, das Eigenkapital eines Eigenbetriebes zum Zwecke einer Kapitalrückzahlung zu vermindern, wenn dadurch die Erfüllung der Aufgaben und die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebs nicht beeinträchtigt werden.</p> <p>Aufgrund der in § 6 des Kommunalabgabengesetzes vorgesehenen Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten bei der Bemessung der Gebühr ergeben sich Jahresüberschüsse, die nicht an den Gebührenzahler zurück gegeben werden können. Aus diesem Grunde ist eine kontinuierliche Abführung an den Haushalt der Stadt vorgesehen.</p> <p>Die vom Rat beschlossene Eigenkapitalentnahme für das Jahr 2014 wurde durchgeführt.</p> <p>Für das Jahr 2018 ist eine Entnahme in Höhe von 1,5 Mio. Euro geplant. Für die Jahre ab 2021 ist eine jährliche Überschussbeteiligung in Höhe von 3.200.000 Euro geplant, welche jährlich um 100.000 Euro voraussichtlich steigt.</p> <p>Für das Jahr 2022 wird eine Gewinnbeteiligung der SEG i.H.v. 500.000 Euro eingeplant. Im Jahr 2023 eine Entnahme von 700.000 Euro und für 2024 eine Entnahme von 600.000 Euro.</p> <p>In 2023 erfolgt keine Eigenkapitalentnahme beim Eigenbetrieb Abwasseranlagen (-3,4 Mio. €). Diese wird in dem Jahr 2024 mit der Entnahme 2024 nachgeholt (3,4 Mio. € aus 2023 zzgl 3,5 Mio. € aus 2024 = 6,9 Mio. €).</p>

Konsolidierungseffekt:	bei Entnahme	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	--------------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 4651300	0	3.650.000	4.150.000	700.000	7.500.000	4.100.000	4.000.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	Ja

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Eigenkapitalentnahmen sind durch den Rat zu beschließen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
12	Wegfall Eckgrundstückermäßigung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12021	Straßenreinigung
	02000	Straße und Verkehrslenkung
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement
	Bereich 2	Straße und Verkehrslenkung

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stadt Grevenbroich gewährt gemäß § 6 Abs. 4 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung im Bereich der Straßenreinigung sowie im Bereich des Winterdienstes bei Eckgrundstücken bzw. bei Grundstücken, die von zwei oder mehr Straßen erschlossen werden, für die zweite Straße eine Ermäßigung von 25 % für Straßenreinigung und Winterdienst, für die dritte Straße eine Ermäßigung von 50 % und für jede weitere Straße eine Ermäßigung von 100 % der je Grundstücksseite zu veranlagenden Gebühren.

Den hieraus entstehenden Gebührenaufschlag trägt derzeit die Stadt Grevenbroich. Der Gebührenaufschlag darf nicht zu Lasten der anderen Bürger, die nur von einer Straße erschlossen Grundstückseigentümer gehen.

Die in der Satzung enthaltene Eckgrundstückermäßigung trägt zur Akzeptanz des Satzungsrechts der Stadt Grevenbroich bei, ist jedoch gesetzlich so nicht vorgeschrieben und stellt somit eine freiwillige Leistung als Gebührenbefreiung dar. Dies bedeutet, dass durchaus das jeweilige Grundstück für jede erschließende Straße, für die eine Straßenreinigung- und Winterdienstgebührenpflicht besteht vollständig zu den jeweiligen Gebühren herangezogen werden kann.

Die Maßnahme wurde zum 01.01.2014 umgesetzt.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Straßenreinigung & Winterdienst	31.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Rat hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 05.12.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
13	Begrenzung der Kosten für die Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

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.

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 € / 2022: 300.000 €) wurde der Ansatz für das Jahr 2023 auf 309.000 € 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.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sonderkreisumlage Musikschule	0	97.000	47.000	0	0	0	0

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Bußgelder	2.500	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Sondernutzung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311100							
4321000							

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 05.12.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
16	Optimierung der Schulinfrastruktur/Schließung von Grundschulen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03011	Grundschulen
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Die Grundschule Neurath wurde zum Schuljahr 2013/2014 geschlossen.</p> <p>Die Grundschule Allrath wurde, gem. Ratsbeschluss vom 10.04.2014, zum 31.07.2015 geschlossen. 2015 wurde sie jedoch als Unterkunft für Asylbewerber genutzt, wodurch keine Minderaufwendungen erzielt werden konnten.</p> <p>Im Weiteren wird die Grundschule Neuenhausen "Am Welchenberg" bei entsprechend reduzierten Schülerzahlen ebenfalls geschlossen werden. Ein Zeitpunkt hierfür kann nicht genannt werden.</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler der Einzugsbereiche würden in benachbarten Schulen unterrichtet. Hierfür sind in den aufnehmenden Schulen keine zusätzlichen Investitionen erforderlich. Es würden Minderaufwendungen durch entfallende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten entstehen. Die Personaleinsparungen werden hier nicht dargestellt.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	0	80.000	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 Lehrschwimmbcken

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 Lehrschwimmbcken (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 Lehrschwimmbcken Neurath wurde mit Datum vom 31.12.2015 entsprechend aufgegeben (Einsparung 92.134 Euro). Die Lehrschwimmbcken 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 Lehrschwimmbckens in Neukirchen (60.000€).

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr. 18

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Betriebsaufwendungen	0	197.234	92.134	92.134	152.134	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:	20	Finanzen

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	0	260.000	350.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Kosten der Umsetzung: 16012.5517300

		86.676	68.128	65.748	63.368	60.988
--	--	--------	--------	--------	--------	--------

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Der Neubau des Bades wurde vom Bäderausschuss am 25.11.2008 beschlossen. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 25.05.2013 den Erbbauvertrag mit der GWG Kommunal GmbH beschlossen und damit die ersten Schritte zur Umsetzung der Maßnahme gelegt. Der endgültige Beschluss über den Erwerb der Geschäftsanteile erfolgte am 29.10.2020.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
19	Beitragsänderung Offene Ganztagsgrundschulen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03017	Offene Ganztagsgrundschule
Organisationseinheit:	40	Schulen/Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Die Erhöhung OGaTa-Beiträge wurde vom Rat am 14.04.2014 beschlossen. Die Änderungen sind zum 01.08.2014 in Kraft getreten.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Elternbeiträge	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen. Der Rat hat die Erhöhung am 14.04.2014 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
20	Abgabe/Privatisierung Offener Ganztage (OGS)

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	03017	Offene Ganztagsgrundschule
Organisationseinheit:	40	Schulen / Sport

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Zum 01.08.2015 sind die ersten fünf OGS und zum 01.08.2016 die restlichen OGS privatisiert worden. Größtenteils wurden diese auf freie Stellen in den städtischen Kitas umgesetzt oder an den freien Träger übergeben. Lediglich mit drei OGS-Mitarbeitern wurden Abfindungszahlungen bzw. eine bezahlte Freistellung von 2 Monaten vereinbart.
 Ab 2018 werden die gesamten Personalaufwendungen der städtischen OGS-Kräfte in Höhe von 1.458.909 Euro eingespart. Demgegenüber stehen Sachaufwendungen.
 Ab dem Jahr 2019 wurde eine Steigerung i.H.v. jährlich 1% in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	1.493.010	1.512.726	1.555.287	1.570.840	1.586.548	1.602.414	1.618.438

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:
<p>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.</p> <p>Diese Maßnahme ist vorgezogen worden, was sich positiv auf die Personalaufwendungen im Sanierungsplan ausgewirkt hat.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	211.932	211.812	213.930	215.752	217.910	220.089	222.290

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
22	Einstellung Bühnenabende

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04011	Kulturelle Veranstaltungen
Organisationseinheit:	41	Bildung und Kultur

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Der Kultur- und VHS Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 25.06.2013 die Einstellung der Bühnenabende beschlossen. Aufgrund des relativ hohen Kostenaufwandes und der im Vergleich zu anderen Kulturveranstaltungen geringen Teilnehmer, war diese Maßnahme aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Grevenbroich unerlässlich.
 Die Bühnenabende wurden eingestellt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwandsreduzierung Bühnenabende	2.562	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925	4.925

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
23	Gebührenerhöhungen im Bereich Museum

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04021	Museum und Museumsveranstaltungen
Organisationseinheit:	41	Bildung und Kultur

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Die Gebühren für Museumsführungen wurden von 25 Euro auf 30 Euro und die Eintrittsgelder für Museumsbesuche von 3 Euro auf 4 Euro zum 01.01.2014 angehoben.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Eintrittsgelder	468	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Beschluss des Rates vom 05.12.2013



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
24	Organisationsänderung VHS/JuKS

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04031	Volkshochschule
Organisationseinheit:	41	Bildung und Kultur

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Mit dem Eintritt des damaligen VHS-Leiters (A 14) in den Ruhestand zum 1. Oktober 2018 und der Verwaltungskooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss zur Übernahme des Archivs sind die Fachbereiche 41 und 43 zusammengelegt worden. Eine Mitarbeiterin aus dem Fachdienst "Archiv/Museum" (EG 7) ist ausgeschieden. Die Aufgabe wird vom RKN mit eigenem Personal wahrgenommen.

Der Fachdienstleiter 41.2 "Archiv/Museum" hat die Leitung des neuen Fachdienstes 41.2 "VHS/Museum" übernommen, was einen Höhergruppierungsanspruch ausgelöst hat. Die Gesamtleitung der beiden Fachbereiche wurde dem Leiter des Fachbereiches 41 übertragen.

Der RKN erhält für die Verwaltungskooperation eine pauschale Personalkostenerstattung im Umfang von 1,0 Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 7 TVöD. Dieser Betrag ist vom Konsolidierungsbetrag in 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	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	127.421	113.960	115.099	118.200	119.382	120.575	121.781

Kosten der Umsetzung:	52.000	52.200	52.722	53.934	54.473	55.018	55.568
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Fortgeführte Maßnahme:	ja	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	ja
-------------------------------	----	--	----

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Abschreibung Waagehaus	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Sachkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:	nein	Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	
-------------------------------	------	--	--

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Maßnahme wurde vom Finanzausschuss in der Sitzung am 14.11.2013 zustimmend zur Kenntnis genommen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
26	Abgabe Betreuungsstelle

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt:	05071	Betreuungsleistungen
Organisationseinheit:	50	Soziale Sicherung und Integration

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
 Die „Betreuungsstelle“ ist zum 01.09.2014 an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben worden.
 Der Rhein-Kreis Neuss hat einen Sozialarbeiter (S15) übernommen. Eine Mitarbeiterin der städtischen Betreuungsstelle ist auf eine vakante und geeignete Stelle innerhalb der Verwaltung eingesetzt worden und eine Mitarbeiterin zum Rhein-Kreis Neuss gewechselt. Auch ist die Fachdienstleitung, welche mit einem Anteil von 20% der Betreuungsstelle zuzurechnen war, mit anderen Aufgaben betraut worden.

Der Personal- und Sachkostensparnis i.H.v. insgesamt 184.248 Euro im Jahr 2022 steht die an den Rhein-Kreis Neuss zu entrichtende Kostenerstattung gegenüber. Der Rhein-Kreis Neuss rechnet seit dem Jahr 2015 eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von 102.750 Euro ab.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	155.581	157.994	159.574	162.381	164.005	165.645	167.302
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) 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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:
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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 Längenholz zu 2,30 Metern und zu 4,0 Metern angeboten. Im Jahr 2013 wurde Längenholz zu 40 Euro bzw. 35 Euro je Raummeter veräußert. Im Hinblick auf die Marktpreise wurde hier ebenfalls eine Preisanpassung um jeweils 5 Euro vorgenommen.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Holzverkauf	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**
 Durch den Sturm Ela kann mittelfristig kein Stammholz angeboten werden. Es fallen lediglich geringere Mengen an Kaminholz an.

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
33	Zusammenlegung von Fachdiensten im FB 65

SBG AöR

Produktbereich:	01
Produkt:	01000 Grünanlagen
Organisationseinheit:	Bereich 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	17.500	14.860	18.180	18.362	18.545	18.731	0

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	0		0	90.000	90.000	90.000	0

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	2.250	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	0

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:	SBG	SBG

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Parkgebühren	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: nein **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

Die Maßnahme wurde vom Rat in der Sitzung am 05.12.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
37	Übertragung der Baulast für Ortsdurchfahrten auf den Rhein-Kreis Neuss und das Land NRW

SBG AöR

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12011	Straßen, Wege, Plätze
	20	Finanzmanagement
Organisationseinheit:	Bereich 4	Straße und Verkehrslenkung

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Mit Schreiben vom 14.3.2013 teilte der Landesbetrieb Straßen NRW mit, dass aufgrund der Volkszählung und der hieraus resultierenden Einwohnerzahl die Bauträgerschaft für die Landstraßen automatisch zum 01.01.2014 erlischt und wieder auf den Landesbetrieb übergeht, wenn keine anderslautende Erklärung abgegeben werde. Dies gilt inhaltsgleich für die Kreisstraßen innerhalb des Stadtgebietes.

Damit fallen die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, insbesondere die Gebühren für die Entwässerung nicht mehr an.

Demgegenüber ist die Übertragung mit einem aufwandsneutralen Eigenkapitalverlust in Höhe der nicht durch Beiträge finanzierten Restbuchwerte zu verbunden.

Die Maßnahme ist durchgeführt. Die Übertragung der Baulast ist erfolgt.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	366.830	332.400	332.400	332.400	332.400	332.400	0

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Rat hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 05.12.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:						
38	Übergabe des Schneckenhauses						
SBG AöR							
Produktbereich:	01						
Produkt:	01000 Grünanlagen						
Organisationseinheit:	Bereich 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst	10.895	11.004	21.836	26.157	26.157	26.157	0
Wegfall Zuschüsse Bundesfreiwilligendienst	-3.060	-3.091	-3.122	-3.185	-3.185	-3.185	0
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.

Für den Bereich der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR wurde eine neue Nutzungsordnung mit erhöhten Entgelten beschlossen. Aufgrund der Verpachtung der Säle des Alten Schlosses an den Pächter des Restaurants können im Rahmen der Nutzungsentgelte das Konsolidierungsziel nicht erreicht werden. Aber durch die Pachtzahlungen können diese Nutzungsentgelte mehr als kompensiert werden.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	0	8.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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. Aufgrund der hohen Anteil an Ausfällen bei den Reinigungskräften ist immer öfter notwendig Fremdfirmen mit der Fremdreinigung zu beantragen.

 Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2013 begonnen.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwand	138.000	138.000	138.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	418.627	0	0	0	0	0	0

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die notwendigen Beschlüsse müssen eingeholt werden.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
42	Abgabe der Stelle Stadtmarketing

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	15012	Tourismusförderung und Stadtmarketing
Organisationseinheit:	01	Büro Bürgermeister

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Nach Ausscheiden des Mitarbeiters (Erreichen der Altersgrenze in 12/2017) ist die Stelle wegfallen, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	59.103	59.172	59.764	61.719	62.337	62.960	63.590

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
43	Pauschale Kürzungen: Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich:	alle
Produkt:	alle
Organisationseinheit:	alle

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Mit dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2011 wurde eine pauschale Reduzierung von 1 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beschlossen</p> <p>Entsprechend des Ratsbeschlusses werden diese Aufwendungen mit einer Reduzierung um 1% fortgeschrieben, was die Prüfung der Effizienz der bestehenden Verträge erfordert. Insbesondere bei Auslaufen der Verträge sind diese zu überprüfen und neu auszuschreiben. Die Leistungsverzeichnisse müssen bei Neuausschreibungen reduziert werden.</p> <p>Vor dem Hintergrund des geänderten Zinsniveau verändern sich darüber hinaus die Leasingkonditionen. Da unter dieser Berichtsposition auch die Bauunterhaltung fällt, sind die Rechnungsergebnisse aufgrund von Verschiebung von Maßnahmen Schwankungen unterworfen.</p> <p>Die Zielvorgabe des Rates, wonach mit dieser Maßnahme ein jährliches Einsparpotential in Höhe von mind. 200.000 € realisiert werden soll, wird weiterhin angenommen.</p> <p>2015 konnte das Sanierungsplanziel aufgrund von Mehraufwendungen im Bereich Asyl nicht erreicht werden. Durch eine Sachkontenverschiebung (5450000 zu 5291000) beim Themenbereich "Leistungsentgelt WGV" konnte das Sanierungsplanziel nicht erreicht, jedoch durch Minderaufwendungen bei der Berichtsposition 16 ausgeglichen werden. Durch die Gründung der Stadtbetriebe Grevenbroich AöR erfolgt zukünftig eine Verschiebung des ehemaligen Leistungsentgelts in die Berichtsposition 15.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Der Rat hat die Einhaltung der produktbezogenen Aufwandsziele beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
44	Pauschale Kürzungen: Geschäftsaufwendungen

Produktbereich:	alle
Produkt:	alle
Organisationseinheit:	alle

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
diverse Aufwandsarten	125.854	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Für einzelne Maßnahmen zur Reduzierung von freiwilligen Leistungen sind Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse einzuholen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
46	Prozessoptimierung Mahn- und Vollstreckungswesen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01097	Forderungsmanagement
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
<p>Durch Prozessoptimierungen hin zum Aufbau eines aktiven Forderungsmanagements können Ertragsausfälle verhindert bzw. vermindert werden. Städte, die ein aktives Forderungsmanagement eingeführt haben, verzeichnen weniger Niederschlagungen und auch eine geringere Zinsbelastung.</p> <p>Durch ein optimierteres aktives Handeln im Vollstreckungsdienst (frühzeitige und intensivere Kontaktaufnahme mit dem Schuldner) sowie massive Ausweitung der KFZ-Vollstreckung (Krallen und Ventilkappen) wird der Forderungseinzug erhöht. Demzufolge werden Wertberichtigungen der nichteinbringlichen bzw. zweifelhaften Forderungen reduziert.</p>

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft
-------------------------------	-----------

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Reduzierung von Wertberichtigungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
47	Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen für städt. Brunnen

SBG AöR

Produktbereich:	02
Produkt:	02000 Straße und Verkehrslenkung
Organisationseinheit:	Bereich 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Stromkosten/ Leuchtstellenpauschale	0	0	0	0	0	0	0

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Der Finanzausschuss hat diese Maßnahme in seiner Sitzung vom 14.11.2013 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
50	Grundsteuer A

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16011	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Organisationseinheit:	20	Finanzmanagement

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:
Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 260 von Hundert auf 300 von Hundert im Haushaltsjahr 2016 erhöht.

Konsolidierungseffekt:	dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.	
-------------------------------	-----------	--------------------------------------	--

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Steuererträge	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
Die Anhebung des Hebesatzes wurde am 10.12.2015 beschlossen.



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
51	Anhebung der Verwaltungsgebühren im Personenstandswesen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02061	Personenstandswesen
Organisationseinheit:	33	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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Verwaltungsgebühren 02061-4311000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme: **Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:**

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die vorherige Gebührenerhöhung wurde im Jahr 2018 umgesetzt. Der Beschluss für eine weitere Gebührenerhöhung erfolgte am 16.12.2021. Die Mehreinnahmen sollen durch diese Gebührenerhöhungen 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Energiekosten	88.500	33.300 38.000	88.500	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.

Die Dependancen des Fachbereich Jugend sind durch Mietvertrag bis Ende 2024 vertraglich gebunden. Anschließend können die Bereiche des Fachbereichs Jugend im Rathaus zusammengefasst werden. Voraussetzung ist die Erweiterung des Bauhofs der Stadtbetriebe Grevenbroich, sodass die verbliebenen Dienststellen, die im Rathaus sind dorthin umziehen können.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
5422000 Mieten/Pachten	0	0	4.800	0	0	4.000	4.000

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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Abschreibungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
keine Beschlüsse erforderlich



Maßnahme-Nr.	Bezeichnung:
55	Erhöhung Sondernutzungsgebühren

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02011	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt

Beschreibung der Maßnahme / Darstellung der Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Spanntransparente:
 Die SoNu-Gebühr für Spanntransparente an Brücken (Tarifstelle 18) liegt derzeit bei EUR 28,00 pro Woche. Seit Jahren ist hier eine extrem hohe Auslastung (>95%) zu verzeichnen. Die Werbemöglichkeit wird überdurchschnittlich gut angenommen, vor allem auch durch gewerbliche Nutzer. Denkbar wäre eine Tarifstruktur, die zwischen den Nutzergruppen "Privat/Verein" und "Gewerblich" unterscheidet. Vorgeschlagen wird eine maßvolle Erhöhung für Private/Vereine auf EUR 30,00 pro Woche. Gewerbliche Nutzer sollen EUR 50,00 pro Woche zahlen.

Laternen:
 Laternen im Stadtgebiet gehören zu einem Großteil der GWG. Diese hat sich vertraglich zusichern lassen, dass aufgrund von Windlasten Werbung nur in begrenztem Maße zulässig sind und mit gewissen Auflagen verbunden werden müssen. Im Rahmen dessen ist eine Gesamtvermietung an eine externe Firma denkbar. Für die übrigen städtischen Laternen wären ähnliche Restriktionen einzuhalten.

Die Höhe der Mehreinnahmen richtet sich nach den Festlegungen zu Ziffer 1. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit und seinerzeit geführten Gesprächen mit Firmen kann gesagt werden, dass bei einer Maximalauslastung des öffentlichen Raumes in etwa mit Zusatzeinnahmen i.H.v. EUR 10.000,00 zu rechnen ist.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft	Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.
---	--------------------------------------

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
4321000	14.000	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die Erhöhung der Gebühren wurde im Jahr 2021 durch den Rat beschlossen.



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 Steuerauffälle 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
5422000	82.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Kosten der Umsetzung:							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:
 Die 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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
5431000		0	10.000	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 wurde 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.

 Folgende weitere Erhöhungsschritte sind geplant zum 01.01.2023 auf 23,00 Euro, zum 01.01.2024 auf 26,00 Euro und zum 01.01.2025 auf 30,00 Euro.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
4411000	4.800	4.700	4.700	7.000	10.000	14.000	14.000

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.

Konsolidierungseffekt: dauerhaft

Zusammenhang mit Maßnahme-Nr.

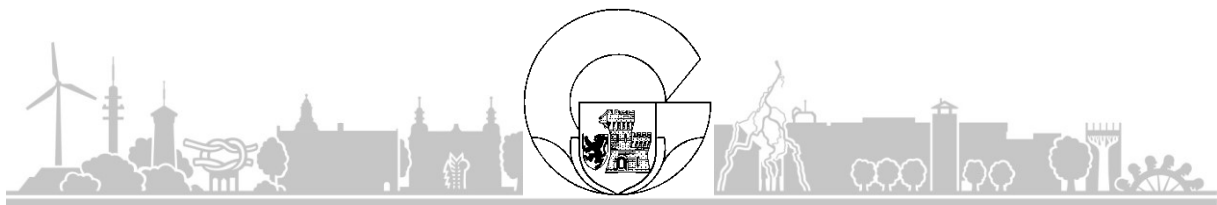
Ertrags-/Aufwandsart	Konsolidierungsbeiträge (jährlich, nicht kumulativ) in EUR						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	3.500	3.500	3.500	30.000	45.000	50.000	50.000

Kosten der Umsetzung:

Fortgeführte Maßnahme:		Wesentl. Abweichung zur Vorjahresplanung:	

Erfolgte oder geplante Beschlussfassungen:

keine Beschlüsse erforderlich



4. Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung 2014 bis 2026

Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung

Orga				Aufgabe	Personal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024												
alt	neu ab 2017	neu ab 2021	neu ab 2022																									
I	I	I	II	40	Abgabe/ Privatisierung der OGS Zum 01.08.2015 sind die ersten fünf OGS und zum 01.08.2016 die restlichen OGS privatisiert worden. Größtenteils wurden diese auf freie Stellen in den städtischen Kitas umgesetzt oder an den freien Träger übergeben. Lediglich mit drei OGS-Mitarbeitern wurden Abfindungszahlungen bzw. eine bezahlte Freistellung von 2 Monaten vereinbart.	13 x 0,63 x S 06 (S 08a)* 2 x 0,77 x S 09 1 x 0,77 x S 10 (S 13)* 1 x 0,77 x S 13 (S 15)* 1 x 0,77 x S 15 (S 16)* ab 08/2015	-	271.556 €	-	898.764 €	-	1.395.259 €	-	1.408.295 €	-	1.433.754 €	-	1.493.010 €	-	1.512.726 €	-	1.543.256 €	-	1.558.688 €	-	1.574.275 €		
I	I	I	II	40	Abgabe/ Privatisierung der OGS Sachaufwand	12 x 0,64 x S 06 2 x 0,77 x S 09 2 x 0,77 x S 13 1 x 0,77 x S 15 ab 08/16																						
I	I	I	II	40	Auslaufen der Wildenburg städtisches Personal wird nicht mehr nachgesteuert	1,00 x EG 08 ab 08/2014																						
I	I	I	II	40	Auslaufen der Wildenburg städtisches Personal wird nicht mehr nachgesteuert	0,58 x EG 02 0,79 x EG 02 0,59 x EG 02 1,00 x EG 06 1,00 x EG 08 ab 01/2015	-	20.542 €	-	185.144 €	-	191.188 €	-	193.764 €	-	188.960 €	-	203.924 €	-	211.932 €	-	211.812 €	-	213.616 €	-	215.752 €	-	217.910 €
I	I	I	II	41/43	Organisationsänderung VHS/ Juks Mit dem Eintritt des damaligen VHS-Leiters (A 14) in den Ruhestand zum 1. Oktober 2018 und der Verwaltungskooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss zur Übernahme des Archivs sind die Fachbereiche 41 und 43 zusammengelegt worden. Eine Mitarbeiterin aus dem Fachdienst "Archiv/Museum" (EG 7) ist ausgeschieden. Die Aufgabe wird vom RKN mit eigenem Personal wahrgenommen. Der Fachdienstleiter 41.2 "Archiv/Museum" hat die Leitung des neuen Fachdienstes 41.2 "VHS/Museum" übernommen, was einen Höhergruppierungsanspruch ausgelöst hat. Die Gesamtleitung der beiden Fachbereiche wurde dem Leiter des Fachbereiches 41 übertragen. In den Folgejahren scheidet mehrere Mitarbeiter/-innen aus. Bei der Wiederbesetzung dieser Stellen ist teilweise von geringeren Entgeltgruppen oder einem veränderten Stellenumfang auszugehen.	ab 2019: Wegfall A 14, EG 7 Höhergruppierung EG 11 zu EG 13 ab 2020: A 13 zu A 14																						
I	I	I	II	41/43	Sachaufwand Verwaltungskooperation mit Rhein-Kreis Neuss 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.	EG 7																						
IV	III	I	II	50	Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss Personalaufwand A 11- 29,5 WStd. S 15- 39 WStd. EG 5- 39 WStd. zu 50 % EG 11 - 39 WStd. Zu 20% Die Betreuungsstelle ist zum 01.09.2014 an den Rhein-Kreis Neuss abgegeben worden.	0,72 x A 11 1 x S 15 0,5 x EG 05 0,2 x EG 11 ab 09/2014	-	45.913 €	-	137.816 €	-	142.937 €	-	143.260 €	-	146.602 €	-	151.659 €	-	155.517 €	-	157.930 €	-	160.774 €	-	162.381 €	-	164.005 €
IV		I	II	50	Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss Einsparung Sachaufwand Kosten für 2,42 Arbeitsplätze		-	7.825 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €
IV	III	I	II	50	Abgabe der Betreuungsstelle an den Rhein-Kreis Neuss Sachaufwand: zu zahlende Kostenerstattung an Rhein-Kreis Neuss																							
BM	BM	BM		BM	Aufgabe einer Beigeordnetenstelle Zum 09.06.2015 endete die Wahlzeit des Tech. Beigeordneten. Es war eine Vakanz bis 02/2017 zu verzeichnen. In der Ratssitzung am 10.12.2015 ist eine weitere Beigeordnete vor Ablauf der Amtszeit abgewählt worden. Es erfolgte keine Nachbesetzung. Die am 05.02.2015 ausgeschiedene Vorzimmerkraft ist intern so nachbesetzt worden, dass nach Ausscheiden der Beigeordneten eine andere Verwendung in der Verwaltung problemlos möglich war. Vor dem Hintergrund entsprechender Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt soll die Zahl der Dezernate entsprechend der altersbedingten Fluktuation weiter reduziert werden. In 2022 erreicht ein Dezernent die Altersgrenze. Die entsprechende Vorzimmerkraft scheidet bereits 2021 aus und kann befristet ersetzt werden. Die Verlängerung der Amtszeit des Dezernenten wurde bis Ende 02/2023 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.	07/2015 - 12/2015 1 x B 3 2016 1 x B 3 1 x B 2 1 x EG 09 ab 02/2017 1 x B 3 1 x EG 09 a ab 03/2023 1 x B 3 1 x EG 09 a 1 x A 16 1 x A 9 mD																						
BM	BM	BM	I	BM	Aufgabe der Stelle Stadtmarketing Der Stelleninhaber hat am 30.12.2017 die Altersgrenze erreicht.	1 x A 12 ab 01/2018																						
						Summe Personalaufwandsreduzierungen	-	66.455 €	-	641.305 €	-	1.475.141 €	-	1.894.983 €	-	1.997.098 €	-	2.150.554 €	-	2.202.897 €	-	2.217.081 €	-	2.263.218 €	-	2.401.412 €	-	2.448.766 €
						Summe Sachaufwandsreduzierungen	-	7.825 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €	-	23.474 €
						Summe Sachaufwand		34.250 €		102.750 €		102.750 €		102.750 €		102.750 €		102.750 €		102.750 €		102.750 €		102.750 €		102.750 €		102.750 €
						Personalaufwandsreduzierungen über den gesamten Betrachtungszeitraum																						

* Neuregelung der Eingruppierungsvorschriften (Tarifeinigung Sozial- und Erziehungsdienst zum 01.07.2015)

Legende:

Die Ansätze beruhen in der Regel auf der Personalkostentabelle nach KGSt. Die Ansätze für den Entwurf des Haushaltes 2023 beruhen noch auf der Personalkostentabelle nach KGSt (KGSt-Bericht 07/2021: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2021/2022)) + 1% Orientierungswert, da keine aktuelleren Werte vorliegen. Die Ansätze für das Jahr 2022 beruhen auf der Personalkostentabelle nach KGSt (KGSt-Bericht 07/2021: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2021/2022)). Die Ansätze für das Jahr 2021 beruhen auf der Personalkostentabelle nach KGSt (KGSt-Materialien 07/2020: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2020/2021)). Die Ansätze für das Jahr 2020 beruhen auf der Personalkostentabelle nach KGSt (KGSt-Materialien 13/2019: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2019/2020)). Die Ansätze für das Jahr 2018 beruhen auf der Personalkostentabelle nach KGSt (KGSt-Materialien 09/2018: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2018/2019)). Der Ansatz für 2017 wurde anhand der Personalkostentabellen nach KGSt (KGSt-Materialien 17/2017: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2017/2018)) festgesetzt. Die Werte für das Jahr 2016 wurden anhand der Personalkostentabelle nach KGSt (KGSt-Materialien 7/2016: Kosten eines Arbeitsplatzes (2016/2017)) ermittelt. Die Werte für das Jahr 2015 wurden anhand der Personalkostentabelle nach KGSt (KGSt-Materialien 16/2015: Kosten eines Arbeitsplatzes (2015/2016)) und die Werte vor dem Jahr 2015 nach (KGSt-Materialien 19/2014: Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2014/2015)) berechnet. Hinsichtlich der Personalkosten nach KGSt ist zu berücksichtigen, dass sie für die Beamten einen Anteil von 61 % (Stand 2018/2019), 56 % (Stand 2019/2020) sowie 57 % (Stand 2020/2021) der Besoldung für Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten. Daher wurden die Werte aus der Personalkostentabelle entsprechend bereinigt. In der Fortschreibung der Konsolidierungsbeträge sind die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen (ab 2021ff: +1%) mit eingearbeitet worden.



Dringlichkeitsliste der Investitionen

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2023

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 2022	Eigenanteil der Gemeinde 2023		
				Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2023 erwartete Bewilligungen	In 2023 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
	1	01061	BGA > 800 € (Büroausst. u. Bürotechnik)	202.600 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €						202.600 €	69.000 €
	1	01061	Software > 800 €	85.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €						85.500 €	90.000 €
	1	01061	Fahrzeuge	70.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €						70.000 €	90.000 €
	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	2. Rettungsweg TH Poststr.	50.000 €									50.000 €	
	1	01122	2. Rettungsweg KiTa Hartmannsweg	90.000 €									90.000 €	
	1	01122	Obdachlosenunterkunft	4.000.000 €	2.000.000 €							1.272.255 €	4.000.000 €	2.000.000 €
	1	01122	Erweiterung Sek I Wevelinghoven	2.000.000 €	10.000.000 €	11.000.000 €	6.000.000 €					15.043 €	2.000.000 €	27.000.000 €
	1	01122	Neubau Flüchtlingsunterkünfte Am Steelchen	2.400.000 €	500.000 €								2.400.000 €	500.000 €
	1	01122	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Gindorf	550.000 €									550.000 €	
	1	01122	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Hemmerden	50.000 €									50.000 €	
	1	01122	Planungskosten für Neubau Feuerwehr Hülchrath/Neukirchen und Kapellen	40.000 €									40.000 €	
	1	01122	Anbau Werkräume Käthe-Kollwitz Gesamtschule		380.000 €									380.000 €
	1	01122	Grundschule Frimmersdorf Sanierung Umkleide+Dusche+Turn-/Schwimmhalle	840.000 €	471.000 €								840.000 €	471.000 €
	1	01122	Trennvorhang Turnhalle Gustorf	45.000 €									45.000 €	
	1	01122	Sportplatzgebäude Kapellen	120.000 €								152.455 €		
	1	01122	Sportplatzgebäude Neukirchen	110.000 €								281.930 €		
	1	01122	Trafostation Gesamtschule Käthe-Kollwitz	135.000 €										
	1	02101	VG über 800 € (BGA)	84.000 €	70.000 €	75.000 €	80.000 €				2.600 €		81.400 €	225.000 €
	1	02101	VG über 800 € (BGA; Festwert)	143.500 €	143.500 €	143.500 €	143.500 €						143.500 €	430.500 €
	1	02101	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Feuerwehr-fahrzeugen	648.500 €	528.752 €	700.000 €	700.000 €				143.832 €		504.668 €	1.928.752 €
	1	02102	Sirenenwarnsystem	110.000 €	110.000 €	110.000 €							110.000 €	220.000 €
	1	02031	Kauf Radaranhänger (nach Leasing)	164.000 €									164.000 €	
	1	03011	VG über 800 € (Grundschulen)	37.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €						37.000 €	75.000 €

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2023

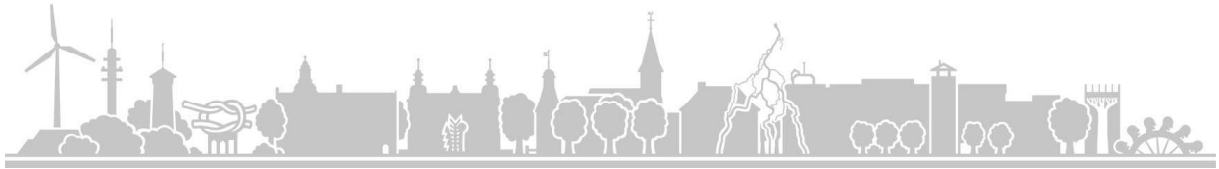
Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2022	Eigenanteil der Gemeinde 2023		
				Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2023 erwartete Bewilligungen	In 2023 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
	1	03011	Außenanlagen Schulen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	30.000 €						60.000 €	150.000 €
	1	03013	VG über 800 € (Realschulen)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €						6.000 €	18.000 €
	1	03014	VG über 800 € (Gymnasien)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €						20.000 €	60.000 €
	1	03014	Stellplatz und Boulderwand Pascal-Gym		5.000 €	5.000 €	5.000 €							15.000 €
	1	03015	VG über 800 € (Gesamtschulen)	45.000 €	45.000 €	50.000 €	50.000 €						45.000 €	145.000 €
	1	03015	Herrichtung Schulgarten	50.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €						50.000 €	35.000 €
	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)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	30.000 €						60.000 €	150.000 €
	1	06011	VG über 800€ KITAS	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €						65.000 €	195.000 €
	1	06011	Erwerb von VG über 800 € (BGA f. d. Sprachförderung)	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €			12.000 €				36.000 €
	1	06011	Gerätehäuser KITAS	70.000 €	60.000 €	60.000 €	30.000 €							150.000 €
	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	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	172.000 €									172.000 €	
	1	12011	K19 Ausbau Am Bierkeller		115.000 €									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.	580.000 €									580.000 €	
	1	12011	Erschließung K34 (Stichstr.)		200.000 €		300.000 €							500.000 €
	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	Erneuerung Am Schimmelsbusch				280.000 €							280.000 €
	1	12011	Erneuerung Kolpingstraße			950.000 €	950.000 €							1.900.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Viehstraße	60.000 €									60.000 €	

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2023

Priorität	Kategorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2022	Eigenanteil der Gemeinde 2023		
				Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2023 erwartete Bewilligungen	In 2023 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
	1	12011	Deckenerneuerung Könisindentstraße	55.000 €									55.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Schellestraße		40.000 €									40.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung An der Kolpinschule			60.000 €								60.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Merkatorstraße	90.000 €									90.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Wupperstraße		60.000 €									60.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Gürather Weg			93.000 €								93.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Gierather Weg			65.000 €								65.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Unterdorf		60.000 €									60.000 €
	1	12011	Deckenerneuerung Broichstraße	60.000 €									60.000 €	
	1	12011	Deckenerneuerung Mauristraße	35.000 €									35.000 €	
	1	12011	Umbau zur Verkehrsberuhigung "Am Gehöft"	23.000 €									23.000 €	
	1	12011	Poller Rathausinnenhofe	35.000 €									35.000 €	
	1	12011	Erneuerung Wege Neurather See	83.000 €									83.000 €	
	1	13011	Bereitstellung von Flächen im öffentl. Raum für Jugendliche	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €						10.000 €	30.000 €
	1	13011	Spielplatzgeräte Anschaffungskosten über 800 €	246.000 €	160.000 €	140.000 €	110.000 €						246.000 €	410.000 €
	1	13031	Einfriedung Friedhöfe	25.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €						25.000 €	35.000 €
	1	13031	Urnenwände Friedhöfe	125.000 €									125.000 €	
	1	09013	Investitionszuschüsse Landfolge Garzweile	35.938 €	74.438 €	74.438 €	74.438 €						35.938 €	
Summe Kategorie 1				15.358.838 €	15.969.490 €	14.232.738 €	9.959.738 €			1.305.821 €			20.822.329 €	40.161.966 €
	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"	75.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €						75.000 €	150.000 €
Summe Kategorie 2				110.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €						110.000 €	255.000 €
	1	01122	Sanierung TH Gesamtschule Käthe-Kollwitz	805.000 €	3.421.350 €	3.237.350 €			5.597.774 €	603.750 €			201.250 €	6.658.700 €
	3	01122	Neukonzeption/ Erw. Grundschule Kapellen	948.000 €				1.945.220 €		1.000.000 €		3.938.228 €	-52.000 €	
	3	01122	Erweiterung Kiga Gustorf (Container)	350.000 €				634.500 €		634.500 €		294.320 €	-284.500 €	
	3	03011	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	86.700 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	91.748 €		91.748 €			-5.048 €	39.000 €
	3	03013	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	23.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	26.566 €		26.566 €				24.000 €
	3	03014	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	74.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	80.620 €		80.620 €			-6.620 €	39.000 €
	3	03014	Auszahlungen Erweiterung Erasmus Gymnasium (BAG G9)	75.000 €	50.000 €			528.050 €		75.000 €				50.000 €
	3	03015	VG über 800€ Digitalpakt Stufe II	59.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	106.698 €		106.698 €			-47.698 €	48.000 €
	3	04021	Museumskonzept Umbau	131.000 €	233.000 €	315.750 €				65.500 €			65.500 €	548.750 €
	3	08021	Sportanlage Neurath	3.358.600 €	300.784 €				1.451.000 €	1.178.528 €			2.180.072 €	300.784 €
	3	12011	Stadtumbau West	180.000 €				802.037 €				734.746,64	180.000 €	
	3	12011	barrierefreie Bushaltestellen	1.842.308 €	1.641.600 €	1.716.073 €	807		5.074.981 €	1.717.308 €			125.000 €	3.357.673 €

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Stadt Grevenbroich nach § 82 GO NW für das HH-Jahr 2023

Prio-rität	Kate-gorie	Produkt	Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung	Auszahlungen				Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen			ggf. Beteiligung Dritter in 2022	Eigenanteil der Gemeinde 2023		
				Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Bereits erteilte Bewilligungen	In 2023 erwartete Bewilligungen	In 2023 erwartete Auszahlungen		Vorjahr/e	Lfd. HH-Jahr	Folgejahre
	3	12011	Generalsanierung Brücke Nord-Süd-Kohlebahn	660.000 €					400.000 €	400.000 €			260.000 €	
Summe Kategorie 3				8.593.108 €	5.696.734 €	5.319.173 €	50.000 €	4.215.439 €	6.525.981 €	5.376.468 €		4.232.548 €	2.154.706 €	4.407.207 €
Gesamtsumme				24.061.946 €	21.751.224 €	19.636.911 €	10.094.738 €	3.774.788 €	1.451.000 €	6.133.514 €	- €	- €	25.445.153 €	44.824.173 €



Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen 2019-2026

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung	FB
01011-5431000	RATS-UND BÜGERANGELEGENHEITEN Geschäftsaufwendungen	14.589,93	17.815,68	16.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Getränke bei Gremiums- und Ausschusssitzungen, die Ausstattung der Sitzungsräume sowie die Anschaffung diverser Materialien zwecks Durchführung von Sitzungen. Ein Teil des Ansatzes wurde in das Produktsachkonto 01071-5431000 verschoben. Zukünftig wird städt. Personal nicht mehr für Sitzungen eindecken. Zudem soll es über den ganztägigen HA hinaus zu den Ratssitzungen ein Catering geben.	01
01021-5431000	VERWALTUNGSFÜHRUNG Geschäftsaufwendungen	2.010,99	865,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Getränke bei den Verwaltungsbesprechungen (größtenteils mit externer Beteiligung).	01
01021-5431001	VERWALTUNGSFÜHRUNG Geschäftsaufwendungen Jubiläum Landesgartenschau	4.992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Das Rechnungsergebnis 2020 beinhaltete Kosten für die Planung und Organisation der Landesgartenschau. Der Ansatz wurde von 2020 auf 2021 verschoben. Weder in 2020 noch in 2021 konnte die Landesgartenschau aufgrund der Corona Pandemie stattfinden. Eine weitere Verschiebung wurde nicht vorgenommen.	01
01021- 5431500	VERWALTUNGSFÜHRUNG Geschäftsaufwendungen Strukturwandel	1.830,89	40,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Ansatz 2022 beinhaltete die Koordination von Maßnahmen für den Strukturwandel. In 2023 wurde für den Strukturwandel ein eigenes Produkt 09013 geschaffen und der Ansatz dorthin verlagert.	01
01021- 5318000	VERWALTUNGSFÜHRUNG Zuschuss Heimatfonds (Eigenanteil)	7.952,27	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bis zum Jahr 2022 wurde unter diesem Produktsachkonto der städtische Eigenanteil i.H.v 15.000 € p.a. für das Projekt "Heimatfonds" veranschlagt.	01
01041-5411100	PERSONALVERTRETUNG Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Hier werden die Aufwendungen für die Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements abgebildet. Nach Wiederbeginn in 2022 sollen die gesundheitsfördernden Maßnahmen auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Gesundheitsangebote stärken die Gesundheit und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Die führt u.a. zu geringeren Ausfallzeiten und stärkt die Mitarbeiterbindung.	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	440,30	161,13	600,00	600,00	600,00	571,00	571,00	Getränke für Pressekonferenzen (Verschiebung aus 01011-5431000)	01
01071-5499000	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	6.915,05	8.391,20	6.000,00	6.000,00	5.940,00	5.880,00	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	39.112,18	39.042,35	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Seit dem Jahr 2022 wird die Aufgabe "Fachkraft Arbeitssicherheit" wieder durch eigenes Personal erledigt. Diese Aufgabe wurde in den Jahren 2020 und 2021 durch eine externe Firma übernommen. Im Ansatz 2023ff sind Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachten zum Beispiel bei Befall von Schimmelpilz veranschlagt.	10
01081-5411000	PERSONALSERVICE Ehrungen an Jubilare	5.489,21	4.657,00	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	5.000,00	10.000,00	0,00	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 2019-2026

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung	FB
01081-5431000	PERSONALSERVICE Geschäftsaufwendungen	3.664,45	6.305,12	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	- 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	32.265,34	32.297,27	36.560,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00	Hier werden Mitgliedsbeiträge veranschlagt, die sich zum Teil auf der Basis der Einwohnerzahlen berechnen.	10
02061-5431000	PERSONENSTANDSWESEN Geschäftsaufwendungen	160,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Standesbeamten von 6 (Standesbeamten) x 40,00 Euro (Mitgliedsbeitrag pro Person) = 240,00 Euro. Beschaffung von Dekoration für das Trauzimmer, Ersatz der vorhandenen Kunstblumen sowie Beschaffung von frischen Blumen für das Trauzimmer während der stark frequentierten Monate (Sommer und Weihnachtszeit).	32
02101-5421000	GEFAHRENABWEHR Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	44.946,96	44.511,76	52.600,00	50.000,00	50.000,00	57.843,00	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	4.844,79	10.363,18	11.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Für die Reihen" Bühnenabende" und "Konzerte im Kloster" wurden Kosten für je fünf Veranstaltungen angesetzt. Der Kulturausschuss hat in seinem Beschluss über das Theaterprogramm festgestellt, dass ein qualitatives Theaterprogramm ohne Einsatz von Eigenmitteln nicht möglich ist. Im Rahmen der Digitalisierung wurde der Ticketverkauf auf des Buchungssystem "Reservix" umgestellt. Die Systemgebühren pro Ticket werden jeweils pro Veranstaltung von Fa. Reservix in Rechnung gestellt. Die Eintrittspreise sind entsprechend angepasst worden.	41
04011-5272100	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN Veranstaltungsreihe Kultur extra	12.238,83	19.473,92	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	Gagen, Technik und Nebenkosten (netto) für Veranstaltungen der Reihe "Kultur extra". Die Aufwendungen sind durch Erträge aus Eintrittsgeldern gedeckt.	41
04011- 5431000	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN Geschäftsaufwendungen	13.033,32	15.022,05	13.679,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	Aufwendungen für den Mitgliedsbeitrag an das Rheinische Landestheater Neuss. Die Mitgliedschaft zum Kultursekretariat NRW wurde mit Wirkung zum 31.12.2022 gekündigt.	41
04021-5431000	MUSEUM UND MUSEUMSVERANSTALTUNGEN Geschäftsaufwendungen	730,00	130,00	730,00	730,00	730,00	693,00	693,00	Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt: - Mitgliedschaftsbeitrag der Fachverbände "Dt. Museumsbund" u. "Kulturraum Niederrhein" zwecks Beteiligung am überregionalen Marketing und Steigerung des Bekanntheitsgrades durch Veröffentlichung in den Publikationen - kleinere Werbemaßnahmen z. B. für Ausstellungen.	41
04031-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.322,01	5.006,74	5.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	- 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 N25	41
04031-5422000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Mieten und Pachten	83,75	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung von VHS-Kursen (Räume und Bäder in Grevenbroich und Jüchen). Die Ansätze 2023ff wurden aufgrund der Rechnungsergebnisse reduziert.	41

Freiwillige Leistungen 2019-2026

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung	FB
04031-5431000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER VHS Geschäftsaufwendungen	19.110,64	20.253,86	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Hier sind folgende Aufwendungen veranschlagt: - Rundfunk- und Fernsehgebühren - Fachliteratur - Beiträge zu Fachverbänden - sonstige Öffentlichkeitsarbeit (VHS Programmheft) Erhöhung der Ansätze auf den tatsächlichen Bedarf entsprechend der Rechnungsergebnisse).	41
04041-5272000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	760,14	880,44	1.060,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	Die Kosten für den jährlichen Materialbedarf unterliegen verschieden Einflussfaktoren, wie z.B.: - Der aktuelle Marktpreis der benötigten Arbeitsmaterialien - Die Art der durchgeführten Kurse - Der Materialverbrauch innerhalb der Kurse - Verbrauch evtl. bestehender Altbestände - Verschleiß von Arbeitswerkzeugen - Neuanschaffung von Spezialwerkzeugen für neuartige Angebote	41
04041- 5431000	KURSE UND VERANSTALTUNGEN DER JUGENDKUNSTSCHULE Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	475,00	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	29.870,86	30.995,70	37.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	Anschaffung neuer Medien zum Erhalt der Aktualität der Stadtbücherei.	41
04051-5431000	STADTBÜCHEREI Geschäftsaufwendungen	1.797,45	1.798,81	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Alle Medien müssen zum Schutz in Spezialfolien eingebunden werde, damit eine hohe Ausleihfrequenz erzielt und damit eine wirtschaftliche Nutzung der Medien realisiert werden kann. Durch die allgemeine Preissteigerung in allen Segmenten ist auch der Preis für Spezialfolien um ca. 10 % gestiegen.	41
04061-5272000	STADTARCHIV Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.089,00	54.289,00	10.355,00	54.289,00	54.289,00	54.289,00	54.289,00	Auf Grundlage der Verwaltungskooperation mit dem Rhein-Kreis-Neuss sind die Personalkosten für eine Vollzeitstelle zu erstatten.	41
05051- 5318000	FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	225.628,00	226.728,00	234.428,00	236.231,00	241.566,00	246.447,00	251.376,00	Hierunter fallen folgende Zuschüsse an den Caritasverband: den Betrieb einer Kontakt- und Beratungsstelle - für Schuldner- und Insolvenzberatung - für - Zuschuss an Kloster Langwaden für die Betreuung Nichtsehhafter - Streetworker Projekt	50
05081-5291000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für Entwicklung eines Lotsenpunktkonzeptes und Inklusionskonzeptes	0,00	0,00	75.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	Für das Jahr 2022 erfolgte die Veranschlagung laut Beschluss Hauptausschuss vom 05.12.2021 für die Erstellung eines Konzeptes der Lotsenpunkte nach dem Vorbild der Stadt Neuss (25.000 Euro) und die Entwicklung eines Inklusionskonzeptes (50.000 Euro). Im Zuge des Inklusionskonzeptes soll ein Workshop veranstaltet werden, der in 2023 stattfinden soll (10.000 Euro). Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 17.11.2022 beschlossen die nicht verausgabten Mittel aus 2022 in 2023 zu veranschlagen. Der Ansatz wird demnach auf 48.000 Euro festgesetzt.	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

Freiwillige Leistungen 2019-2026

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung	FB
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Für das Jahr 2022 erfolgte laut Beschluss Hauptausschuss vom 05.12.2021 die Einrichtung eines Ehrenamtsbeauftragten für ehrenamtliche Projekte. Die Mittel werden durch Beschluss des Hauptausschusses vom 17.11.2022 für das Jahr 2023 fortgeschrieben.	50
05081-5318400	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Aufwendungen für den sozialen Schutzschirm	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 17.11.2022 die Einrichtung eines sozialen Schutzschirms für die Übernahme von unabweisbaren Mehraufwendungen durch die gestiegenen Mehraufwendungen für Vereine, Verbände, Organisationen beschlossen. Es wird ein Ansatz für das Jahr 2023 in Höhe von 125.000 Euro veranschlagt. Im Zuge des NKf-CUIG-E werden die Aufwendungen isoliert.	
05081-5431000	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN Geschäftsaufwendungen	314,40	314,40	465,00	315,00	315,00	315,00	315,00	Mitgliedsbeitrag für den "Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge" in Höhe von 75,80 Euro. Der "Deutsche Verein" ist eine der führenden Organisationen im Sozialwesen. Er wird z. B. bei der Sozialgesetzgebung im Verfahren beteiligt. Es besteht eine freiwillige Mitgliedschaft gemäß Beschluss des Sozialausschusses. In 2023 wurde eine Mitgliedschaft in einem weiteren Verein zum Thema Notfallseelsorge geplant. Dies wurde nicht mehr thematisiert, daher fand eine Reduzierung statt.	50
06021-5318000	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss an Beratungsstellen	150.860,00	153.876,00	153.876,00	160.093,00	163.294,00	166.560,00	169.891,00	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. Laut Vertrag erhöht sich der jährliche Zuschuss um 2%.	51
06021-5318100	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN FAMILIEN Zuschuss Kinderschutzambulanz	47.621,72	48.336,05	49.065,00	49.798,00	50.544,00	51.303,00	52.072,00	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	30.120,00	30.572,00	31.031,00	31.496,00	31.968,00	Der vom Rat beschlossene Kinder-, Jugend- und Familienförderplan sieht hier eine Dynamisierung der Mittel ab dem HH-Jahr 2023 in Höhe von je 1,5% vor.	51
06031-5232000	KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNG Erstattung an die Stadt Neuss für den Betrieb der Drogenberatungsstelle	74.115,12	69.366,57	66.168,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	Die Mittel sind zur Finanzierung der Betriebskosten der Drogenberatungsstelle der Stadt Neuss vorgesehen. Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (17.03.1994) über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Drogenhilfe, liegt der Kostenanteil der Stadt Grevenbroich bei 11,6 %. Aufgrund von Kostensteigerungen hat sich der Kostenanteil über die letzten Jahre hinweg auf 23,2 % erhöht. Die Ansätze 2023ff wurden der Kostenentwicklung angepasst.	51
06031- 5317000	SOZIALE ARBEIT AN SCHULEN Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	86.380,86	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 Eigenanteilsthöhe von 86.380,86 € mit.	51

Freiwillige Leistungen 2019-2026

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung	FB
06031-5318800 (ab 2019) (vorher 06031-5272000)	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Aufwendungen für Veranstaltungen des Jugendamtes auf Spielplätzen	3.500,00	17.540,00	45.620,00	71.432,00	72.127,00	72.832,00	73.548,00	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. Der vom Rat beschlossene Kinder-, Jugend- und Familienförderplan sieht hier eine Dynamisierung der Mittel ab dem HH-Jahr 2023 in Höhe von je 1,5% vor.	51
06031-5318000	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuschuss zu den Betriebskosten von Jugendfreizeitstätten	170.000,00	230.000,00	280.000,00	284.347,00	239.509,00	244.749,00	250.068,00	Für das Jahr 2022 und 2023 erfolgt eine zusätzliche Veranschlagung in Höhe von 50.000 € für die GOT, da die Einrichtung ansonsten trägerseitig nicht weiter bewirtschaftet werden könnte und die damit einhergehende Pflichtleistung an die Stadt zurückzufle. Der vom Rat beschlossene Kinder-, Jugend- und Familienförderplan sieht hier zudem eine Dynamisierung der Mittel ab dem HH-Jahr 2023 in Höhe von je 1,5% vor.	51
06031-5318000 (ab 2018) (vorher 06031-5318100)	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuschüsse zu den Betriebskosten Jugendcafé Bernardus	59.818,00	59.817,96	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	59.818,00	Gemäß vertraglicher Vereinbarung fördert die Stadt das im Bernardushaus eingerichtete Jugendcafé Kultus der Katholischen Jugendwerke e. V. mit einem jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten. Diese Mittel werden ab dem Jahr 2018 auf dem Konto 06031-5318000 veranschlagt. Künftig werden hier nur noch Mittel zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe der Partizipation veranschlagt, die in Form eines Zuschusses dem Jugendrat ausgezahlt werden.	51
06031-5318200	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuweisung "Förderung Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit	105.728,98	213.173,96	106.626,00	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	72.827,85	78.070,00	78.070,00	79.241,00	80.430,00	81.636,00	82.861,00	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. Der vom Rat beschlossene Kinder-, Jugend- und Familienförderplan sieht hier eine Dynamisierung der Mittel ab dem HH-Jahr 2023 in Höhe von je 1,5% vor.	51

Freiwillige Leistungen 2019-2026

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung	FB
06031-5318400	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Zuweisungen an Jugendverbände und Migrantenverbände	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.604,00	20.914,00	21.228,00	Gesetzlicher Auftrag des öffentlichen Jugendhilfeträgers ist es, die freiwillige Tätigkeit der Träger der freien Jugendhilfe insbesondere der Jugendverbände unter Wahrung ihrer satzungsgemäßen Ziele zu fördern. Diese tragen dazu bei, die zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen, s. §§ 11,12,74 KJHG. Zudem werden mit den vorgesehenen Mitteln Kindern und Jugendlichen, die unter Armut leiden, die Teilhabe an sozialen Aktivitäten ermöglicht. Nach den Richtlinien des Jugendförderplanes der Stadt Grevenbroich sind Mittel in Höhe von jährlich von 5.000 Euro bereitzustellen. (Ab dem Jahr 2018 20.000 Euro). Der vom Rat beschlossene Kinder-, Jugend- und Familienförderplan sieht hier eine Dynamisierung der Mittel ab dem HH-Jahr 2023 in Höhe von je 1,5% vor.	51
06031-5318500 (ab 2018) (vorher 06031-5339000)	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Jugendschutz und Freizeitmaßnahmen	14.900,00	22.203,86	39.920,00	55.519,00	41.127,00	41.744,00	42.370,00	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 Mobilien Jugendarbeit einschlt. 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. Der vom Rat beschlossene Kinder-, Jugend- und Familienförderplan sieht hier eine Dynamisierung der Mittel ab dem HH-Jahr 2023 in Höhe von je 1,5% vor.	51
06031-5339100	JUGENDARBEIT/JUGENDSCHUTZ (ab 2019 KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG) Präventionsprojekte	66.000,00	74.750,00	74.750,00	95.871,00	77.009,00	78.164,00	79.337,00	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. Der vom Rat beschlossene Kinder-, Jugend- und Familienförderplan sieht hier eine Dynamisierung der Mittel ab dem HH-Jahr 2023 in Höhe von je 1,5% vor.	51

Freiwillige Leistungen 2019-2026

Produkt-konto	Bezeichnung	RE 2020	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung	FB
08011-5318000	FÖRDERUNG DES SPORTS Zuschüsse an Sportvereine	118.613,03	134.446,41	119.500,00	285.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	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). Zusammensetzung Planung: Bandenwerbung 30.000 Euro Zuschüsse an Sportvereine 35.000 Euro (+ 10.000 Euro zu 2022 zzgl. +15.000 Euro lt. Beschluss des Hauptausschusses 17.11.2022) Zuschuss an TV Jahn Kapellen (Hallenbad Neukirchen) 60.000 Euro Zuschuss SSV 5.400 Euro (Beschluss SportA 03.03.2020) +900 Euro zu 2022 Im Jahr 2023 ist ein zusätzl. Energiekostenzuschuss an den TV Jahn Kapellen in Höhe von 140.000 Euro veranschlagt. Dieser wird entsprechend des NKF-CUIG-E entsprechend isoliert.	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	29.571,85	44.211,53	140.000,00	260.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Aufteilung des Ansatzes: - Allgemeine Planungsaufwendungen 10.000 Euro (2022-2026) - Beauftragung einer Vorprüfung zur Durchführung einer Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme am Gierather Weg 150.000 Euro (in 2023) - Fortsetzung Konzepterarbeitung "Masterplanprozess Flutgrabenquartier" durch ein externes Stadtplanungsbüro 50.000 Euro (Beginn in 2022, Fortsetzung in 2023) - Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes (50.000 Euro) - ab 2024 Mitgliedschaft im Netzwerk Innenstadt NRW 2.000 Euro	61
Alle.5431888	ALLE PRODUKTE Geschäftsaufwendungen für Trinkwasserbereitstellung	1.434,12	5.750,00	6.520,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Für das Jahr 2022 wurde laut Beschluss Hauptausschuss vom 05.12.2021 die Einrichtung eines Projektkoordinators für die Maßnahmen aus Sofortprogrammen veranschlagt.	61
16011-5375000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN Sonderkreisumlage Musikschule	377.109,88	312.504,97	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,00	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		1.883.823,25	2.152.500,54	2.409.161,00	2.846.253,00	2.173.300,00	2.210.144,00	2.230.018,00		

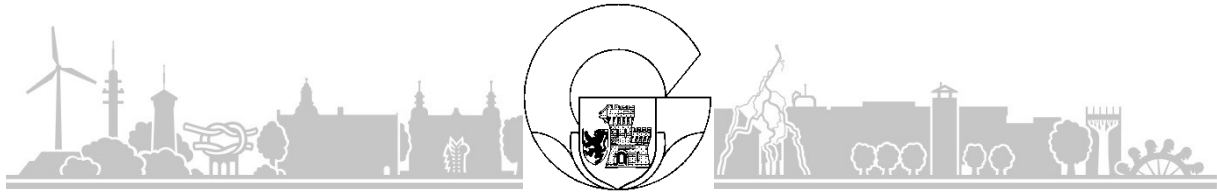
Anmerkung:

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.



STADT GREVENBROICH

Stellenplan 2023

Stellenplan

der Stadt Grevenbroich

für das

Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	2023 Job- center (enth)	2023 GWD (enth)	2023 SBG AöR (enth)	Erläuterung der Veränderungen	
	gesamt	gesamt	am 30.6.2022	(enth)	(enth)	(enth)	Plus	Minus
B 7	1	1	1					
B 4	1	1	1					
B 3	2	2	1			0		
A 16	2	2	1			0		
A 15	3	3	3		1			
A 14	11	11	11			0		
A 13	3	3	3					
A 13	7	8	8			1		1 Umwandlung zu EG 13
A 12	26	24	22	1		0	1 Stellenneuschaffung 1 Umwandlung aus EG 11	
A 11	29	25	24			2	1 Stellenneuschaffung 2 Anhebungen aus A 10 1 Umwandlung aus EG 10	
A 10	36	34	31			2	5 Stellenneuschaffungen 1 Umwandlung aus EG 9b 2 Anhebungen zu A 11 1 Umwandlung zu EG 9c 1 Umwandlung zu EG 9a	
A 9	3	3	3					
A 9 Z	4	4	4					
A 9	14	14	13					
A 8	38	36	34				1 Umwandlung aus EG 8 1 Stellenneuschaffung	
A 7	2	3	3					1 Umwandlung zu EG 06
Stellen gesamt	182	174	163	1	1	5		
Stellen abzgl. Jobcenter/ GWD / SBG AöR	175							

Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023 gesamt	Zahl der Stellen 2022 gesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	2023	2023	Erläuterung	
				in Job- center	Eigen- betrieb		
				(enth.)	(enth.)	Plus	Minus
15	3	3	3				
14	2	2	2				
13	6	5	5			1 Umwandlung aus A 13	
12	6	5	5			1 Anhebung aus EG 11	
11	11	13	12	1			1 Anhebung zu EG 12 1 Umwandlung zu A 12
10	16	15	12	1		2 Anhebungen aus EG 9c	1 Umwandlung zu A 11
9c	7	6	5			1 Stellenneuschaffung 1 Anhebung aus EG 9b 1 Umwandlung aus A 10	2 Anhebungen zu EG 10
9b	12	14	13				1 Anhebung zu EG 9c, 1 Umwandlung zu A 10
9a	31	26	23		1	1 Stellenneuschaffung 1 Anhebung aus EG 7 1 Anhebung aus EG 8 1 Umwandlung aus A 10 1 Umwandlung aus S 12	
8	37	34	30			4 Stellenneuschaffungen 1 Anhebung aus EG 7	1 Umwandlung zu A 8 1 Anhebung zu EG 9a
7	9	8	8			3 Anhebungen aus EG 6	1 Anhebung zu EG 9a 1 Anhebung zu EG 8
6	42	40	39			3 Stellenneuschaffungen 1 Anhebung aus EG 5, 1 Umwandlung aus A7	3 Anhebungen zu EG 7
5	24	25	24				1 Anhebung zu EG 6
3	8	8	7				
2	1	1	1				
Zwischensumme	215	205	189	2	1		
S 17	6	5	5			1 Stellenneuschaffung	
S 16	3	3	3				
S 15	14	12	12			1 Anhebung aus S 11b 1 Anhebung aus S 8a	
S 14	27	24	23			3 Stellenneuschaffungen	
S 13	12	11	11			1 Anhebung aus S9	
S 12	5	4	4			1 Stellenneuschaffung 1 Anhebung aus S 11b	1 Umwandlung zu EG 9a
S 11b	2	4	4				1 Anhebung zu S 15 1 Anhebung zu S 12
S 9	5	6	6				1 Stelle zu S13
S 8b	6	6	5				
S 8a	146	147	120				1 Anhebung zu S 15
S 4	30	30	28				
Stellen gesamt	471	457	410	2	1		
davon Stadt	468						

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	Summe	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	2,00	1,70	5,00		2,00	10,60	9,80	9,30	1,00	1,00	1,00	5,70		53,10	
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00	7,30	9,00	11,00	1,00	1,00	12,00	27,00	2,00	72,30	
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	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						2,90	2,00	1,00	1,70	0,90					1,00		9,50	
10	Bauen und Wohnen						0,10			3,00	0,10							3,20	
11	Ver- und Entsorgung					0,15				0,20						0,20		0,55	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,05				0,10								0,15	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,10				1,10	2,20	0,70				0,10		4,20	
Summe je Besoldungsgruppe		1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	11,0	3,0	6,0	25,0	27,0	34,0	3,0	4,0	14,0	38,0	2,0	175,0	
Stellen Beamte Stadtverwaltung		175																	

16	GWD (ehemals WGV)					1,0												1,0
05	Beschäftigte im Jobcenter									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	7	26	29	36	3	4	14	38	2	7,0
Summe Beamte		182																

Hinweis: Mit Einführung des NKF werden die Stellen anteilsgeu 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											20		1		2	2,5	4	8	4,45	2,6	12,65	14,4	3	2	3	2		81,6
02	Sicherheit und Ordnung															1				2	1	12,35	7		12	1			36,35
03	Schulträgeraufgaben													0,1	0,75			0,9					4	4	19,3	17	4	1	51
04	Kultur und Wissenschaft															2	2	1	2			2	2	2		1	2		16
05	Soziale Leistungen						4														8	1	4		5				22
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		6	3	14	27	12	1	2	5	6	126	30	1	1				3			1	4						243,95
08	Sportförderung														0,25		0,1					1			1,7				3,05
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													0,8					2				1						3,8
10	Bauen und Wohnen													0,2		1	1	4						2					8,2
11	Ver- und Entsorgung																			0,45	0,4		0,4						1,25
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			0,1									0,1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,5						0,2						0,7
	Summe je EG	0	6	3	14	27	12	5	2	5	6	146	30	3	2	6	6	10	15	7	12	30	37	9	42	24	8	1	468
	Stellen Arbeitnehmer Stadt	468																											
05	Beschäftigte im Jobcenter																	1	1										2
16	Beschäftigte im Eigenbetrieb																					1							1
	Stellen AN insgesamt	0	6	3	14	27	12	5	2	5	6	146	30	3	2	6	6	11	16	7	12	31	37	9	42	24	8	1	3
	Summe Arbeitnehmer	471																											

Hinweis: Erläuterung siehe Beamte

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Bemerkungen
Stadtinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	6	10	
Auszub. (Verw. Fachang.)	Ausbildgs. Vergütung	6	8	
Auszub. (Verw. Fachang. OSD)	Ausbildgs. Vergütung	0	0	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge + Zulage	4	2	
Erzieher/-in (i.Anerk.Jahr)/	fester Satz	4	4	jeweils 01.08.-31.07.
Erzieher/-in in PIA	Ausbildgs. Vergütung	15	12	
Erzieherinnen für Maßnahmen der Sprachförderung und KitaPlus		0	0	
Befristet Beschäftigte:				
Strukturwandelmanager		2	2	
Klimaschutzmanager		1	1	
Zukunftsmanagement Innenstadt		1	1	
Betreuung Ukraine Flüchtlinge		3	3	
		42	43	

Übersicht der KW-Stellen

Anlage zum Stellenplan

Fachbereich	Stelle / Bereich	Vermerk	Begründung
14/ 51/ ofZ Konsolidierung	Stelle 191	A 14 KD	Wegfall der Stelle nach Ausschneiden des Stelleninhabers (Stpl. 2024) Stellenreduktionsplan
ofZ Konsolidierung	Stelle 411	A 11 KD	Wegfall der Stelle nach Ausschneiden des Stelleninhabers (Stpl. 2025) Stellenreduktionsplan
ofZ	Stelle 202	A 16	Wegfall der Stelle nach Ausschneiden 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 Ausschneiden 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 2023 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			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	0	0	0
Umlaufvermögen	0	0	0	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	0	0	0
				Verbindlichkeiten	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	0	0	0	Bilanzsumme	0	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO

Die Jahresabschlüsse für 2019 und 2020 sind derzeit in Erstellung. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 liegt zur Testierung beim Wirtschaftsprüfer vor.

1.2 Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	64.572	40.603	23.969	Eigenkapital	37.423	22.530	14.893
Umlaufvermögen	27.281	13.338	13.943	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	689	597	92
				Verbindlichkeiten	53.557	30.749	22.809
Aktive Rechnungsabgrenzungen	4	7	-3	Passive Rechnungsabgrenzungen	188	73	116
Bilanzsumme	91.857	53.948	37.910	Bilanzsumme	91.857	53.948	37.910

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	2.373	4.888	-2.515
2 sonstige betriebliche Erträge	365	7	358
3 Materialaufwand	-370	-1.370	1.000
3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-1.370	1.370
4 Personalaufwand	-385	-290	-95
4.a Löhne und Gehälter	-245	-224	-21
4.b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-140	-66	-74
5 Abschreibungen	-519	-475	-45
5.a auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-475	475
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.319	-1.516	197
7 Erträge aus Beteiligungen	1.646	996	650
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-0
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-199	-214	15
10 Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-358	0	-358
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-340	-263	-76
12 Ergebnis nach Steuern	893	1.764	-871
13 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	893	1.764	-871
14 Gewinn-/Verlustvortrag	5.148	3.492	1.656
15 Einstellung in die Gewinnrücklage	-130	-109	-21
16 Bilanzgewinn	5.911	5.148	763

B. Zukünftige Entwicklung

Im Geschäftsjahr 2021 hat sich das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.101 auf T€ 144 verschlechtert. Der Jahresüberschuss verringerte sich von T€ 1.765 auf T€ 893.

Die GWD hat im Berichtsjahr keine Ausschüttungen an die SEG vorgenommen. Der Jahresabschluss 2020 der GWD sieht eine Ausschüttung an die SEG von T€ 400 vor, die in 2021 noch nicht vereinnahmt wurde.

Das Eigenkapital erhöhte sich zum 31.12.2021 um T€ 14.893 auf T€ 37.423. Dieser Anstieg resultiert aus dem Jahresüberschuss (T€ 893) und einer im Geschäftsjahr 2021 beschlossenen Erhöhung der Kapitalrücklage (T€ 14.000) durch den Gesellschafter. Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Teilbetrag des Jahresergebnisses in Höhe von T€ 130 der zweckgebundenen

Gewinnrücklage für zukünftige Instandhaltungen zugeführt. Zum 31.12.2021 beträgt die Eigenkapitalquote 40,7 % (Vorjahr: 41,7 %).

Die für die Finanzierung der Aktivitäten der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 benötigten Mittel wurden der Gesellschaft überwiegend im Rahmen des Cash-Poolings mit der Stadt zur Verfügung gestellt.

Zur Beurteilung der voraussichtlichen Entwicklung sowie zu Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens sind folgende Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht des gesetzlichen Vertreters als wesentlich hervorzuheben:

Die Geschäftsführung prüft bei Veränderungen einzelner Geschäftsfelder Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden könnten und entscheidet im Einzelfall über die zu ergreifenden Gegenmaßnahmen. Bei der Bewertung der Geschäftsvorfälle in 2021 ergaben sich keine speziellen Risiken, die den Fortbestand der SEG nachteilig beeinflussen könnten.

Mit dem Neubau und der Sanierung sowie dem späteren Betrieb des Schlossbades Grevenbroich sind 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. Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von T€ 1.700 wurde Ende 2017 der zweckgebundenen Kapitalrücklage der SEG zugeführt und Anfang 2018 weitergeleitet. Aufgrund der Beteiligungsverhältnisse wurden diese Beträge zunächst in die Kapitalrücklage der SEG eingezahlt und im Anschluss über eine Erhöhung der Beteiligung an der GWG Grevenbroich GmbH letztlich der GWG Kommunal zugeführt. Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von T€ 500 wurde Anfang 2020 der Kapitalrücklage der SEG zugeführt. Gemäß Gesellschafterbeschluss wurde dieser Betrag Anfang 2020 als Einlage in die zweckgebundene Kapitalrücklage bei der GWG Kommunal GmbH weitergeleitet.

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 ca. T€ 470, 2017 ca. T€ 560, 2018 ca. T€ 1.471, 2019 ca. 1.718 T€, 2020 ca. 1.987 T€ 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 Berichtsjahr wurde für das Jahr 2020 ein Verlustüberhang in Höhe von T€ 358 durch die Stadt Grevenbroich ausgeglichen.

In Bezug auf die aktuelle Situation im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH (vormals: Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich

GmbH). Infolge der vorgenommenen Restrukturierung und des mit der Stadt geschlossenen Betriebsführungsvertrages kann für die Zukunft aufgrund der Planungen ein positiver Ertragsverlauf unterstellt werden.

Wie ebenfalls im Lagebericht ausgeführt, hat die Stadt die SEG mit der Entwicklung und Vermarktung des Baugebietes "An Mevissen" in Grevenbroich-Wevelinghoven beauftragt. Die Grundstücke des ersten Bauabschnitts konnten bereits vollständig vermarktet werden. Der Bebauungsplan für den zweiten Bauabschnitt wurde im Geschäftsjahr 2021 im Rahmen des Bauleitplanverfahrens der Öffentlichkeit vorgestellt.

Parallel zu der Erschließung / Vermarktung des 1. Bauabschnittes, hat die SEG in 2018 mit dem Grunderwerb in den vorgesehenen weiteren Bauabschnitten 2 bis 4 begonnen. Neben einer Fläche von etwa 2 Hektar der REWO Wohnungsverwaltung GmbH sind bereits 2018 weitere größere Areale (ca. 5,8 ha) erworben worden. In 2019 folgten weitere Ankäufe von ca. 7,4 ha. Für weitere kleinere Einheiten wurden in 2020 bereits Kaufverträge abgeschlossen und Verhandlungen aufgenommen, die Anfang 2021 abgeschlossen werden konnten. Im geplanten 2. Bauabschnitt sind Verhandlungen mit zwei Eigentümern größerer Flächen an den unterschiedlichen Preisvorstellungen gescheitert, so dass in diesem Bereich die zu bebauende Fläche gegenüber dem ersten Rahmenplan reduziert werden musste.

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat die SEG im Februar 2017 beauftragt, an der K 10 im Bereich des Industriegebietes Ost eine neue Feuerwache zu errichten. Neben der Feuerwache möchte der Rhein-Kreis Neuss parallel eine neue Rettungswache errichten. Gemäß einer Vereinbarung soll auch diese von der SEG errichtet und später an den Kreis vermietet werden. Am 24. September 2019 ist der Bau mit dem Spatenstich offiziell gestartet. Die beiden neuen Wachen konnten im Dezember 2021 zur Nutzung an die Mieter übergeben werden.

Aktuell zeichnet sich ein starker Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus sowie eine überproportionale Preissteigerung im Bausektor ab. Inwieweit sich diese Entwicklungen auf die Vermarktungstätigkeit für Baugrundstücke auswirken wird, kann aus heutiger Sicht nicht beurteilt werden.

Der Wirtschaftsplan weist für das Jahr 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 538 aus.

1.3 Eigenbetrieb Abwasseranlagen

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	87.119	-87.119	Eigenkapital	0	44.116	-44.116
Umlaufvermögen	0	12.578	-12.578	Sonderposten	0	4.299	-4.299
				Rückstellungen	0	3.511	-3.511
				Verbindlichkeiten	0	47.781	-47.781
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	10	-10	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	0	99.706	-99.706	Bilanzsumme	0	99.706	-99.706

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	0	19.246	-19.246
3 Materialaufwand	0	-10.341	10.341
3.a Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-10.341	10.341
4 Abschreibungen	0	-3.123	3.123
4.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-3.123	3.123
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-129	129
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.021	1.021
8 Ergebnis nach Steuern	0	4.632	-4.632
9 Sonstige Steuern	0	-7	7
10 Jahresüberschuss	0	4.624	-4.624

Der Jahresabschluss 2021 liegt derzeit noch nicht vor.

1.3 NEW Umwelt GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	725	773	-48	Eigenkapital	1.191	958	233
Umlaufvermögen	1.015	843	172	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	328	288	40
				Verbindlichkeiten	222	370	-148
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	1.740	1.616	124	Bilanzsumme	1.740	1.616	124

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	4.334	4.414	-80
3 Sonstige betriebliche Erträge	3	5	-2
4 Materialaufwand	-3.573	-3.519	-55
4.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-121	-122	1
4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.453	-3.397	-56
5 Abschreibungen	-252	-274	23
5.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-252	-274	23
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84	-83	-1
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-7	2
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-134	-171	37
10 Ergebnis nach Steuern	289	365	-75
11 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	289	365	-75
12 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	289	365	-75

B. Zukünftige Entwicklung

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Weiterberechnungen der Entsorgungs- beziehungsweise Straßenreinigungsdienstleistungen sowie aus den Entgelten für die Behältergestellung zusammen. Der Materialaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 55 T€ auf 3,578 Mio. € gestiegen. Im Materialaufwand werden im Wesentlichen die Aufwendungen für externe Drittunternehmen erfasst. Das Betriebsergebnis setze sich neben den Einnahmen aus Entsorgungs- und Dienstleistungen, der Straßenreinigung aus Handling-Fees (Bearbeitungsgebühren) und der Behältergestellung zusammen. Insgesamt habe die NEW Umwelt GmbH einen Gewinn von 289 T€ erwirtschaftet.

Für das Geschäftsjahr 2022 plant die Gesellschaft ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von rd. TEUR 381. Die prognostizierte Ergebnisverschlechterung ist bei einem nahezu gleichbleibenden Rohertrag insbesondere auf einen Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen.

1.4 Segelflugplatzgesellschaft GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	494	505	-11	Eigenkapital	471	471	-0
Umlaufvermögen	2	6	-4	Sonderposten	0	8	-8
				Rückstellungen	1	1	0
				Verbindlichkeiten	27	31	-4
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3	0	3	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	499	510	-11	Bilanzsumme	499	510	-11

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	3	3	-0
2 Sonstige betriebliche Erträge	8	21	-13
3 Abschreibungen	-10	-25	15
3.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10	-25	15
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4	-3	-1
5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0	-1	0
7 Ergebnis nach Steuern	-4	-5	1
8 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4	-5	1
9 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-4	-5	1

B. Zukünftige Entwicklung

2. MITTELBARE BETEILIGUNGEN DER STADT GREVENBROICH

ÜBER DIE SEG

2.1 Gesellschaft für Wirtschaftsdienste Grevenbroich mbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	1.855	-1.855	Eigenkapital	0	2.525	-2.525
Umlaufvermögen	0	1.375	-1.375	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	0	341	-341
				Verbindlichkeiten	0	365	-365
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	0	3.230	-3.230	Bilanzsumme	0	3.230	-3.230

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	0	3.952	-3.952
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	36	-36
3 Sonstige betriebliche Erträge	0	155	-155
4 Materialaufwand	0	-389	389
4.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-9	9
4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-380	380
5 Personalaufwand	0	-1.346	1.346
5.a Löhne und Gehälter	0	-1.018	1.018
5.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	-329	329
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-186	186
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-1.334	1.334
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-0	0
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-276	276
11 Ergebnis nach Steuern	0	610	-610
12 Sonstige Steuern	0	-28	28
13 Jahresüberschuss	0	582	-582
15 Bilanzgewinn	0	582	-582

Der Jahresabschluss 2021 liegt derzeit noch nicht vor.

2.2 Gas- und Wasserwerk GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	50.598	53.493	-2.895	Eigenkapital	19.535	23.685	-4.149
Umlaufvermögen	7.867	5.777	2.089	Sonderposten	3.893	3.925	-32
				Rückstellungen	12.687	11.778	909
				Verbindlichkeiten	19.686	17.049	2.637
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	2.663	2.833	-171
Bilanzsumme	58.465	59.271	-806	Bilanzsumme	58.465	59.271	-806

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	46.793	43.476	3.317
4 Sonstige betriebliche Erträge	1.599	991	608
5 Materialaufwand	-37.409	-32.394	-5.014
5.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.456	-16.127	-2.330
5.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.952	-16.267	-2.685
6 Personalaufwand	-240	-58	-182
6.a Löhne und Gehälter	-47	-241	194
6.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-193	183	-376
7 Abschreibungen	-3.096	-2.842	-254
7.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.096	-2.842	-254
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.375	-3.595	2.220
9 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4	4	-0
10 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	2	18
11 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-2.547	0	-2.547
12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.883	-2.810	-73
13 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.389	-806	-583
14 Ergebnis nach Steuern	-524	1.967	-2.491
15 Sonstige Steuern	-19	-14	-5
16 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-543	1.953	-2.496
17 Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1	0	0
18 Entnahmen/Zuführungen Kapitalrücklage	2.416	0	2.416
19 Entnahmen/Zuführungen Gewinnrücklage	106	-326	433
20 Vorabausschüttung	-1.980	0	-1.980
21 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	1.627	-1.627

B. Zukünftige Entwicklung

Die Vorgehensweise zur Einbindung der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH in den Gesellschafterkreis der NEW Kommunalholding GmbH ist in dem am 25.10.2021 beurkundeten Konsortialvertrag verbindlich festgelegt. Mit Eintragung der Kapitalerhöhung der NEW Kommunalholding GmbH am 04.02.2022 sind die erforderlichen Schritte durchgeführt, und die

Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH ist jetzt vollständig in den Gesellschafterkreis der NEW Kommunalholding GmbH eingebunden.

Die GWG Grevenbroich GmbH ist seit Oktober 2021 eine 100%ige Tochter der NEW AG. Sie ist noch in den Geschäftsbereichen „Vertrieb“ und „Verpachtetes Strom- und Gasnetz einschließlich Straßenbeleuchtung Strom und Gas“ und „Trinkwassergewinnung und TW-Netze“ tätig. Eine Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung der rechtlichen Selbstständigkeit der GWG Grevenbroich GmbH besteht nach der vollständigen Einbindung der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH in den Gesellschafterkreis der NEW Kommunalholding GmbH nicht mehr.

Daher soll die GWG im Rahmen einer Aufspaltung nach Umwandlungsgesetz als Rechtsträger ohne Abwicklung erlöschen. Im Rahmen der Aufspaltung soll der Teilbetrieb „Vertrieb“ der GWG Grevenbroich GmbH auf die NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH, der Teilbetrieb „Verpachtetes Strom- und Gasnetz einschließlich Straßenbeleuchtung“ auf die NEW Netz GmbH und der Teilbetrieb „Trinkwassergewinnung und TW-Netze“ auf die NEW NiederrheinWasser GmbH übertragen werden. Die Aufspaltung soll mit handelsrechtlicher Rückwirkung zum 01.01.2021 (0:00 Uhr und eine Sekunde) erfolgen. Nach der durchgeführten Aufspaltung ist kein weiterer Rechtsakt zur Auflösung der GWG Grevenbroich GmbH notwendig.

Für das Geschäftsjahr 2021 beschließt die Gesellschafterversammlung eine Vorabausschüttung in Höhe von 1.979.651 € nach dem Erwerb von 10% der Geschäftsanteile an der GWG durch die SEG und vor der Einbringung der gesamten Geschäftsanteile an der GWG (50%) durch die SEG in die NEW AG.

Außerdem stimmt die Gesellschafterversammlung dem Verkauf der Geschäftsanteile an der GWG Kommunal GmbH (Nennbetrag: 89.900 €) an die NEW Kommunalholding GmbH zu einem symbolischen Kaufpreis von 1,00 € zu.

Die NEW AG ist ab dem 25.10.2021 alleinige Gesellschafterin der GWG Grevenbroich GmbH.

2.3 Windtest Grevenbroich GmbH

A. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Vermögenslage Aktiva				Kapitallage Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	709	609	100	Eigenkapital	1.111	1.011	100
Umlaufvermögen	1.909	3.008	-1.099	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	137	130	6
				Verbindlichkeiten	1.382	2.476	-1.093
Aktive Rechnungsabgrenzungen	70	84	-14	Passive Rechnungsabgrenzungen	58	84	-26
Bilanzsumme	2.688	3.700	-1.013	Bilanzsumme	2.688	3.700	-1.013

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	6.901	6.544	357
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.343	-946	-397
3 Sonstige betriebliche Erträge	7	7	-1
4 Materialaufwand	-1.315	-1.464	150
4.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.020	-1.132	112
4.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-295	-332	37
5 Personalaufwand	-2.623	-2.590	-33
5.a Löhne und Gehälter	-2.170	-2.099	-70
5.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-453	-491	38
6 Abschreibungen	-190	-167	-23
6.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-190	-167	-23
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.328	-1.259	-69
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	2	1
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-12	-1
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11 Ergebnis nach Steuern	101	116	-14
12 Sonstige Steuern	-1	-1	-0
13 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	100	115	-14
14 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	100	115	-14

B. Zukünftige Entwicklung

Die Erneuerbaren Energien (EE), hier im Besonderen die Windenergie, leisten in Deutschland bereits einen großen Beitrag zur Stromerzeugung. Im globalen Maßstab gehört die deutsche Windindustrie zu den Technologie- und Weltmarktführern. Aktuelle politische Entwicklungen in Deutschland (Stichwort: Klimaschutzgesetz sowie Klimaschutzprogramm 2030), in Europa (Stichwort: europäischer Klima- und energiepolitischer Rahmen bis 2030), sowie der Paradigmenwechsel bzgl. der Klimaschutzpolitik in den USA unter dem neuen Präsident Biden, schaffen die Rahmenbedingungen für die notwendige Transformation hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Energieerzeugung. Dies umfasst alle Bereiche der Energienutzung – Elektrizität, Wärme sowie Mobilität. Die Windenergie soll hier eine weltweit zentrale Rolle spielen.

Der globale Ausbau der Windenergie erfährt durch die aktuellen politischen Rahmenbedingungen /Gesetze / internationale Abkommen sowie der geopolitischen Lage (Ukraine Konflikt) eine rasante Dynamik. Besonders in Deutschland haben sich die Rahmenbedingungen durch die neue Bundesregierung deutlich verbessert und werden in der Branche als deutlich positiver bewertet als noch 2021.

Die Windenergie befindet sich auch künftig in einem Transformations- und Konsolidierungsprozess. Weiterhin sind Herausforderungen wie Kostensenkungsdruck, Bereitstellung von technisch ausgereiften Produkten zu einem wettbewerbsfähigen Preis, Automatisierung / Serienfertigung, Konzentration auf wenige Anbieter (WEA-Hersteller, Windparkbetreiber), notwendige Qualitätssteigerung bei sinkenden Preisen, Preisdruck sowie Verdrängung zu bewältigen.

Auf der Grundlage der deutlich positiven weltweiten Marktentwicklung und bei einer konsequenten Umsetzung der geplanten Maßnahmen besitzt die Gesellschaft ein hohes Wachstumspotential. Negative Auswirkungen auf die weltweit andauernde Covid-19 Pandemie sowie den Ukraine Konflikt sind wahrscheinlich, aber schwer zu beziffern. Negative Einflüsse auf die Wirtschaftsprognose für 2022/2023 können nicht ausgeschlossen werden.

Die Windtest GmbH geht für das Jahr 2022 von einem positiven Jahresergebnis aus.

**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			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	13.035	13.432	-397	Eigenkapital	3.300	3.300	0
Umlaufvermögen	2.200	2.095	104	Sonderposten	0	0	0
				Rückstellungen	238	242	-4
				Verbindlichkeiten	11.697	11.986	-289
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0
Bilanzsumme	15.234	15.527	-293	Bilanzsumme	15.234	15.527	-293

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	187	144	44
2 Sonstige betriebliche Erträge	59	7	52
3 Materialaufwand	-1.095	-461	-634
3.a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-218	-242	25
3.b Aufwendungen für bezogene Leistungen	-877	-218	-659
4 Personalaufwand	-123	-676	553
4.a Löhne und Gehälter	-101	-534	433
4.b Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-22	-142	120
5 Abschreibungen	-491	-453	-37
5.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-491	-453	-37
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-164	-247	83
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-275	-266	-9
9 Ergebnis nach Steuern	-1.901	-1.952	51
10 Sonstige Steuern	-86	-12	-74
11 Erträge aus Verlustübernahme	1.987	1.963	23

B. Zukünftige Entwicklung

In 2021 besuchten rd. 56.000 (Vorjahr rd. 54.000) Gäste das „Grevenbroicher Schlossbad“. Hintergrund für die weiterhin verhältnismäßigen geringen Besucherzahlen sind die aufgrund der Corona-Pandemie angeordneten Badschließungen. Die Wiedereröffnung des Bades bei weiterhin reduziertem Badebetrieb erfolgte am 10. Juni 2021. Der Dezember wurde teilweise für Revisionsarbeiten genutzt.

Mit der NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH wurde ein Betriebsführungsvertrag geschlossen. In diesem Zusammenhang wurde das gesamte Personal übergeleitet.

Das Jahresergebnis in Höhe von -1,9 Mio. € ist aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages von der GWG Grevenbroich GmbH zu übernehmen.

GWG Grevenbroich GmbH hatte mit der GWG Kommunal einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. GWG wird rückwirkend zum 1. Januar 2022 aufgespalten und geht damit unter. Die NEW Kommunalholding GmbH wird mit der Gesellschaft mit Wirkung ab 2022 einen Gewinnabführungsvertrag abschließen, so dass auch künftig der Bestand der Gesellschaft gesichert ist.

Für das Geschäftsjahr 2022 plant die Gesellschaft ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von rd. -2,0 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.

Aktuell gehören dem Rat 50 Mitglieder an (6 Fraktionen und 4 Einzelratsmitglieder).

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 wurde für die neue Wahlperiode ein neuer Verteilschlüssel festgelegt. Daher ist ein Einsparungspotenzial nichtgegeben.

Die Aufteilung der Fraktionszuwendungen wurde ab 01.09.2022 wie folgt neu vereinbart:

Fraktion/Partei	Mandate	Socket- betrag 1 Grundbetrag (nur für Fraktionen)	Socketbetrag 2 Mietzuschuss (nur für Fraktionen)	Personalkosten- zuschuss (2.800,- € 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	5	3.000,00 €	1.700,00 €	14.000,00 €	18.700,00 €
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 €
Einzelrats- mitglieder*)	4	(4 x 2.490,60) =			9.962,40€
Gesamt:	50				171.803,40 €

*) Die Berechnung für Einzelratsmitglieder erfolgt nach § 56 Abs. 3 GO NRW.

B. Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden nicht erbracht.